

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年4月14日
【計算期間】	第17期（自 2022年7月16日 至 2023年1月16日）
【ファンド名】	ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり） ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】	ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】	坂井 瑛美
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-6703-7940
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）、ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

（「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」を総称して、以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。また、各々を「各ファンド」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」を「為替ヘッジあり」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」を「為替ヘッジなし」という場合があります。）

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

<商品分類表>

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

<属性区分表>

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

<各分類および区分の定義>

・商品分類

単位型投信・追加型投信の区分	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分	海外	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分	株式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
補足分類	特殊型 (絶対収益追求型)	目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

・属性区分

投資対象資産による属性区分	その他資産（投資信託証券）	目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性区分	年2回	目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分	グローバル (日本を含む)	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分	ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属性区分	為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
	為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区分	絶対収益追求型	目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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

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

信託金の限度額は、「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」合わせて1,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

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

ファンドの特色（当ファンドおよびマザーファンドの特色）

- a. 主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、買い建て・売り建てポジションを構築することにより、世界の株式市場の動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- b. 主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、絶対収益の追求を目指す2つの投資信託証券（以下「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行います。

絶対収益追求とは、特定の市場（当ファンドにおいては世界の株式市場を指します。）の動向に左右されにくい収益の追求を目指すことをいいます。ただし、必ず収益を得ることができるということを意味するものではありません。

「為替ヘッジなし」は、世界の株式市場の動向に左右されにくい収益の追求を目指しますが、為替相場の変動による影響を受けます。

- ・各投資対象ファンドにおいて買い建て・売り建てのポジションを構築するにあたっては、積極的にデリバティブ取引（先物・スワップなど）を活用します。
買い建て額と売り建て額の合計額は、各投資対象ファンドの純資産総額を上回る金額となります。
 - ・各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分（各50%程度）を基本とします。
各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として市況動向および各投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。
- c. ファンドは、世界株式絶対収益追求マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
- 投資対象とする投資信託証券は、本書提出日現在、以下の通りです。

- ・グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA投資証券（ケイマン籍投資法人、以下「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド」といいます。）
- ・ブラックロック・ストラテジック・ファンズ（BSF）ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスJ投資証券（ルクセンブルグ籍投資法人、以下「BSF ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド」といいます。）



< ファンドの仕組みについて >

投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。

ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンド（「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。

スイッチングの取扱いについては、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

d. 各投資対象ファンドの運用戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用します。

計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用し、リターン獲得を図るためのツールです。

< 運用プロセス（投資対象ファンドの運用プロセス） >

独自の計量モデルを活用し、買い建て・売り建ての最適な組み合わせのポートフォリオを構築します。

[イメージ図]



※ 上記は、2つの投資対象ファンドに共通する運用プロセスです。
 ※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 ※ 投資対象ファンドの運用プロセスは変更となる場合があります。

e. 当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」間で無手数料でスイッチング（乗換え）が可能です。

為替ヘッジあり	投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。（米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。）
為替ヘッジなし	投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行いません。このため、為替変動の影響を受けます。

スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかります。

f. 原則として、年2回の毎決算時（原則として1月15日および7月15日。休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき、分配を行います。

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配を行わない場合もあります。

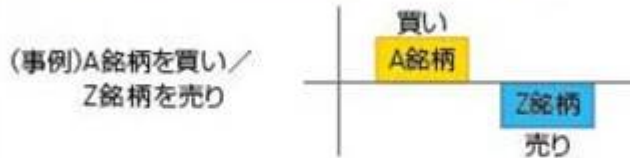
(追加的記載事項)

買い建て/売り建てポジションとその損益について

買い建てと売り建てを同時に実施することで、株式市場全体の上昇・下落による影響を軽減させ、投資銘柄固有の価格変動から得られる収益を効率的に獲得することを目指します。

[イメージ図]

買い建て/売り建ての組み合わせによる損益



	株式相場上昇時	株式相場下落時
損益がプラスになる場合	<p>A銘柄10%上昇、Z銘柄7%上昇</p> <p>A銘柄とZ銘柄の上昇率の差の3%が利益となります。 (A銘柄単体での買いでは10%の利益)</p>	<p>A銘柄3%下落、Z銘柄5%下落</p> <p>A銘柄とZ銘柄の下落率の差の2%が利益となります。 (A銘柄単体での買いでは3%の損失)</p>
損益がマイナスになる場合	<p>A銘柄7%上昇、Z銘柄10%上昇</p> <p>A銘柄とZ銘柄の上昇率の差の3%が損失となります。 (A銘柄単体での買いでは7%の利益)</p>	<p>A銘柄5%下落、Z銘柄3%下落</p> <p>A銘柄とZ銘柄の下落率の差の2%が損失となります。 (A銘柄単体での買いでは5%の損失)</p>

※イメージ図は、当運用戦略をご理解頂くことを目的に作成したものであり、ファンドの運用成果等を保証するものではありません。

※イメージ図では説明の簡略化のために、買いと売りの各投資額は同額としています。

※買いと売りの双方で損失した場合は、運用上想定される以上にファンドの運用成果に影響があり、損失が拡大する可能性があります。

(参考)グロスポジションについて

投資対象ファンドは、デリバティブ取引を活用し、買い建てと売り建てポジションを構築します。
グロスポジションとは、純資産総額に対する買い建て額と売り建て額の割合の合計をいいます。

$$\text{グロスポジション(\%)} = \frac{\text{買い建て額}}{\text{投資対象ファンドの純資産総額}} + \frac{\text{売り建て額}}{\text{投資対象ファンドの純資産総額}}$$

[イメージ図]

グロスポジション：500% の例



※上記のイメージ図は、投資対象ファンドにおけるグロスポジションをご理解頂くことを目的に作成したものであり、当ファンドの運用成果等を保証するものではありません。

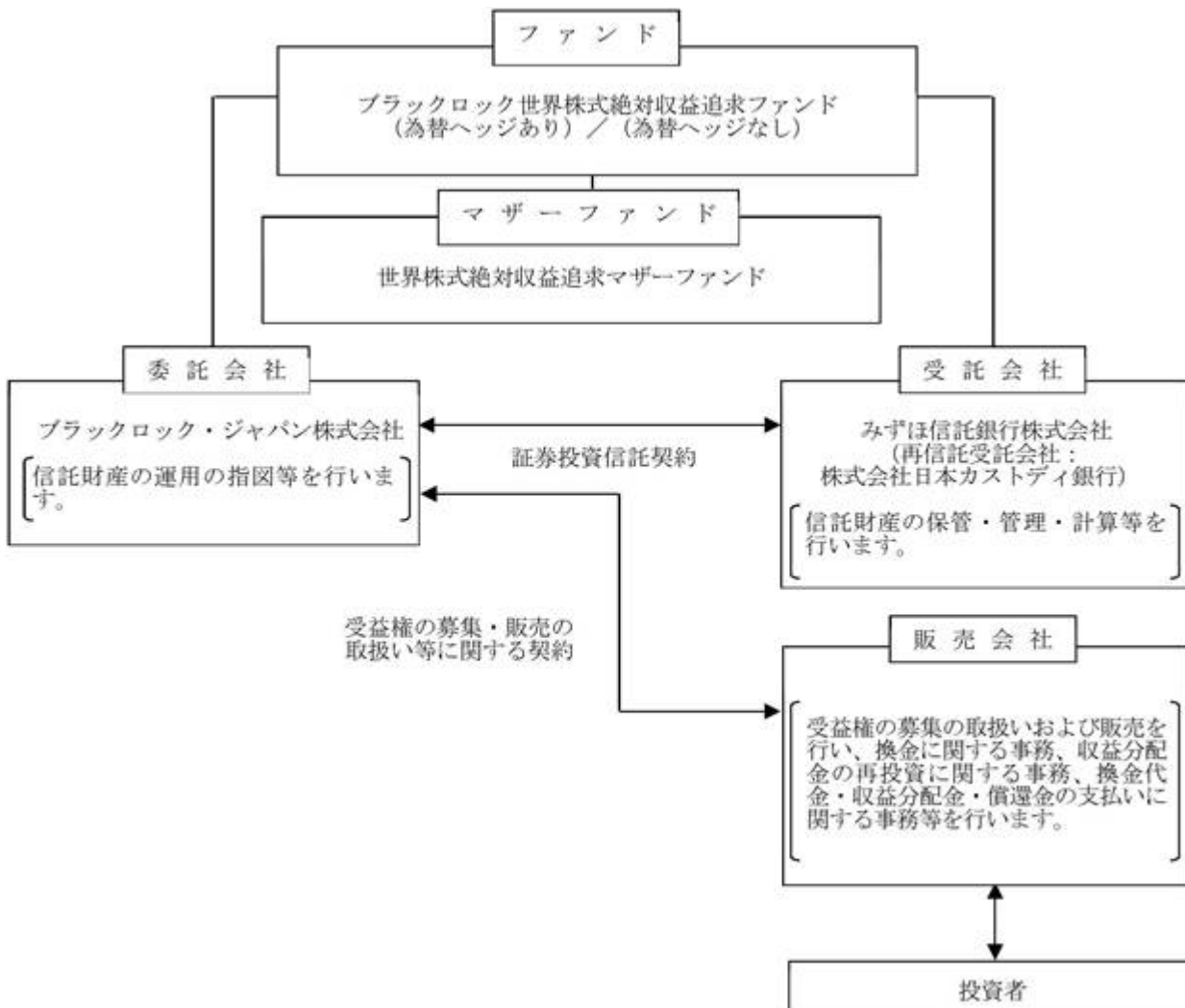
(2) 【ファンドの沿革】

2014年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2015年4月16日 マザーファンド名称を「ブラックロック世界株式絶対収益追求マザーファンド」から「世界株式絶対収益追求マザーファンド」へ変更

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



< 契約等の概要 >

a. 「証券投資信託契約」

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

b. 「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

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

< 委託会社の概況 >

2023年1月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

a . 資本金 3,120百万円

b . 沿革

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

c . 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築する投資信託証券に投資を行い、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。マザーファンドの投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。

マザーファンドが投資する各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができます。

（為替ヘッジあり）

実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

（為替ヘッジなし）

実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

<参考> マザーファンドの運用の基本方針

世界株式絶対収益追求マザーファンド

運用の基本方針

1. 基本方針

この投資信託は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資を行い、ロング・ショート（買建および売建）ポジションを構築する投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。

(2) 投資態度

主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート（買建および売建）ポジションを構築する投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行い、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。

各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができます。

別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

(3) 投資制限

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

(2)【投資対象】

投資対象とする資産の種類

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

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

投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

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

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

投資対象とする金融商品

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

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

マザーファンドの投資対象ファンドの概要

a. グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド

形態	ケイマン籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
投資目的および投資態度	ファンドは、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資するロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築することにより長期的に米国短期金利を上回るトータル・リターンを目指します。
存続期間	無期限
主な投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ・世界の株式および関連するデリバティブ取引に投資します。 ・主として、先進国の企業の発行する株式および関連するデリバティブ取引への投資を行いますが、先進国以外の国の企業が発行する株式および関連するデリバティブ取引にも投資することがあります。 ・世界の株式および関連するデリバティブ取引について、買い建ておよび売り建ての両方を行います。 ・買い建ておよび売り建てのポジションについては、主にスワップ取引を含むデリバティブ取引を活用して行います。買い建てと売り建ての想定元本の合計（グロスポジション）は、原則として純資産総額の200%～500%の範囲内とします。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・一発行会社の発行する株式について、発行済株数の50%を越えて当該発行会社に投資しないこととします。 ・資金の借入れについては、純資産総額の10%以内とします。 ・現物株式による売り建てについては、純資産総額の範囲とします。
管理報酬	年1.65%
その他費用	管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。
決算日	年1回（原則として12月末日）に決算を行います。
収益分配方針	分配を行いません。
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。
保管会社	ステート・ストリート・バンク&トラスト・カンパニー

b. B S F ブラックロック・システマティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド

形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投資目的および投資態度	ファンドは、株式等に投資するロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築することにより市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。ファンドの純資産の少なくとも70%を先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行います。ファンドは、先進国の株式に広く分散投資を行い、それと同時に市場動向との相関性の低いリターンを生み出すことを目指します。
存続期間	無期限
主な投資対象	先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬	年1.50%
その他費用	管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。
決算日	年1回(原則として5月末日)に決算を行います。
収益分配方針	分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社	ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルグ支店

(3) 【運用体制】

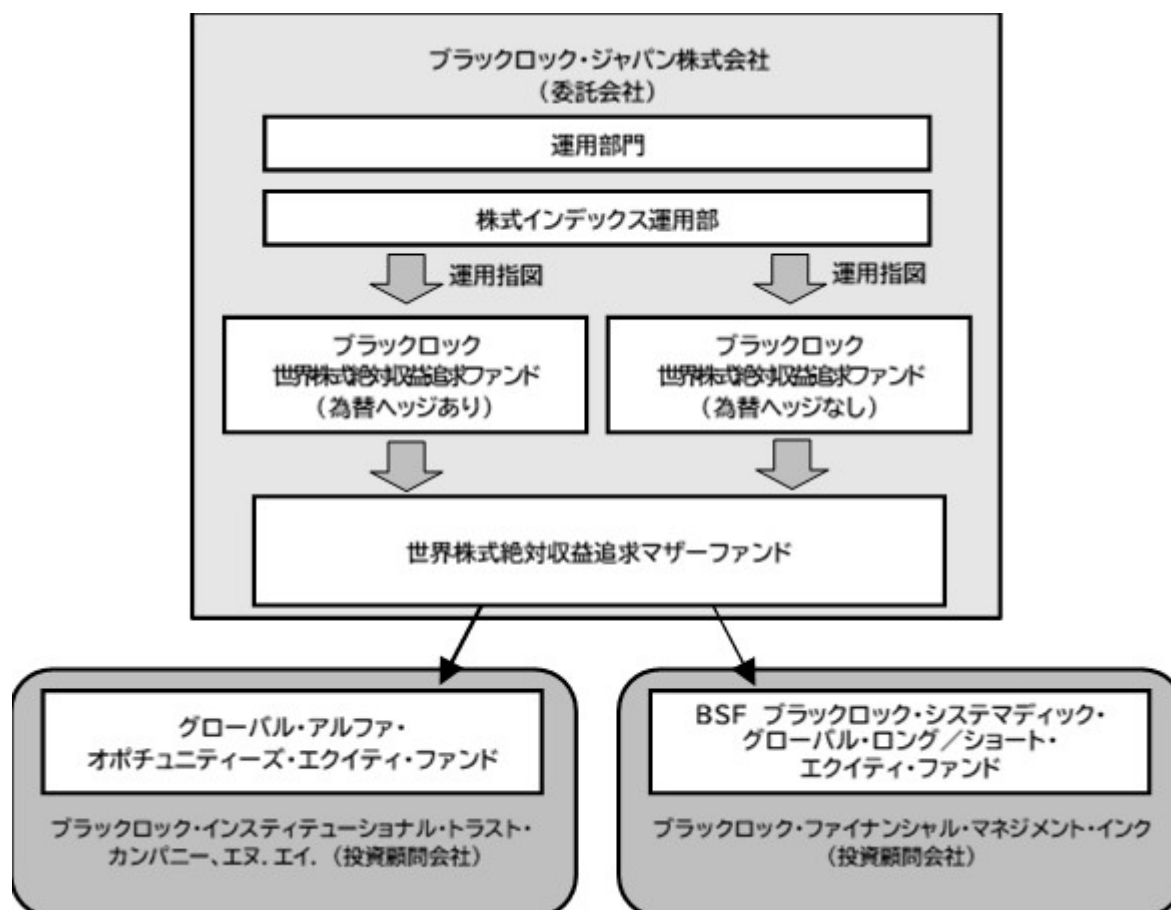
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

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

当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（当ファンド担当：8名程度）が担当いたします。

運用体制図



運用体制等は、変更となる場合があります。

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.59兆ドル^{*}（約1,134兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。

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

^{*} 2022年12月末現在。（円換算レートは1ドル=131.945円を使用）

(4)【分配方針】

収益分配方針

年2回の毎決算時(原則として1月15日および7月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

a. 分配対象額の範囲

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

b. 分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

c. 留保益の運用方針

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

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

収益の分配

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

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

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

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

収益分配金の支払い

a. 支払時期と支払場所

(a) 一般コースの場合

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

(b) 累積投資コースの場合

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

b. 時効

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

(5) 【投資制限】

各ファンドの約款で定める投資制限

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

投資信託証券への投資制限

投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資制限

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 換金等の事由により、b. の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- d. a. の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

外国為替予約の指図および範囲

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

資金の借入れ

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

- c . 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d . 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

信用リスク集中回避のための投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

基準価額の変動要因

a．買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク

投資対象ファンドは、計量モデルを活用し、買い建て・売り建てポジションを構築する運用戦略により投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。買い建てた銘柄の価格が下落した場合、もしくは売り建てた銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また買い建てと売り建ての双方で損失した場合は、運用上想定されていた以上に当ファンドの運用成果に影響があり、損失が拡大する可能性があります。

b．株価変動リスク

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

c．デリバティブ取引のリスク

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

（レバレッジ・リスク）

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

（デリバティブ取引の取引先に関するリスク）

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

d．為替変動リスク

「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行います。為替変動による影響の全てを回避することはできません。またヘッジ対象通貨の金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。

「為替ヘッジなし」は、原則として投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、為替ヘッジを行いません。したがって、為替レートの変動が運用成果に影響を与えます。

e．カントリー・リスク

投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資する場合があります。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。

ファンド運営上のリスク

a．換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の換金の受付についても取り消す場合があります（スイッチングを含みます）。

b．ファンドの繰上償還

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

c．法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

d．流動性リスクに関する事項

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

- ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合
- ・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動向が不安定になった場合
- ・主要投資対象とするファンドの換金に制限がかかった場合

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

e．収益分配金に関する留意点

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

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

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

(2) リスクの管理体制

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

その他、デリバティブ取引のリスク管理として、投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門内に取引先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、並びに取引先毎の取引額のモニタリングを行っています。

リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

本書提出日現在、購入の申込受付は行っておりませんので、該当事項はありません。

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料
ありません。

信託財産留保額
ありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額

ファンドの実質的な信託報酬（a + b）は、信託財産の純資産総額に対して年2.2933%（税抜2.228%）程度となります。

a．ファンドの信託報酬

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7183%（税抜0.653%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社との間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

	信託報酬の配分	役務の内容
委託会社	年0.0275% （税抜0.025%）	ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等
販売会社	年0.6600% （税抜0.60%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
受託会社	年0.0308% （税抜0.028%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

b．投資対象ファンドにかかる運用管理費用

年1.575%程度が投資対象ファンドから支払われます。
各投資対象ファンドへ均等に配分したものととして算出しています。

信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

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

(4)【その他の手数料等】

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

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

下記の諸費用（以下「諸費用」といいます）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

- 1．受益権の管理事務に関連する費用
- 2．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用

3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6. 公告に係る費用
7. 他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、年0.11%（税抜 0.10%）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。

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

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

投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

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

個別元本方式について

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

換金時および償還時の課税について

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

収益分配金の課税について

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

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

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

個人、法人の課税の取扱いについて

a．個人の投資者に対する課税

(a) 収益分配金の課税について

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。

また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315%（所得税15.315%、地方税5%））のいずれかを選択することができます。

(b) 換金時および償還時の差益の課税について

換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。

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

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

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

b．法人の投資者に対する課税

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

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

上記は2023年1月末現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下の運用状況は2023年1月末現在のものです。

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

(1)【投資状況】

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	20,144,494	97.51
内 日本	20,144,494	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	514,986	2.49
純資産総額	20,659,480	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	世界株式絶対収益追求マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,566,848	1.3471	19,624,457	1.3829	20,144,494	97.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2015年1月15日)	957,773,597	(同左)	0.9845	(同左)
第2期(2015年7月15日)	706,420,247	716,876,433	1.0134	1.0284
第3期(2016年1月15日)	431,355,676	(同左)	0.9882	(同左)
第4期(2016年7月15日)	257,693,759	(同左)	0.9387	(同左)
第5期(2017年1月16日)	205,337,547	(同左)	0.9494	(同左)
第6期(2017年7月18日)	186,476,290	(同左)	0.9820	(同左)
第7期(2018年1月15日)	159,770,771	(同左)	0.9934	(同左)
第8期(2018年7月17日)	125,789,790	(同左)	0.9650	(同左)
第9期(2019年1月15日)	115,787,456	(同左)	0.9544	(同左)
第10期(2019年7月16日)	101,429,981	(同左)	0.9724	(同左)
第11期(2020年1月15日)	89,167,045	(同左)	0.9387	(同左)
第12期(2020年7月15日)	83,645,450	(同左)	0.9403	(同左)
第13期(2021年1月15日)	68,745,586	(同左)	0.9060	(同左)
第14期(2021年7月15日)	50,959,802	(同左)	0.9222	(同左)
第15期(2022年1月17日)	42,005,589	(同左)	0.8852	(同左)
第16期(2022年7月15日)	29,622,820	(同左)	0.8760	(同左)
第17期(2023年1月16日)	20,573,711	(同左)	0.8738	(同左)
2022年1月末現在	42,831,460		0.9026	
2022年2月末現在	43,151,738		0.9093	
2022年3月末現在	43,008,252		0.9063	
2022年4月末現在	40,683,088		0.8930	
2022年5月末現在	38,686,617		0.8868	
2022年6月末現在	29,910,926		0.8846	
2022年7月末現在	21,775,913		0.8893	
2022年8月末現在	20,837,699		0.8851	
2022年9月末現在	20,654,146		0.8773	
2022年10月末現在	20,324,508		0.8633	
2022年11月末現在	20,476,802		0.8697	
2022年12月末現在	20,667,409		0.8778	
2023年1月末現在	20,659,480		0.8775	

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	
第2期	0.0150
第3期	
第4期	
第5期	
第6期	
第7期	
第8期	
第9期	
第10期	
第11期	
第12期	
第13期	
第14期	
第15期	
第16期	
第17期	

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	1.6
第2期	4.5
第3期	2.5
第4期	5.0
第5期	1.1
第6期	3.4
第7期	1.2
第8期	2.9
第9期	1.1
第10期	1.9
第11期	3.5
第12期	0.2
第13期	3.6
第14期	1.8
第15期	4.0
第16期	1.0
第17期	0.3

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	998,560,692	25,710,000	972,850,692
第2期	22,680,735	298,452,329	697,079,098
第3期	98,124,924	358,683,774	436,520,248
第4期	2,804,198	164,800,640	274,523,806
第5期	35,149,826	93,384,340	216,289,292
第6期	13,280,231	39,666,243	189,903,280
第7期		29,077,262	160,826,018
第8期		30,468,963	130,357,055
第9期	50,604	9,091,990	121,315,669
第10期		17,002,909	104,312,760
第11期		9,323,895	94,988,865
第12期		6,030,604	88,958,261
第13期		13,080,309	75,877,952
第14期		20,619,325	55,258,627
第15期		7,802,788	47,455,839
第16期		13,641,039	33,814,800
第17期		10,270,961	23,543,839

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

(1) 投資状況

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	731,978,564	100.03
内 日本	731,978,564	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	247,343	0.03
純資産総額	731,731,221	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	世界株式絶対収益追求マ ザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	529,306,938	1.3472	713,082,308	1.3829	731,978,564	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2015年1月15日)	12,135,487,725	13,301,883,530	1.0404	1.1404
第2期(2015年7月15日)	13,312,136,629	13,921,571,606	1.0922	1.1422
第3期(2016年1月15日)	9,391,426,507	9,484,247,383	1.0118	1.0218
第4期(2016年7月15日)	5,796,915,954	(同左)	0.8628	(同左)
第5期(2017年1月16日)	4,505,061,079	(同左)	0.9534	(同左)
第6期(2017年7月18日)	3,258,112,206	(同左)	0.9780	(同左)
第7期(2018年1月15日)	2,468,653,368	(同左)	0.9856	(同左)
第8期(2018年7月17日)	2,040,093,900	(同左)	0.9822	(同左)
第9期(2019年1月15日)	1,584,286,967	(同左)	0.9544	(同左)
第10期(2019年7月16日)	1,342,789,696	(同左)	0.9825	(同左)
第11期(2020年1月15日)	1,120,990,956	(同左)	0.9781	(同左)
第12期(2020年7月15日)	899,644,956	(同左)	0.9622	(同左)
第13期(2021年1月15日)	772,254,819	(同左)	0.8996	(同左)
第14期(2021年7月15日)	725,219,342	(同左)	0.9714	(同左)
第15期(2022年1月17日)	685,558,634	(同左)	0.9712	(同左)
第16期(2022年7月15日)	804,086,393	(同左)	1.1745	(同左)
第17期(2023年1月16日)	716,091,095	(同左)	1.0990	(同左)
2022年1月末現在	706,006,629		1.0002	
2022年2月末現在	709,984,703		1.0087	
2022年3月末現在	743,486,270		1.0653	
2022年4月末現在	764,924,785		1.1069	
2022年5月末現在	755,444,674		1.0946	
2022年6月末現在	797,992,237		1.1656	
2022年7月末現在	786,652,164		1.1566	
2022年8月末現在	795,814,542		1.1875	
2022年9月末現在	823,167,074		1.2327	
2022年10月末現在	813,404,105		1.2459	
2022年11月末現在	769,901,490		1.1793	
2022年12月末現在	744,358,650		1.1424	
2023年1月末現在	731,731,221		1.1278	

分配の推移

	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.1000
第2期	0.0500
第3期	0.0100
第4期	
第5期	
第6期	
第7期	
第8期	
第9期	
第10期	
第11期	
第12期	
第13期	
第14期	
第15期	
第16期	
第17期	

収益率の推移

	収益率(%)
第1期	14.0
第2期	9.8
第3期	6.4
第4期	14.7
第5期	10.5
第6期	2.6
第7期	0.8
第8期	0.3
第9期	2.8
第10期	2.9
第11期	0.4
第12期	1.6
第13期	6.5
第14期	8.0
第15期	0.0
第16期	20.9
第17期	6.4

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

(4) 設定及び解約の実績

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	12,278,492,168	614,534,115	11,663,958,053
第2期	4,455,831,030	3,931,089,532	12,188,699,551
第3期	3,291,947,721	6,198,559,640	9,282,087,632
第4期	209,741,336	2,773,360,058	6,718,468,910
第5期	90,712,428	2,084,085,529	4,725,095,809
第6期	29,368,515	1,423,205,002	3,331,259,322
第7期	82,625,597	909,247,881	2,504,637,038
第8期	1,027,622	428,549,479	2,077,115,181
第9期	638,045	417,760,595	1,659,992,631
第10期	273,194	293,550,581	1,366,715,244
第11期	234,649	220,845,674	1,146,104,219
第12期	138,048	211,281,813	934,960,454
第13期		76,532,356	858,428,098
第14期		111,853,868	746,574,230
第15期		40,716,283	705,857,947
第16期		21,239,440	684,618,507
第17期		33,048,795	651,569,712

(参考情報)「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
投資証券	747,491,206	99.38
内 ルクセンブルグ	378,748,741	50.36
内 ケイマン諸島	368,742,465	49.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,651,242	0.62
純資産総額	752,142,448	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	25,057	14,450.85	362,107,993	15,114.94	378,748,741	50.36
2	グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA投資証券	ケイマン諸島	投資証券	279,724	1,307.93	365,860,866	1,318.23	368,742,465	49.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.38

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

本書提出日現在、購入の申込受付は行っておりませんので、該当事項はありません。

2【換金（解約）手続等】

(1) 換金の申込と受付

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

(2) 換金単位

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

(3) 換金不可日

以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金（スイッチングを含みます。）は受け付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

- ・ニューヨーク市の銀行の休業日
- ・ルクセンブルグの銀行の休業日
- ・12月24日
- ・その他マザーファンドの投資対象ファンドの受付不可日

(4) 換金価額

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

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

ブラックロック・ジャパン株式会社

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

(5) 換金受付の制限

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

(6) 換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して8営業日目から販売会社においてお支払いします。

(7) 換金の申込の受付中止および取消

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

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

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

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

（参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法

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

ブラックロック・ジャパン株式会社

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

ホームページアドレス： www.blackrock.com/jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

この信託の期間は、2014年7月7日から2024年7月8日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が投資者に有利であると認めるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

毎年1月16日から7月15日まで、および7月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

a．委託会社は、信託期間中において、ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

b．委託会社は換金により、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、各ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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

信託約款の変更

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

c . b . の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c . に同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている投資者が議決権を行使しないときは、当該知っている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。

d . b . の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

e . 書面決議の効力は、当ファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。

f . b . ~ e . までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g . a . ~ f . までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

h . 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa . ~ f . の規定にしたがいます。

信託事務の委託

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

運用報告書の作成

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

関係法人との契約の更改等に関する手続

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

公告

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

www.blackrock.com/jp/

但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。

4【受益者の権利等】

ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金受領権

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

<一般コース>

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

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

<累積投資コース>

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

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

(2) 償還金受領権

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

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

償還金の支払いは、販売会社において行います。

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

(3) 受益権の換金請求権

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

換金代金は、換金受付日から起算して、原則として8営業日目から投資者に支払います。

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

(4) 反対受益者の買取請求の不適用

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

(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年7月16日から2023年1月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「世界株式絶対収益追求マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。

なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

1【財務諸表】

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	310,882	194,188
親投資信託受益証券	30,026,494	19,624,457
派生商品評価勘定	10,182	844,798
流動資産合計	30,347,558	20,663,443
資産合計	30,347,558	20,663,443
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	563,442	-
未払受託者報酬	5,968	3,283
未払委託者報酬	133,946	74,564
その他未払費用	21,382	11,885
流動負債合計	724,738	89,732
負債合計	724,738	89,732
純資産の部		
元本等		
元本	33,814,800	23,543,839
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,191,980	2,970,128
(分配準備積立金)	371,615	258,738
元本等合計	29,622,820	20,573,711
純資産合計	29,622,820	20,573,711
負債純資産合計	30,347,558	20,663,443

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第16期 (自 2022年 1月18日 至 2022年 7月15日)	第17期 (自 2022年 7月16日 至 2023年 1月16日)
営業収益		
有価証券売買等損益	7,903,068	1,142,277
為替差損益	8,042,760	1,292,699
営業収益合計	139,692	150,422
営業費用		
受託者報酬	5,968	3,283
委託者報酬	133,946	74,564
その他費用	21,620	17,905
営業費用合計	161,534	95,752
営業利益又は営業損失()	301,226	54,670
経常利益又は経常損失()	301,226	54,670
当期純利益又は当期純損失()	301,226	54,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	7,191	106,112
期首剰余金又は期首欠損金()	5,450,250	4,191,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,566,687	1,273,294
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,566,687	1,273,294
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	4,191,980	2,970,128

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2 デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

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

3 収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間末日の取扱い

第17期計算期間は当計算期間末が休業日であったため、2022年7月16日から2023年1月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
1 当該計算期間の末日における受益権総数	33,814,800口	23,543,839口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 4,191,980円	元本の欠損 2,970,128円
3 1口当たり純資産額	0.8760円	0.8738円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第16期 (自 2022年1月18日 至 2022年7月15日)	第17期 (自 2022年7月16日 至 2023年1月16日)
分配金の計算過程	<p>当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(158,804円)、分配準備積立金(371,615円)により、分配対象収益は530,419円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。</p>	<p>当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(110,568円)、分配準備積立金(258,738円)により、分配対象収益は369,306円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

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

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

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

当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。

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

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

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

(2) 信用リスクの管理

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

(3) 取引先リスクの管理

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

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

金融商品の時価等に関する事項

第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p>
<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載されております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>	<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>
<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。</p>	<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 同左</p>

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
期首元本額	47,455,839円	33,814,800円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	13,641,039円	10,270,961円

2 有価証券関係

第16期(2022年7月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,282,900
合計	5,282,900

第17期(2023年1月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,236,858
合計	1,236,858

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	第16期(2022年7月15日現在)			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売 建				
	アメリカドル	29,945,740	-	30,509,182	563,442
	買 建				
	アメリカドル	821,886	-	832,068	10,182
合 計		30,767,626	-	31,341,250	553,260

区分	種類	第17期(2023年1月16日現在)			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売 建				
	アメリカドル	20,723,331	-	19,878,533	844,798
合 計		20,723,331	-	19,878,533	844,798

(注1) 時価の算定方法

為替予約取引

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
- 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。

(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	世界株式絶対収益追求マザーファンド	14,566,848	19,624,457	
親投資信託受益証券 合計		14,566,848	19,624,457	
合計		14,566,848	19,624,457	

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	807,107,795	719,396,929
流動資産合計	807,107,795	719,396,929
資産合計	807,107,795	719,396,929
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	112,307	122,877
未払委託者報酬	2,507,887	2,743,975
その他未払費用	401,208	438,982
流動負債合計	3,021,402	3,305,834
負債合計	3,021,402	3,305,834
純資産の部		
元本等		
元本	684,618,507	651,569,712
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	119,467,886	64,521,383
(分配準備積立金)	88,017,475	83,768,579
元本等合計	804,086,393	716,091,095
純資産合計	804,086,393	716,091,095
負債純資産合計	807,107,795	719,396,929

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第16期 (自 2022年 1月18日 至 2022年 7月15日)	第17期 (自 2022年 7月16日 至 2023年 1月16日)
営業収益		
有価証券売買等損益	144,261,990	45,127,996
営業収益合計	144,261,990	45,127,996
営業費用		
受託者報酬	112,307	122,877
委託者報酬	2,507,887	2,743,975
その他費用	401,208	438,982
営業費用合計	3,021,402	3,305,834
営業利益又は営業損失()	141,240,588	48,433,830
経常利益又は経常損失()	141,240,588	48,433,830
当期純利益又は当期純損失()	141,240,588	48,433,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	2,084,202	745,563
期首剰余金又は期首欠損金()	20,299,313	119,467,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	610,813	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,813	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,767,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,767,110
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	119,467,886	64,521,383

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2 収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

3 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間末日の取扱い

第17期計算期間は当計算期間末が休業日であったため、2022年7月16日から2023年1月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
1 当該計算期間の末日における受益権総数	684,618,507口	651,569,712口
2 1口当たり純資産額	1.1745円	1.0990円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第16期 (自 2022年1月18日 至 2022年7月15日)	第17期 (自 2022年7月16日 至 2023年1月16日)
分配金の計算過程	<p>当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(68,371,711円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(18,140,098円)、収益調整金(その他収益調整金)(13,310,313円)、分配準備積立金(19,645,764円)により、分配対象収益は119,467,886円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。</p>	<p>当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(12,667,782円)、分配準備積立金(83,768,579円)により、分配対象収益は96,436,361円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。</p>

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

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

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

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

当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

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

(2) 信用リスクの管理

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

(3) 取引先リスクの管理

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

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

金融商品の時価等に関する事項

第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p>
<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>	<p>2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>
<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。</p>	<p>4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 同左</p>

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目	第16期 (2022年7月15日現在)	第17期 (2023年1月16日現在)
期首元本額	705,857,947円	684,618,507円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	21,239,440円	33,048,795円

2 有価証券関係

第16期(2022年7月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	142,139,267
合計	142,139,267

第17期(2023年1月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	45,923,541
合計	45,923,541

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	世界株式絶対収益追求マザーファンド	533,994,158	719,396,929	
親投資信託受益証券 合計		533,994,158	719,396,929	
合計		533,994,158	719,396,929	

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「世界株式絶対収益追求マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年1月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「世界株式絶対収益追求マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2023年1月16日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	11,007,169
投資証券	728,033,949
流動資産合計	739,041,118
資産合計	739,041,118
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	548,561,006
剰余金	
剰余金又は欠損金()	190,480,112
元本等合計	739,041,118
純資産合計	739,041,118
負債純資産合計	739,041,118

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

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

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

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

(3) 時価が入手できなかった有価証券

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

2 デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

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

3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

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

4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2023年1月16日現在)
1 当該計算日における受益権総数	548,561,006口
2 1口当たり純資産額	1.3472円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

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

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

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

当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等に必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

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

(2) 信用リスクの管理

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

(3) 取引先リスクの管理

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

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

金融商品の時価等に関する事項

(2023年1月16日現在)

- | | |
|----------------|---|
| (2023年1月16日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 | 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

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

(2023年 1月16日現在)	
同計算期間の期首元本額	584,101,514円
同計算期間中の追加設定元本額	1,451,266円
同計算期間中の一部解約元本額	36,991,774円
同計算期間末日の元本額	548,561,006円
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。	
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）	533,994,158円
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）	14,566,848円
合計	548,561,006円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	(2023年 1月16日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
投資証券	14,293,040
合計	14,293,040

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

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスJ投資証券	25,057.890	2,865,119.140	
		グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA投資証券	279,724.525	2,826,203.170	
	アメリカドル	小計	304,782.415	5,691,322.310 (728,033,949)	
投資証券 合計				728,033,949 (728,033,949)	
合計				728,033,949 (728,033,949)	

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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

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

3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスJ投資証券」及び「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。

同ファンドの状況

(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスJ投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年5月31日に終了する計算期間(2021年6月1日から2022年5月31日まで)に係る財務書類であります。

当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2022年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

(2)「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA投資証券」は、ケイマン諸島において設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年6月30日に終了する中間計算期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)に係る中間財務書類であります。当該中間財務書類は、その原文を翻訳したものです。なお、ケイマン諸島における独立監査人の監査を受けておりません。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド

要約投資有価証券明細表 2022年6月30日（未監査）

期末現在の未決済デリバティブ金融商品

差金決済契約（以下「CFD」という。）

参照事業体	取引相手	期日	正味名目価額 (米ドル)	未実現評価 益(損) (米ドル)	参照事業体の 純額 (米ドル)	未実現評価益 (損)の対純資 産比率(%)
持分証券 - 買建 / 売建	Merrill Lynch International	2023年1月16日	30,084	(11,705) ^(a)	20,940	(0.4)
	Morgan Stanley & Co. International	2023年1月23日	1,382	(2,931) ^(b)	(2,048)	(0.1)
			31,466	(14,636)	18,892	

(a) (2,561)米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。

(b) 499米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。

期末現在、Merrill Lynch Internationalを取引相手とする2023年1月16日期日のCFD合計の基礎となる個々の買建および売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
参照事業体 - 買建 普通株式		
オーストラリア		
素材	3,152	15.1
コミュニケーション	1,069	5.1
消費財、循環型	8,698	41.5
消費財、非循環型	6,055	28.9
金融	10,905	52.1
資本財	4,887	23.3
技術	547	2.6
電気・ガス・水道	2,878	13.8
	38,191	
オーストリア		
コミュニケーション	312	1.5
技術	1,751	8.3
	2,063	
ベルギー		
素材	404	1.9
金融	1,712	8.2
	2,116	
ブラジル		
コミュニケーション	1,911	9.1
カナダ		
素材	1,750	8.4
消費財、循環型	4,448	21.2
エネルギー	6,074	29.0
金融	33,088	158.0
電気・ガス・水道	2,569	12.3
	47,929	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
中国		
技術	740	3.5
デンマーク		
消費財、非循環型	3,194	15.3
エネルギー	400	1.9
金融	973	4.6
	4,567	
フィンランド		
消費財、循環型	1,690	8.1
フランス		
素材	2,574	12.3
消費財、循環型	5,179	24.7
消費財、非循環型	1,150	5.5
エネルギー	536	2.6
金融	11,815	56.4
	21,254	
ドイツ		
素材	2,704	12.9
コミュニケーション	12,240	58.5
消費財、循環型	2,267	10.8
エネルギー	1,004	4.8
金融	4,523	21.6
資本財	694	3.3
技術	2,854	13.6
電気・ガス・水道	639	3.1
	26,925	
中国香港特別行政区		
金融	15,354	73.3
イスラエル		
消費財、循環型	814	3.9
消費財、非循環型	2,406	11.5
金融	480	2.3
	3,700	
イタリア		
コミュニケーション	3,024	14.4
消費財、循環型	1,964	9.4
金融	4,986	23.8
資本財	1,569	7.5
	11,543	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
日本		
素材	1,439	6.9
コミュニケーション	15,820	75.5
消費財、循環型	2,457	11.7
消費財、非循環型	13,459	64.3
金融	38,863	185.6
資本財	5,812	27.7
技術	1,987	9.5
電気・ガス・水道	5,064	24.2
	84,901	
中国マカオ特別行政区		
消費財、循環型	1,815	8.7
オランダ		
消費財、非循環型	568	2.7
エネルギー	4,145	19.8
金融	5,487	26.2
	10,200	
ニュージーランド		
消費財、循環型	1,722	8.2
消費財、非循環型	2,612	12.5
	4,334	
ノルウェー		
消費財、非循環型	454	2.2
金融	1,530	7.3
	1,984	
シンガポール		
コミュニケーション	3,764	18.0
金融	1	0.0
資本財	1,399	6.7
	5,164	
スペイン		
エネルギー	692	3.3
金融	9,503	45.4
資本財	3,484	16.6
技術	1,565	7.5
	15,244	
スウェーデン		
コミュニケーション	2,649	12.7
金融	10,178	48.6
資本財	4,861	23.2
	17,688	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
スイス		
金融	971	4.6
資本財	4,010	19.2
技術	886	4.2
電気・ガス・水道	1,874	9.0
	7,741	
英国		
消費財、循環型	469	2.2
消費財、非循環型	2,212	10.6
金融	3,492	16.7
電気・ガス・水道	4,159	19.8
	10,332	
米国		
素材	3,504	16.7
コミュニケーション	10,822	51.7
消費財、循環型	23,138	110.5
消費財、非循環型	64,072	306.0
エネルギー	5,355	25.6
金融	8,663	41.4
資本財	36,430	174.0
技術	30,398	145.1
電気・ガス・水道	2,449	11.7
	184,831	
参照事業体 - 買建合計	522,217	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
参照事業体 - 売建		
普通株式		
オーストラリア		
素材	(3,595)	(17.2)
コミュニケーション	(1,258)	(6.0)
消費財、循環型	(30,927)	(147.7)
消費財、非循環型	(8,967)	(42.8)
エネルギー	(101)	(0.5)
金融	(9,651)	(46.1)
技術	(784)	(3.7)
	(55,283)	
ベルギー		
コミュニケーション	(62)	(0.3)
金融	(7,543)	(36.0)
	(7,605)	
カナダ		
素材	(16,197)	(77.3)
コミュニケーション	(3,685)	(17.6)
消費財、循環型	(1,353)	(6.5)
消費財、非循環型	(6,830)	(32.6)
エネルギー	(3,491)	(16.7)
金融	(17,541)	(83.8)
資本財	(840)	(4.0)
技術	(5,429)	(25.9)
	(55,366)	
チリ		
素材	(3,409)	(16.3)
中国		
コミュニケーション	(653)	(3.1)
消費財、循環型	(6,395)	(30.5)
消費財、非循環型	(300)	(1.4)
資本財	(12,573)	(60.1)
	(19,921)	
デンマーク		
技術	(1,666)	(8.0)
フィンランド		
消費財、非循環型	(188)	(0.9)
エネルギー	(751)	(3.6)
金融	(6,212)	(29.7)
資本財	(2,332)	(11.1)
技術	(1,398)	(6.7)
	(10,881)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
フランス		
コミュニケーション	(1,470)	(7.0)
消費財、非循環型	(9,356)	(44.7)
エネルギー	(625)	(3.0)
資本財	(271)	(1.3)
技術	(683)	(3.2)
電気・ガス・水道	(390)	(1.9)
	(12,795)	
ドイツ		
素材	(2,171)	(10.3)
コミュニケーション	(9,590)	(45.8)
消費財、循環型	(1,737)	(8.3)
金融	(413)	(2.0)
資本財	(3,299)	(15.7)
技術	(182)	(0.9)
電気・ガス・水道	(415)	(2.0)
	(17,807)	
中国香港特別行政区		
コミュニケーション	(1,529)	(7.3)
消費財、循環型	(3,380)	(16.1)
金融	(24,874)	(118.8)
電気・ガス・水道	(2,154)	(10.3)
	(31,937)	
アイルランド		
金融	(7,830)	(37.4)
イスラエル		
消費財、非循環型	(2,874)	(13.7)
金融	(693)	(3.3)
	(3,567)	
イタリア		
消費財、循環型	(6,380)	(30.5)
消費財、非循環型	(1,191)	(5.7)
資本財	(2,054)	(9.8)
	(9,625)	
日本		
素材	(17,257)	(82.4)
コミュニケーション	(2,869)	(13.7)
消費財、循環型	(19,238)	(91.9)
消費財、非循環型	(24,502)	(117.0)
エネルギー	(2,768)	(13.2)
金融	(24,745)	(118.2)
資本財	(10,150)	(48.5)
技術	(2,985)	(14.2)
電気・ガス・水道	(417)	(2.0)
	(104,931)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
ルクセンブルグ		
消費財、非循環型	(3,131)	(15.0)
中国マカオ特別行政区		
消費財、循環型	(954)	(4.6)
モンゴル		
素材	(2,566)	(12.3)
オランダ		
消費財、循環型	(137)	(0.7)
消費財、非循環型	(1,014)	(4.8)
金融	(181)	(0.9)
技術	(15,316)	(73.1)
	(16,648)	
ポルトガル		
消費財、非循環型	(1,735)	(8.3)
シンガポール		
金融	(2,962)	(14.1)
資本財	(8,209)	(39.2)
	(11,171)	
韓国		
コミュニケーション	(112)	(0.5)
スペイン		
金融	(298)	(1.4)
資本財	(8,626)	(41.2)
電気・ガス・水道	(716)	(3.4)
	(9,640)	
スウェーデン		
素材	(3,616)	(17.3)
消費財、循環型	(2,897)	(13.8)
金融	(2,562)	(12.2)
資本財	(7,843)	(37.5)
	(16,918)	
スイス		
消費財、循環型	(1,773)	(8.5)
消費財、非循環型	(4,348)	(20.7)
資本財	(4,558)	(21.8)
	(10,679)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
英国		
コミュニケーション	(3,339)	(15.9)
消費財、循環型	(8,075)	(38.6)
消費財、非循環型	(4,369)	(20.9)
エネルギー	(1,277)	(6.1)
金融	(2,756)	(13.2)
資本財	(1,921)	(9.2)
技術	(529)	(2.5)
電気・ガス・水道	(6,937)	(33.1)
	(29,203)	
米国		
消費財、循環型	(11,322)	(54.1)
金融	(38,791)	(185.2)
資本財	(782)	(3.7)
技術	(1,341)	(6.4)
電気・ガス・水道	(3,661)	(17.5)
	(55,897)	
参照事業体 - 売建合計	(501,277)	
参照事業体 - Merrill Lynch International純額	20,940	

期末現在、Morgan Stanley & Co. Internationalを取引相手とする2023年1月23日期日のCFD合計の基礎となる個々の買建および売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
参照事業体 - 買建		
普通株式		
オーストラリア		
素材	17,039	832.0
コミュニケーション	31,187	1,522.8
消費財、循環型	11,644	568.6
消費財、非循環型	20,882	1,019.6
金融	39,885	1,947.5
資本財	38,027	1,856.8
技術	2,675	130.6
電気・ガス・水道	19,048	930.1
	180,387	
オーストリア		
コミュニケーション	4,494	219.4
技術	2,479	121.1
	6,973	
ベルギー		
素材	5,820	284.2
消費財、循環型	2,627	128.3
消費財、非循環型	10,960	535.1
金融	2,633	128.6
資本財	22,794	1,113.0
	44,834	
バミューダ		
金融	6,880	335.9
ブラジル		
コミュニケーション	6,369	311.0
カナダ		
素材	14,150	690.9
コミュニケーション	1,403	68.5
消費財、循環型	4,274	208.7
消費財、非循環型	1,282	62.6
エネルギー	32,061	1,565.5
金融	7,836	382.6
資本財	1,459	71.2
電気・ガス・水道	24,948	1,218.2
	87,413	
中国		
消費財、非循環型	9,289	453.6
技術	12,731	621.6
	22,020	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
デンマーク		
消費財、非循環型	13,329	650.8
エネルギー	1,833	89.5
金融	2,383	116.4
資本財	697	34.0
	18,242	
フィンランド		
素材	1,354	66.1
消費財、循環型	8,494	414.7
資本財	1,052	51.4
	10,900	
フランス		
素材	15,359	750.0
消費財、循環型	24,702	1206.2
消費財、非循環型	19,673	960.6
エネルギー	1,840	89.8
金融	32,172	1570.9
資本財	3,285	160.4
技術	4,905	239.5
電気・ガス・水道	5,205	254.1
	107,141	
ドイツ		
素材	40,249	1965.3
コミュニケーション	25,058	1223.5
消費財、循環型	13,986	682.9
消費財、非循環型	11,550	564.0
エネルギー	2,501	122.1
金融	33,513	1636.4
資本財	15,471	755.4
技術	16,048	783.6
電気・ガス・水道	16,256	793.7
	174,632	
中国香港特別行政区		
消費財、循環型	203	9.9
多角化事業	5,256	256.7
金融	65,896	3217.6
資本財	2,294	112.0
電気・ガス・水道	3,144	153.5
	76,793	
インドネシア		
消費財、非循環型	2,325	113.5
アイルランド		
消費財、非循環型	2,516	122.8

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
イスラエル		
素材	877	42.8
消費財、非循環型	10,054	490.9
金融	9,036	441.2
資本財	12	0.6
技術	7,047	344.1
	27,026	
イタリア		
コミュニケーション	1,210	59.1
消費財、循環型	5,637	275.2
消費財、非循環型	325	15.9
金融	16,496	805.4
資本財	46,530	2,272.0
	70,198	
日本		
素材	37,355	1,824.0
コミュニケーション	122,646	5,988.6
消費財、循環型	205,646	10,041.3
消費財、非循環型	154,797	7,558.5
金融	84,863	4,143.7
資本財	291,386	14,227.8
技術	102,620	5,010.7
電気・ガス・水道	5,385	262.9
	1,004,698	
中国マカオ特別行政区		
消費財、循環型	1,361	66.5
オランダ		
素材	33	1.6
消費財、非循環型	33,089	1,615.7
エネルギー	25,185	1,229.8
金融	43,277	2,113.1
	101,584	
ニュージーランド		
消費財、循環型	3,595	175.5
電気・ガス・水道	548	26.8
	4,143	
ノルウェー		
消費財、非循環型	4,707	229.8
エネルギー	6,518	318.3
金融	8,035	392.3
資本財	1,303	63.6
	20,563	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
シンガポール		
コミュニケーション	22,443	1,095.9
エネルギー	171	8.3
金融	32,159	1,570.3
資本財	19,586	956.3
	<hr/> 74,359	
スペイン		
エネルギー	5,817	284.1
金融	29,456	1,438.3
資本財	18,625	909.4
技術	14,748	720.1
	<hr/> 68,646	
スウェーデン		
コミュニケーション	2,831	138.2
消費財、循環型	5,940	290.1
消費財、非循環型	1,200	58.6
金融	46,760	2,283.2
資本財	29,913	1,460.6
	<hr/> 86,644	
スイス		
コミュニケーション	3,292	160.7
消費財、循環型	5,093	248.7
消費財、非循環型	10,143	495.3
金融	13,647	666.4
資本財	38,317	1,870.9
技術	10,314	503.6
電気・ガス・水道	5,207	254.2
	<hr/> 86,013	
英国		
素材	3,301	161.2
コミュニケーション	66	3.2
消費財、循環型	7,706	376.3
消費財、非循環型	14,646	715.1
多角化事業	6,761	330.1
金融	43,395	2,118.9
資本財	7,218	352.5
電気・ガス・水道	82,184	4,012.9
	<hr/> 165,277	
米国		
素材	37,545	1,833.3
コミュニケーション	87,409	4,268.0
消費財、循環型	291,656	14,241.0
消費財、非循環型	397,863	19,426.9
エネルギー	45,311	2,212.5
金融	218,451	10,666.6
資本財	305,964	14,939.6
技術	246,561	12,039.1
電気・ガス・水道	92,236	4,503.7
	<hr/> 1,722,996	
参照事業体 - 買建合計	<hr/> 4,180,933	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
参照事業体 - 売建		
普通株式		
オーストラリア		
素材	(41,394)	(2,021.2)
コミュニケーション	(12,705)	(620.4)
消費財、循環型	(18,357)	(896.3)
消費財、非循環型	(73,151)	(3,571.8)
エネルギー	(23,007)	(1,123.4)
金融	(35,589)	(1,737.7)
	(204,203)	
オーストリア		
エネルギー	(1,404)	(68.6)
金融	(5,374)	(262.4)
	(6,778)	
ベルギー		
コミュニケーション	(5,364)	(261.9)
金融	(4,077)	(199.1)
電気・ガス・水道	(3)	(0.1)
	(9,444)	
カナダ		
素材	(11,753)	(573.9)
コミュニケーション	(40,345)	(1,970.0)
消費財、循環型	(7,577)	(370.0)
消費財、非循環型	(3,273)	(159.8)
エネルギー	(3,479)	(169.9)
金融	(34,639)	(1,691.3)
資本財	(8,063)	(393.7)
技術	(8,875)	(433.3)
	(118,004)	
チリ		
素材	(6,565)	(320.6)
中国		
コミュニケーション	(13,129)	(641.1)
金融	(5,117)	(249.8)
	(18,246)	
デンマーク		
消費財、循環型	(2,322)	(113.4)
資本財	(1,797)	(87.7)
技術	(2,897)	(141.5)
	(7,016)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
フィンランド		
消費財、非循環型	(12,423)	(606.6)
エネルギー	(2,914)	(142.3)
金融	(1,463)	(71.4)
技術	(883)	(43.1)
	(17,683)	
フランス		
コミュニケーション	(4,349)	(212.4)
消費財、循環型	(23,569)	(1,150.8)
消費財、非循環型	(38,067)	(1,858.7)
エネルギー	(8,122)	(396.6)
金融	(13,861)	(676.8)
資本財	(3,160)	(154.3)
技術	(23,752)	(1,159.8)
	(114,880)	
ドイツ		
素材	(19,741)	(963.9)
コミュニケーション	(50,152)	(2,448.8)
消費財、循環型	(22,980)	(1,122.1)
消費財、非循環型	(10,618)	(518.4)
金融	(1,985)	(96.9)
資本財	(32,718)	(1,597.6)
技術	(6,543)	(319.5)
電気・ガス・水道	(1,615)	(78.9)
	(146,352)	
中国香港特別行政区		
コミュニケーション	(2,676)	(130.6)
消費財、循環型	(1,095)	(53.5)
エネルギー	(719)	(35.1)
金融	(16,554)	(808.3)
	(21,044)	
インドネシア		
消費財、非循環型	(665)	(32.5)
アイルランド		
消費財、循環型	(2,593)	(126.6)
金融	(819)	(40.0)
	(3,412)	
イスラエル		
消費財、循環型	(2,717)	(132.7)
資本財	(1,653)	(80.7)
技術	(605)	(29.5)
	(4,975)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
イタリア		
消費財、循環型	(10,311)	(503.5)
資本財	(4,852)	(236.9)
電気・ガス・水道	(5,090)	(248.5)
	(20,253)	
日本		
素材	(66,058)	(3,225.5)
消費財、循環型	(188,945)	(9,225.8)
消費財、非循環型	(206,415)	(10,078.9)
エネルギー	(16,661)	(813.5)
金融	(242,610)	(11,846.2)
資本財	(195,363)	(9,539.2)
技術	(57,207)	(2,793.3)
電気・ガス・水道	(32,640)	(1,593.8)
	(1,005,899)	
ルクセンブルグ		
消費財、非循環型	(1,648)	(80.5)
モンゴル		
素材	(267)	(13.0)
オランダ		
コミュニケーション	(12,270)	(599.1)
消費財、循環型	(822)	(40.1)
消費財、非循環型	(29,871)	(1,458.6)
金融	(2,220)	(108.4)
資本財	(1,650)	(80.6)
技術	(19,053)	(930.3)
	(65,886)	
ニュージーランド		
コミュニケーション	(4,053)	(197.9)
電気・ガス・水道	(2,895)	(141.4)
	(6,948)	
ノルウェー		
技術	(3,425)	(167.2)
ポルトガル		
消費財、非循環型	(3,404)	(166.2)
金融	(2,315)	(113.0)
	(5,719)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
シンガポール		
コミュニケーション	(1,596)	(77.9)
消費財、循環型	(25,228)	(1,231.8)
消費財、非循環型	(7,188)	(351.0)
金融	(36,014)	(1,758.5)
資本財	(21,965)	(1,072.5)
	(91,991)	
南アフリカ		
素材	(4,423)	(216.0)
韓国		
コミュニケーション	(6,694)	(326.9)
スペイン		
コミュニケーション	(25,557)	(1,247.9)
消費財、循環型	(6,456)	(315.2)
金融	(12,837)	(626.8)
資本財	(26,179)	(1,278.3)
電気・ガス・水道	(10,270)	(501.5)
	(81,299)	
スウェーデン		
素材	(3,616)	(176.5)
消費財、循環型	(4,593)	(224.3)
金融	(17,652)	(861.9)
資本財	(23,623)	(1,153.5)
	(49,484)	
スイス		
消費財、循環型	(5,636)	(275.2)
消費財、非循環型	(38,787)	(1,893.9)
金融	(26,381)	(1,288.1)
資本財	(32,485)	(1,586.2)
	(103,289)	

国	価額 (米ドル)	CFD価額の比率 (%)
英国		
素材	(1,438)	(70.2)
コミュニケーション	(52,248)	(2,551.2)
消費財、循環型	(59,197)	(2,890.5)
消費財、非循環型	(44,111)	(2,153.9)
エネルギー	(4,564)	(222.8)
金融	(30,175)	(1,473.4)
資本財	(22,108)	(1,079.5)
技術	(1,274)	(62.2)
電気・ガス・水道	(18,578)	(907.1)
	(233,693)	
米国		
素材	(14,415)	(703.9)
コミュニケーション	(185,985)	(9,081.3)
消費財、循環型	(202,083)	(9,867.3)
消費財、非循環型	(377,453)	(18,430.3)
エネルギー	(30,031)	(1,466.4)
金融	(418,350)	(20,427.2)
資本財	(211,834)	(10,343.5)
技術	(314,461)	(15,354.5)
電気・ガス・水道	(68,184)	(3,329.3)
	(1,822,796)	
参照事業体 - 売建合計	(4,182,981)	
参照事業体 - Morgan Stanley & Co. International純額	(2,048)	

リスク・エクスポージャー別のデリバティブ金融商品

期末現在、資産負債計算書上のデリバティブ金融商品の公正価値は、下表のとおりである。

	商品契約 (米ドル)	信用契約 (米ドル)	株式契約 (米ドル)	為替契約 (米ドル)	金利契約 (米ドル)	合計 (米ドル)
負債 - デリバティブ金融商品						
差金決済契約						
差金決済契約に係る未実現評価損	-	-	14,636	-	-	14,636

2022年6月30日に終了した会計期間における損益計算書上のデリバティブ金融商品による影響は、下表のとおりである。

	商品契約 (米ドル)	信用契約 (米ドル)	株式契約 (米ドル)	為替契約 (米ドル)	金利契約 (米ドル)	合計 (米ドル)
以下に係る実現純利益(損失)						
差金決済契約	-	-	51,967	-	-	51,967
以下に係る未実現評価益(損)の純変動額						
差金決済契約	-	-	12,344	-	-	12,344

未決済デリバティブ金融商品の平均残高^(a)

	(米ドル)
差金決済契約	
契約の平均名目価額 - 買建	5,010,051
契約の平均名目価額 - 売建	5,019,296

^(a) 未決済の平均名目価額は、2022年6月30日に終了した会計期間における平均取引高を表す。

期末現在のデリバティブ金融商品 - 相殺

ファンドのデリバティブ資産および負債(種類別)は下表のとおりである。

	資産 (米ドル)	負債 (米ドル)
デリバティブ金融商品		
差金決済契約	-	14,636
資産負債計算書上のデリバティブ資産および負債の合計	-	14,636
マスター・ネットリング契約または同様の契約(以下「MNA」という。)の対象となるデリバティブ金融商品合計	-	14,636

下表は、MNAに基づき相殺可能な金額およびファンドの関連する受取および/または差入担保を控除後の、2022年6月30日現在のファンドのデリバティブ資産および負債を示している。

取引相手	MNAの対象となる 取引相手別のデリ バティブ負債 (米ドル)	相殺可能な デリバティブ (米ドル)	非現金担保 ^(a) (米ドル)	現金担保 ^(a) (米ドル)	デリバティブ負 債(純額) ^(b) (米ドル)
Merrill Lynch International	11,705	-	-	-	11,705
Morgan Stanley & Co. International	2,931	-	-	(2,931)	-
	14,636	-	-	(2,931)	11,705

^(a) 財務報告の目的上、受取または差入担保の超過額は表示されていない。

^(b) 債務不履行時に取引相手に支払われる純額を表す。

期末の公正価値ヒエラルキー

投資およびデリバティブ金融商品の公正価値の算定には様々なインプットが使用される。投資およびデリバティブ金融商品の評価に関するファンドの方針の情報については財務書類に対する注記を参照のこと。

開示ヒエラルキー別のファンドの投資およびデリバティブ金融商品の要約は下表のとおりである。

	レベル1 (米ドル)	レベル2 (米ドル)	レベル3 (米ドル)	合計 (米ドル)
デリバティブ金融商品 ^(a)				
負債				
株式契約	-	(14,636)	-	(14,636)

^(a) デリバティブ金融商品はリスク・エクスポージャー別に分類され差金決済契約を含む。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
資産負債計算書 2022年6月30日(未監査)

	米ドル
資産	
現金	2,178,605
ブローカーに対する債権	24,679
差入担保金：	
担保 - OTCデリバティブ	650,000
外国通貨、公正価値(取得原価268,016米ドル)	257,058
未収金：	
未収利息	119
前払費用	20,190
資産合計	3,130,651
負債	
ブローカーに対する債務	486
未払金：	
未払投資運用報酬	12,725
未払管理事務代行報酬	18,578
未払専門家報酬	1,456
未払取締役報酬	8,000
未払監査報酬	69,604
その他の未払費用	601
以下に係る未実現評価損：	
差金決済契約	14,636
負債合計	126,086
純資産	3,004,565

財務書類に対する注記を参照のこと。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド

損益計算書 2022年1月1日から2022年6月30日までの期間（未監査）

	米ドル
投資収益	
受取利息	397
投資収益合計	397
費用	
管理事務代行報酬	27,923
投資運用報酬	25,840
監査報酬	23,074
取締役報酬	8,000
登録関連費用	5,239
その他の費用	1,614
支払利息を除く費用合計	91,690
支払利息	97
費用合計	91,787
投資純利益（損失）	(91,390)
実現および未実現利益（損失）	
以下に係る実現純利益（損失）：	
差金決済契約	51,967
外国通貨取引	(3,617)
実現純利益（損失）	48,350
以下に係る未実現評価益（損）の純変動額：	
差金決済契約	12,344
外貨換算	(15,488)
未実現評価益（損）の純変動	(3,144)
実現および未実現純利益（損失）	45,206
運用による純資産の純増加（減少）額	(46,184)

財務書類に対する注記を参照のこと。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
純資産変動計算書 2022年1月1日から2022年6月30日までの期間（未監査）

	米ドル
純資産の増加（減少）	
運用	
投資純利益（損失）	(91,390)
実現純利益（損失）	48,350
未実現評価益（損）の純変動	(3,144)
運用による純資産の純増加（減少）額	(46,184)
資本取引	
投資証券買戻し	(196,341)
資本取引による純資産の純増加（減少）額	(196,341)
純資産	
純資産の純増加（減少）額	(242,525)
期首純資産	3,247,090
期末純資産	3,004,565

財務書類に対する注記を参照のこと。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
 キャッシュ・フロー計算書 2022年1月1日から2022年6月30日までの期間（未監査）

	米ドル
営業活動により生じた（に使用した）キャッシュ・フロー	
運用による純資産の純増加（減少）額	(46,184)
運用による純資産の純増加（減少）額から営業活動により生じた（に使用した）現金純額への調整：	
実現純（利益）損失	(48,350)
未実現評価（益）損の純変動	3,144
デリバティブに関して取引相手から受領した（に支払った）純支払額	51,967
営業資産の（増加）減少：	
ブローカーに対する債権	(19,605)
未収金：	
未収利息	(119)
前払費用	(11,809)
営業負債の増加（減少）：	
ブローカーに対する債務	486
未払金：	
未払投資運用報酬	3,704
未払管理事務代行報酬	(273)
未払専門家報酬	(1,771)
未払取締役報酬	8,000
未払監査報酬	23,074
その他の未払費用	86
営業活動により生じた（に使用した）現金純額	(37,650)
財務活動により生じた（に使用した）キャッシュ・フロー	
投資証券買戻し	(196,341)
財務活動により生じた（に使用した）現金純額	(196,341)
拘束性および非拘束性の現金および外国通貨の純増加（減少）額	(233,991)
現金に対する為替レートの影響額	(19,105)
拘束性および非拘束性の現金および外国通貨	
期首	3,338,759
期末	3,085,663

財務書類に対する注記を参照のこと。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド

キャッシュ・フロー計算書 2022年1月1日から2022年6月30日までの期間(未監査)(続き)

米ドル

キャッシュ・フロー情報の補足的開示

利息支払額	97
期末現在の拘束性および非拘束性の現金および外国通貨から資産負債計算書への調整	
現金	2,178,605
外国通貨、公正価値	257,058
差入担保金：	
担保 - OTCデリバティブ	650,000
期末	3,085,663

財務書類に対する注記を参照のこと。

グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
財務ハイライト 2022年1月1日から2022年6月30日までの期間(未監査)

	クラス A
	米ドル
期首純資産価額	10.25
投資純利益(損失) ^(a)	(0.30)
実現および未実現純利益(損失)	0.15
運用による純資産の純増加(減少)額	(0.15)
期末純資産価額	10.10
トータル・リターン ^(b)	
トータル・リターン	(1.49) %
平均純資産に占める割合	
投資純利益(損失)	(4.84) %
投資費用 ^(c)	0.01 %
営業費用	4.86 %
費用合計	4.87 %

(a) 当期における発行済の平均投資証券口数に基づく。

(b) 該当がある場合、投資運用報酬による影響を含む。

(c) 支払利息を含む。

トータル・リターンおよび割合は、各クラス投資証券を全体として捉えて計算したものである。個々の投資主のトータル・リターンおよび割合は、資本取引の時期および異なる投資運用報酬の取り決め(該当がある場合)に基づき異なる場合がある。平均純資産に占める割合は年率換算されている。一部の財務ハイライトデータは、四捨五入により、資本勘定に関する計算書とは異なる場合がある。

財務書類に対する注記を参照のこと。

純資産計算書 2022年5月31日現在

	注記	ブラックロック・システムティック・ グローバル・ロング/ショート・ エクイティ・ファンド 米ドル
資産		
投資有価証券 - 取得原価		49,843,033
未実現評価損		(73,059)
投資有価証券 - 時価	2 (a)	49,769,974
銀行預金	2 (a)	5,093,949
ブローカーに対する債権	15	128,244
未収利息および未収配当金	2 (a)、2 (d)	37,312
売却投資有価証券未収金	2 (a)、2 (d)	10,204,198
販売投資証券未収金	2 (a)	185,651
以下に係る未実現評価益：		
先物取引	2 (d)	32,519
未決済先渡為替予約	2 (d)	494,453
差金決済契約	2 (d)	3,999,978
その他の資産	2 (a)	106,784
資産合計		70,053,062
負債		
銀行からの借入金	2 (a)	143,891
ブローカーに対する債務	15	119,751
未払利息および未払配当金	2 (a)、2 (d)	83,888
購入投資有価証券未払金	2 (a)、2 (d)	12,095,545
買戻し投資証券未払金	2 (a)	70,903
以下に係る未実現評価損：		
先物取引	2 (d)	8,681
未決済先渡為替予約	2 (d)	32,950
差金決済契約	2 (d)	4,165,524
未払費用およびその他の負債	2 (a)、4、5、6、7、8	850,585
負債合計		17,571,718
純資産合計		52,481,344

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

3 会計年度末における純資産価額の概要 2022年5月31日現在

ブラックロック・システムティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド

	通貨	2022年	2021年	2020年
		5月31日現在	5月31日現在	5月31日現在
純資産合計	米ドル	52,481,344	47,865,656	72,200,396
以下の1口当たり純資産価額：				
クラスA無分配投資証券	米ドル	106.08	112.00	108.48
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	90.78	96.86	94.73
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローナ	917.73	977.04	952.17
クラスA Iユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	91.64	97.77	95.56
クラスC無分配投資証券	米ドル	94.44	100.72	98.53
クラスD無分配投資証券	米ドル	106.37	111.63	107.46
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	98.73	104.72	101.81
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	102.84	108.11	104.55
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	90.39	96.96	95.30
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	92.62	99.27	96.22
クラスJ分配型投資証券	米ドル	111.23	116.76	112.41
クラスX無分配投資証券	米ドル	125.26	129.52	122.84

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益および純資産変動計算書 2022年5月31日に終了した会計年度

	注記	ブラックロック・システマティック・ グローバル・ロング/ショート・ エクイティ・ファンド
		米ドル
期首純資産		47,865,656
収益		
預金利息	2 (c)	8,121
債券利息	2 (c)	46,862
差金決済契約に係る受取利息	2 (c)、2 (d)	733
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	1,771,533
収益合計		1,827,249
費用		
銀行利息	2 (c)	393
差金決済契約に係る支払利息	2 (c)、2 (d)	480,570
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後	2 (c)、2 (d)	1,911,288
年間サービス費用	5	143,839
預託報酬	2 (i)、6	913,336
税金	8	22,331
販売報酬	4	48,827
ローン・コミットメント・フィー	14	504
投資運用報酬および投資運用再委託報酬	4	727,564
その他の費用		22,665
払戻考慮前費用合計		4,271,317
費用の払戻し	4	870,032
払戻考慮後費用合計		3,401,285
投資純損失		(1,574,036)
以下に係る実現純利益 / (損失) :		
投資有価証券	2 (a)、2 (b)	(21,603)
差金決済契約	2 (d)	(928,988)
先物取引	2 (d)	267,632
外国通貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	(5,716,028)
オプション/スワップション契約	2 (d)	(160,645)
当期実現純損失		(6,559,632)
以下に係る未実現評価益 / (損) の純変動額 :		
投資有価証券	2 (a)	(123,008)
差金決済契約	2 (d)	(46,985)
先物取引	2 (d)	(163,022)
外国通貨および先渡為替予約	2 (d)、2 (e)、2 (j)	75,147
当期末実現評価益 / (損) の純変動		(257,868)
運用成績による純資産の減少		(8,391,536)
資本の変動		
投資証券発行による正味受取額		44,529,436
投資証券買戻しによる正味支払額		(31,522,212)
資本の変動による純資産の増加		13,007,224
期末純資産		52,481,344

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

発行済投資証券口数変動表 2022年5月31日に終了した会計年度

ブラックロック・システマティック・グローバル・
ロング/ショート・エクイティ・ファンド

	期首発行済 投資証券口数	当期発行 投資証券口数	当期買戻し 投資証券口数	期末発行済 投資証券口数
クラスA無分配投資証券	38,547	330	23,228	15,649
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42,815	-	2,001	40,814
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	589	1,365	1,199	755
クラスA Iユーロ・ヘッジ無分配投資証券	45	-	-	45
クラスC無分配投資証券	1,038	-	509	529
クラスD無分配投資証券	7,322	46,927	15,701	38,548
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	148,443	333,860	190,602	291,701
クラスD英債券・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	3,659	1,155	1,834	2,980
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	102,173	8,022	31,012	79,183
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	8,894	585	9,435	44
クラスJ分配型投資証券	32,496	-	4,992	27,504
クラスX無分配投資証券	7,690	795	3,226	5,259

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・システマティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド

投資有価証券明細表 2022年5月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品			
普通株式およびワラント			
カナダ			
3,494	Bausch + Lomb Corp	60,481	0.11
		60,481	0.11
ケイマン諸島			
18,000	Hedosophia European Growth	190,897	0.37
6,000	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)	1,346	0.00
		192,243	0.37
オランダ			
10,022	Azerion Group NV	94,477	0.18
3,340	Azerion Group NV (Wts 26/3/2026)	1,968	0.00
1,339	Climate Transition Capital Acquisition I BV (Wts 29/6/2026)	153	0.00
4,017	Climate Transition Capital Acquisition I BV (Unit)	41,311	0.08
9,928	Pegasus Acquisition Co Europe BV (Unit)	103,695	0.20
		241,604	0.46
米国			
127	Excelerate Energy Inc 'A'	3,315	0.01
		3,315	0.01
普通株式およびワラント合計			
		497,643	0.95
債券			
米国			
USD 2,000,000	United States Cash Management Bill 9/8/2022 (Zero Coupon)	1,996,289	3.80
USD 2,000,000	United States Cash Management Bill 23/8/2022 (Zero Coupon)	1,995,181	3.80
USD 2,000,000	United States Treasury Bill 2/6/2022 (Zero Coupon)	1,999,985	3.81
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 7/6/2022 (Zero Coupon)	4,999,640	9.53
USD 4,000,000	United States Treasury Bill 9/6/2022 (Zero Coupon)	3,999,651	7.62
USD 9,100,000	United States Treasury Bill 14/6/2022 (Zero Coupon)	9,098,352	17.34
USD 6,000,000	United States Treasury Bill 21/6/2022 (Zero Coupon)	5,998,285	11.43
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 23/6/2022 (Zero Coupon)	4,998,133	9.52
USD 5,000,000	United States Treasury Bill 28/6/2022 (Zero Coupon)	4,997,606	9.52
USD 1,200,000	United States Treasury Bill 30/6/2022 (Zero Coupon)	1,199,285	2.29
USD 3,000,000	United States Treasury Bill 12/7/2022 (Zero Coupon)	2,997,386	5.71
USD 1,000,000	United States Treasury Bill 19/7/2022 (Zero Coupon)	998,904	1.90
USD 2,000,000	United States Treasury Bill 2/8/2022 (Zero Coupon)	1,996,861	3.81
USD 2,000,000	United States Treasury Bill 4/8/2022 (Zero Coupon)	1,996,773	3.80
		49,272,331	93.88
債券合計			
		49,272,331	93.88

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		49,769,974	94.83
投資有価証券(時価)合計		49,769,974	94.83
その他の純資産		2,711,370	5.17
純資産合計(米ドル)		52,481,344	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品			
差金決済契約			
オーストラリア			
418	29Metals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	78
711	29Metals Ltd	Goldman Sachs	133
8,180	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,710
4,331	a2 Milk Co Ltd	Goldman Sachs	2,083
8,511	a2 Milk Co Ltd	Morgan Stanley	2,271
3,175	Abacus Property Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(23)
5,804	Abacus Property Group (REIT)	Goldman Sachs	(42)
545	Accent Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(1,032)	Adbri Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(12,624)	Adbri Ltd	Goldman Sachs	725
2,227	AGL Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	275
3,532	AGL Energy Ltd	Goldman Sachs	696
13,754	AGL Energy Ltd	Morgan Stanley	1,688
601	Alkane Resources Ltd	Goldman Sachs	82
(2,867)	Allkem Ltd	Goldman Sachs	(4,692)
(8,413)	ALS Ltd	Goldman Sachs	(5,254)
(1,288)	Altium Ltd	Goldman Sachs	(980)
5,150	Alumina Ltd	Bank of America Merrill Lynch	259
2,923	Alumina Ltd	Goldman Sachs	147
50,999	Alumina Ltd	Morgan Stanley	915
(14,180)	AMP Ltd	Goldman Sachs	25
(1,218)	Ampol Ltd	Goldman Sachs	280
(1,344)	Ansell Ltd	Goldman Sachs	(154)
(5,243)	APA Group (Unit)	Goldman Sachs	(226)
(2,056)	Appen Ltd	Goldman Sachs	708
(1,809)	Appen Ltd	Morgan Stanley	506
135	ARB Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	35
226	ARB Corp Ltd	Goldman Sachs	170
748	Arena (REIT)	Goldman Sachs	21
347	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	533
465	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	714
4,386	Aristocrat Leisure Ltd	Morgan Stanley	(6,203)
3,234	Atlas Arteria Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	650
578	Atlas Arteria Ltd (Unit)	Goldman Sachs	116
7,744	Atlas Arteria Ltd (Unit)	Morgan Stanley	889
64	AUB Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(30)
4,319	Aurizon Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	124
5,529	Aurizon Holdings Ltd	Goldman Sachs	159
3,896	Aurizon Holdings Ltd	Morgan Stanley	56
1,429	Aussie Broadband Ltd	Bank of America Merrill Lynch	123
3,349	Aussie Broadband Ltd	Goldman Sachs	288
1,211	Austral Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12
1,395	Austral Ltd	Goldman Sachs	25

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
(830)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Goldman Sachs	343
4,633	Australian Ethical Investment Ltd	Bank of America Merrill Lynch	133
3,984	Australian Ethical Investment Ltd	Goldman Sachs	114
3,523	Bank of Queensland Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(48)
1,083	Bank of Queensland Ltd	Morgan Stanley	(19)
1,412	Bapcor Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(45)
1,088	Bapcor Ltd	Goldman Sachs	(39)
(1,779)	Beach Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(37,823)	Beach Energy Ltd	Goldman Sachs	(3,087)
(24,853)	Beach Energy Ltd	Morgan Stanley	(1,873)
(3,895)	Bega Cheese Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(11,107)	Bega Cheese Ltd	Goldman Sachs	80
(767)	Bellevue Gold Ltd	Goldman Sachs	(36)
(5,509)	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	Goldman Sachs	8
1,050	BHP Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(528)
384	BHP Group Ltd	Goldman Sachs	(89)
137	BHP Group Ltd	Morgan Stanley	(317)
10	Blackmores Ltd	Goldman Sachs	-
(1,458)	BlueScope Steel Ltd	Goldman Sachs	124
15,206	Boral Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,166)
7,865	Boral Ltd	Goldman Sachs	(1,637)
7,328	Boral Ltd	Morgan Stanley	(105)
(14,946)	Bravura Solutions Ltd	Goldman Sachs	-
52	Breville Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	46
(1,283)	Brickworks Ltd	Goldman Sachs	988
(243)	BWP Trust (REIT)	Goldman Sachs	(7)
(1,000)	BWX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(12,336)	BWX Ltd	Goldman Sachs	(177)
183	carsales.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	91
742	carsales.com Ltd	Goldman Sachs	368
1,273	carsales.com Ltd	Morgan Stanley	493
749	Centuria Capital Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(27)
4,733	Centuria Industrial (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(34)
4,735	Centuria Industrial (REIT)	Goldman Sachs	(34)
(399)	Centuria Office (REIT)	Goldman Sachs	11
3,287	Challenger Ltd	Goldman Sachs	(165)
1,806	Challenger Ltd	Morgan Stanley	(428)
(4,630)	Champion Iron Ltd	Goldman Sachs	(2,825)
1,314	Charter Hall Group (REIT)	Morgan Stanley	113
1,776	Charter Hall Long Wale (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	38
13,108	Charter Hall Long Wale (REIT)	Goldman Sachs	282
3,823	Charter Hall Retail (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	165
6,509	Charter Hall Retail (REIT)	Goldman Sachs	280
4,862	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	433

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
7,054	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	Goldman Sachs	606
(332)	City Chic Collective Ltd	Goldman Sachs	(3)
(52,021)	Cleanaway Waste Management Ltd	Goldman Sachs	(2,614)
26	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	Goldman Sachs	(16)
(143)	Cochlear Ltd	Goldman Sachs	(1,094)
164	Codan Ltd	Goldman Sachs	104
(3,203)	Coles Group Ltd	Goldman Sachs	2,483
(66)	Collins Foods Ltd	Goldman Sachs	27
371	Commonwealth Bank of Australia	Bank of America Merrill Lynch	274
289	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	(91)
863	Commonwealth Bank of Australia	Morgan Stanley	(125)
(516)	Computershare Ltd	Goldman Sachs	263
55	Corporate Travel Management Ltd	Bank of America Merrill Lynch	36
734	Costa Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	95
313	Credit Corp Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18
528	Credit Corp Group Ltd	Goldman Sachs	(65)
(14,191)	Cromwell Property Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	204
(87,176)	Cromwell Property Group (REIT)	Goldman Sachs	1,252
(9,698)	Crown Resorts Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(446)
(3,121)	Crown Resorts Ltd	Goldman Sachs	(291)
(115)	CSL Ltd	Goldman Sachs	447
202	CSR Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(73)
3,509	CSR Ltd	Goldman Sachs	(1,259)
11,103	CSR Ltd	Morgan Stanley	(3,268)
875	Data# 3 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(339)
252	Data# 3 Ltd	Goldman Sachs	(98)
(3,397)	De Grey Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(231)
(5,894)	De Grey Mining Ltd	Goldman Sachs	(424)
4,152	Deterra Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	119
4,641	Deterra Royalties Ltd	Goldman Sachs	133
10,658	Deterra Royalties Ltd	Morgan Stanley	(536)
2,656	Dexus Industria (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	95
4,448	Dexus Industria (REIT)	Goldman Sachs	160
777	Dicker Data Ltd	Bank of America Merrill Lynch	55
984	Dicker Data Ltd	Goldman Sachs	(1)
6,929	Domain Holdings Australia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(415)
5,156	Domain Holdings Australia Ltd	Goldman Sachs	(521)
5,148	Domain Holdings Australia Ltd	Morgan Stanley	(333)
124	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(65)
275	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Goldman Sachs	(269)
302	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Morgan Stanley	(280)
(10,527)	Downer EDI Ltd	Goldman Sachs	(607)
(605)	Eagers Automotive Ltd	Goldman Sachs	356
265	Elders Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(126)
563	Elders Ltd	Goldman Sachs	(267)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
471	EML Payments Ltd	Goldman Sachs	(3)
(18,892)	Endeavour Group Ltd	Goldman Sachs	6,347
(2,735)	Endeavour Group Ltd	Morgan Stanley	604
(45)	EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	Goldman Sachs	11
2,551	Evolution Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	696
21,692	Evolution Mining Ltd	Goldman Sachs	4,243
11,544	Evolution Mining Ltd	Morgan Stanley	887
422	Flight Centre Travel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	161
2,582	Flight Centre Travel Group Ltd	Goldman Sachs	761
7,141	Flight Centre Travel Group Ltd	Morgan Stanley	(643)
(442)	Fortescue Metals Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(2,802)	Fortescue Metals Group Ltd	Goldman Sachs	(2,313)
(425)	Fortescue Metals Group Ltd	Morgan Stanley	183
(10,840)	G8 Education Ltd	Goldman Sachs	(350)
923	GDI Property Group Partnership (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	10
(630)	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
(210)	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	Goldman Sachs	-
7,840	Gold Road Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	463
1,589	Gold Road Resources Ltd	Goldman Sachs	86
1,927	Goodman Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,331
745	Goodman Group (REIT)	Goldman Sachs	651
1,237	Goodman Group (REIT)	Morgan Stanley	1,068
4,116	GPT Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	177
11,622	GPT Group (REIT)	Goldman Sachs	751
5,150	GPT Group (REIT)	Morgan Stanley	222
1,243	GrainCorp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(241)
1,935	GrainCorp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(375)
2,528	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	218
710	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Goldman Sachs	61
(460)	GUD Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	86
(2,811)	GUD Holdings Ltd	Goldman Sachs	525
4,526	GWA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
7,702	GWA Group Ltd	Goldman Sachs	-
(208)	Hansen Technologies Ltd	Goldman Sachs	(3)
1,704	Harvey Norman Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
672	Harvey Norman Holdings Ltd	Goldman Sachs	6
1,626	Harvey Norman Holdings Ltd	Morgan Stanley	(17)
(2,133)	Healius Ltd	Goldman Sachs	(193)
114	Home Consortium Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(15)
(2,197)	HomeCo Daily Needs (REIT)	Goldman Sachs	(56)
(546)	HUB24 Ltd	Goldman Sachs	8
1,004	IDP Education Ltd	Morgan Stanley	195
3,572	IGO Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5,180

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
3,468	IGO Ltd	Goldman Sachs	5,029
4,500	IGO Ltd	Morgan Stanley	3,198
4,894	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,045
1,980	Iluka Resources Ltd	Goldman Sachs	1,507
3,696	Iluka Resources Ltd	Morgan Stanley	1,069
5,986	Imdex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	816
10,773	Imdex Ltd	Goldman Sachs	1,469
3,156	Incitec Pivot Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(716)
6,765	Incitec Pivot Ltd	Goldman Sachs	(941)
3,326	Incitec Pivot Ltd	Morgan Stanley	(191)
1,605	Ingenia Communities Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	101
1,602	Ingenia Communities Group (REIT)	Goldman Sachs	123
(3,978)	Inghams Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	257
(25,432)	Inghams Group Ltd	Goldman Sachs	1,643
12,537	Insignia Financial Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
458	Insignia Financial Ltd	Goldman Sachs	-
18,006	Insignia Financial Ltd	Morgan Stanley	517
(21,517)	Insurance Australia Group Ltd	Goldman Sachs	4,788
(945)	Integral Diagnostics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	136
(1,091)	Integral Diagnostics Ltd	Goldman Sachs	157
(7,781)	InvoCare Ltd	Goldman Sachs	6,982
(12,995)	ioneer Ltd	Goldman Sachs	(886)
(191)	IPH Ltd	Goldman Sachs	1
(789)	IRESS Ltd	Bank of America Merrill Lynch	181
(6,453)	IRESS Ltd	Goldman Sachs	1,482
256	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	(505)
799	James Hardie Industries Plc - CDI	Morgan Stanley	(1,233)
314	JB Hi-Fi Ltd	Goldman Sachs	(491)
962	JB Hi-Fi Ltd	Morgan Stanley	(428)
527	Johns Lyng Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	56
12,807	Johns Lyng Group Ltd	Goldman Sachs	(6,889)
511	Jumbo Interactive Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(150)
1,800	Jumbo Interactive Ltd	Goldman Sachs	(530)
(22,017)	Karoon Energy Ltd	Goldman Sachs	(2,529)
(4,848)	Kelsian Group Ltd	Goldman Sachs	626
1,351	Kogan.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(67)
1,238	Kogan.com Ltd	Goldman Sachs	(70)
(239)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	113
(4,353)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Goldman Sachs	2,062
652	Lifestyle Communities Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(197)
720	Lifestyle Communities Ltd	Goldman Sachs	(217)
(6,508)	Link Administration Holdings Ltd	Goldman Sachs	327
(11,778)	Liontown Resources Ltd	Goldman Sachs	(861)
9,792	Lottery Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	703
701	Lottery Corp Ltd	Morgan Stanley	(36)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
445	Lovisa Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(146)
564	Lovisa Holdings Ltd	Goldman Sachs	(273)
(937)	Lynas Rare Earths Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(133)
(2,715)	Lynas Rare Earths Ltd	Goldman Sachs	(1,189)
(309)	Lynas Rare Earths Ltd	Morgan Stanley	(106)
210	MA Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(50)
64	Macquarie Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	290
253	Macquarie Group Ltd	Goldman Sachs	1,148
86	Macquarie Group Ltd	Morgan Stanley	377
933	Magellan Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	301
143	Magellan Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20)
1,152	Magellan Financial Group Ltd	Goldman Sachs	372
144	Magellan Financial Group Ltd	Goldman Sachs	(20)
734	Magellan Financial Group Ltd	Morgan Stanley	248
91	Magellan Financial Group Ltd	Morgan Stanley	(7)
(17,001)	Mayne Pharma Group Ltd	Goldman Sachs	(244)
3,640	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	-
8,039	Medibank Pvt Ltd	Morgan Stanley	-
89	Megaport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8)
4,791	Metcash Ltd	Bank of America Merrill Lynch	76
3,570	Metcash Ltd	Goldman Sachs	126
16,228	Metcash Ltd	Morgan Stanley	787
886	Mineral Resources Ltd	Goldman Sachs	1,736
14,234	Mirvac Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	511
4,817	Mirvac Group (REIT)	Goldman Sachs	160
1,152	Mirvac Group (REIT)	Morgan Stanley	58
2,496	Monadelphous Group Ltd	Goldman Sachs	1,792
2,185	Nanosonics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	125
4,032	Nanosonics Ltd	Goldman Sachs	232
357	National Australia Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(109)
4,158	National Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	239
9,115	National Storage (REIT)	Goldman Sachs	523
(642)	Nearmap Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(641)	Nearmap Ltd	Goldman Sachs	(12)
468	Netwealth Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	87
577	Netwealth Group Ltd	Goldman Sachs	108
(437)	Newcrest Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(2,033)	Newcrest Mining Ltd	Goldman Sachs	(379)
(5,056)	NEXTDC Ltd	Goldman Sachs	(2,468)
(2,739)	nib holdings Ltd	Goldman Sachs	(456)
(527)	Nick Scali Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
(46)	Nick Scali Ltd	Goldman Sachs	2
15,684	Nickel Mines Ltd	Goldman Sachs	1,407
545	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(110)
347	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	Goldman Sachs	(25)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
オーストラリア(続き)			
(20,019)	Northern Star Resources Ltd	Goldman Sachs	(2,663)
(265)	Novonix Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(1,182)	Novonix Ltd	Goldman Sachs	(166)
322	NRW Holdings Ltd	Goldman Sachs	32
(3,739)	Nufarm Ltd	Goldman Sachs	3,167
(5,534)	Nuix Ltd	Goldman Sachs	43
615	Objective Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	305
849	Objective Corp Ltd	Goldman Sachs	421
(5,723)	Omni Bridgeway Ltd	Goldman Sachs	246
(2,773)	Orica Ltd	Goldman Sachs	318
(528)	Orica Ltd	Morgan Stanley	8
(1,544)	Origin Energy Ltd	Goldman Sachs	(22)
(4,266)	Orora Ltd	Goldman Sachs	(276)
(3,286)	OZ Minerals Ltd	Goldman Sachs	(6,227)
(2,684)	Pact Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(135)
(37,578)	Paladin Energy Ltd	Goldman Sachs	(3,507)
434	Pendal Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34
3,471	Pendal Group Ltd	Goldman Sachs	274
(34,584)	Perenti Global Ltd	Goldman Sachs	497
2,866	Perpetual Ltd	Morgan Stanley	555
789	Perseus Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(35)	PEXA Group Ltd	Goldman Sachs	2
882	Pilbara Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	222
2,466	Pilbara Minerals Ltd	Goldman Sachs	620
4,717	Pilbara Minerals Ltd	Morgan Stanley	474
1,250	Pinnacle Investment Management Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(251)
5,505	Pinnacle Investment Management Group Ltd	Goldman Sachs	(1,106)
11,262	Platinum Asset Management Ltd	Goldman Sachs	162
14,788	Platinum Asset Management Ltd	Morgan Stanley	318
(12,868)	PointsBet Holdings Ltd	Goldman Sachs	(3,325)
1,983	PolyNovo Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(666)	Premier Investments Ltd	Goldman Sachs	406
768	Pro Medicus Ltd	Bank of America Merrill Lynch	436
327	Pro Medicus Ltd	Goldman Sachs	185
231	Pro Medicus Ltd	Morgan Stanley	40
(2,470)	Qantas Airways Ltd	Goldman Sachs	(158)
(3,643)	QBE Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	798
(672)	Ramelius Resources Ltd	Goldman Sachs	(31)
(1,324)	Ramsay Health Care Ltd	Goldman Sachs	105
164	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(148)
97	REA Group Ltd	Goldman Sachs	(88)
229	REA Group Ltd	Morgan Stanley	(252)
(10,919)	Redbubble Ltd	Goldman Sachs	431
(4,951)	Reece Ltd	Goldman Sachs	320
(880)	Regis Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(38)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オーストラリア(続き)		
(3,838)	Regis Resources Ltd	Goldman Sachs	(306)
(5,728)	Reliance Worldwide Corp Ltd	Goldman Sachs	538
481	Rio Tinto Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,470
107	Rio Tinto Ltd	Goldman Sachs	772
376	Rural Funds Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5
1,600	Sandfire Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	655
918	Sandfire Resources Ltd	Goldman Sachs	376
(12,285)	Santos Ltd	Goldman Sachs	(251)
4,328	Scentre Group (REIT)	Morgan Stanley	31
655	SEEK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(449)
201	SEEK Ltd	Goldman Sachs	15
2,235	SEEK Ltd	Morgan Stanley	(1,764)
(1,085)	Select Harvests Ltd	Bank of America Merrill Lynch	140
(949)	Select Harvests Ltd	Goldman Sachs	123
(809)	Seven Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(2,871)	Seven Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	42
(230)	Seven Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(64)
(5,544)	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	Goldman Sachs	119
(6,525)	Sigma Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(94)
(29,251)	Sigma Healthcare Ltd	Goldman Sachs	(420)
1,071	Silver Lake Resources Ltd	Goldman Sachs	(7)
(571)	Sims Ltd	Goldman Sachs	279
(201)	SmartGroup Corp Ltd	Goldman Sachs	(3)
186	Sonic Healthcare Ltd	Goldman Sachs	92
693	Sonic Healthcare Ltd	Morgan Stanley	(45)
3,405	South32 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,467
20,039	South32 Ltd	Goldman Sachs	8,120
6,490	South32 Ltd	Morgan Stanley	1,537
9,742	St Barbara Ltd	Bank of America Merrill Lynch	792
33,105	St Barbara Ltd	Goldman Sachs	2,729
18,641	Star Entertainment Grp Ltd	Morgan Stanley	(1,740)
(2,176)	Steadfast Group Ltd	Goldman Sachs	(125)
3,196	Stockland (REIT)	Goldman Sachs	206
12,749	Stockland (REIT)	Morgan Stanley	932
(14,499)	Suncorp Group Ltd	Goldman Sachs	7,567
(360)	Super Retail Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	129
(2,801)	Super Retail Group Ltd	Goldman Sachs	1,005
23,063	Tabcorp Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1,377)
1,216	Tassal Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(26)
4,705	Tassal Group Ltd	Goldman Sachs	(101)
850	Technology One Ltd	Bank of America Merrill Lynch	232
1,800	Technology One Ltd	Goldman Sachs	491
15,987	Telstra Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(269)
35,851	Telstra Corp Ltd	Goldman Sachs	(1,192)
24,849	Telstra Corp Ltd	Morgan Stanley	(714)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
オーストラリア(続き)			
303	Temple & Webster Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(71,302)	TopBetta Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1,280)
(599)	TPG Telecom Ltd	Goldman Sachs	29
(16,348)	TPG Telecom Ltd	Morgan Stanley	2,230
(3,294)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	(662)
830	Treasury Wine Estates Ltd	Bank of America Merrill Lynch	435
(1,310)	Tyro Payments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
(2,435)	Tyro Payments Ltd	Goldman Sachs	35
(46,378)	Uniti Group Ltd	Goldman Sachs	(1,321)
(40,022)	Vicinity Centres (REIT)	Goldman Sachs	(700)
(60,645)	Vicinity Centres (REIT)	Morgan Stanley	(1,088)
(22,092)	Viva Energy Group Ltd	Goldman Sachs	(159)
823	Waypoint (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	24
4,974	Waypoint (REIT)	Goldman Sachs	143
3,591	Webjet Ltd	Bank of America Merrill Lynch	851
4,995	Webjet Ltd	Goldman Sachs	1,179
661	Wesfarmers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(507)
1,368	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	(2,426)
973	Wesfarmers Ltd	Morgan Stanley	663
(2,161)	West African Resources Ltd	Goldman Sachs	(159)
796	Westgold Resources Ltd	Goldman Sachs	66
(2,785)	Westpac Banking Corp	Goldman Sachs	1,020
72	WiseTech Global Ltd	Goldman Sachs	51
956	WiseTech Global Ltd	Morgan Stanley	(233)
478	Woodside Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,077
448	Woodside Energy Group Ltd	Goldman Sachs	594
1,488	Woodside Energy Group Ltd	Morgan Stanley	1,406
(853)	Woolworths Group Ltd	Goldman Sachs	1,721
(2,663)	Worley Ltd	Goldman Sachs	(1,223)
(573)	Xero Ltd	Goldman Sachs	(516)
616	Zip Co Ltd	Goldman Sachs	(15)
			44,690
オーストリア			
135	ANDRITZ AG	Bank of America Merrill Lynch	223
165	ANDRITZ AG	Goldman Sachs	272
684	ANDRITZ AG	Morgan Stanley	1,026
277	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Bank of America Merrill Lynch	1,929
138	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Goldman Sachs	925
(437)	BAWAG Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,919)
(543)	BAWAG Group AG	Goldman Sachs	(2,385)
(256)	BAWAG Group AG	Morgan Stanley	(219)
(1,962)	CA Immobilien Anlagen AG	Bank of America Merrill Lynch	(5,780)
40	DO & CO AG	Bank of America Merrill Lynch	186
29	DO & CO AG	Goldman Sachs	129

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
オーストリア(続き)			
1,342	Erste Group Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	2,200
449	Erste Group Bank AG	Goldman Sachs	736
1,760	Erste Group Bank AG	Morgan Stanley	(661)
77	EVN AG	Bank of America Merrill Lynch	23
165	EVN AG	Goldman Sachs	46
(2,861)	FACC AG	Goldman Sachs	(552)
(2,351)	IMMOFINANZ AG	Goldman Sachs	6,448
11	Lenzing AG	Goldman Sachs	66
212	Oesterreichische Post AG	Bank of America Merrill Lynch	(79)
1,017	Oesterreichische Post AG	Goldman Sachs	(381)
(71)	OMV AG	Goldman Sachs	(592)
(1,778)	OMV AG	Morgan Stanley	(6,476)
176	Palfinger AG	Bank of America Merrill Lynch	292
214	Palfinger AG	Goldman Sachs	355
412	Porr AG	Goldman Sachs	185
852	Raiffeisen Bank International AG	Bank of America Merrill Lynch	329
1,194	Raiffeisen Bank International AG	Goldman Sachs	460
1,227	Raiffeisen Bank International AG	Morgan Stanley	66
(22)	SIMMO AG	Bank of America Merrill Lynch	4
10	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Goldman Sachs	49
(860)	Semperit AG Holding	Bank of America Merrill Lynch	2,091
(1,480)	Semperit AG Holding	Goldman Sachs	3,599
(730)	Telekom Austria AG	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(1,297)	Telekom Austria AG	Morgan Stanley	(97)
136	UNIQA Insurance Group AG	Bank of America Merrill Lynch	38
(82)	Verbund AG	Goldman Sachs	(729)
257	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Bank of America Merrill Lynch	(303)
40	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Goldman Sachs	(47)
1,212	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	3,428
223	voestalpine AG	Morgan Stanley	48
104	Wienerberger AG	Bank of America Merrill Lynch	196
2,091	Wienerberger AG	Goldman Sachs	3,942
(63)	Zumtobel Group AG	Bank of America Merrill Lynch	5
			8,998
ベルギー			
446	Ackermans & van Haaren NV	Bank of America Merrill Lynch	(2,709)
286	Ackermans & van Haaren NV	Goldman Sachs	(2,649)
225	Ackermans & van Haaren NV	Morgan Stanley	(714)
(214)	Aedifica SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	894
(395)	Aedifica SA (REIT)	Goldman Sachs	1,650
(76)	Ageas SA	Bank of America Merrill Lynch	(184)
(365)	Ageas SA	Goldman Sachs	(884)
(146)	Ageas SA	Morgan Stanley	(300)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ベルギー(続き)		
120	AGFA-Gevaert NV	Goldman Sachs	30
(510)	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	(468)
(549)	Anheuser-Busch InBev SA	Goldman Sachs	156
(122)	Anheuser-Busch InBev SA	Morgan Stanley	(171)
(60)	Argenx SE	Goldman Sachs	270
(62)	Argenx SE	Morgan Stanley	445
381	Azelis Group NV	Goldman Sachs	(286)
339	Barco NV	Bank of America Merrill Lynch	291
345	Barco NV	Goldman Sachs	296
(1,230)	Befimmo SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(395)
(19)	Bekaert SA	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(144)	Bekaert SA	Goldman Sachs	(527)
(2)	Biocartis Group NV	Goldman Sachs	-
(340)	bpost SA	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(1,293)	bpost SA	Goldman Sachs	(221)
(15)	Cie d'Entreprises CFE	Goldman Sachs	264
(196)	Cofinimmo SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	48
(203)	Cofinimmo SA (REIT)	Goldman Sachs	48
304	Colruyt SA	Bank of America Merrill Lynch	379
578	Colruyt SA	Goldman Sachs	(462)
249	Colruyt SA	Morgan Stanley	26
260	Econocom Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(6)
1,164	Euronav NV	Bank of America Merrill Lynch	1,741
2,203	Euronav NV	Goldman Sachs	2,992
(40)	Fagron	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(254)	Gimv NV	Bank of America Merrill Lynch	160
(692)	Gimv NV	Goldman Sachs	443
24	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	43
427	Groupe Bruxelles Lambert SA	Goldman Sachs	709
267	Groupe Bruxelles Lambert SA	Morgan Stanley	399
26	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	Goldman Sachs	8
(287)	KBC Ancora	Bank of America Merrill Lynch	(800)
(193)	KBC Ancora	Goldman Sachs	(326)
117	KBC Group NV	Goldman Sachs	436
176	KBC Group NV	Morgan Stanley	(117)
(39)	Kinopolis Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(41)	Kinopolis Group NV	Goldman Sachs	(25)
(15)	Melexis NV	Bank of America Merrill Lynch	(82)
10	Montea NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	16
12	Montea NV (REIT)	Goldman Sachs	19
(213)	Ontex Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(88)	Orange Belgium SA	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(45)	Orange Belgium SA	Goldman Sachs	(24)
2,200	Proximus SADP	Goldman Sachs	(837)
2,148	Proximus SADP	Morgan Stanley	(299)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ベルギー(続き)		
89	Recticel SA	Goldman Sachs	25
8	Retail Estates NV (REIT)	Goldman Sachs	23
122	Shurgard Self Storage SA	Bank of America Merrill Lynch	144
1,122	Shurgard Self Storage SA	Goldman Sachs	1,322
(155)	Sofina SA	Goldman Sachs	9,199
(104)	Sofina SA	Morgan Stanley	3,432
362	Solvay SA	Goldman Sachs	464
213	Solvay SA	Morgan Stanley	87
(925)	Telenet Group Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	541
(2,429)	Telenet Group Holding NV	Goldman Sachs	991
(412)	Telenet Group Holding NV	Morgan Stanley	150
80	Tessengerlo Group SA	Bank of America Merrill Lynch	-
114	Tessengerlo Group SA	Goldman Sachs	-
(163)	UCB SA	Morgan Stanley	143
320	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	531
558	Umicore SA	Goldman Sachs	927
691	Umicore SA	Morgan Stanley	866
(11)	Van de Velde NV	Goldman Sachs	9
61	VGP NV	Bank of America Merrill Lynch	(132)
87	VGP NV	Goldman Sachs	(451)
137	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(126)
322	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Goldman Sachs	(297)
1,360	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Morgan Stanley	(1,399)
(9)	Xior Student Housing NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	14
			15,475
	カナダ		
52	Absolute Software Corp	Goldman Sachs	46
(294)	Advantage Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(230)
(227)	Advantage Energy Ltd	Goldman Sachs	(177)
1,093	Aecon Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
831	Aecon Group Inc	Goldman Sachs	13
(489)	Ag Growth International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(828)
(261)	Ag Growth International Inc	Goldman Sachs	(442)
(1,383)	Agnico Eagle Mines Ltd	Goldman Sachs	(2,352)
1,683	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	2,063
3,824	Air Canada	Goldman Sachs	4,688
1,506	Air Canada	Morgan Stanley	2,084
123	AirBoss of America Corp	Bank of America Merrill Lynch	89
78	AirBoss of America Corp	Goldman Sachs	57
6,837	Alamos Gold Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,244
916	Alamos Gold Inc 'A'	Morgan Stanley	(159)
138	Algonquin Power & Utilities Corp	Goldman Sachs	(24)
1,507	Algonquin Power & Utilities Corp	Morgan Stanley	(334)
(1,063)	Alimentation Couche-Tard Inc	Morgan Stanley	(2,245)
(1,802)	Allied Properties (REIT)	Morgan Stanley	171

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
158	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	144
934	AltaGas Ltd	Morgan Stanley	491
973	Altius Minerals Corp	Goldman Sachs	208
(475)	Altus Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(484)
(120)	Altus Group Ltd	Goldman Sachs	(112)
238	ARC Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	308
3,817	ARC Resources Ltd	Morgan Stanley	3,562
(537)	Argonaut Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
36	Aritzia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
86	Aritzia Inc	Goldman Sachs	(110)
200	Aritzia Inc	Morgan Stanley	152
(50)	Artis (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(318)	Artis (REIT)	Goldman Sachs	(163)
(2,169)	Atco Ltd 'I'	Morgan Stanley	4,028
(446)	ATS Automation Tooling Systems Inc	Goldman Sachs	(1,319)
(114)	AutoCanada Inc	Goldman Sachs	34
1,069	B2Gold Corp	Goldman Sachs	(63)
2,633	B2Gold Corp	Morgan Stanley	(531)
(34)	Badger Infrastructure Solutions Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
(1,306)	Ballard Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,085)
244	Bank of Montreal	Goldman Sachs	746
1,166	Bank of Nova Scotia	Bank of America Merrill Lynch	4,188
545	Bank of Nova Scotia	Goldman Sachs	1,639
687	Bank of Nova Scotia	Morgan Stanley	2,048
(617)	Bausch Health Cos Inc	Goldman Sachs	776
(221)	Bausch Health Cos Inc	Morgan Stanley	(63)
3,568	Baytex Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,580
558	Baytex Energy Corp	Goldman Sachs	247
2,742	Baytex Energy Corp	Morgan Stanley	1,323
26	BCE Inc	Goldman Sachs	37
483	BCE Inc	Morgan Stanley	256
(706)	BlackBerry Ltd	Goldman Sachs	(357)
305	Boardwalk (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	121
160	Boardwalk (REIT)	Goldman Sachs	63
25,012	Bombardier Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	989
12,981	Bombardier Inc 'B'	Goldman Sachs	513
165	Boralex Inc 'A'	Goldman Sachs	(114)
284	Boralex Inc 'A'	Morgan Stanley	(124)
(101)	Boyd Group Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(332)
(53)	Boyd Group Services Inc	Goldman Sachs	(174)
(1,796)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Morgan Stanley	(5,727)
(10)	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(18)	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	Goldman Sachs	(40)
715	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,486)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
186	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	Goldman Sachs	(262)
524	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	Morgan Stanley	(2,756)
294	BRP Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,415
405	BRP Inc	Goldman Sachs	(859)
2,647	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,334
2,259	CAE Inc	Goldman Sachs	3,698
2,305	CAE Inc	Morgan Stanley	3,354
344	Calibre Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	35
(648)	Cameco Corp	Goldman Sachs	(1,425)
(72)	Cameco Corp	Morgan Stanley	(79)
101	Canaccord Genuity Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(629)	Canacol Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(179)
(1,377)	Canacol Energy Ltd	Goldman Sachs	(392)
233	Canada Goose Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
1,844	Canada Goose Holdings Inc	Goldman Sachs	(481)
(1,382)	Canadian Apartment Properties (REIT)	Goldman Sachs	(536)
(664)	Canadian Apartment Properties (REIT)	Morgan Stanley	41
41	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldman Sachs	44
264	Canadian Imperial Bank of Commerce	Morgan Stanley	(54)
281	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs	(22)
180	Canadian National Railway Co	Morgan Stanley	483
111	Canadian Natural Resources Ltd	Goldman Sachs	179
(114)	Canadian Pacific Railway Ltd	Morgan Stanley	(179)
(365)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Morgan Stanley	(2,434)
2,161	Canadian Utilities Ltd 'A'	Goldman Sachs	171
626	Canadian Utilities Ltd 'A'	Morgan Stanley	(223)
377	Canadian Western Bank	Bank of America Merrill Lynch	(518)
554	Canadian Western Bank	Goldman Sachs	(757)
(523)	Canfor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(736)
(1,423)	Canfor Corp	Goldman Sachs	(2,003)
(608)	Capital Power Corp	Morgan Stanley	24
(6,809)	Capstone Mining Corp	Morgan Stanley	(269)
164	Cargojet Inc	Goldman Sachs	268
52	Cargojet Inc	Morgan Stanley	163
(616)	Cascades Inc	Bank of America Merrill Lynch	141
(710)	Cascades Inc	Goldman Sachs	163
102	CCL Industries Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(48)
739	CCL Industries Inc 'B'	Morgan Stanley	(53)
(1,715)	Celestica Inc	Goldman Sachs	(41)
289	Cenovus Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	773
757	Cenovus Energy Inc	Goldman Sachs	2,024
903	Cenovus Energy Inc	Morgan Stanley	1,528
(6,066)	Centerra Gold Inc	Goldman Sachs	1,199
1,335	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,453
116	CGI Inc	Morgan Stanley	148

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
(129)	Choice Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2
(156)	Chorus Aviation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
205	CI Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	284
135	CI Financial Corp	Goldman Sachs	187
2,225	CI Financial Corp	Morgan Stanley	1,390
757	Cineplex Inc	Goldman Sachs	24
(376)	Cogeco Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,243)
(276)	Cogeco Communications Inc	Goldman Sachs	(983)
(332)	Cogeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(975)
(96)	Cogeco Inc	Goldman Sachs	(271)
(19)	Colliers International Group Inc	Goldman Sachs	(95)
(98)	Colliers International Group Inc	Morgan Stanley	(626)
(3)	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
(55)	Constellation Software Inc	Morgan Stanley	(1,857)
(893)	Converge Technology Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(600)
(646)	Converge Technology Solutions Corp	Goldman Sachs	(434)
(299)	Corus Entertainment Inc ' B '	Goldman Sachs	(85)
10,078	Crescent Point Energy Corp	Goldman Sachs	13,471
443	Crescent Point Energy Corp	Morgan Stanley	340
(892)	Crombie (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(167)
736	CT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	64
710	CT (REIT)	Goldman Sachs	62
(2,758)	Denison Mines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(458)
(176)	dentalcorp Holdings Ltd	Goldman Sachs	63
54	Descartes Systems Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
872	Descartes Systems Group Inc	Morgan Stanley	428
(1,026)	Dollarama Inc	Morgan Stanley	(3,222)
(1,698)	Dream Industrial (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	134
(4,878)	Dream Industrial (REIT)	Morgan Stanley	(424)
(13)	DREAM Unlimited Corp ' A '	Bank of America Merrill Lynch	5
(583)	Dundee Precious Metals Inc	Goldman Sachs	(216)
(742)	Dye & Durham Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,579)
(1,338)	Dye & Durham Ltd	Goldman Sachs	(2,847)
(175)	ECN Capital Corp	Goldman Sachs	12
645	Eldorado Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15)
2,370	Eldorado Gold Corp	Goldman Sachs	(56)
(3,509)	Element Fleet Management Corp	Morgan Stanley	(694)
110	Emera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
123	Emera Inc	Goldman Sachs	(128)
1,019	Emera Inc	Morgan Stanley	(1,144)
(2,179)	Empire Co Ltd ' A '	Morgan Stanley	(1,224)
278	Enbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	321
2,960	Enbridge Inc	Goldman Sachs	3,137
1,812	Enbridge Inc	Morgan Stanley	1,634
(455)	Endeavour Mining Plc	Bank of America Merrill Lynch	40

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
541	Endeavour Silver Corp	Goldman Sachs	17
564	Enerflex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	134
304	Enerflex Ltd	Goldman Sachs	72
(420)	Energy Fuels Inc	Bank of America Merrill Lynch	(246)
(1,829)	Energy Fuels Inc	Goldman Sachs	(1,070)
2,472	Enerplus Corp	Morgan Stanley	3,871
(27)	Enghouse Systems Ltd	Goldman Sachs	(26)
276	Equinox Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	129
2,105	Equinox Gold Corp	Goldman Sachs	982
354	Equitable Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,274
684	Equitable Group Inc	Goldman Sachs	2,461
(53)	ERO Copper Corp	Goldman Sachs	(62)
626	Evertz Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(253)
709	Evertz Technologies Ltd	Goldman Sachs	(286)
(993)	Exchange Income Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,669)
(9,952)	Extencicare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,023)
(41)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Morgan Stanley	(856)
(1,044)	Fiera Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(543)
(1,019)	Fiera Capital Corp	Goldman Sachs	(500)
(1,823)	Finning International Inc	Morgan Stanley	(1,341)
385	First Majestic Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27)
4,612	First Majestic Silver Corp	Goldman Sachs	(388)
3,805	First Majestic Silver Corp	Morgan Stanley	(572)
216	First National Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	121
152	First National Financial Corp	Goldman Sachs	96
(1,118)	First Quantum Minerals Ltd	Morgan Stanley	(857)
193	FirstService Corp	Goldman Sachs	(206)
(111)	Fortis Inc	Goldman Sachs	115
(827)	Fortis Inc	Morgan Stanley	1,099
14	Franco-Nevada Corp	Bank of America Merrill Lynch	77
568	Franco-Nevada Corp	Goldman Sachs	2,705
67	Franco-Nevada Corp	Morgan Stanley	46
40	Freehold Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34
3,500	Freehold Royalties Ltd	Goldman Sachs	3,017
(108)	GDI Integrated Facility Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
29	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
352	George Weston Ltd	Goldman Sachs	956
201	George Weston Ltd	Morgan Stanley	500
916	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,229
1,311	GFL Environmental Inc	Goldman Sachs	1,805
501	GFL Environmental Inc	Morgan Stanley	477
812	Gibson Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	469
254	Gibson Energy Inc	Goldman Sachs	162
949	Gibson Energy Inc	Morgan Stanley	477
(213)	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	79

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
(242)	Gildan Activewear Inc	Morgan Stanley	(314)
1,030	Great-West Lifeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	777
1,533	Great-West Lifeco Inc	Goldman Sachs	1,396
(8,506)	H&R (REIT)	Morgan Stanley	(3,868)
167	Headwater Exploration Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
(1,932)	HLS Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,202)
101	Home Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
227	Home Capital Group Inc	Goldman Sachs	408
(3,510)	Hudbay Minerals Inc	Goldman Sachs	(1,055)
(3,694)	Hut 8 Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	(351)
(1,250)	Hut 8 Mining Corp	Goldman Sachs	(119)
538	Hydro One Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13)
510	Hydro One Ltd	Goldman Sachs	(12)
1,793	Hydro One Ltd	Morgan Stanley	(652)
(1,839)	iA Financial Corp Inc	Morgan Stanley	1,004
238	IGM Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	361
903	IGM Financial Inc	Goldman Sachs	1,371
527	IGM Financial Inc	Morgan Stanley	934
500	Imperial Oil Ltd	Morgan Stanley	1,728
2,824	Innergex Renewable Energy Inc	Goldman Sachs	(558)
3,393	Innergex Renewable Energy Inc	Morgan Stanley	(456)
58	Intact Financial Corp	Morgan Stanley	73
(547)	Interfor Corp	Bank of America Merrill Lynch	368
(393)	Interfor Corp	Goldman Sachs	264
2,208	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(524)
1,336	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Goldman Sachs	(317)
2,316	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Morgan Stanley	(311)
(3,385)	J55 Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,794)
(5,139)	J55 Capital Corp	Goldman Sachs	(2,723)
101	K92 Mining Inc	Goldman Sachs	48
1,008	Kelt Exploration Ltd	Bank of America Merrill Lynch	470
3,295	Kelt Exploration Ltd	Goldman Sachs	1,538
987	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	358
1,338	Keyera Corp	Goldman Sachs	465
1,345	Keyera Corp	Morgan Stanley	905
3,170	Killam Apartment (REIT)	Goldman Sachs	176
77	Kinaxis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(55)
175	Kinaxis Inc	Goldman Sachs	(126)
333	Kinaxis Inc	Morgan Stanley	1,169
(571)	Kinross Gold Corp	Goldman Sachs	(104)
(2,783)	Kinross Gold Corp	Morgan Stanley	396
(207)	Labrador Iron Ore Royalty Corp	Goldman Sachs	(308)
(176)	Largo Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(1,411)	Largo Inc	Goldman Sachs	11
9	Lassonde Industries Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(38)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
6	Lassonde Industries Inc 'A'	Goldman Sachs	(25)
15	Laurentian Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	10
100	Laurentian Bank of Canada	Goldman Sachs	65
(253)	LifeWorks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(122)
(2,040)	Lightspeed Commerce Inc	Goldman Sachs	(11,242)
(501)	Lightspeed Commerce Inc	Morgan Stanley	(2,179)
53	Linamar Corp	Goldman Sachs	177
(2,575)	Loblaw Cos Ltd	Morgan Stanley	(7,733)
75	Lundin Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	49
491	Lundin Mining Corp	Goldman Sachs	322
654	Lundin Mining Corp	Morgan Stanley	140
(253)	MAG Silver Corp	Goldman Sachs	(320)
(418)	Magna International Inc	Goldman Sachs	(1,396)
(868)	Magna International Inc	Morgan Stanley	(2,842)
(1,866)	Manulife Financial Corp	Goldman Sachs	(539)
(949)	Manulife Financial Corp	Morgan Stanley	(365)
(134)	Maple Leaf Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(953)	Maple Leaf Foods Inc	Goldman Sachs	(259)
(1,233)	Martinrea International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(624)
(1,075)	Martinrea International Inc	Goldman Sachs	(544)
(574)	MDA Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(160)	MDA Ltd	Goldman Sachs	(33)
(2,700)	MEG Energy Corp	Morgan Stanley	(1,580)
(475)	Methanex Corp	Goldman Sachs	(1,268)
(700)	Methanex Corp	Morgan Stanley	(2,068)
(441)	Metro Inc	Bank of America Merrill Lynch	467
(1,247)	Metro Inc	Goldman Sachs	1,322
(535)	Metro Inc	Morgan Stanley	(801)
135	Morguard Corp	Goldman Sachs	182
106	Morguard North American Residential (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(11)
117	Morguard North American Residential (REIT)	Goldman Sachs	(12)
(113)	MTY Food Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(505)	Mullen Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	192
(702)	Mullen Group Ltd	Goldman Sachs	267
(177)	NanoXplore Inc	Bank of America Merrill Lynch	(196)
(661)	National Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(2,627)
(683)	National Bank of Canada	Goldman Sachs	(2,181)
(40)	Neighbourly Pharmacy Inc	Goldman Sachs	47
(16,574)	New Gold Inc	Goldman Sachs	-
(1,002)	Newcrest Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(289)
(222)	Newcrest Mining Ltd	Morgan Stanley	83
4,957	NexGen Energy Ltd	Morgan Stanley	980
(69)	NFI Group Inc	Goldman Sachs	43
(1,220)	North West Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	116

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
(121)	North West Co Inc	Goldman Sachs	11
221	Northland Power Inc	Morgan Stanley	(105)
3,796	NorthWest Healthcare Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	691
365	NorthWest Healthcare Properties (REIT)	Goldman Sachs	66
2,231	Novagold Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	318
3,911	Novagold Resources Inc	Goldman Sachs	557
(205)	Nutrien Ltd	Morgan Stanley	715
(95)	Nuvei Corp	Goldman Sachs	(621)
(404)	Nuvei Corp	Morgan Stanley	(2,917)
303	NuVista Energy Ltd	Goldman Sachs	292
(216)	OceanaGold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(6,106)	OceanaGold Corp	Goldman Sachs	(1,497)
(555)	Onex Corp	Morgan Stanley	(1,611)
(2,257)	Open Text Corp	Goldman Sachs	(4,784)
(796)	Open Text Corp	Morgan Stanley	(863)
(92)	Orla Mining Ltd	Goldman Sachs	13
1,036	Osisko Gold Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	688
696	Osisko Gold Royalties Ltd	Goldman Sachs	462
1,828	Osisko Gold Royalties Ltd	Morgan Stanley	(853)
167	Osisko Mining Inc	Goldman Sachs	(4)
1,609	Ovintiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	18,831
790	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	9,678
2,869	Ovintiv Inc	Morgan Stanley	23,700
(464)	Pan American Silver Corp	Goldman Sachs	(136)
(130)	Pan American Silver Corp	Morgan Stanley	52
(136)	Paramount Resources Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(541)
744	Parex Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,571
866	Parex Resources Inc	Goldman Sachs	1,829
1,097	Parex Resources Inc	Morgan Stanley	2,265
(185)	Park Lawn Corp	Bank of America Merrill Lynch	(129)
(50)	Park Lawn Corp	Goldman Sachs	(38)
(115)	Parkland Corp	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(131)	Parkland Corp	Goldman Sachs	(123)
675	Pason Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
330	Pason Systems Inc	Goldman Sachs	(13)
1,775	Pembina Pipeline Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,727
71	Pembina Pipeline Corp	Goldman Sachs	11
756	Pembina Pipeline Corp	Morgan Stanley	494
(161)	Pet Valu Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(80)
(193)	Peyto Exploration & Development Corp	Bank of America Merrill Lynch	(219)
(170)	Peyto Exploration & Development Corp	Goldman Sachs	(195)
(332)	Pollard Banknote Ltd	Goldman Sachs	158
(3,075)	Power Corp of Canada	Morgan Stanley	(2,213)
688	PrairieSky Royalty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	359
1,936	PrairieSky Royalty Ltd	Goldman Sachs	1,011

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	カナダ(続き)		
236	Premium Brands Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(112)
97	Premium Brands Holdings Corp	Goldman Sachs	(46)
(52)	Primaris (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(235)	Primaris (REIT)	Goldman Sachs	(11)
(1,640)	Primo Water Corp	Goldman Sachs	246
(1,806)	Primo Water Corp	Morgan Stanley	(386)
(171)	Quebecor Inc 'B'	Goldman Sachs	(55)
(1,025)	Quebecor Inc 'B'	Morgan Stanley	(8)
(962)	Real Matters Inc	Bank of America Merrill Lynch	(403)
(277)	Real Matters Inc	Goldman Sachs	(116)
(1,451)	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs	(354)
(1,728)	Restaurant Brands International Inc	Morgan Stanley	(2,326)
(148)	Richelieu Hardware Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(345)
(2,042)	RioCan (REIT)	Morgan Stanley	(646)
(470)	Ritchie Bros Auctioneers Inc	Goldman Sachs	533
(859)	Rogers Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(34)
277	Royal Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	991
136	Royal Bank of Canada	Goldman Sachs	435
24	Royal Bank of Canada	Morgan Stanley	60
(502)	Russel Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(161)
(390)	Russel Metals Inc	Goldman Sachs	(106)
(283)	Sandstorm Gold Ltd	Goldman Sachs	(98)
2,845	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	631
1,229	Saputo Inc	Goldman Sachs	(57)
1,325	Saputo Inc	Morgan Stanley	807
51	Savaria Corp	Goldman Sachs	36
820	Seabridge Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
461	Seabridge Gold Inc	Goldman Sachs	4
88	Secure Energy Services Inc	Goldman Sachs	29
(3,355)	Shaw Communications Inc 'B'	Goldman Sachs	(3,251)
(64)	Sienna Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
30	Sierra Wireless Inc	Bank of America Merrill Lynch	24
1,717	Silvercorp Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	136
665	Silvercorp Metals Inc	Goldman Sachs	53
(76)	SilverCrest Metals Inc	Goldman Sachs	(36)
1,336	Slate Grocery 'U' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	380
996	Slate Grocery 'U' (REIT)	Goldman Sachs	284
(636)	Sleep Country Canada Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	458
(1,254)	SmartCentres (REIT)	Morgan Stanley	(337)
(130)	SNC-Lavalin Group Inc	Morgan Stanley	11
14	Spin Master Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
(508)	SSR Mining Inc	Goldman Sachs	(52)
42	Stantec Inc	Bank of America Merrill Lynch	63
448	Stantec Inc	Goldman Sachs	639
507	Stantec Inc	Morgan Stanley	477

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(1,403)	Stelco Holdings Inc	Morgan Stanley	(2,708)
(92)	Stella-Jones Inc	Goldman Sachs	(20)
(1,936)	Summit Industrial Income (REIT)	Goldman Sachs	(174)
(1,068)	Summit Industrial Income (REIT)	Morgan Stanley	11
(227)	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
(3,485)	Sun Life Financial Inc	Morgan Stanley	3,804
(188)	Suncor Energy Inc	Goldman Sachs	(665)
1,187	SunOpta Inc	Bank of America Merrill Lynch	535
896	SunOpta Inc	Goldman Sachs	404
(944)	Superior Plus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(164)
(272)	Superior Plus Corp	Goldman Sachs	(47)
1,543	Tamarack Valley Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	757
703	Tamarack Valley Energy Ltd	Goldman Sachs	345
446	TC Energy Corp	Goldman Sachs	356
1,078	TC Energy Corp	Morgan Stanley	(495)
1,485	Teck Resources Ltd ' B '	Morgan Stanley	2,284
15	TECSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
1,621	TELUS Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
6,296	TELUS Corp	Goldman Sachs	(896)
226	TELUS Corp	Morgan Stanley	55
258	TFI International Inc	Goldman Sachs	(157)
61	TFI International Inc	Morgan Stanley	169
(91)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	114
(2,064)	Timbercreek Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(441)
(347)	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(88)	TMX Group Ltd	Goldman Sachs	(60)
1,952	Topaz Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	31
1,683	Topaz Energy Corp	Goldman Sachs	27
(409)	Topicus.com Inc	Morgan Stanley	1,307
(168)	Torex Gold Resources Inc	Goldman Sachs	(21)
(965)	Toromont Industries Ltd	Morgan Stanley	(1,748)
403	Toronto-Dominion Bank	Bank of America Merrill Lynch	1,452
132	Toronto-Dominion Bank	Goldman Sachs	337
170	Toronto-Dominion Bank	Morgan Stanley	507
(764)	Tourmaline Oil Corp	Morgan Stanley	(2,132)
(614)	TransAlta Renewables Inc	Bank of America Merrill Lynch	126
(556)	TransAlta Renewables Inc	Goldman Sachs	114
(44)	Transcontinental Inc ' A '	Goldman Sachs	(9)
(3,276)	Tricon Residential Inc	Goldman Sachs	2,436
(36)	Trisura Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5
519	Turquoise Hill Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8
1,076	Vermilion Energy Inc	Goldman Sachs	1,770
(44)	Victoria Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(26)
3,629	Village Farms International Inc *	Goldman Sachs	(12,202)
(160)	Wesdome Gold Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(54)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
カナダ(続き)			
(190)	Wesdome Gold Mines Ltd	Goldman Sachs	(25)
(234)	West Fraser Timber Co Ltd	Goldman Sachs	(674)
(650)	West Fraser Timber Co Ltd	Morgan Stanley	(2,519)
(231)	Westport Fuel Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(36)	Westshore Terminals Investment Corp	Goldman Sachs	5
(493)	Wheaton Precious Metals Corp	Goldman Sachs	250
(905)	Whitecap Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(651)
(1,654)	Whitecap Resources Inc	Morgan Stanley	(1,413)
(23)	Winpak Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
(164)	Winpak Ltd	Goldman Sachs	433
410	WSP Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,056
159	WSP Global Inc	Goldman Sachs	786
81	WSP Global Inc	Morgan Stanley	184
4,886	Yamana Gold Inc	Morgan Stanley	386
			41,457
デンマーク			
865	ALK-Abello A/S	Goldman Sachs	1,138
847	Alm Brand A/S	Bank of America Merrill Lynch	43
(2,588)	Ambu A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2,427)
(292)	Ambu A/S 'B'	Goldman Sachs	(368)
4	AP Moller - Maersk A/S 'A'	Bank of America Merrill Lynch	236
(5)	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(3)	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Morgan Stanley	164
(307)	Carlsberg A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	875
(397)	Carlsberg A/S 'B'	Morgan Stanley	(1,578)
(24)	Chemometec A/S	Bank of America Merrill Lynch	(252)
(120)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	117
(235)	Chr Hansen Holding A/S	Morgan Stanley	(47)
233	Coloplast A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(286)
401	Coloplast A/S 'B'	Goldman Sachs	(780)
61	Coloplast A/S 'B'	Morgan Stanley	44
166	D/S Norden A/S	Bank of America Merrill Lynch	359
104	D/S Norden A/S	Goldman Sachs	225
1,512	Danske Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	730
1,066	Danske Bank A/S	Morgan Stanley	284
567	Demant A/S	Morgan Stanley	1,502
32	Dfds A/S	Goldman Sachs	1
74	Drilling Co of 1972 A/S	Bank of America Merrill Lynch	117
20	Drilling Co of 1972 A/S	Goldman Sachs	32
(174)	DSV PANALPINA A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,328)
(74)	DSV PANALPINA A/S	Morgan Stanley	(160)
414	FLSmidth & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	620
918	FLSmidth & Co A/S	Goldman Sachs	1,375
55	Genmab A/S	Bank of America Merrill Lynch	9
257	GN Store Nord A/S	Bank of America Merrill Lynch	1,162

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
デンマーク(続き)			
222	GN Store Nord A/S	Goldman Sachs	1,004
94	GN Store Nord A/S	Morgan Stanley	575
336	H Lundbeck A/S	Bank of America Merrill Lynch	336
928	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs	929
1,654	H Lundbeck A/S	Morgan Stanley	917
(118)	ISS A/S	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(745)	ISS A/S	Morgan Stanley	(21)
447	Jyske Bank A/S Reg	Morgan Stanley	669
(501)	Matas A/S	Bank of America Merrill Lynch	(588)
(407)	Netcompany Group A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,925)
(129)	NeuroSearch A/S	Goldman Sachs	130
(146)	Nilfisk Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(33)	NNIT A/S	Bank of America Merrill Lynch	(7)
99	Novo Nordisk A/S 'B'	Goldman Sachs	138
284	Novo Nordisk A/S 'B'	Morgan Stanley	703
405	Novozymes A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	226
(560)	Orsted A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,408)
(188)	Orsted A/S	Morgan Stanley	(257)
(354)	Pandora A/S	Morgan Stanley	(1,927)
434	Per Aarsleff Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	(719)
210	Per Aarsleff Holding A/S	Goldman Sachs	(348)
(318)	Ringkjoebing Landbobank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(2,061)
(169)	ROCKWOOL A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(3,468)
(380)	Royal Unibrew A/S	Bank of America Merrill Lynch	744
(180)	Royal Unibrew A/S	Morgan Stanley	(570)
(950)	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	Bank of America Merrill Lynch	684
14	Schouw & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	44
272	SimCorp A/S	Bank of America Merrill Lynch	1,285
246	SimCorp A/S	Goldman Sachs	1,162
55	SimCorp A/S	Morgan Stanley	260
93	Spar Nord Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	68
392	Spar Nord Bank A/S	Goldman Sachs	200
134	Sydbank A/S	Bank of America Merrill Lynch	28
(143)	Topdanmark A/S	Bank of America Merrill Lynch	91
872	Tryg A/S	Bank of America Merrill Lynch	678
1,413	Tryg A/S	Goldman Sachs	1,099
893	Tryg A/S	Morgan Stanley	669
566	Vestas Wind Systems A/S	Bank of America Merrill Lynch	2,202
192	Vestas Wind Systems A/S	Goldman Sachs	234
(359)	Zealand Pharma A/S	Bank of America Merrill Lynch	(1,419)
			2,042
フィンランド			
(731)	Aktia Bank Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(196)
(948)	Aktia Bank Oyj	Goldman Sachs	(254)
98	Anora Group Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(9)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フィンランド(続き)		
560	Cargotec Oyj	Bank of America Merrill Lynch	1,680
828	Cargotec Oyj	Goldman Sachs	2,484
104	Caverion Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(72)	Citycon Oyj	Goldman Sachs	(3)
(231)	Elisa Oyj	Bank of America Merrill Lynch	267
(256)	Elisa Oyj	Goldman Sachs	296
(398)	Elisa Oyj	Morgan Stanley	341
(4,107)	Fortum Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(976)
(2,843)	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(310)
(1,820)	Fortum Oyj	Morgan Stanley	320
20	Harvia Oyj	Goldman Sachs	7
(1,171)	Huhtamaki Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(1,480)
(1,119)	Huhtamaki Oyj	Goldman Sachs	(1,414)
(581)	Huhtamaki Oyj	Morgan Stanley	(753)
(184)	Kamux Corp	Bank of America Merrill Lynch	(85)
(337)	Kamux Corp	Goldman Sachs	(155)
(515)	Kemira Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(320)
(795)	Kemira Oyj	Goldman Sachs	(494)
(1,080)	Kesko Oyj ' B '	Morgan Stanley	(479)
(950)	Kojamo Oyj	Goldman Sachs	(377)
(1,680)	Kojamo Oyj	Morgan Stanley	36
181	Kone Oyj ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(40)
222	Konecranes Oyj	Bank of America Merrill Lynch	526
609	Konecranes Oyj	Goldman Sachs	1,442
(1,063)	Metsa Board Oyj ' B '	Bank of America Merrill Lynch	296
(3,555)	Metsa Board Oyj ' B '	Goldman Sachs	990
2,302	Metso Outotec Oyj	Morgan Stanley	829
279	Musti Group Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(230)
232	Musti Group Oyj	Goldman Sachs	(191)
(312)	Neste Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(809)
(461)	Neste Oyj	Goldman Sachs	(1,315)
(327)	Neste Oyj	Morgan Stanley	(634)
82	Nokia Oyj	Bank of America Merrill Lynch	-
1,428	Nokia Oyj	Goldman Sachs	6
6,242	Nokia Oyj	Morgan Stanley	471
4,493	Nokian Renkaat Oyj	Bank of America Merrill Lynch	421
3,416	Nokian Renkaat Oyj	Goldman Sachs	380
1,001	Nokian Renkaat Oyj	Morgan Stanley	(247)
(322)	Oriola Oyj ' B '	Goldman Sachs	3
(1,476)	Orion Oyj ' B '	Bank of America Merrill Lynch	(2,340)
(394)	Orion Oyj ' B '	Morgan Stanley	(30)
3,052	Outokumpu Oyj	Bank of America Merrill Lynch	1,632
3,746	Outokumpu Oyj	Goldman Sachs	1,807
11,155	Outokumpu Oyj	Morgan Stanley	3,728
(88)	Puuiilo Oyj	Goldman Sachs	124

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
フィンランド(続き)			
(14)	QT Group Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(86)	QT Group Oyj	Goldman Sachs	(118)
(41)	QT Group Oyj	Morgan Stanley	(54)
(35)	Remedy Entertainment Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(196)	Remedy Entertainment Oyj	Goldman Sachs	(63)
(10)	Revenio Group Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(36)
471	Sampo Oyj 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,584)
1,433	Sampo Oyj 'A'	Morgan Stanley	(74)
(2,519)	Sanoma Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(864)
(229)	Sanoma Oyj	Goldman Sachs	(78)
(35)	Spinnova Oyj	Goldman Sachs	(19)
(863)	Stora Enso Oyj 'R'	Morgan Stanley	231
58	Talenom Oyj	Bank of America Merrill Lynch	52
173	TietoEVRY Oyj	Goldman Sachs	104
788	Tokmanni Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(474)
371	Tokmanni Group Corp	Goldman Sachs	(150)
(445)	UPM-Kymmene Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(582)
(1,033)	UPM-Kymmene Oyj	Goldman Sachs	(898)
(3,695)	UPM-Kymmene Oyj	Morgan Stanley	(2,177)
262	Uponor Oyj	Bank of America Merrill Lynch	202
366	Uponor Oyj	Goldman Sachs	282
546	Valmet Oyj	Bank of America Merrill Lynch	328
790	Valmet Oyj	Goldman Sachs	474
1,179	Valmet Oyj	Morgan Stanley	1,099
3,434	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	1,471
11,148	Wartsila Oyj Abp	Goldman Sachs	6,892
3,825	Wartsila Oyj Abp	Morgan Stanley	492
2,496	YIT Oyj	Bank of America Merrill Lynch	310
5,255	YIT Oyj	Goldman Sachs	653
			10,332
フランス			
(90)	ABC arbitrage	Bank of America Merrill Lynch	5
648	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	(194)
1,068	Accor SA	Goldman Sachs	(320)
974	Accor SA	Morgan Stanley	177
53	Aeroports de Paris	Morgan Stanley	(74)
531	Air France-KLM	Bank of America Merrill Lynch	(1,188)
797	Air France-KLM	Goldman Sachs	(1,784)
1,471	Air France-KLM	Morgan Stanley	(4,006)
531	Air France-KLM (Right)	Bank of America Merrill Lynch	869
797	Air France-KLM (Right)	Goldman Sachs	1,304
1,471	Air France-KLM (Right)	Morgan Stanley	2,406
114	Air Liquide SA	Goldman Sachs	313
39	Air Liquide SA	Morgan Stanley	(14)
(494)	Airbus SE	Goldman Sachs	(1,810)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(22)	AKWEL	Bank of America Merrill Lynch	(26)
1,089	ALD SA	Bank of America Merrill Lynch	(770)
4,136	ALD SA	Goldman Sachs	(2,924)
2,033	ALD SA	Morgan Stanley	(1,394)
(155)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(207)
(906)	Alstom SA	Morgan Stanley	(905)
(36)	Altarea SCA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	339
(157)	Altarea SCA (REIT)	Goldman Sachs	1,480
105	Alten SA	Bank of America Merrill Lynch	472
155	Alten SA	Goldman Sachs	697
290	Amundi SA	Morgan Stanley	746
(1,121)	Aramis Group SAS	Bank of America Merrill Lynch	(84)
(1,475)	Aramis Group SAS	Goldman Sachs	(111)
321	Arkema SA	Morgan Stanley	(258)
1,068	Atos SE	Bank of America Merrill Lynch	1,613
376	Atos SE	Goldman Sachs	568
728	Atos SE	Morgan Stanley	(585)
231	AXA SA	Bank of America Merrill Lynch	90
570	AXA SA	Morgan Stanley	(12)
(24)	Believe SA	Goldman Sachs	(4)
(43)	BioMerieux	Bank of America Merrill Lynch	(415)
(21)	BioMerieux	Morgan Stanley	(159)
(745)	BNP Paribas SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,028)
(351)	BNP Paribas SA	Goldman Sachs	(357)
(3,606)	BNP Paribas SA	Morgan Stanley	(4,404)
(13,426)	Bollere SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,190)
(3,876)	Bollere SE	Goldman Sachs	(748)
(6,253)	Bollere SE	Morgan Stanley	(322)
653	Bouygues SA	Bank of America Merrill Lynch	329
314	Bouygues SA	Goldman Sachs	158
166	Bouygues SA	Morgan Stanley	23
(125)	Bureau Veritas SA	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(1,005)	Bureau Veritas SA	Morgan Stanley	(463)
(17)	Capgemini SE	Goldman Sachs	61
(27)	Carmila SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	20
2,729	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	(3,587)
2,000	Carrefour SA	Goldman Sachs	(1,330)
4,923	Carrefour SA	Morgan Stanley	(2,812)
(1,189)	Cellectis SA	Bank of America Merrill Lynch	(764)
(245)	Cellectis SA	Goldman Sachs	(157)
3	Cie de L' Odet SE	Morgan Stanley	(58)
(218)	Cie de Saint-Gobain	Bank of America Merrill Lynch	(509)
(323)	Cie de Saint-Gobain	Morgan Stanley	(758)
33	Cie des Alpes	Bank of America Merrill Lynch	21
(327)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Bank of America Merrill Lynch	(263)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(490)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Goldman Sachs	(394)
(1,048)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Morgan Stanley	(4,098)
620	Cie Plastic Omnium SA	Bank of America Merrill Lynch	1,063
1,800	Cie Plastic Omnium SA	Goldman Sachs	3,085
1,106	Cie Plastic Omnium SA	Morgan Stanley	1,090
234	Coface SA	Bank of America Merrill Lynch	(286)
394	Coface SA	Goldman Sachs	(481)
530	Covivio (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	387
584	Covivio (REIT)	Goldman Sachs	456
260	Covivio (REIT)	Morgan Stanley	(292)
499	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	(259)
858	Credit Agricole SA	Morgan Stanley	(493)
(498)	Danone SA	Goldman Sachs	971
(672)	Danone SA	Morgan Stanley	147
162	Dassault Aviation SA	Bank of America Merrill Lynch	347
77	Dassault Aviation SA	Goldman Sachs	165
219	Dassault Aviation SA	Morgan Stanley	1,290
243	Dassault Systemes SE	Bank of America Merrill Lynch	387
57	Dassault Systemes SE	Goldman Sachs	91
315	Dassault Systemes SE	Morgan Stanley	289
(1,449)	Derichebourg SA	Bank of America Merrill Lynch	1,824
(504)	Derichebourg SA	Goldman Sachs	634
366	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	400
754	Eiffage SA	Goldman Sachs	915
2,024	Electricite de France SA	Bank of America Merrill Lynch	(711)
366	Electricite de France SA	Goldman Sachs	(79)
2,000	Elior Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(167)
1,614	Elior Group SA	Goldman Sachs	(168)
(326)	Elis SA	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(331)	Elis SA	Goldman Sachs	(72)
7,621	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	1,526
3,553	Engie SA	Goldman Sachs	(520)
6,201	Engie SA	Morgan Stanley	(2,883)
8	Equasens	Bank of America Merrill Lynch	34
28	Eramet	Goldman Sachs	96
46	Esker SA	Bank of America Merrill Lynch	79
72	Esker SA	Goldman Sachs	123
(63)	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(191)
(641)	EssilorLuxottica SA	Goldman Sachs	(681)
(323)	EssilorLuxottica SA	Morgan Stanley	(294)
558	Eurazeo SE	Bank of America Merrill Lynch	606
207	Eurazeo SE	Goldman Sachs	155
581	Eurazeo SE	Morgan Stanley	685
(1,868)	Euroapi SA	Goldman Sachs	(1,166)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(223)	Eurofins Scientific SE	Goldman Sachs	(564)
(343)	Euronext NV	Morgan Stanley	(1,580)
(1,072)	Eutelsat Communications SA	Bank of America Merrill Lynch	(134)
(1,040)	Eutelsat Communications SA	Goldman Sachs	(165)
2,761	Exclusive Networks SA	Bank of America Merrill Lynch	(3,490)
365	Faurecia SE	Goldman Sachs	1,384
653	Faurecia SE	Morgan Stanley	1,497
(12)	Fnac Darty SA	Goldman Sachs	12
(188)	Gaztransport Et Technigaz SA	Bank of America Merrill Lynch	302
(129)	Gaztransport Et Technigaz SA	Goldman Sachs	359
(167)	Gaztransport Et Technigaz SA	Morgan Stanley	1,023
100	Gecina SA (REIT)	Morgan Stanley	158
(6,980)	Getlink SE	Morgan Stanley	2,617
31	Hermes International	Morgan Stanley	1,943
490	ICADE (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,500)
345	ICADE (REIT)	Goldman Sachs	(1,109)
639	ICADE (REIT)	Morgan Stanley	(1,951)
55	ID Logistics Group	Bank of America Merrill Lynch	236
30	ID Logistics Group	Goldman Sachs	129
327	Imerys SA	Bank of America Merrill Lynch	14
244	Imerys SA	Goldman Sachs	10
882	Interparfums SA	Goldman Sachs	2,457
119	Ipsen SA	Goldman Sachs	-
(12)	IPSOS	Goldman Sachs	(14)
(179)	JCDecaux SA	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(263)	JCDecaux SA	Goldman Sachs	(39)
(14)	Kaufman & Broad SA	Goldman Sachs	4
(77)	Kering SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,284)
(25)	Kering SA	Goldman Sachs	(810)
1,079	Klepierre SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(771)
1,991	Klepierre SA (REIT)	Goldman Sachs	(976)
1,558	Klepierre SA (REIT)	Morgan Stanley	(1,305)
(120)	Korian SA	Bank of America Merrill Lynch	94
(575)	Korian SA	Goldman Sachs	450
271	La Francaise des Jeux SAEM	Bank of America Merrill Lynch	(128)
247	La Francaise des Jeux SAEM	Goldman Sachs	13
249	La Francaise des Jeux SAEM	Morgan Stanley	(128)
121	Legrand SA	Bank of America Merrill Lynch	298
267	Legrand SA	Goldman Sachs	658
20	Legrand SA	Morgan Stanley	21
(23)	LNA Sante SA	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(9)	L'Oréal SA	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(140)	L'Oréal SA	Goldman Sachs	(187)
(71)	L'Oréal SA	Morgan Stanley	(1,175)
(34)	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,159)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(22)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Goldman Sachs	(1,102)
(24)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Morgan Stanley	(949)
(861)	Maisons du Monde SA	Bank of America Merrill Lynch	4,778
(253)	Maisons du Monde SA	Goldman Sachs	1,404
214	Manitou BF SA	Goldman Sachs	275
(30)	McPhy Energy SA	Bank of America Merrill Lynch	22
(256)	McPhy Energy SA	Goldman Sachs	188
(1,735)	Mercialys SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(706)
(803)	Mercialys SA (REIT)	Goldman Sachs	(364)
(21)	Mersen SA	Goldman Sachs	(37)
(1,023)	Metropole Television SA	Bank of America Merrill Lynch	(669)
(25)	Metropole Television SA	Goldman Sachs	(16)
(484)	Neoen SA	Morgan Stanley	550
144	Nexans SA	Bank of America Merrill Lynch	2,484
741	Nexity SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,270)
452	Nexity SA	Goldman Sachs	(1,421)
(2,655)	Orange SA	Goldman Sachs	216
(2,352)	Orange SA	Morgan Stanley	126
246	Orpea SA	Goldman Sachs	(561)
87	Pernod Ricard SA	Bank of America Merrill Lynch	454
22	Pernod Ricard SA	Morgan Stanley	(2)
252	Publicis Groupe SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,085)
361	Publicis Groupe SA	Goldman Sachs	(1,555)
184	Publicis Groupe SA	Morgan Stanley	(631)
(29)	Quadiant SA	Bank of America Merrill Lynch	(27)
152	Remy Cointreau SA	Bank of America Merrill Lynch	(456)
158	Remy Cointreau SA	Goldman Sachs	(474)
127	Remy Cointreau SA	Morgan Stanley	558
480	Renault SA	Bank of America Merrill Lynch	34
(1,549)	Rexel SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,423)
(433)	Rexel SA	Morgan Stanley	(195)
1,437	Rubis SCA	Morgan Stanley	1,047
31	Safran SA	Goldman Sachs	(2)
591	Safran SA	Morgan Stanley	190
(226)	Sanofi	Bank of America Merrill Lynch	402
(226)	Sanofi	Goldman Sachs	802
(493)	Sanofi	Morgan Stanley	2,482
(62)	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	(1,561)
(85)	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	(2,140)
(38)	Sartorius Stedim Biotech	Morgan Stanley	(586)
(265)	Schneider Electric SE	Bank of America Merrill Lynch	(454)
(1,407)	Schneider Electric SE	Goldman Sachs	(3,805)
(1,303)	Schneider Electric SE	Morgan Stanley	(3,605)
(237)	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	1,168
(149)	SEB SA	Goldman Sachs	734

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	フランス(続き)		
(272)	SEB SA	Morgan Stanley	466
1,146	SES SA	Goldman Sachs	466
50	SES-imagotag SA	Bank of America Merrill Lynch	198
71	SES-imagotag SA	Goldman Sachs	281
2,060	SMCP SA	Bank of America Merrill Lynch	452
1,961	SMCP SA	Goldman Sachs	431
(26)	Societe BIC SA	Bank of America Merrill Lynch	114
(10)	Societe BIC SA	Goldman Sachs	41
1,666	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	2,003
306	Societe Generale SA	Goldman Sachs	606
2,496	Societe Generale SA	Morgan Stanley	(1,094)
(190)	Sodexo SA	Morgan Stanley	484
(132)	SOITEC	Morgan Stanley	(35)
15	Somfy SA	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(23)	Sopra Steria Group	Bank of America Merrill Lynch	(202)
(19)	Sopra Steria Group	Goldman Sachs	(167)
536	SPIE SA	Bank of America Merrill Lynch	448
556	SPIE SA	Goldman Sachs	465
(348)	STMicroelectronics NV	Bank of America Merrill Lynch	(121)
(1,753)	STMicroelectronics NV	Goldman Sachs	(549)
(247)	STMicroelectronics NV	Morgan Stanley	(205)
(315)	Technip Energies NV	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(591)	Technip Energies NV	Goldman Sachs	92
(55)	Teleperformance	Morgan Stanley	(171)
(457)	Television Francaise 1	Bank of America Merrill Lynch	(69)
43	Thales SA	Bank of America Merrill Lynch	(60)
378	Thales SA	Morgan Stanley	(385)
(377)	TotalEnergies SE	Goldman Sachs	(1,543)
(57)	Trigano SA	Bank of America Merrill Lynch	55
(40)	Trigano SA	Goldman Sachs	39
102	Ubisoft Entertainment SA	Bank of America Merrill Lynch	479
42	Ubisoft Entertainment SA	Goldman Sachs	197
66	Ubisoft Entertainment SA	Morgan Stanley	11
(2,457)	Universal Music Group BV	Morgan Stanley	250
308	Valeo SA	Bank of America Merrill Lynch	836
986	Valeo SA	Goldman Sachs	2,678
(168)	Vallourec SA	Bank of America Merrill Lynch	175
(1,777)	Vallourec SA	Morgan Stanley	1,266
(795)	Veolia Environnement SA	Goldman Sachs	(511)
(2,528)	Veolia Environnement SA	Morgan Stanley	(650)
(855)	Verallia SA	Bank of America Merrill Lynch	(447)
(709)	Verallia SA	Goldman Sachs	(362)
1,240	Vicat SA	Bank of America Merrill Lynch	664
1,098	Vicat SA	Goldman Sachs	588
38	Vilmorin & Cie SA	Bank of America Merrill Lynch	24

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
フランス(続き)			
25	Vilmorin & Cie SA	Goldman Sachs	16
986	Vinci SA	Bank of America Merrill Lynch	(926)
1,938	Vinci SA	Goldman Sachs	(4,888)
203	Vinci SA	Morgan Stanley	84
5	Virbac SA	Bank of America Merrill Lynch	91
10	Virbac SA	Goldman Sachs	182
2,911	Vivendi SE	Morgan Stanley	(296)
(1,304)	Voltalia SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(552)
141	Wendel SE	Goldman Sachs	826
252	Wendel SE	Morgan Stanley	1,386
(603)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,318)
(1,060)	Worldline SA	Morgan Stanley	(136)
(465)	X-Fab Silicon Foundries SE	Bank of America Merrill Lynch	(229)
(67)	X-Fab Silicon Foundries SE	Goldman Sachs	(33)
			(37,484)
ドイツ			
343	1&1 Drillisch AG	Bank of America Merrill Lynch	11
734	1&1 Drillisch AG	Goldman Sachs	24
724	1&1 Drillisch AG	Morgan Stanley	217
(116)	Aareal Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(58)	About You Holding SE	Bank of America Merrill Lynch	20
(108)	About You Holding SE	Goldman Sachs	(3)
9	Adesso SE	Bank of America Merrill Lynch	44
105	Adesso SE	Goldman Sachs	517
(105)	Adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,392)
(520)	Adidas AG	Morgan Stanley	(5,225)
(18)	Allianz SE Reg	Bank of America Merrill Lynch	24
(125)	Allianz SE Reg	Goldman Sachs	535
(37)	Allianz SE Reg	Morgan Stanley	164
(5)	Amadeus Fire AG	Bank of America Merrill Lynch	(42)
540	Aroundtown SA	Bank of America Merrill Lynch	(197)
10,951	Aroundtown SA	Morgan Stanley	(5,185)
28	Atoss Software AG	Bank of America Merrill Lynch	150
39	Atoss Software AG	Goldman Sachs	209
(65)	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(178)
(53)	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	Goldman Sachs	(145)
(62)	Aurubis AG	Bank of America Merrill Lynch	(185)
(62)	Aurubis AG	Goldman Sachs	(185)
(147)	Aurubis AG	Morgan Stanley	60
(1,511)	Auto1 Group SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,805)
(1,369)	Auto1 Group SE	Goldman Sachs	(1,635)
(1,333)	Auto1 Group SE	Morgan Stanley	(179)
(407)	BASF SE	Bank of America Merrill Lynch	(928)
(213)	BASF SE	Goldman Sachs	(472)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(2,387)	BASF SE	Morgan Stanley	(3,527)
(5)	Basler AG	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(478)	Bayer AG Reg	Morgan Stanley	(609)
43	Bayerische Motoren Werke AG	Bank of America Merrill Lynch	103
625	Bayerische Motoren Werke AG	Goldman Sachs	1,841
62	Bayerische Motoren Werke AG	Morgan Stanley	144
(192)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Goldman Sachs	(833)
(181)	BayWa AG	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(340)	BayWa AG	Goldman Sachs	(273)
(815)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	(914)
(385)	Bechtle AG	Goldman Sachs	(278)
(427)	Bechtle AG	Morgan Stanley	(126)
30	Befesa SA	Bank of America Merrill Lynch	217
50	Befesa SA	Goldman Sachs	362
377	Beiersdorf AG	Bank of America Merrill Lynch	(113)
288	Beiersdorf AG	Goldman Sachs	(86)
296	Beiersdorf AG	Morgan Stanley	6
(32)	Bike24 Holding AG	Goldman Sachs	6
335	Bilfinger SE	Bank of America Merrill Lynch	216
372	Bilfinger SE	Goldman Sachs	189
(119)	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(43)
36	Brenntag SE	Bank of America Merrill Lynch	85
516	CANCOM SE	Bank of America Merrill Lynch	1,056
339	CANCOM SE	Goldman Sachs	708
(143)	Carl Zeiss Meditec AG	Bank of America Merrill Lynch	(743)
(186)	Carl Zeiss Meditec AG	Goldman Sachs	(966)
(117)	Carl Zeiss Meditec AG	Morgan Stanley	(389)
23	Cewe Stiftung & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	91
7	Cewe Stiftung & Co KGaA	Goldman Sachs	28
8,352	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	13,922
4,126	Commerzbank AG	Goldman Sachs	6,877
7,499	Commerzbank AG	Morgan Stanley	2,699
67	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	Goldman Sachs	176
(14)	Continental AG	Goldman Sachs	(93)
(247)	Continental AG	Morgan Stanley	(1,058)
(201)	Covestro AG	Goldman Sachs	(122)
47	CropEnergies AG	Bank of America Merrill Lynch	(84)
51	CropEnergies AG	Goldman Sachs	(11)
186	CTS Eventim AG & Co KGaA	Morgan Stanley	(648)
342	Daimler Truck Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	295
1,126	Daimler Truck Holding AG	Goldman Sachs	1,044
394	Daimler Truck Holding AG	Morgan Stanley	566
7	Datagroup SE	Bank of America Merrill Lynch	39
10	Datagroup SE	Goldman Sachs	56
(1,346)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	(8,818)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(570)	Delivery Hero SE	Goldman Sachs	(3,664)
(1,522)	Delivery Hero SE	Morgan Stanley	(9,784)
43	Dermapharm Holding SE	Bank of America Merrill Lynch	(39)
64	Dermapharm Holding SE	Goldman Sachs	(58)
3,363	Deutsche Bank AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	3,898
2,674	Deutsche Bank AG Reg	Goldman Sachs	3,356
2,832	Deutsche Bank AG Reg	Morgan Stanley	1,347
(16)	Deutsche Beteiligungs AG	Bank of America Merrill Lynch	(27)
41	Deutsche EuroShop AG	Goldman Sachs	274
(1,498)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Goldman Sachs	(167)
368	Deutsche Pfandbriefbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(247)
132	Deutsche Pfandbriefbank AG	Goldman Sachs	(40)
(3,317)	Deutsche Post AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,047)
(572)	Deutsche Post AG Reg	Goldman Sachs	57
(2,132)	Deutsche Post AG Reg	Morgan Stanley	(382)
(156)	Deutsche Telekom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(7,138)	Deutsche Telekom AG Reg	Morgan Stanley	(4,574)
(242)	Deutsche Wohnen SE	Bank of America Merrill Lynch	125
(77)	Deutsche Wohnen SE	Goldman Sachs	62
(346)	Deutsche Wohnen SE	Morgan Stanley	397
674	Deutz AG	Goldman Sachs	156
(37)	DIC Asset AG	Goldman Sachs	(5)
(8)	Draegerwerk AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	-
(31)	Draegerwerk AG & Co KGaA	Goldman Sachs	-
(104)	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(28)
282	Duerr AG	Bank of America Merrill Lynch	248
489	Duerr AG	Goldman Sachs	430
(62)	DWS Group GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	(89)
(195)	DWS Group GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	33
5,010	E.ON SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,186)
5,057	E.ON SE	Goldman Sachs	(2,707)
2,654	E.ON SE	Morgan Stanley	(1,788)
122	Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG	Bank of America Merrill Lynch	193
171	Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG	Goldman Sachs	273
4	Einhell Germany AG (Pref)	Goldman Sachs	14
8	Elmos Semiconductor SE	Bank of America Merrill Lynch	2
535	ElringKlinger AG	Bank of America Merrill Lynch	338
1,319	ElringKlinger AG	Goldman Sachs	834
477	Encavis AG	Bank of America Merrill Lynch	453
470	Encavis AG	Goldman Sachs	498
237	Encavis AG	Morgan Stanley	(18)
10	Energiekontor AG	Goldman Sachs	88
586	Evonik Industries AG	Morgan Stanley	(383)
(415)	Evotec SE	Bank of America Merrill Lynch	(809)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(719)	Evotec SE	Morgan Stanley	(840)
(303)	Fielmann AG	Bank of America Merrill Lynch	(818)
(205)	Fielmann AG	Goldman Sachs	(553)
(604)	Fielmann AG	Morgan Stanley	(2,096)
(350)	flatexDEGIRO AG	Bank of America Merrill Lynch	(135)
(1,240)	flatexDEGIRO AG	Goldman Sachs	(478)
54	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bank of America Merrill Lynch	211
543	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Goldman Sachs	2,117
710	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Morgan Stanley	1,415
452	Freenet AG	Bank of America Merrill Lynch	575
2,642	Freenet AG	Goldman Sachs	3,925
2,181	Freenet AG	Morgan Stanley	2,640
(187)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Goldman Sachs	20
(100)	Fresenius SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(295)	Fresenius SE & Co KGaA	Goldman Sachs	11
(614)	Fresenius SE & Co KGaA	Morgan Stanley	46
378	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	364
352	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Goldman Sachs	339
1,678	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Morgan Stanley	3,020
(221)	GEA Group AG	Morgan Stanley	(246)
55	Gerresheimer AG	Morgan Stanley	130
402	GFT Technologies SE	Bank of America Merrill Lynch	3,553
259	GFT Technologies SE	Goldman Sachs	2,260
(2,038)	Global Fashion Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(1,132)	Global Fashion Group SA	Goldman Sachs	(63)
(952)	Grand City Properties SA	Bank of America Merrill Lynch	(135)
(488)	Grand City Properties SA	Goldman Sachs	(96)
(2,249)	Hamborner AG (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(120)
(1,078)	Hamborner AG (REIT)	Goldman Sachs	(58)
77	Hamburger Hafen und Logistik AG	Bank of America Merrill Lynch	35
30	Hamburger Hafen und Logistik AG	Goldman Sachs	14
247	Hannover Rueck SE	Morgan Stanley	198
(75)	HeidelbergCement AG	Goldman Sachs	29
242	Heidelberger Druckmaschinen AG	Goldman Sachs	32
(295)	Hella GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	(779)
(223)	Hella GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	(494)
327	HelloFresh SE	Morgan Stanley	23
34	Henkel AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(31)
224	Henkel AG & Co KGaA	Goldman Sachs	(204)
76	Henkel AG & Co KGaA	Morgan Stanley	8
(225)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	145
(297)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	(162)
(71)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Morgan Stanley	(18)
1,533	Hensoldt AG	Goldman Sachs	82

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
500	HOCHTIEF AG	Goldman Sachs	782
914	HOCHTIEF AG	Morgan Stanley	372
(1,111)	Home24 SE	Bank of America Merrill Lynch	(475)
(2,906)	Home24 SE	Goldman Sachs	(1,242)
(76)	Hornbach Holding AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(33)	Hornbach Holding AG & Co KGaA	Goldman Sachs	(46)
138	HUGO BOSS AG	Goldman Sachs	(229)
232	HUGO BOSS AG	Morgan Stanley	316
10	Hypoport SE	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(311)	Indus Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(583)
(311)	Indus Holding AG	Goldman Sachs	(583)
(70)	Infineon Technologies AG	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(506)	Infineon Technologies AG	Morgan Stanley	(485)
(445)	Instone Real Estate Group SE	Bank of America Merrill Lynch	(610)
(424)	Instone Real Estate Group SE	Goldman Sachs	(581)
(57)	Jenoptik AG	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(36)	Jenoptik AG	Goldman Sachs	(33)
(43)	JOST Werke AG	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(46)	JOST Werke AG	Goldman Sachs	(96)
99	Jungheinrich AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	221
136	Jungheinrich AG (Pref)	Goldman Sachs	303
743	K+S AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(2,307)
127	K+S AG Reg	Goldman Sachs	(237)
459	K+S AG Reg	Morgan Stanley	90
176	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	94
113	KION Group AG	Goldman Sachs	85
193	KION Group AG	Morgan Stanley	52
1,158	Kloeckner & Co SE	Goldman Sachs	1,265
58	Knorr-Bremse AG	Bank of America Merrill Lynch	79
246	Knorr-Bremse AG	Morgan Stanley	(358)
(26)	Koenig & Bauer AG	Goldman Sachs	(21)
35	Krones AG	Bank of America Merrill Lynch	124
238	Krones AG	Goldman Sachs	841
149	LANXESS AG	Goldman Sachs	1,199
260	LANXESS AG	Morgan Stanley	1,805
469	LEG Immobilien AG	Bank of America Merrill Lynch	(2,001)
215	LEG Immobilien AG	Goldman Sachs	(968)
167	LEG Immobilien AG	Morgan Stanley	(635)
(238)	Medios AG	Goldman Sachs	(676)
(89)	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	(195)
(264)	Merck KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(394)
(140)	Merck KGaA	Goldman Sachs	(397)
(198)	Merck KGaA	Morgan Stanley	379
(166)	METRO AG	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(658)	METRO AG	Morgan Stanley	(367)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
(105)	Mister Spex SE	Goldman Sachs	(32)
3,562	MLP SE	Goldman Sachs	1,679
(91)	MorphoSys AG	Bank of America Merrill Lynch	(278)
23	MTU Aero Engines AG	Goldman Sachs	108
172	MTU Aero Engines AG	Morgan Stanley	544
63	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Bank of America Merrill Lynch	81
66	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Goldman Sachs	183
32	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Morgan Stanley	158
5	Nagarro SE	Bank of America Merrill Lynch	52
84	Nagarro SE	Goldman Sachs	332
339	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	1,010
430	Nemetschek SE	Goldman Sachs	1,281
406	Nemetschek SE	Morgan Stanley	1,061
(3)	New Work SE	Bank of America Merrill Lynch	(6)
1,788	Nordex SE	Bank of America Merrill Lynch	(256)
992	Nordex SE	Goldman Sachs	80
932	Nordex SE	Morgan Stanley	(688)
271	Norma Group SE	Bank of America Merrill Lynch	(81)
648	Norma Group SE	Goldman Sachs	(194)
(171)	PATRIZIA AG	Bank of America Merrill Lynch	132
(1,105)	PATRIZIA AG	Goldman Sachs	852
37	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Bank of America Merrill Lynch	(24)
28	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Goldman Sachs	(18)
(1,159)	PNE AG	Goldman Sachs	(795)
65	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	21
445	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Morgan Stanley	1,230
806	ProSiebenSat.1 Media SE	Goldman Sachs	72
463	ProSiebenSat.1 Media SE	Morgan Stanley	37
(120)	Puma SE	Bank of America Merrill Lynch	(458)
(20)	PVA TePla AG	Goldman Sachs	(27)
(206)	QIAGEN NV	Bank of America Merrill Lynch	170
57	Rational AG	Bank of America Merrill Lynch	3,969
50	Rational AG	Morgan Stanley	3,080
371	Rheinmetall AG	Morgan Stanley	994
513	RTL Group SA	Bank of America Merrill Lynch	703
547	RTL Group SA	Goldman Sachs	750
381	RTL Group SA	Morgan Stanley	294
1,592	RWE AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,168)
409	RWE AG	Morgan Stanley	(985)
119	S&T AG	Bank of America Merrill Lynch	(48)
986	S&T AG	Goldman Sachs	(401)
(118)	SAF-Holland SE	Goldman Sachs	(21)
51	Salzgitter AG	Bank of America Merrill Lynch	229
332	Salzgitter AG	Goldman Sachs	1,494

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ドイツ(続き)		
65	Salzgitter AG	Morgan Stanley	71
(52)	Sartorius AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(1,833)
(24)	Sartorius AG (Pref)	Morgan Stanley	(828)
3,652	Schaeffler AG (Pref)	Goldman Sachs	1,271
411	Scout24 AG	Goldman Sachs	731
123	Scout24 AG	Morgan Stanley	53
(6)	Secunet Security Networks AG	Bank of America Merrill Lynch	42
(5)	Secunet Security Networks AG	Goldman Sachs	35
(1,047)	SGL Carbon SE	Bank of America Merrill Lynch	(538)
(3,065)	SGL Carbon SE	Goldman Sachs	(1,576)
(418)	Shop Apotheke Europe NV	Goldman Sachs	(7,344)
205	Siemens AG Reg	Morgan Stanley	1,427
181	Siemens Energy AG	Bank of America Merrill Lynch	211
233	Siemens Energy AG	Goldman Sachs	180
1,721	Siemens Energy AG	Morgan Stanley	2,092
(349)	Siemens Healthineers AG	Bank of America Merrill Lynch	(314)
(724)	Siemens Healthineers AG	Goldman Sachs	(652)
(257)	Siltronic AG	Goldman Sachs	(1,005)
(25)	Sixt SE	Goldman Sachs	(169)
(7)	Sixt SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(17)
28	SMA Solar Technology AG	Bank of America Merrill Lynch	34
299	SMA Solar Technology AG	Goldman Sachs	365
127	Software AG	Bank of America Merrill Lynch	294
140	Software AG	Goldman Sachs	324
(40)	Stabilus SE	Goldman Sachs	(165)
45	Steico SE	Bank of America Merrill Lynch	(202)
61	Steico SE	Goldman Sachs	(314)
(6)	STO SE & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	31
(8)	STRATEC SE	Goldman Sachs	(24)
19	Stroeer SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(41)
99	Suedzucker AG	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(840)	SUSE SA	Goldman Sachs	1,224
(62)	SUSE SA	Morgan Stanley	(9)
602	Symrise AG	Bank of America Merrill Lynch	128
293	Symrise AG	Goldman Sachs	295
80	Symrise AG	Morgan Stanley	(47)
(26)	Synlab AG	Goldman Sachs	(48)
203	TAG Immobilien AG	Bank of America Merrill Lynch	(304)
1,216	TAG Immobilien AG	Goldman Sachs	(1,279)
507	TAG Immobilien AG	Morgan Stanley	(782)
(358)	Takkt AG	Bank of America Merrill Lynch	138
(1,296)	Takkt AG	Goldman Sachs	500
807	Talanx AG	Bank of America Merrill Lynch	(242)
731	Talanx AG	Goldman Sachs	(219)
457	Talanx AG	Morgan Stanley	(166)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
ドイツ(続き)			
1,980	TeamViewer AG	Bank of America Merrill Lynch	1,135
24	TeamViewer AG	Goldman Sachs	14
(18,921)	Telefonica Deutschland Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	892
2,525	thyssenkrupp AG	Goldman Sachs	2,369
397	Traton SE	Bank of America Merrill Lynch	272
851	Traton SE	Goldman Sachs	583
229	Traton SE	Morgan Stanley	179
(580)	Uniper SE	Bank of America Merrill Lynch	224
(1,109)	Uniper SE	Goldman Sachs	428
(1,192)	Uniper SE	Morgan Stanley	1,302
(412)	United Internet AG Reg	Goldman Sachs	93
(1,028)	United Internet AG Reg	Morgan Stanley	(1,277)
649	Vantage Towers AG	Bank of America Merrill Lynch	69
127	Vantage Towers AG	Morgan Stanley	87
37	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Bank of America Merrill Lynch	11
75	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Goldman Sachs	(176)
72	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Morgan Stanley	(31)
15	Vitesco Technologies Group AG	Goldman Sachs	35
(115)	Volkswagen AG	Goldman Sachs	(2,162)
(51)	Volkswagen AG	Morgan Stanley	(1,063)
(139)	Volkswagen AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(1,340)
(134)	Volkswagen AG (Pref)	Goldman Sachs	(1,161)
(205)	Volkswagen AG (Pref)	Morgan Stanley	(1,300)
(1,826)	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,954)
(518)	Vonovia SE	Goldman Sachs	(838)
(1,506)	Vonovia SE	Morgan Stanley	(807)
(34)	Vossloh AG	Bank of America Merrill Lynch	49
(12)	Vossloh AG	Goldman Sachs	17
48	Wacker Chemie AG	Bank of America Merrill Lynch	406
65	Wacker Chemie AG	Goldman Sachs	278
76	Wacker Chemie AG	Morgan Stanley	440
(38)	Wacker Neuson SE	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(1,844)	Westwing Group AG	Goldman Sachs	(40)
(57)	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Bank of America Merrill Lynch	41
140	Zalando SE	Morgan Stanley	349
(126)	Zeal Network SE	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(73)	Zeal Network SE	Goldman Sachs	(149)
			(10,116)
ジブラルタル			
3,582	888 Holdings Plc	Goldman Sachs	830
			830
香港			
11,400	AIA Group Ltd	Morgan Stanley	3,051
1,600	ASM Pacific Technology Ltd	Goldman Sachs	(826)
2,000	ASM Pacific Technology Ltd	Morgan Stanley	(38)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	香港(続き)		
1,200	Bank of East Asia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12
9,600	Bank of East Asia Ltd	Goldman Sachs	98
7,000	Bank of East Asia Ltd	Morgan Stanley	54
(14,500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1,386)
12,500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,927
8,600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Goldman Sachs	1,326
11,100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Morgan Stanley	1,712
2,000	Cafe de Coral Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	41
2,000	Cathay Pacific Airways Ltd	Bank of America Merrill Lynch	107
26,000	Cathay Pacific Airways Ltd	Goldman Sachs	1,392
(9,000)	Champion (REIT)	Goldman Sachs	(161)
5,400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Goldman Sachs	550
2,200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	Morgan Stanley	275
(15,000)	CK Asset Holdings Ltd	Goldman Sachs	2,876
(13,500)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1,806)
(7,500)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,843
(12,500)	CLP Holdings Ltd	Goldman Sachs	(3,345)
2,000	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18
14,400	Dah Sing Banking Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	606
92,400	Dah Sing Banking Group Ltd	Goldman Sachs	3,886
8,800	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	841
15,200	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,453
5,000	EC Healthcare	Bank of America Merrill Lynch	172
17,000	EC Healthcare	Goldman Sachs	585
(19,800)	ESR Cayman Ltd	Goldman Sachs	(757)
2,000	First Pacific Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	92
16,000	First Pacific Co Ltd	Goldman Sachs	734
28,000	First Pacific Co Ltd	Morgan Stanley	428
(28,000)	Fortune (REIT)	Goldman Sachs	(785)
(11,000)	Fosun Tourism Group	Goldman Sachs	(1,178)
(9,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	(57)
(3,000)	Guotai Junan International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15)
10,000	Haitong International Securities Group Ltd	Morgan Stanley	(13)
(2,000)	Hang Lung Group Ltd	Goldman Sachs	(36)
4,000	Hang Lung Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	133
7,000	Hang Lung Properties Ltd	Morgan Stanley	89
(2,600)	Hang Seng Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	497
(1,000)	Hang Seng Bank Ltd	Goldman Sachs	191
10,500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	134
20,500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Goldman Sachs	261
(13,000)	Henderson Land Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,519)
(10,000)	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	(1,975)
22,000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(813)

未実現純評価益
/(損)
(米ドル)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	香港(続き)		
10,000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Goldman Sachs	(370)
9,000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Morgan Stanley	(310)
(1,500)	HKBN Ltd	Goldman Sachs	(162)
(35,000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Goldman Sachs	2,052
(16,000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(877)
(35,000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(1,918)
(700)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldman Sachs	(1,160)
(3,000)	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(99)
(2,500)	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	Goldman Sachs	(83)
3,000	Hysan Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	38
6,000	Hysan Development Co Ltd	Goldman Sachs	76
6,000	Hysan Development Co Ltd	Morgan Stanley	(306)
(16,500)	JS Global Lifestyle Co Ltd	Goldman Sachs	1,177
(10,000)	Kerry Logistics Network Ltd	Goldman Sachs	(382)
5,500	Kerry Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	105
1,000	Kerry Properties Ltd	Goldman Sachs	19
600	Link (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	203
6,800	Link (REIT)	Goldman Sachs	2,296
6,750	L'Occitane International SA	Bank of America Merrill Lynch	1,290
2,500	L'Occitane International SA	Goldman Sachs	478
1,000	Luk Fook Holdings International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	110
4,000	Luk Fook Holdings International Ltd	Goldman Sachs	438
(28,000)	Man Wah Holdings Ltd	Goldman Sachs	(2,819)
(4,000)	MECOM Power and Construction Ltd	Goldman Sachs	(7)
(200)	MECOM Power and Construction Ltd	Goldman Sachs	(8)
(79,000)	Melco International Development Ltd	Goldman Sachs	(1,611)
(3,000)	Melco International Development Ltd	Morgan Stanley	(103)
28,400	MGM China Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(543)
6,000	MGM China Holdings Ltd	Goldman Sachs	(115)
9,600	MGM China Holdings Ltd	Morgan Stanley	135
(19,000)	MTR Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,332
(3,500)	MTR Corp Ltd	Goldman Sachs	245
4,000	New World Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	561
3,000	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	421
2,000	New World Development Co Ltd	Morgan Stanley	127
9,000	Nissin Foods Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	333
13,000	Nissin Foods Co Ltd	Goldman Sachs	480
(21,000)	NWS Holdings Ltd	Goldman Sachs	(2,355)
47,000	Pacific Basin Shipping Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,318
40,000	Pacific Basin Shipping Ltd	Morgan Stanley	(816)
(4,000)	Pacific Textiles Holdings Ltd	Goldman Sachs	(31)
(127,000)	PCCW Ltd	Goldman Sachs	4,208
(9,500)	Power Assets Holdings Ltd	Goldman Sachs	4,116
3,000	PRADA SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,013

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
香港(続き)			
7,500	PRADA SpA	Goldman Sachs	2,533
3,000	PRADA SpA	Morgan Stanley	1,281
(16,000)	Prosperity (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(64,000)	Prosperity (REIT)	Goldman Sachs	(245)
(2,000)	Realord Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	31
20,000	Sa Sa International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	153
238,000	Sa Sa International Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,820
(7,600)	Sands China Ltd	Goldman Sachs	659
4,000	Shangri-La Asia Ltd	Morgan Stanley	168
80,000	Shun Tak Holdings Ltd	Morgan Stanley	510
(2,013)	Sino Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(66,214)	Sino Land Co Ltd	Goldman Sachs	(218)
(13,200)	Sisram Medical Ltd	Goldman Sachs	(1,228)
15,000	SITC International Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	3,727
1,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	306
2,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Goldman Sachs	408
1,000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Morgan Stanley	121
(14,000)	SUNeVision Holdings Ltd	Goldman Sachs	321
10,000	Swire Pacific Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4,524
11,500	Swire Pacific Ltd 'A'	Morgan Stanley	3,297
26,400	Swire Properties Ltd	Morgan Stanley	(135)
3,000	Techtronic Industries Co Ltd	Goldman Sachs	688
170,000	United Energy Group Ltd	Goldman Sachs	4,766
164,000	United Energy Group Ltd	Morgan Stanley	627
(2,000)	Value Partners Group Ltd	Goldman Sachs	(110)
(3,000)	Vesync Co Ltd	Goldman Sachs	(103)
(4,000)	Vitasoy International Holdings Ltd	Morgan Stanley	(82)
(40,000)	Vobile Group Ltd	Morgan Stanley	(204)
(3,300)	VTech Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1,745)
(49,673)	WH Group Ltd	Goldman Sachs	(3,355)
(1,000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(3,000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Morgan Stanley	(146)
10,000	Wynn Macau Ltd	Bank of America Merrill Lynch	115
12,000	Wynn Macau Ltd	Goldman Sachs	138
6,800	Wynn Macau Ltd	Morgan Stanley	225
1,000	Xinyi Glass Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	265
6,000	Xinyi Glass Holdings Ltd	Morgan Stanley	581
10,500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(241)
27,000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Goldman Sachs	(619)
36,500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Morgan Stanley	1,954
(4,000)	Zensun Enterprises Ltd	Goldman Sachs	(102)
			39,730
アイルランド			
(6,112)	AIB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,046)
(7,702)	AIB Group Plc	Goldman Sachs	(1,311)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	アイルランド(続き)		
(294)	CRH Plc	Bank of America Merrill Lynch	(487)
(77)	CRH Plc	Goldman Sachs	(98)
182	Dalata Hotel Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	54
(349)	Flutter Entertainment Plc	Goldman Sachs	(3,533)
1,949	Glanbia Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,401)
2,775	Glanbia Plc	Morgan Stanley	(654)
(2,620)	Glenveagh Properties Plc	Bank of America Merrill Lynch	98
(13,194)	Glenveagh Properties Plc	Goldman Sachs	495
(19,963)	Hibernia Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	337
253	Kerry Group Plc 'A'	Goldman Sachs	(164)
364	Kerry Group Plc 'A'	Morgan Stanley	(936)
590	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,112
212	Kingspan Group Plc	Goldman Sachs	400
408	Kingspan Group Plc	Morgan Stanley	1,792
2,627	Origin Enterprises Plc	Bank of America Merrill Lynch	211
1,691	Origin Enterprises Plc	Goldman Sachs	136
(942)	Ryanair Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	71
(1,635)	Smurfit Kappa Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,220)
(959)	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	(699)
803	Uniphar Plc	Bank of America Merrill Lynch	413
1,981	Uniphar Plc	Goldman Sachs	1,019
			<u>(6,411)</u>
	イスラエル		
438	Airport City Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(70)
556	Airport City Ltd	Goldman Sachs	(192)
493	Airport City Ltd	Morgan Stanley	(214)
479	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(240)
661	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Goldman Sachs	(206)
471	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Morgan Stanley	(196)
1,264	Amot Investments Ltd	Morgan Stanley	(231)
3	Arad Investment & Industrial Development Ltd	Goldman Sachs	(16)
(216)	Ashtrom Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
(2,832)	Ashtrom Group Ltd	Morgan Stanley	204
(14)	AudioCodes Ltd	Goldman Sachs	(27)
88	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(30)
(474)	Azrieli Group Ltd	Goldman Sachs	838
(363)	Bank Hapoalim BM	Goldman Sachs	26
1,847	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	Goldman Sachs	88
44,780	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	Morgan Stanley	3,786
(172)	Big Shopping Centers Ltd	Morgan Stanley	521
7	Blue Square Real Estate Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(49)
57	Delek Group Ltd	Goldman Sachs	10

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	イスラエル(続き)		
(7,910)	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(119)
32	Elbit Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(313)
280	Elbit Systems Ltd	Morgan Stanley	(3,945)
24	Electra Consumer Products 1970 Ltd	Goldman Sachs	(96)
4	Electra Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17
722	Energix-Renewable Energies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23)
6,819	Enlight Renewable Energy Ltd	Morgan Stanley	(998)
12	FIBI Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(2,048)	First International Bank Of Israel Ltd	Goldman Sachs	(307)
(414)	Fiverr International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,240)
(225)	Fiverr International Ltd	Goldman Sachs	(1,217)
(648)	Fiverr International Ltd	Morgan Stanley	(2,527)
(5)	Formula Systems 1985 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
(17)	Fox WizeL Ltd	Goldman Sachs	(131)
(1,621)	G City Ltd	Goldman Sachs	1,866
1,843	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(663)
312	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Goldman Sachs	(112)
734	Gav-Yam Lands Corp Ltd	Morgan Stanley	440
161	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	Goldman Sachs	42
695	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	Morgan Stanley	44
19	Hilan Ltd	Goldman Sachs	26
(2,112)	ICL Group Ltd	Goldman Sachs	937
112	Isracard Ltd	Goldman Sachs	(53)
617	Israel Canada T.R Ltd	Bank of America Merrill Lynch	91
970	Israel Canada T.R Ltd	Goldman Sachs	69
43	Israel Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,716)
17	Israel Corp Ltd	Goldman Sachs	(775)
55	Israel Corp Ltd	Morgan Stanley	(955)
5,610	Israel Discount Bank Ltd 'A'	Morgan Stanley	(1,783)
22	Isras Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(83)
18	Isras Investment Co Ltd	Goldman Sachs	(118)
(746)	Kenon Holdings Ltd	Morgan Stanley	(693)
69	Matrix IT Ltd	Goldman Sachs	(50)
(2,284)	Maytronics Ltd	Goldman Sachs	(4,053)
22	Mega Or Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
24	Menora Mivtachim Holdings Ltd	Goldman Sachs	33
4,724	Mivne Real Estate KD Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(340)
1,671	Mivne Real Estate KD Ltd	Goldman Sachs	(70)
1,918	Mivne Real Estate KD Ltd	Morgan Stanley	(138)
181	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	Goldman Sachs	(33)
62	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	Morgan Stanley	(2)
(1,749)	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(786)
(253)	Nayax Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(70)
15	Nova Ltd	Goldman Sachs	105

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	イスラエル(続き)		
(4,927)	Oil Refineries Ltd	Goldman Sachs	74
50	One Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	57
81	One Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	68
966	OPC Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	307
2,027	OPC Energy Ltd	Goldman Sachs	438
879	OPC Energy Ltd	Morgan Stanley	(29)
76	Partner Communications Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3)
145	Paz Oil Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(665)
114	Paz Oil Co Ltd	Goldman Sachs	(646)
(584)	Perion Network Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(273)
(194)	Perion Network Ltd	Goldman Sachs	130
1,108	Phoenix Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	638
1,511	Phoenix Holdings Ltd	Goldman Sachs	599
2,006	Phoenix Holdings Ltd	Morgan Stanley	(1,822)
12	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(42)
5	Property & Building Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(111)
7	Property & Building Corp Ltd	Goldman Sachs	(34)
6	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
18	Retailors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(82)	Sapiens International Corp NV	Goldman Sachs	(45)
(141)	Shapir Engineering and Industry Ltd	Goldman Sachs	16
(741)	Shapir Engineering and Industry Ltd	Morgan Stanley	98
12	Shikun & Binui Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6)
879	Shikun & Binui Ltd	Goldman Sachs	(327)
1,988	Shikun & Binui Ltd	Morgan Stanley	(959)
(9,749)	Shufersal Ltd	Goldman Sachs	6,400
(1,418)	Strauss Group Ltd	Goldman Sachs	(540)
22	Summit Real Estate Holdings Ltd	Goldman Sachs	(12)
7	Tadiran Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
(1,123)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,266)
(4,343)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Goldman Sachs	(1,323)
67	YH Dimri Construction & Development Ltd	Bank of America Merrill Lynch	272
68	YH Dimri Construction & Development Ltd	Goldman Sachs	416
			<u>(15,241)</u>
	イタリア		
(14,573)	A2A SpA	Bank of America Merrill Lynch	565
(1,214)	A2A SpA	Goldman Sachs	37
(35)	ACEA SpA	Goldman Sachs	(39)
465	Amplifon SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,196)
423	Amplifon SpA	Goldman Sachs	(1,088)
490	Amplifon SpA	Morgan Stanley	(189)
(564)	Anima Holding SpA	Goldman Sachs	64
(239)	Arnoldo Mondadori Editore SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2)
361	Assicurazioni Generali SpA	Goldman Sachs	(342)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	イタリア(続き)		
1,675	Assicurazioni Generali SpA	Morgan Stanley	(897)
1,050	Atlantia SpA	Goldman Sachs	(450)
958	Atlantia SpA	Morgan Stanley	62
(1,164)	Autogrill SpA	Morgan Stanley	(292)
117	Azimut Holding SpA	Bank of America Merrill Lynch	(58)
603	Azimut Holding SpA	Goldman Sachs	(297)
756	Azimut Holding SpA	Morgan Stanley	194
1,310	Banca Farmafactoring SpA	Bank of America Merrill Lynch	547
385	Banca Generali SpA	Bank of America Merrill Lynch	37
90	Banca Generali SpA	Goldman Sachs	9
275	Banca Generali SpA	Morgan Stanley	(27)
6,859	Banca Mediolanum SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,323
2,425	Banca Mediolanum SpA	Goldman Sachs	468
2,249	Banca Mediolanum SpA	Morgan Stanley	(29)
(3,190)	Banca Popolare di Sondrio SCPA	Goldman Sachs	(417)
(6,696)	Banco BPM SpA	Morgan Stanley	(940)
93	Biesse SpA	Bank of America Merrill Lynch	1
171	Biesse SpA	Goldman Sachs	2
42,314	BPER Banca	Morgan Stanley	5,235
(416)	Brembo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(58)
962	Brunello Cucinelli SpA	Goldman Sachs	(969)
1,305	Buzzi Unicem SpA	Morgan Stanley	447
(20)	Carel Industries SpA	Bank of America Merrill Lynch	(5)
208	Cementir Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	7
134	Cementir Holding NV	Goldman Sachs	4
(5,807)	CNH Industrial NV	Bank of America Merrill Lynch	(591)
(744)	CNH Industrial NV	Goldman Sachs	(76)
(2,133)	Credito Emiliano SpA	Bank of America Merrill Lynch	(914)
(1,817)	Credito Emiliano SpA	Goldman Sachs	(779)
17	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	Goldman Sachs	75
429	Datalogic SpA	Bank of America Merrill Lynch	138
402	Datalogic SpA	Goldman Sachs	129
1,353	Davide Campari-Milano NV	Goldman Sachs	(428)
3,078	Davide Campari-Milano NV	Morgan Stanley	336
88	De' Longhi SpA	Bank of America Merrill Lynch	59
517	De' Longhi SpA	Morgan Stanley	812
(115)	DiaSorin SpA	Goldman Sachs	(277)
(261)	DiaSorin SpA	Morgan Stanley	(1,468)
(122)	Digital Bros SpA	Bank of America Merrill Lynch	(264)
(107)	Digital Bros SpA	Goldman Sachs	(232)
9	Digital Value SpA	Goldman Sachs	9
(4,255)	doValue SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2,461)
(1,120)	doValue SpA	Goldman Sachs	(648)
341	El.En. SpA	Bank of America Merrill Lynch	88
(2,153)	Enav SpA	Bank of America Merrill Lynch	(189)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	イタリア(続き)		
(474)	Enav SpA	Goldman Sachs	(42)
12,644	Enel SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,002
16,041	Enel SpA	Goldman Sachs	1,272
7,956	Enel SpA	Morgan Stanley	(614)
(863)	Eni SpA	Goldman Sachs	(449)
(16)	ERG SpA	Goldman Sachs	15
106	Esprinet SpA	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(981)	EXOR NV	Goldman Sachs	(3,607)
(72)	EXOR NV	Morgan Stanley	(151)
26	Ferrari NV	Bank of America Merrill Lynch	(57)
33	Ferrari NV	Goldman Sachs	41
79	Ferrari NV	Morgan Stanley	317
(517)	Fila SpA	Goldman Sachs	(61)
988	Fincantieri SpA	Bank of America Merrill Lynch	14
(2,204)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,605)
(1,264)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Goldman Sachs	(921)
(2,155)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Morgan Stanley	(1,004)
(274)	Gruppo MutuiOnline SpA	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(126)	Gruppo MutuiOnline SpA	Goldman Sachs	(35)
(2,981)	GVS SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,198)
(829)	GVS SpA	Goldman Sachs	(333)
(2,024)	Hera SpA	Bank of America Merrill Lynch	56
(3,775)	Hera SpA	Goldman Sachs	274
(5,000)	Hera SpA	Morgan Stanley	339
(213)	Illimity Bank SpA	Bank of America Merrill Lynch	9
(108)	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	Goldman Sachs	6
(2,503)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(630)
(3,895)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Morgan Stanley	(793)
(373)	Interpump Group SpA	Bank of America Merrill Lynch	(817)
(467)	Interpump Group SpA	Morgan Stanley	(1,427)
(627)	Iren SpA	Bank of America Merrill Lynch	4
1,639	Italgas SpA	Bank of America Merrill Lynch	(571)
1,646	Italgas SpA	Goldman Sachs	(573)
5,442	Italgas SpA	Morgan Stanley	(1,078)
(6,791)	Iveco Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(3,761)
(1,001)	Iveco Group NV	Goldman Sachs	(554)
(5,821)	Iveco Group NV	Morgan Stanley	(1,758)
(2,207)	Juventus Football Club SpA	Goldman Sachs	(161)
946	Leonardo SpA	Bank of America Merrill Lynch	323
1,693	Leonardo SpA	Morgan Stanley	336
1,466	Maire Tecnimont SpA	Bank of America Merrill Lynch	439
5,484	Maire Tecnimont SpA	Goldman Sachs	2,229
2,908	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,202)
3,096	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Goldman Sachs	(1,280)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	イタリア(続き)		
3,372	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Morgan Stanley	(159)
819	MFE-MediaForEurope NV 'B'	Goldman Sachs	(1)
984	Moncler SpA	Morgan Stanley	2,456
(733)	Nexi SpA	Morgan Stanley	(130)
741	OVS SpA	Bank of America Merrill Lynch	87
13,984	OVS SpA	Goldman Sachs	1,648
27	Pharmanutra SpA	Bank of America Merrill Lynch	72
75	Pharmanutra SpA	Goldman Sachs	201
(1,849)	Pirelli & C SpA	Morgan Stanley	(162)
(1,733)	Poste Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1,023)
(7,526)	Poste Italiane SpA	Morgan Stanley	(3,185)
77	Prysmian SpA	Goldman Sachs	212
(2,021)	RAI Way SpA	Bank of America Merrill Lynch	227
(2,032)	RAI Way SpA	Goldman Sachs	229
269	Reply SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,758
372	Reply SpA	Goldman Sachs	2,431
18	Salcef SpA	Goldman Sachs	30
(214)	Salvatore Ferragamo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(71)
58	Sanlorenzo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(208)
172	Sanlorenzo SpA	Goldman Sachs	(617)
(986)	Saras SpA	Goldman Sachs	(195)
129	Seco SpA	Bank of America Merrill Lynch	57
431	Seco SpA	Goldman Sachs	192
285	Sesa SpA	Goldman Sachs	1,130
346	Snam SpA	Bank of America Merrill Lynch	(55)
4,700	Snam SpA	Goldman Sachs	(718)
468	Snam SpA	Morgan Stanley	(22)
(4,326)	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	Goldman Sachs	(3,233)
(4,004)	Stellantis NV	Bank of America Merrill Lynch	(618)
(1,892)	Stellantis NV	Goldman Sachs	(292)
(1,115)	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(10,746)	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Goldman Sachs	(230)
1,493	Tinexta SpA	Goldman Sachs	5,278
(35)	Tod's SpA	Goldman Sachs	(25)
2,349	UniCredit SpA	Bank of America Merrill Lynch	2,929
228	UniCredit SpA	Goldman Sachs	284
6,225	UniCredit SpA	Morgan Stanley	3,103
(1,729)	Unipol Gruppo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(1,163)	Unipol Gruppo SpA	Goldman Sachs	(86)
(3,820)	Unipol Gruppo SpA	Morgan Stanley	(421)
4,788	UnipolSai Assicurazioni SpA	Bank of America Merrill Lynch	(400)
8,117	UnipolSai Assicurazioni SpA	Goldman Sachs	(678)
9,855	UnipolSai Assicurazioni SpA	Morgan Stanley	169
19,773	Webuild SpA	Bank of America Merrill Lynch	424
8,668	Webuild SpA	Goldman Sachs	186

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
イタリア(続き)			
278	Wiit SpA	Bank of America Merrill Lynch	488
311	Wiit SpA	Goldman Sachs	546
(63)	Zignago Vetro SpA	Bank of America Merrill Lynch	(76)
			(11,695)
日本			
1,600	77 Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,255
700	77 Bank Ltd	Goldman Sachs	549
1,000	ABC-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,010
300	ABC-Mart Inc	Goldman Sachs	303
300	ABC-Mart Inc	Morgan Stanley	326
12,100	Acom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	94
27,700	Acom Co Ltd	Goldman Sachs	215
4	Activia Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	-
2	Activia Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(109)
2,800	Adastria Co Ltd	Goldman Sachs	391
(3,300)	ADEKA Corp	Goldman Sachs	(3,280)
(6)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(625)
(18)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1,957)
(1)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(93)
(300)	Advantest Corp	Bank of America Merrill Lynch	(746)
(200)	Advantest Corp	Goldman Sachs	(666)
(1,800)	Aeon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(533)
(1,600)	Aeon Co Ltd	Morgan Stanley	(232)
1,000	Aeon Delight Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	200
1,000	Aeon Delight Co Ltd	Goldman Sachs	172
2,500	AEON Financial Service Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	582
2,300	AEON Financial Service Co Ltd	Goldman Sachs	536
4,900	AEON Financial Service Co Ltd	Morgan Stanley	152
(1,800)	Aeon Hokkaido Corp	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(13)	AEON Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(505)
(35)	AEON Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(1,142)
(3,000)	Aeon Mall Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	144
(4,700)	Aeon Mall Co Ltd	Goldman Sachs	280
(4,000)	Aeon Mall Co Ltd	Morgan Stanley	204
(100)	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(500)	AGC Inc	Morgan Stanley	(136)
800	Ai Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	186
1,700	Ai Holdings Corp	Goldman Sachs	411
1,000	Aica Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,639)
900	Aica Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(1,475)
400	Aica Kogyo Co Ltd	Morgan Stanley	(491)
(1,700)	Aichi Corp	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(1,100)	Aichi Corp	Goldman Sachs	(162)
800	Aichi Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	665
1,400	Aichi Steel Corp	Goldman Sachs	1,163

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Aida Engineering Ltd	Bank of America Merrill Lynch	53
(8,300)	Aiful Corp	Bank of America Merrill Lynch	-
(15,800)	Aiful Corp	Goldman Sachs	-
(1,500)	Ain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,281)
(200)	Ain Holdings Inc	Goldman Sachs	(171)
(500)	Air Water Inc	Bank of America Merrill Lynch	113
(1,900)	Air Water Inc	Morgan Stanley	(207)
(1,400)	Airtrip Corp	Bank of America Merrill Lynch	(805)
(100)	Airtrip Corp	Goldman Sachs	(57)
(700)	Aisin Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,147)
(300)	Aisin Corp	Goldman Sachs	(920)
(300)	Aisin Corp	Morgan Stanley	(513)
100	Ajinomoto Co Inc	Goldman Sachs	(12)
300	Ajinomoto Co Inc	Morgan Stanley	(123)
1,000	Alfresa Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	295
700	Alfresa Holdings Corp	Goldman Sachs	207
2,100	Alfresa Holdings Corp	Morgan Stanley	(701)
(600)	Alpen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(149)
(200)	Alpen Co Ltd	Goldman Sachs	(50)
(300)	Alpha Systems Inc	Goldman Sachs	(827)
2,200	Alps Alpine Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,025
(100)	Altech Corp	Goldman Sachs	(66)
11,700	Amada Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,275
1,000	Amada Co Ltd	Goldman Sachs	182
2,500	Amada Co Ltd	Morgan Stanley	116
1,000	Amano Corp	Bank of America Merrill Lynch	466
900	Amano Corp	Goldman Sachs	419
500	Amano Corp	Morgan Stanley	349
(1,300)	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	(692)
1,700	Anicom Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	92
7,900	Anicom Holdings Inc	Goldman Sachs	429
100	Anritsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33)
2,500	Anritsu Corp	Goldman Sachs	(835)
900	Anritsu Corp	Morgan Stanley	(126)
6,000	AOKI Holdings Inc	Goldman Sachs	606
1,200	Aozora Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	411
1,700	Aozora Bank Ltd	Goldman Sachs	1,003
2,400	Aozora Bank Ltd	Morgan Stanley	342
400	Arata Corp	Bank of America Merrill Lynch	839
100	Arata Corp	Goldman Sachs	210
(200)	Arcland Sakamoto Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
(500)	Arcland Sakamoto Co Ltd	Goldman Sachs	-
600	Arcland Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	126
1,400	Arcland Service Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	282
100	Arcs Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(64)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(500)	Ariake Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	485
(200)	Ariake Japan Co Ltd	Goldman Sachs	194
(200)	Ariake Japan Co Ltd	Morgan Stanley	272
700	ARTERIA Networks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(65)
1,700	ARTERIA Networks Corp	Goldman Sachs	(158)
(100)	As One Corp	Morgan Stanley	357
100	Asahi Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(269)
1,500	Asahi Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	1,223
(200)	Asahi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(400)	Asahi Intecc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	217
(1,800)	Asahi Intecc Co Ltd	Morgan Stanley	643
100	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	12
2,600	Asahi Kasei Corp	Morgan Stanley	(151)
(300)	Asics Corp	Bank of America Merrill Lynch	126
(1,600)	Asics Corp	Goldman Sachs	64
(1,200)	Asics Corp	Morgan Stanley	755
(2,100)	ASKUL Corp	Bank of America Merrill Lynch	408
(400)	ASKUL Corp	Goldman Sachs	78
(1,500)	ASKUL Corp	Morgan Stanley	82
1,300	Astellas Pharma Inc	Goldman Sachs	1,075
1,400	Astellas Pharma Inc	Morgan Stanley	756
(400)	Atom Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
(3,600)	Atom Corp	Goldman Sachs	84
(300)	Autobacs Seven Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(600)	Autobacs Seven Co Ltd	Goldman Sachs	(23)
1,300	Avex Inc	Bank of America Merrill Lynch	458
2,700	Avex Inc	Goldman Sachs	1,044
(2,900)	Awa Bank Ltd	Goldman Sachs	563
200	Axial Retailing Inc	Goldman Sachs	(109)
400	Azbil Corp	Bank of America Merrill Lynch	730
1,100	Azbil Corp	Goldman Sachs	2,008
500	Azbil Corp	Morgan Stanley	427
100	Bandai Namco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	684
200	Bandai Namco Holdings Inc	Goldman Sachs	1,368
400	Bandai Namco Holdings Inc	Morgan Stanley	1,218
(800)	Bank of Kyoto Ltd	Morgan Stanley	(1,802)
100	BayCurrent Consulting Inc	Bank of America Merrill Lynch	(893)
500	Belc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(349)
400	Belc Co Ltd	Goldman Sachs	(280)
700	Bell System24 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	82
1,300	Bell System24 Holdings Inc	Goldman Sachs	151
2,200	Belluna Co Ltd	Goldman Sachs	51
(1,700)	Benefit One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,670)
(1,200)	Benefit One Inc	Goldman Sachs	(1,193)
(1,200)	Benefit One Inc	Morgan Stanley	443

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
200	Benesse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
4,500	Benesse Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,360)
400	Benesse Holdings Inc	Morgan Stanley	(121)
800	BeNext-Yumeshin Group Co	Bank of America Merrill Lynch	155
700	BeNext-Yumeshin Group Co	Goldman Sachs	136
200	Bengo4.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	194
1,100	Bengo4.com Inc	Goldman Sachs	1,068
(2,300)	Bic Camera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(768)
(200)	Bic Camera Inc	Goldman Sachs	(67)
(300)	Bic Camera Inc	Morgan Stanley	(65)
(900)	BIPROGY Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(1,000)	BIPROGY Inc	Goldman Sachs	(132)
(1,000)	BIPROGY Inc	Morgan Stanley	489
(100)	BML Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(2,800)	BML Inc	Goldman Sachs	(435)
(1,200)	Broadleaf Co Ltd	Goldman Sachs	(289)
(500)	Brother Industries Ltd	Goldman Sachs	(722)
(1,100)	Brother Industries Ltd	Morgan Stanley	(709)
(100)	Bunka Shutter Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(700)	Bunka Shutter Co Ltd	Goldman Sachs	(92)
(1,100)	Bushiroad Inc	Bank of America Merrill Lynch	478
3,600	Calbee Inc	Goldman Sachs	(3,746)
1,200	Canon Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	531
1,000	Canon Electronics Inc	Goldman Sachs	443
(1,000)	Canon Inc	Morgan Stanley	(295)
(200)	Canon Marketing Japan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(200)	Canon Marketing Japan Inc	Goldman Sachs	(57)
(900)	Canon Marketing Japan Inc	Morgan Stanley	(35)
700	Capcom Co Ltd	Goldman Sachs	1,033
800	Capcom Co Ltd	Morgan Stanley	528
1,800	Casio Computer Co Ltd	Morgan Stanley	(210)
(500)	CellSource Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(466)
(100)	CellSource Co Ltd	Goldman Sachs	(93)
(1,500)	Central Glass Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,306)
(1,000)	Central Glass Co Ltd	Goldman Sachs	(1,315)
(100)	Central Japan Railway Co	Morgan Stanley	501
100	Change Inc	Goldman Sachs	33
(1,400)	Chiba Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	370
(3,200)	Chiba Bank Ltd	Goldman Sachs	845
(1,500)	Chiba Bank Ltd	Morgan Stanley	105
200	Chiyoda Corp	Bank of America Merrill Lynch	31
(100)	Chofu Seisakusho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	33
1,500	Chubu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(291)
2,300	Chubu Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(429)
100	Chudenko Corp	Goldman Sachs	5

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(55)
500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	171
1,300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(824)
1,200	Chugoku Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	121
2,200	Chugoku Bank Ltd	Goldman Sachs	222
1,200	Chugoku Bank Ltd	Morgan Stanley	168
4,700	Chugoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,132)
2,800	Chugoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(674)
1,700	Chugoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(304)
100	Chugoku Marine Paints Ltd	Goldman Sachs	(15)
8,500	CI Takiron Corp	Goldman Sachs	(264)
(400)	Citizen Watch Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(1,100)	Citizen Watch Co Ltd	Goldman Sachs	(43)
(500)	CKD Corp	Bank of America Merrill Lynch	(326)
1,000	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,608)
3,000	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Goldman Sachs	(4,823)
3,300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Morgan Stanley	(2,717)
(5,700)	COLOPL Inc	Goldman Sachs	(1,328)
(200)	Colowide Co Ltd	Goldman Sachs	77
(2)	Comforia Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(2)	Comforia Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	(140)
1,300	COMSYS Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(231)
600	COMSYS Holdings Corp	Goldman Sachs	(141)
5,400	COMSYS Holdings Corp	Morgan Stanley	(2,534)
1,200	Comture Corp	Bank of America Merrill Lynch	913
1,600	Comture Corp	Goldman Sachs	1,218
(14,600)	Concordia Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,020
(1,200)	Concordia Financial Group Ltd	Goldman Sachs	84
(100)	CONEXIO Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
400	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	190
100	Cosmos Pharmaceutical Corp	Bank of America Merrill Lynch	815
500	Cosmos Pharmaceutical Corp	Goldman Sachs	4,077
300	Cosmos Pharmaceutical Corp	Morgan Stanley	1,864
1	CRE Logistics Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	82
2	CRE Logistics Inc (REIT)	Goldman Sachs	163
(600)	Create Restaurants Holdings Inc	Goldman Sachs	(210)
300	Create SD Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5
1,000	Create SD Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	8
(2,800)	Credit Saison Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	216
(2,700)	Credit Saison Co Ltd	Goldman Sachs	145
(2,800)	Credit Saison Co Ltd	Morgan Stanley	645
100	Curves Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4
(1,000)	CyberAgent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(3,500)	CyberAgent Inc	Goldman Sachs	(82)
800	Cybozu Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,330)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
900	Cybozu Inc	Goldman Sachs	(1,496)
(1,700)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(449)
(1,200)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	(317)
(1,300)	Daicel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(6,500)	Daicel Corp	Goldman Sachs	(404)
(2,500)	Daicel Corp	Morgan Stanley	(291)
100	Dai-Dan Co Ltd	Goldman Sachs	84
400	Daido Steel Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	419
100	Daido Steel Co Ltd	Goldman Sachs	105
400	Daido Steel Co Ltd	Morgan Stanley	249
100	Daifuku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16)
1,200	Daifuku Co Ltd	Goldman Sachs	(186)
(100)	Daihen Corp	Goldman Sachs	(249)
300	Daiho Corp	Bank of America Merrill Lynch	58
100	Daiho Corp	Goldman Sachs	19
(500)	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(718)
(600)	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	Goldman Sachs	(862)
(900)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(616)
(500)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Goldman Sachs	(230)
(1,400)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Morgan Stanley	(717)
(2,100)	Daiichi Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs	(888)
(800)	Daiichi Sankyo Co Ltd	Morgan Stanley	(4)
(500)	Daiichikoshu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(893)
(100)	Daiichikoshu Co Ltd	Morgan Stanley	(120)
300	Daiken Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
2,100	Daiken Corp	Goldman Sachs	(65)
(400)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	163
(500)	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(22)
(900)	Daio Paper Corp	Bank of America Merrill Lynch	(203)
(900)	Daio Paper Corp	Goldman Sachs	(195)
(300)	Daio Paper Corp	Morgan Stanley	(63)
2,200	Daiseki Co Ltd	Goldman Sachs	683
(3,800)	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	Goldman Sachs	(1,623)
200	Daito Trust Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	280
100	Daito Trust Construction Co Ltd	Goldman Sachs	140
600	Daiwa House Industry Co Ltd	Goldman Sachs	37
900	Daiwa House Industry Co Ltd	Morgan Stanley	(720)
(7)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(10)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	5
(20)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(176)
(100)	Daiwa Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
(12)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2,889
(1)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	241
(2)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	357
(2,300)	Daiwa Securities Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(243)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,100)	Daiwa Securities Group Inc	Goldman Sachs	(61)
(6,600)	Daiwa Securities Group Inc	Morgan Stanley	(128)
(1)	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(700)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(250)
(500)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(179)
(100)	DCM Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(6)
(1,200)	Demae-Can Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	690
200	DeNA Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	73
600	DeNA Co Ltd	Goldman Sachs	130
1,100	DeNA Co Ltd	Morgan Stanley	(1,070)
(1,500)	Denka Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	874
(1,000)	Denka Co Ltd	Goldman Sachs	582
400	Denso Corp	Morgan Stanley	842
500	Dentsu Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	351
800	Dentsu Group Inc	Goldman Sachs	(2,074)
1,900	Dentsu Group Inc	Morgan Stanley	(3,393)
(400)	Descente Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(300)	Descente Ltd	Goldman Sachs	(178)
(100)	Descente Ltd	Morgan Stanley	(135)
(400)	Dexerials Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,040)
(600)	Dexerials Corp	Morgan Stanley	(1,502)
800	DIC Corp	Goldman Sachs	186
900	DIC Corp	Morgan Stanley	(70)
200	Digital Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	171
200	Digital Arts Inc	Goldman Sachs	171
(100)	Digital Garage Inc	Goldman Sachs	140
500	Dip Corp	Bank of America Merrill Lynch	(272)
100	Dip Corp	Goldman Sachs	(54)
1,300	Direct Marketing MiX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,636)
700	Direct Marketing MiX Inc	Goldman Sachs	(881)
100	Disco Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,228
100	Disco Corp	Morgan Stanley	1,320
1,700	DMG Mori Co Ltd	Goldman Sachs	2,297
5,300	DMG Mori Co Ltd	Morgan Stanley	2,634
1,800	Doshisha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	559
2,300	Doshisha Co Ltd	Goldman Sachs	714
1,500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(114)
3,100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(241)
100	Dowa Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(200)	DTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	(139)
(400)	DTS Corp	Goldman Sachs	(270)
(300)	Duskin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(1,800)	Duskin Co Ltd	Goldman Sachs	461
(100)	DyDo Group Holdings Inc	Goldman Sachs	151
(100)	Eagle Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(48)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
100	Earth Corp	Bank of America Merrill Lynch	(109)
300	East Japan Railway Co	Goldman Sachs	98
100	East Japan Railway Co	Morgan Stanley	(83)
500	Ebara Corp	Goldman Sachs	78
600	Ebara Corp	Morgan Stanley	(326)
500	EDION Corp	Bank of America Merrill Lynch	31
700	EDION Corp	Goldman Sachs	43
100	eGuarantee Inc	Bank of America Merrill Lynch	182
200	Eisai Co Ltd	Morgan Stanley	(444)
100	Eizo Corp	Goldman Sachs	62
1,300	Elan Corp	Bank of America Merrill Lynch	666
1,700	Elan Corp	Goldman Sachs	871
100	Elecom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16)
400	Elecom Co Ltd	Goldman Sachs	(62)
1,700	Electric Power Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(937)
500	Electric Power Development Co Ltd	Goldman Sachs	(276)
200	Electric Power Development Co Ltd	Morgan Stanley	(70)
(2,800)	EM Systems Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,305
100	en Japan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
3,500	en Japan Inc	Goldman Sachs	(1,821)
(2,100)	ENEOS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(390)
(11,600)	ENEOS Holdings Inc	Morgan Stanley	(468)
(1,100)	eRex Co Ltd	Goldman Sachs	1,128
100	ES-Con Japan Ltd	Goldman Sachs	25
(900)	ESPEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(594)
(300)	ESPEC Corp	Goldman Sachs	(198)
(100)	euglena Co Ltd	Goldman Sachs	30
(1,800)	Exedy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(500)	Exedy Corp	Goldman Sachs	(163)
2,600	EXEO Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(380)
1,800	EXEO Group Inc	Goldman Sachs	(120)
3,800	EXEO Group Inc	Morgan Stanley	(518)
(800)	Ezaki Glico Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	324
(300)	Ezaki Glico Co Ltd	Goldman Sachs	128
(1,200)	Ezaki Glico Co Ltd	Morgan Stanley	906
(1,700)	Fancl Corp	Morgan Stanley	475
(500)	FANUC Corp	Goldman Sachs	(4,291)
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	(1,646)
(200)	Fast Retailing Co Ltd	Morgan Stanley	(2,449)
1,200	FCC Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37)
6,500	FCC Co Ltd	Goldman Sachs	(202)
(200)	Ferrotec Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(305)
(300)	Financial Products Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(340)
(500)	Financial Products Group Co Ltd	Goldman Sachs	(567)
(200)	Food & Life Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	631

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(500)	Food & Life Cos Ltd	Goldman Sachs	1,577
(300)	Food & Life Cos Ltd	Morgan Stanley	184
1,200	FP Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,016
400	FP Corp	Goldman Sachs	339
600	FP Corp	Morgan Stanley	214
600	Freee KK	Morgan Stanley	(1,561)
(1)	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(233)
(100)	Fuji Co Ltd	Goldman Sachs	46
200	Fuji Corp	Bank of America Merrill Lynch	141
100	Fuji Corp	Goldman Sachs	71
(400)	Fuji Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,305)
(200)	Fuji Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(565)
(1,300)	Fuji Electric Co Ltd	Morgan Stanley	(2,322)
(1,900)	Fuji Kyuko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(738)
600	Fuji Media Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	135
800	Fuji Media Holdings Inc	Goldman Sachs	(18)
900	Fuji Media Holdings Inc	Morgan Stanley	107
(700)	Fuji Oil Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	555
(900)	Fuji Oil Holdings Inc	Goldman Sachs	713
(2,000)	Fuji Oil Holdings Inc	Morgan Stanley	823
1,700	Fuji Seal International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(292)
2,000	Fuji Seal International Inc	Goldman Sachs	(336)
(100)	Fuji Soft Inc	Goldman Sachs	(419)
(200)	Fujicco Co Ltd	Goldman Sachs	43
1,000	FUJIFILM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	788
100	FUJIFILM Holdings Corp	Goldman Sachs	201
600	FUJIFILM Holdings Corp	Morgan Stanley	916
(1,900)	Fujikura Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(679)
(5,700)	Fujikura Ltd	Goldman Sachs	(1,984)
600	Fujimi Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,584
500	Fujimi Inc	Goldman Sachs	1,320
100	Fujimori Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	47
(200)	Fujio Food Group Inc	Goldman Sachs	4
(1,800)	Fujitec Co Ltd	Goldman Sachs	(1,650)
(2,500)	Fujitsu General Ltd	Morgan Stanley	(2,369)
300	Fujitsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	117
200	Fujitsu Ltd	Goldman Sachs	(299)
100	Fujitsu Ltd	Morgan Stanley	(307)
100	Fukui Computer Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
100	Fukui Computer Holdings Inc	Goldman Sachs	(27)
1	Fukuoka Corp (REIT)	Goldman Sachs	56
(2,400)	Fukuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,156
(1,000)	Fukuoka Financial Group Inc	Goldman Sachs	482
(1,200)	Fukuoka Financial Group Inc	Morgan Stanley	242
(300)	Fukushima Galilei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	349

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(500)	Fukushima Galilei Co Ltd	Goldman Sachs	582
(1,300)	Fukuyama Transporting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,716
500	FULLCAST Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(4)
1,200	Funai Soken Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,072
2,100	Funai Soken Holdings Inc	Goldman Sachs	1,876
(100)	Furukawa Co Ltd	Goldman Sachs	(15)
1,100	Furukawa Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(376)
500	Furukawa Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(171)
1,000	Furukawa Electric Co Ltd	Morgan Stanley	47
400	Fuso Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	171
100	Fuso Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	43
100	Future Corp	Goldman Sachs	(19)
(300)	Fuyo General Lease Co Ltd	Morgan Stanley	23
400	G-7 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
100	Genky DrugStores Co Ltd	Goldman Sachs	252
(100)	Geo Holdings Corp	Goldman Sachs	(30)
(4,200)	giftee Inc	Goldman Sachs	881
1,100	Giken Ltd	Bank of America Merrill Lynch	769
1,600	Giken Ltd	Goldman Sachs	1,118
(1)	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	2
(2,700)	GLOBERIDE Inc	Goldman Sachs	(1,929)
500	Glory Ltd	Goldman Sachs	74
(21)	GLP J- (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	734
(7)	GLP J- (REIT)	Goldman Sachs	18
(15)	GLP J- (REIT)	Morgan Stanley	174
(100)	GMO Financial Gate Inc	Goldman Sachs	761
100	GMO Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(5)
100	GMO GlobalSign Holdings KK	Goldman Sachs	93
(1,400)	GMO internet Inc	Bank of America Merrill Lynch	174
(700)	GMO internet Inc	Goldman Sachs	87
(400)	GMO internet Inc	Morgan Stanley	230
100	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	78
200	GMO Payment Gateway Inc	Goldman Sachs	155
(1,000)	GNI Group Ltd	Goldman Sachs	(1,716)
1,700	Goldcrest Co Ltd	Goldman Sachs	1,083
(600)	Goldwin Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,613)
(1,000)	Goldwin Inc	Goldman Sachs	(7,688)
(2,700)	GS Yuasa Corp	Bank of America Merrill Lynch	565
(1,600)	GS Yuasa Corp	Goldman Sachs	436
(800)	GS Yuasa Corp	Morgan Stanley	402
(400)	G-Tekt Corp	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(400)	G-Tekt Corp	Goldman Sachs	(65)
(2,000)	GungHo Online Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,013)
(900)	GungHo Online Entertainment Inc	Morgan Stanley	384
3,400	Gunma Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
4,000	Gunma Bank Ltd	Goldman Sachs	(12)
100	Gunze Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16)
500	H.U. Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(167)
300	H.U. Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(100)
1,000	H.U. Group Holdings Inc	Morgan Stanley	(39)
(200)	H2O Retailing Corp	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(400)	H2O Retailing Corp	Goldman Sachs	(217)
(3,700)	Hachijuni Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(374)
(1,400)	Hachijuni Bank Ltd	Goldman Sachs	(141)
(27,800)	Hachijuni Bank Ltd	Morgan Stanley	(3,023)
(700)	Hakuhodo DY Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	408
(1,900)	Hakuhodo DY Holdings Inc	Goldman Sachs	1,107
(600)	Hakuhodo DY Holdings Inc	Morgan Stanley	89
200	Halows Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	163
100	Halows Co Ltd	Goldman Sachs	82
100	Hamakyorex Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	68
300	Hamamatsu Photonics KK	Goldman Sachs	722
200	Hamamatsu Photonics KK	Morgan Stanley	171
(400)	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Morgan Stanley	280
(20)	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	Goldman Sachs	(404)
200	Hanwa Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12)
100	Hanwa Co Ltd	Goldman Sachs	(6)
100	Harmonic Drive Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(47)
200	Harmonic Drive Systems Inc	Goldman Sachs	(93)
(3,200)	Haseko Corp	Goldman Sachs	(596)
(4,500)	Haseko Corp	Morgan Stanley	140
2,200	Hazama Ando Corp	Bank of America Merrill Lynch	(247)
1,600	Hazama Ando Corp	Goldman Sachs	(182)
(800)	HEALIOS KK	Bank of America Merrill Lynch	2,852
(1,300)	Heiwa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(616)
(800)	Heiwa Corp	Goldman Sachs	(379)
(800)	Heiwa Corp	Morgan Stanley	(174)
100	Heiwa Real Estate Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12)
1	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8)
1,000	Heiwado Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(520)
(100)	Hiday Hidaka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(200)	Hikari Tsushin Inc	Goldman Sachs	(1,553)
(100)	Hikari Tsushin Inc	Morgan Stanley	(163)
(1,900)	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(753)
(4,000)	Hino Motors Ltd	Goldman Sachs	(1,584)
(3,300)	Hino Motors Ltd	Morgan Stanley	(359)
(100)	Hirata Corp	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(200)	Hirata Corp	Goldman Sachs	(109)
(900)	Hirogin Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(17,300)	Hirogin Holdings Inc	Morgan Stanley	(134)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
100	Hirose Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	450
200	Hirose Electric Co Ltd	Morgan Stanley	1,274
(1,200)	HIS Co Ltd	Goldman Sachs	(2,283)
900	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Goldman Sachs	(524)
2,300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Morgan Stanley	(2,947)
2,400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Goldman Sachs	3,392
300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Morgan Stanley	238
100	Hitachi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	37
100	Hitachi Ltd	Goldman Sachs	81
(4,700)	Hitachi Metals Ltd	Morgan Stanley	(840)
(500)	Hitachi Transport System Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(155)
(500)	Hitachi Transport System Ltd	Morgan Stanley	(39)
(200)	Hogy Medical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	116
(100)	Hogy Medical Co Ltd	Goldman Sachs	58
(300)	Hokkaido Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
(900)	Hokkaido Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	49
(400)	Hokkoku Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	482
(3,500)	Hokuetsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(245)
(4,800)	Hokuetsu Corp	Goldman Sachs	(335)
(100)	Hokuhoku Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
(1,100)	Hokuhoku Financial Group Inc	Goldman Sachs	162
(1,700)	Hokuriku Electric Power Co	Bank of America Merrill Lynch	370
(1,900)	Hokuriku Electric Power Co	Goldman Sachs	413
(300)	Hokuto Corp	Bank of America Merrill Lynch	56
(2,300)	Hokuto Corp	Goldman Sachs	503
3,600	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	137
400	Honda Motor Co Ltd	Goldman Sachs	56
2,900	Honda Motor Co Ltd	Morgan Stanley	(193)
(500)	Horiba Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,398)
(600)	Horiba Ltd	Morgan Stanley	(979)
1	Hoshino Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	16
200	Hoshizaki Corp	Goldman Sachs	(93)
200	Hoshizaki Corp	Morgan Stanley	(93)
(900)	Hosiden Corp	Bank of America Merrill Lynch	(358)
(1,300)	Hosiden Corp	Goldman Sachs	(535)
(1,400)	Hosokawa Micron Corp	Goldman Sachs	(2,599)
(2,300)	House Foods Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,694
(900)	House Foods Group Inc	Goldman Sachs	956
(2,600)	House Foods Group Inc	Morgan Stanley	2,552
100	Hoya Corp	Bank of America Merrill Lynch	827
100	Hoya Corp	Goldman Sachs	827
(900)	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(175)
(2,400)	Hulic Co Ltd	Goldman Sachs	(407)
(300)	Hulic Co Ltd	Morgan Stanley	(9)
(1)	Hulic Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(30)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(4,000)	Hyakugo Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	124
(7,100)	Hyakugo Bank Ltd	Goldman Sachs	221
(500)	Ibiden Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(1,500)	Ibiden Co Ltd	Goldman Sachs	(324)
(1,500)	Ibiden Co Ltd	Morgan Stanley	(5)
(200)	Ichibanya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	93
(7,200)	Ichigo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(447)
(10,100)	Ichigo Inc	Goldman Sachs	(628)
(2)	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(100)	Ichikoh Industries Ltd	Goldman Sachs	(1)
(100)	Idec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(204)
(1,400)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(682)
(2,100)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldman Sachs	(1,337)
600	IDOM Inc	Bank of America Merrill Lynch	75
1,800	IDOM Inc	Goldman Sachs	252
400	IHI Corp	Morgan Stanley	373
(900)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	105
100	Iino Kaiun Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(19)
(400)	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(300)	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	Goldman Sachs	(105)
(600)	Inabata & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(457)
(700)	Inabata & Co Ltd	Goldman Sachs	(533)
(57)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,828)
(4)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(171)
(4)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(112)
300	Infocom Corp	Bank of America Merrill Lynch	221
1,400	Infocom Corp	Goldman Sachs	1,033
3,700	Infomart Corp	Bank of America Merrill Lynch	13
3,200	Infomart Corp	Goldman Sachs	106
300	Information Services International-Dentsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	35
300	Information Services International-Dentsu Ltd	Goldman Sachs	35
600	Information Services International-Dentsu Ltd	Morgan Stanley	(233)
(76)	INFRONEER Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
(300)	Inpex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(381)
(4,400)	Inpex Corp	Goldman Sachs	(6,852)
100	Insource Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	186
800	Internet Initiative Japan Inc	Goldman Sachs	2,361
400	Internet Initiative Japan Inc	Morgan Stanley	466
(16)	Invincible Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(21)	Invincible Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(41)
100	IR Japan Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	400
400	Iriso Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	590

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
900	Iriso Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	1,328
(3,200)	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Morgan Stanley	(497)
(800)	Isuzu Motors Ltd	Goldman Sachs	37
(1,100)	Isuzu Motors Ltd	Morgan Stanley	111
(700)	Ito En Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,577
(200)	Ito En Ltd	Morgan Stanley	450
(1)	Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(68)
2,500	ITOCHU Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,250
1,900	ITOCHU Corp	Goldman Sachs	1,457
2,200	ITOCHU Corp	Morgan Stanley	328
(400)	Itochu Enex Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(75)
1,700	Itochu Techno-Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,880
2,200	Itochu Techno-Solutions Corp	Goldman Sachs	2,083
600	Itochu Techno-Solutions Corp	Morgan Stanley	9
(400)	Itochu-Shokuhin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	373
700	Itoham Yonekyu Holdings Inc	Morgan Stanley	(86)
(500)	Iwatani Corp	Goldman Sachs	(854)
(1,600)	Iwatani Corp	Morgan Stanley	994
(3,600)	Iyo Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(559)
(3,400)	Iyo Bank Ltd	Goldman Sachs	(528)
(1,000)	Iyo Bank Ltd	Morgan Stanley	39
600	Izumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(247)
700	Izumi Co Ltd	Goldman Sachs	(288)
500	Izumi Co Ltd	Morgan Stanley	(82)
2,300	J Front Retailing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	965
700	J Front Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	294
3,400	J Front Retailing Co Ltd	Morgan Stanley	1,056
100	JAC Recruitment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	63
(1,700)	Jaccs Co Ltd	Goldman Sachs	(1,188)
500	Jafco Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	202
1,000	Jafco Co Ltd	Goldman Sachs	418
(1,900)	Japan Airlines Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,956)
(4,400)	Japan Airlines Co Ltd	Morgan Stanley	(2,782)
(1,500)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,747)
(300)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(252)
(700)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Goldman Sachs	(486)
(4,000)	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Morgan Stanley	559
(19,300)	Japan Display Inc	Goldman Sachs	(899)
1,100	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(188)
1,600	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(273)
6	Japan Excellent Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	85
2	Japan Excellent Inc (REIT)	Goldman Sachs	42
300	Japan Exchange Group Inc	Goldman Sachs	323
800	Japan Exchange Group Inc	Morgan Stanley	562
(38)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	89

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(46)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	107
(82)	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	-
800	Japan Lifeline Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37)
4,800	Japan Lifeline Co Ltd	Goldman Sachs	(224)
(8)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(497)
(6)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	(373)
(9)	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	(349)
(500)	Japan Material Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	249
(1,200)	Japan Material Co Ltd	Goldman Sachs	561
(56)	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2,566)
(18)	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	Morgan Stanley	(741)
400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,889
1,800	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(224)
9,200	Japan Post Bank Co Ltd	Morgan Stanley	(1,072)
3,800	Japan Post Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	464
2,300	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	190
2,100	Japan Post Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	304
(3,200)	Japan Post Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,145
(400)	Japan Post Insurance Co Ltd	Goldman Sachs	53
(3,300)	Japan Post Insurance Co Ltd	Morgan Stanley	991
4	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	637
2	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	31
(14)	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(217)
100	Japan Securities Finance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(33)
100	Japan Securities Finance Co Ltd	Goldman Sachs	(9)
(200)	Japan Steel Works Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(318)
(100)	Japan Steel Works Ltd	Goldman Sachs	(159)
(1,900)	Japan Steel Works Ltd	Morgan Stanley	369
5,100	Japan Tobacco Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,218
10,000	Japan Tobacco Inc	Goldman Sachs	4,039
3,600	Japan Tobacco Inc	Morgan Stanley	1,261
1,300	Japan Wool Textile Co Ltd	Goldman Sachs	(262)
(1,700)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,875)
(600)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Goldman Sachs	(662)
(1,000)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Morgan Stanley	1,491
600	JCU Corp	Bank of America Merrill Lynch	885
(200)	JDC Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
(400)	Jeol Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(661)
(500)	Jeol Ltd	Goldman Sachs	(744)
(500)	Jeol Ltd	Morgan Stanley	(733)
(400)	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(169)
(300)	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	(82)
(2,700)	JFE Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,137)
600	JGC Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	75

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
300	JGC Holdings Corp	Goldman Sachs	37
3,500	JGC Holdings Corp	Morgan Stanley	3,153
(500)	JIG-SAW Inc	Goldman Sachs	272
600	JINS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(932)
500	JINS Holdings Inc	Goldman Sachs	(747)
(100)	JM Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	44
(700)	JMDC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,142)
100	Joshin Denki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6
(100)	Joyful Honda Co Ltd	Goldman Sachs	(63)
700	JSP Corp	Goldman Sachs	228
(600)	JSR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,934)
(1,000)	JSR Corp	Goldman Sachs	(3,223)
(300)	JTEKT Corp	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(700)	JTEKT Corp	Goldman Sachs	(147)
(1,100)	JTEKT Corp	Morgan Stanley	26
(400)	JTOWER Inc	Goldman Sachs	217
200	Juroku Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
300	Juroku Financial Group Inc	Goldman Sachs	23
(600)	Justsystems Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,258
(400)	Justsystems Corp	Goldman Sachs	839
(1,000)	Justsystems Corp	Morgan Stanley	39
(2,500)	Kadokawa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,631)
100	Kaga Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	85
(2,300)	Kagome Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(536)
(400)	Kagome Co Ltd	Morgan Stanley	280
900	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	113
1,700	Kajima Corp	Goldman Sachs	148
500	Kajima Corp	Morgan Stanley	(10)
700	Kakaku.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	350
1,800	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	(1,306)
1,100	Kakaku.com Inc	Morgan Stanley	(477)
(600)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	629
(400)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	419
(300)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	151
(800)	Kameda Seika Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(466)
(400)	Kameda Seika Co Ltd	Goldman Sachs	(233)
1,100	Kamigumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,239)
1,300	Kamigumi Co Ltd	Goldman Sachs	(1,464)
2,400	Kamigumi Co Ltd	Morgan Stanley	(541)
1,600	Kanamoto Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	223
2,600	Kanamoto Co Ltd	Goldman Sachs	321
2,200	Kandenko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(91)
5,200	Kandenko Co Ltd	Goldman Sachs	(248)
8,700	Kandenko Co Ltd	Morgan Stanley	(527)
(800)	Kaneka Corp	Morgan Stanley	(155)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
500	Kanematsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(50)
1,200	Kanematsu Corp	Goldman Sachs	(121)
(200)	Kanematsu Electronics Ltd	Goldman Sachs	(404)
(900)	Kansai Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	70
2,200	Kansai Paint Co Ltd	Goldman Sachs	1,401
(3,100)	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	1,180
(1,000)	Kao Corp	Goldman Sachs	(1,131)
(900)	Kappa Create Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(500)	Katakura Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	268
(2,700)	Katakura Industries Co Ltd	Goldman Sachs	1,447
(500)	Katitas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(815)
(100)	Kato Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	109
(600)	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(708)
700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Morgan Stanley	1,740
200	KDDI Corp	Goldman Sachs	113
100	KDDI Corp	Morgan Stanley	(48)
(400)	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,836)
(300)	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	Goldman Sachs	(1,377)
(900)	Keihan Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	301
(600)	Keihan Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	200
(900)	Keihan Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	231
100	Keihanshin Building Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
100	Keihanshin Building Co Ltd	Goldman Sachs	39
(4,100)	Keiiku Corp	Bank of America Merrill Lynch	-
800	Keio Corp	Bank of America Merrill Lynch	381
1,500	Keio Corp	Goldman Sachs	1,188
300	Keio Corp	Morgan Stanley	109
1,700	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(594)
600	Keisei Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	(280)
(1,100)	Keiyo Bank Ltd	Goldman Sachs	9
(5,200)	Keiyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,731)
(2,700)	Keiyo Co Ltd	Goldman Sachs	(902)
(3)	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	349
(2)	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	233
(3)	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(47)
2,000	Kewpie Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,491)
900	Kewpie Corp	Goldman Sachs	(671)
700	Kewpie Corp	Morgan Stanley	(277)
100	Keyence Corp	Goldman Sachs	202
100	Keyence Corp	Morgan Stanley	1,623
(1,700)	KFC Holdings Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	383
(1,100)	KFC Holdings Japan Ltd	Goldman Sachs	248
100	KH Neochem Co Ltd	Goldman Sachs	(2)
(300)	Kikkoman Corp	Bank of America Merrill Lynch	-
(700)	Kikkoman Corp	Goldman Sachs	(349)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(800)	Kikkoman Corp	Morgan Stanley	(654)
4,700	Kinden Corp	Goldman Sachs	758
1,900	Kinden Corp	Morgan Stanley	340
(1,300)	Kintetsu Department Store Co Ltd	Goldman Sachs	858
1,400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	652
400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	171
(300)	Kintetsu World Express Inc	Goldman Sachs	(1,806)
(2,800)	Kirin Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(851)
(2,100)	Kirin Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(544)
(4,800)	Kirin Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(2,119)
(600)	Kisoji Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	47
(100)	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(200)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	140
(500)	Ki-Star Real Estate Co Ltd	Goldman Sachs	349
(5,200)	Kitanotatsujin Corp	Bank of America Merrill Lynch	162
100	Kitz Corp	Goldman Sachs	18
(6,100)	Kiyo Bank Ltd	Goldman Sachs	47
(1,900)	Koa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,179)
(1,300)	Koa Corp	Goldman Sachs	(725)
(200)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,032
(300)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	769
700	Kobe Bussan Co Ltd	Morgan Stanley	1,386
(400)	Kobe Steel Ltd	Goldman Sachs	(36)
(3,000)	Kobe Steel Ltd	Morgan Stanley	23
(300)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(792)
(300)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(792)
(400)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(326)
(800)	Kohnan Shoji Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(400)	Kohnan Shoji Co Ltd	Goldman Sachs	(155)
400	Koito Manufacturing Co Ltd	Morgan Stanley	(93)
1,700	Kokuyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(226)
1,800	Kokuyo Co Ltd	Goldman Sachs	(262)
2,100	Kokuyo Co Ltd	Morgan Stanley	(391)
(500)	Komatsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(195)
(1,100)	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	(493)
(1,700)	Komatsu Ltd	Morgan Stanley	(276)
1,400	KOMEDA Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	109
700	KOMEDA Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	54
100	Komeri Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	40
500	Konami Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,262
200	Konami Holdings Corp	Goldman Sachs	1,305
100	Konami Holdings Corp	Morgan Stanley	23
13,000	Konica Minolta Inc	Morgan Stanley	(303)
1,800	Konoike Transport Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	84
2,300	Konoike Transport Co Ltd	Goldman Sachs	107

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(300)	Kose Corp	Goldman Sachs	(606)
(900)	Koshidaka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
(300)	Koshidaka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	14
(400)	Kotobuki Spirits Co Ltd	Goldman Sachs	(716)
(600)	Kotobuki Spirits Co Ltd	Morgan Stanley	235
(800)	K's Holdings Corp	Goldman Sachs	52
(2,700)	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,992)
(1,000)	Kubota Corp	Morgan Stanley	(1,022)
300	Kumagai Gumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(79)
800	Kumagai Gumi Co Ltd	Goldman Sachs	(278)
100	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	Goldman Sachs	80
500	Kura Sushi Inc	Bank of America Merrill Lynch	(427)
1,200	Kura Sushi Inc	Goldman Sachs	(1,025)
4,600	Kuraray Co Ltd	Goldman Sachs	(525)
7,100	Kuraray Co Ltd	Morgan Stanley	(810)
(800)	Kureha Corp	Goldman Sachs	(4,908)
(200)	Kurita Water Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(171)
(900)	Kurita Water Industries Ltd	Goldman Sachs	(769)
(100)	Kurita Water Industries Ltd	Morgan Stanley	(150)
900	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(69)
200	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	16
600	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(435)
(1,400)	KYB Corp	Bank of America Merrill Lynch	(685)
(1,200)	KYB Corp	Goldman Sachs	(587)
900	Kyocera Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,454
400	Kyocera Corp	Goldman Sachs	646
400	Kyocera Corp	Morgan Stanley	289
400	Kyoei Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	200
800	Kyoei Steel Ltd	Goldman Sachs	455
1,500	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,212
2,000	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	1,600
(700)	KYORIN Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	141
(3,900)	KYORIN Holdings Inc	Goldman Sachs	787
100	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	202
1,000	Kyowa Kirin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	85
500	Kyowa Kirin Co Ltd	Goldman Sachs	43
1,000	Kyowa Kirin Co Ltd	Morgan Stanley	39
700	Kyudenko Corp	Bank of America Merrill Lynch	(252)
700	Kyudenko Corp	Goldman Sachs	(290)
900	Kyudenko Corp	Morgan Stanley	12
900	Kyushu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
1,700	Kyushu Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(356)
(6,700)	Kyushu Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	104
(600)	Kyushu Financial Group Inc	Goldman Sachs	9
(8,200)	Kyushu Financial Group Inc	Morgan Stanley	(573)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
800	Kyushu Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(110)
300	Kyushu Railway Co	Goldman Sachs	(140)
(29)	LaSalle Logiport (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,278)
(16)	LaSalle Logiport (REIT)	Goldman Sachs	(456)
(6)	LaSalle Logiport (REIT)	Morgan Stanley	(128)
1,900	Lawson Inc	Goldman Sachs	(985)
800	Lawson Inc	Morgan Stanley	223
(3,800)	Leopalace21 Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,151)
(31,600)	Leopalace21 Corp	Goldman Sachs	(9,571)
100	Life Corp	Bank of America Merrill Lynch	(131)
1,300	Life Corp	Goldman Sachs	(1,706)
(300)	Lifenet Insurance Co	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(200)	Link And Motivation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(1,300)	Lintec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(919)
(400)	Lintec Corp	Goldman Sachs	(283)
(900)	Lintec Corp	Morgan Stanley	(587)
7,500	Lion Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,048
1,700	Lion Corp	Goldman Sachs	937
2,500	Lion Corp	Morgan Stanley	1,307
500	LITALICO Inc	Bank of America Merrill Lynch	217
800	LITALICO Inc	Goldman Sachs	348
900	Lixil Corp	Morgan Stanley	(433)
300	M&A Capital Partners Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	695
200	M&A Capital Partners Co Ltd	Goldman Sachs	598
200	M3 Inc	Goldman Sachs	(350)
(900)	Mabuchi Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(524)
(800)	Mabuchi Motor Co Ltd	Goldman Sachs	(466)
(400)	Mabuchi Motor Co Ltd	Morgan Stanley	(78)
(100)	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(75)
700	Maeda Kosen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(228)
500	Maeda Kosen Co Ltd	Goldman Sachs	(163)
500	Makino Milling Machine Co Ltd	Goldman Sachs	214
(400)	Makita Corp	Bank of America Merrill Lynch	674
(200)	Makita Corp	Morgan Stanley	126
400	Mandom Corp	Bank of America Merrill Lynch	124
1,500	Mandom Corp	Goldman Sachs	466
700	Mani Inc	Bank of America Merrill Lynch	212
1,100	Mani Inc	Goldman Sachs	333
2,200	Mani Inc	Morgan Stanley	342
2,300	Marubeni Corp	Bank of America Merrill Lynch	723
3,600	Marubeni Corp	Goldman Sachs	1,132
2,200	Marubeni Corp	Morgan Stanley	43
(600)	Maruha Nichiro Corp	Bank of America Merrill Lynch	983
(800)	Maruha Nichiro Corp	Goldman Sachs	1,311
(2,300)	Marui Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,893)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,600)	Marui Group Co Ltd	Morgan Stanley	(547)
200	Maruichi Steel Tube Ltd	Bank of America Merrill Lynch	138
700	Maruichi Steel Tube Ltd	Goldman Sachs	565
(400)	Maruwa Co Ltd	Goldman Sachs	(1,553)
2,400	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,864)
1,600	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	Goldman Sachs	(1,243)
1,800	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	Morgan Stanley	(1,482)
300	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(105)
100	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Goldman Sachs	(35)
100	Matsuda Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(1,500)	Matsui Securities Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	268
(3,000)	Matsui Securities Co Ltd	Goldman Sachs	536
(5,500)	Matsui Securities Co Ltd	Morgan Stanley	(256)
(1,600)	MatsukiyoCocokara & Co	Bank of America Merrill Lynch	124
(50)	MatsukiyoCocokara & Co	Goldman Sachs	4
(100)	MatsukiyoCocokara & Co	Morgan Stanley	(116)
(7,000)	Matsuya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,066)
(300)	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	58
(200)	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	39
100	Max Co Ltd	Goldman Sachs	(19)
100	Maxell Ltd	Goldman Sachs	43
(2,200)	Mazda Motor Corp	Goldman Sachs	(410)
(500)	Mazda Motor Corp	Morgan Stanley	85
(1,500)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,747
100	MCJ Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
600	MCJ Co Ltd	Goldman Sachs	295
(5,100)	Mebuki Financial Group Inc	Morgan Stanley	(158)
(100)	Media Do Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(134)
100	Medical Data Vision Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34
(3,400)	Medipal Holdings Corp	Goldman Sachs	(4,938)
(2,400)	Medipal Holdings Corp	Morgan Stanley	(1,267)
(1,400)	Medley Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,392)
(500)	Medley Inc	Goldman Sachs	(854)
(200)	MedPeer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(216)
(1,100)	MedPeer Inc	Goldman Sachs	(1,187)
100	Megachips Corp	Bank of America Merrill Lynch	78
200	Megachips Corp	Goldman Sachs	155
200	Megmilk Snow Brand Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(87)
600	Megmilk Snow Brand Co Ltd	Goldman Sachs	(261)
(100)	Meidensha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(100)	Meidensha Corp	Goldman Sachs	(27)
(100)	MEIJI Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	122
(1,000)	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2,070
(400)	MEIJI Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	553
(300)	Meiko Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,945)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(300)	Meiko Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	(1,945)
(100)	Meitec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(100)	Meitec Corp	Goldman Sachs	(124)
(100)	Melco Holdings Inc	Goldman Sachs	(276)
(300)	Menicon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(615)
(500)	Menicon Co Ltd	Goldman Sachs	(1,025)
(200)	Menicon Co Ltd	Morgan Stanley	(12)
(100)	METAWATER Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
200	Micronics Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	64
300	Micronics Japan Co Ltd	Goldman Sachs	96
1,000	Midac Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2,765
(5,800)	Mie Kotsu Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(811)
500	Milbon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(233)
500	Milbon Co Ltd	Goldman Sachs	(233)
(2,200)	MINEBEA MITSUMI Inc	Bank of America Merrill Lynch	188
(100)	MINEBEA MITSUMI Inc	Goldman Sachs	9
(900)	MINEBEA MITSUMI Inc	Morgan Stanley	-
1	Mirai Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12
4	Mirai Corp (REIT)	Goldman Sachs	50
500	Mirait Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(195)
1,500	Mirait Holdings Corp	Goldman Sachs	(583)
100	Miroku Jyoho Service Co Ltd	Goldman Sachs	47
(300)	MISUMI Group Inc	Morgan Stanley	(14)
(1,000)	Mitani Sekisan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,757)
(200)	Mitani Sekisan Co Ltd	Goldman Sachs	(551)
1,300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Goldman Sachs	242
5,600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Morgan Stanley	(600)
2,800	Mitsubishi Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,110
2,500	Mitsubishi Corp	Goldman Sachs	955
3,400	Mitsubishi Corp	Morgan Stanley	818
(500)	Mitsubishi Electric Corp	Goldman Sachs	50
(2,000)	Mitsubishi Electric Corp	Morgan Stanley	155
800	Mitsubishi Estate Co Ltd	Morgan Stanley	(359)
(1,400)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,163)
(1,400)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Goldman Sachs	(1,163)
(600)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Morgan Stanley	(312)
12,000	Mitsubishi HC Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,728
4,600	Mitsubishi HC Capital Inc	Goldman Sachs	1,429
(400)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	(158)
100	Mitsubishi Logisnext Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	57
500	Mitsubishi Logistics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(97)
1,200	Mitsubishi Logistics Corp	Goldman Sachs	(233)
1,000	Mitsubishi Logistics Corp	Morgan Stanley	(311)
1,300	Mitsubishi Materials Corp	Morgan Stanley	71
12,800	Mitsubishi Motors Corp	Goldman Sachs	1,690

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
700	Mitsubishi Pencil Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	310
1,200	Mitsubishi Pencil Co Ltd	Goldman Sachs	531
100	Mitsubishi Research Institute Inc	Bank of America Merrill Lynch	70
(11,400)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Goldman Sachs	(71)
(2,100)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Morgan Stanley	69
1,200	Mitsuboshi Belting Ltd	Goldman Sachs	1,752
1,100	Mitsui & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,683
1,400	Mitsui & Co Ltd	Goldman Sachs	2,142
6,500	Mitsui & Co Ltd	Morgan Stanley	4,906
600	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	466
700	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	544
500	Mitsui Chemicals Inc	Morgan Stanley	369
1,800	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(363)
1,500	Mitsui Fudosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,339
1,000	Mitsui Fudosan Co Ltd	Goldman Sachs	640
700	Mitsui Fudosan Co Ltd	Morgan Stanley	(58)
(13)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,202)
(5)	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Morgan Stanley	(349)
(200)	Mitsui High-Tec Inc	Goldman Sachs	(311)
(500)	Mitsui High-Tec Inc	Morgan Stanley	561
500	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,184
500	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Goldman Sachs	1,184
400	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Morgan Stanley	109
(200)	Mitsui OSK Lines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	167
(800)	Mitsui OSK Lines Ltd	Goldman Sachs	35
(100)	Mitsui OSK Lines Ltd	Morgan Stanley	114
(100)	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(300)	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(233)
(1,700)	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	224
(1,600)	Miura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,309)
(600)	Miura Co Ltd	Goldman Sachs	(423)
(1,100)	Miura Co Ltd	Morgan Stanley	(991)
300	Mixi Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
600	Mixi Inc	Goldman Sachs	339
6,100	Mizuho Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(327)
400	Mizuho Financial Group Inc	Goldman Sachs	62
4,000	Mizuho Financial Group Inc	Morgan Stanley	(316)
400	Mizuho Leasing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	261
900	Mizuho Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	587
100	Mizuno Corp	Bank of America Merrill Lynch	10
(100)	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	47
(1,200)	Modec Inc	Goldman Sachs	(1,221)
(300)	Money Forward Inc	Bank of America Merrill Lynch	(874)
(200)	Money Forward Inc	Morgan Stanley	(85)
300	Monogatari Corp	Bank of America Merrill Lynch	23

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
300	Monogatari Corp	Goldman Sachs	23
1,000	MonotaRO Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(360)
1,000	MonotaRO Co Ltd	Goldman Sachs	(715)
1,500	MonotaRO Co Ltd	Morgan Stanley	(935)
(73)	Mori Hills Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2,948)
1	Mori Trust Hotel Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	26
(1)	Mori Trust Sogo Inc (REIT)	Goldman Sachs	(30)
(300)	Morinaga & Co Ltd	Goldman Sachs	(268)
(900)	Morinaga & Co Ltd	Morgan Stanley	(35)
(1,700)	Morinaga Milk Industry Co Ltd	Morgan Stanley	2,996
1,200	Morita Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(158)
1,800	Morita Holdings Corp	Goldman Sachs	(238)
(100)	MOS Food Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
1,200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,861
2,000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldman Sachs	2,877
3,500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Morgan Stanley	2,889
300	Murata Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	156
100	Murata Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	52
(400)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(273)
(1,100)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(752)
(200)	Musashino Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(300)	Musashino Bank Ltd	Goldman Sachs	(9)
(1,400)	Nabtesco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(707)
(600)	Nabtesco Corp	Goldman Sachs	(303)
(100)	Nachi-Fujikoshi Corp	Goldman Sachs	(4)
(200)	Nafco Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
(900)	Nafco Co Ltd	Goldman Sachs	(53)
(300)	Nagase & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(1,000)	Nagase & Co Ltd	Goldman Sachs	(70)
(300)	Nagase & Co Ltd	Morgan Stanley	(96)
900	Nagoya Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(727)
600	Nagoya Railroad Co Ltd	Goldman Sachs	(485)
600	Nagoya Railroad Co Ltd	Morgan Stanley	(377)
1,000	Nakanishi Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,666
700	Nakanishi Inc	Goldman Sachs	2,566
200	Nankai Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(134)
1,200	Nankai Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	(801)
900	Nankai Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	(727)
(100)	Nanto Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
(1,100)	Nanto Bank Ltd	Goldman Sachs	214
400	NEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	78
800	NEC Corp	Goldman Sachs	470
1,400	NEC Corp	Morgan Stanley	217
200	NEC Networks & System Integration Corp	Bank of America Merrill Lynch	(61)
500	NEC Networks & System Integration Corp	Morgan Stanley	(27)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
200	NET One Systems Co Ltd	Goldman Sachs	165
1,000	NET One Systems Co Ltd	Morgan Stanley	(202)
(600)	Nexon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,239)
(800)	Nexon Co Ltd	Goldman Sachs	(1,653)
400	Nextage Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	183
1,000	Nextage Co Ltd	Goldman Sachs	531
(700)	NGK Insulators Ltd	Goldman Sachs	(625)
(2,600)	NGK Insulators Ltd	Morgan Stanley	(1,535)
(400)	NGK Spark Plug Co Ltd	Morgan Stanley	40
(1,000)	NH Foods Ltd	Bank of America Merrill Lynch	932
(400)	NH Foods Ltd	Goldman Sachs	373
(3,100)	NHK Spring Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(770)
(3,500)	NHK Spring Co Ltd	Goldman Sachs	(870)
(1,800)	NHK Spring Co Ltd	Morgan Stanley	(182)
(100)	Nichias Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34)
100	Nichicon Corp	Goldman Sachs	82
(300)	Nichiden Corp	Goldman Sachs	(100)
500	Nichiha Corp	Bank of America Merrill Lynch	621
500	Nichiha Corp	Goldman Sachs	621
300	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	203
500	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	338
1,800	Nichirei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,636)
2,100	Nichirei Corp	Goldman Sachs	(1,908)
1,100	Nichirei Corp	Morgan Stanley	(350)
(200)	Nidec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(623)
(500)	Nidec Corp	Goldman Sachs	(1,557)
(800)	Nidec Corp	Morgan Stanley	(1,696)
(200)	Nifco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(382)
(700)	Nifco Inc	Goldman Sachs	(1,337)
(400)	Nifco Inc	Morgan Stanley	(323)
(600)	Nihon Chouzai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(900)	Nihon Chouzai Co Ltd	Goldman Sachs	(119)
600	Nihon Kohden Corp	Bank of America Merrill Lynch	-
1,500	Nihon Kohden Corp	Goldman Sachs	-
1,100	Nihon Kohden Corp	Morgan Stanley	(1,025)
1,000	Nihon M&A Center Holdings Inc	Morgan Stanley	699
1,600	Nihon Parkerizing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	346
1,500	Nihon Parkerizing Co Ltd	Goldman Sachs	326
100	Nikkiso Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23)
100	Nikkon Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(400)	Nikon Corp	Goldman Sachs	(283)
(100)	Nintendo Co Ltd	Goldman Sachs	(839)
400	Nippn Corp	Bank of America Merrill Lynch	(174)
900	Nippn Corp	Goldman Sachs	(391)
(6)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,165)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	(194)
(2)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	(373)
(16)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,169)
(6)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	(269)
(800)	Nippon Carbon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(901)
(200)	Nippon Carbon Co Ltd	Goldman Sachs	(225)
100	Nippon Ceramic Co Ltd	Goldman Sachs	(71)
100	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	16
(1,000)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(900)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Goldman Sachs	(329)
(1,600)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Morgan Stanley	(559)
300	Nippon Express Holdings Inc	Morgan Stanley	23
(500)	Nippon Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(120)
2	Nippon Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	217
1	Nippon Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	109
(100)	Nippon Kanzai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(45)
(200)	Nippon Kanzai Co Ltd	Goldman Sachs	(90)
(8,800)	Nippon Kayaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,827)
(2,700)	Nippon Kayaku Co Ltd	Morgan Stanley	(797)
(500)	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	97
(1,700)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	158
700	Nippon Paper Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(109)
800	Nippon Paper Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(98)
400	Nippon Parking Development Co Ltd	Goldman Sachs	12
(400)	Nippon Road Co Ltd	Goldman Sachs	652
(1,400)	Nippon Sanso Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(248)
(500)	Nippon Sanso Holdings Corp	Goldman Sachs	(85)
(600)	Nippon Sanso Holdings Corp	Morgan Stanley	(98)
100	Nippon Seiki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17
200	Nippon Seiki Co Ltd	Goldman Sachs	23
(9,900)	Nippon Sheet Glass Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,478)
(2,800)	Nippon Sheet Glass Co Ltd	Goldman Sachs	(411)
(200)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,305)
(400)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Morgan Stanley	186
(500)	Nippon Shokubai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(660)
(300)	Nippon Shokubai Co Ltd	Goldman Sachs	(396)
(100)	Nippon Shokubai Co Ltd	Morgan Stanley	(148)
(100)	Nippon Signal Company Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13)
200	Nippon Soda Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	365
100	Nippon Soda Co Ltd	Goldman Sachs	183
(300)	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(273)
(600)	Nippon Steel Corp	Goldman Sachs	(590)
(900)	Nippon Steel Corp	Morgan Stanley	(881)
(100)	Nippon Steel Trading Corp	Bank of America Merrill Lynch	(264)
(500)	Nippon Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	62

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Nippon Suisan Kaisha Ltd	Goldman Sachs	14
800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Bank of America Merrill Lynch	20
600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldman Sachs	428
4,700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Morgan Stanley	(180)
9,200	Nippon Television Holdings Inc	Morgan Stanley	(71)
200	Nippon Yusen KK	Goldman Sachs	1,538
300	Nippon Yusen KK	Morgan Stanley	1,072
3,700	Nipro Corp	Bank of America Merrill Lynch	287
2,200	Nipro Corp	Goldman Sachs	171
100	Nishimatsu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(55)
(1,100)	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	607
(200)	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Goldman Sachs	83
(100)	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(4,000)	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	808
(100)	Nishio Rent All Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
(500)	Nissan Chemical Corp	Goldman Sachs	(27)
2,300	Nissan Shatai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	411
300	Nissan Shatai Co Ltd	Goldman Sachs	54
(100)	Nissei ASB Machine Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(200)	Nissei ASB Machine Co Ltd	Goldman Sachs	(513)
(300)	Nissha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(200)	Nissha Co Ltd	Goldman Sachs	(37)
(3,600)	Nisshin Seifun Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,830
(1,500)	Nisshin Seifun Group Inc	Goldman Sachs	651
(1,400)	Nisshin Seifun Group Inc	Morgan Stanley	380
(900)	Nisshinbo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(349)
(1,200)	Nisshinbo Holdings Inc	Goldman Sachs	(466)
(4,200)	Nissin Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(1,239)
500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(893)
200	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	214
100	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	468
800	Nitori Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	3,137
(100)	Nitta Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24)
100	Nittetsu Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	303
700	Nitto Boseki Co Ltd	Goldman Sachs	1,919
400	Nitto Denko Corp	Goldman Sachs	1,243
2,700	Nitto Kogyo Corp	Goldman Sachs	4,550
100	Nittoku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
(400)	Noevir Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(500)	Noevir Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(738)
(300)	NOF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(606)
(300)	NOF Corp	Goldman Sachs	(606)
(500)	NOF Corp	Morgan Stanley	(1,553)
(100)	Nohmi Bosai Ltd	Goldman Sachs	36
100	Nojima Corp	Bank of America Merrill Lynch	59

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
1,300	NOK Corp	Bank of America Merrill Lynch	444
1,200	NOK Corp	Goldman Sachs	410
2,400	NOK Corp	Morgan Stanley	857
800	Nomura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	188
800	Nomura Co Ltd	Goldman Sachs	159
(15,300)	Nomura Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,072)
(26,100)	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	(4,974)
(21,900)	Nomura Holdings Inc	Morgan Stanley	(3,132)
(1,300)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	(222)
(1,200)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Morgan Stanley	478
(15)	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(408)
(19)	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	(516)
(8)	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	(211)
900	Nomura Research Institute Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,677
900	Nomura Research Institute Ltd	Goldman Sachs	1,377
400	Nomura Research Institute Ltd	Morgan Stanley	47
(200)	Noritake Co Ltd	Goldman Sachs	(194)
300	Noritsu Koki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	459
100	Noritsu Koki Co Ltd	Goldman Sachs	153
(300)	Noritz Corp	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(300)	Noritz Corp	Goldman Sachs	(61)
(7,100)	North Pacific Bank Ltd	Goldman Sachs	276
(900)	NS Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(594)
(100)	NS Solutions Corp	Goldman Sachs	(66)
(300)	NS Solutions Corp	Morgan Stanley	140
100	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	311
100	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Goldman Sachs	311
100	NSD Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	20
700	NSK Ltd	Goldman Sachs	38
1,300	NSK Ltd	Morgan Stanley	(50)
(1,200)	NTN Corp	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(300)	NTN Corp	Goldman Sachs	9
1,000	NTT Data Corp	Bank of America Merrill Lynch	78
800	NTT Data Corp	Goldman Sachs	62
1,800	NTT Data Corp	Morgan Stanley	(294)
(5)	NTT UD Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(7)	NTT UD Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(179)
2,100	Obara Group Inc	Goldman Sachs	1,060
5,700	Obayashi Corp	Bank of America Merrill Lynch	(55)
4,800	Obayashi Corp	Goldman Sachs	(186)
20,300	Obayashi Corp	Morgan Stanley	(40)
300	OBIC Business Consultants Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	536
300	OBIC Business Consultants Co Ltd	Goldman Sachs	536
100	Obic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(132)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
100	Obic Co Ltd	Goldman Sachs	(132)
200	Obic Co Ltd	Morgan Stanley	(1,056)
300	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
1,000	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	126
1,700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	(401)
(1,200)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	522
(1,100)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Goldman Sachs	478
(100)	Ohsho Food Service Corp	Bank of America Merrill Lynch	(210)
1,200	Oiles Corp	Goldman Sachs	419
(400)	Oisix ra daichi Inc	Goldman Sachs	276
(4,000)	Oji Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(15,200)	Oji Holdings Corp	Morgan Stanley	(236)
500	Okamura Corp	Bank of America Merrill Lynch	73
1,000	Okamura Corp	Goldman Sachs	32
2,800	Oki Electric Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(783)
8,900	Oki Electric Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(2,488)
100	Okinawa Cellular Telephone Co	Bank of America Merrill Lynch	62
200	Okinawa Cellular Telephone Co	Goldman Sachs	124
100	Okinawa Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(1,400)	Okinawa Financial Group Inc	Goldman Sachs	(511)
(200)	OKUMA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(326)
(800)	OKUMA Corp	Goldman Sachs	(1,305)
(600)	OKUMA Corp	Morgan Stanley	(373)
300	Okumura Corp	Bank of America Merrill Lynch	(119)
100	Okumura Corp	Goldman Sachs	(40)
800	Olympus Corp	Bank of America Merrill Lynch	426
200	Olympus Corp	Goldman Sachs	106
200	Omron Corp	Bank of America Merrill Lynch	307
1,200	Omron Corp	Goldman Sachs	1,549
900	Omron Corp	Morgan Stanley	(168)
1	One Inc (REIT)	Goldman Sachs	68
(300)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
(200)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	137
(2,200)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	2,534
300	Onward Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	35
(100)	Open Door Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(600)	Open Door Inc	Goldman Sachs	(391)
(600)	Open House Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,054)
(400)	Open House Group Co Ltd	Goldman Sachs	(941)
(900)	Open House Group Co Ltd	Morgan Stanley	70
(100)	Optex Group Co Ltd	Goldman Sachs	(132)
(100)	Optim Corp	Goldman Sachs	(62)
100	Oporun Co Ltd	Goldman Sachs	100
(300)	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	1,142
(100)	Organo Corp	Goldman Sachs	402

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(24,600)	Orient Corp	Goldman Sachs	-
(83,200)	Orient Corp	Morgan Stanley	646
200	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	730
200	Oriental Land Co Ltd	Goldman Sachs	832
(1,300)	ORIX Corp	Morgan Stanley	(914)
(29)	Orix JREIT Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,892)
(11)	Orix JREIT Inc (REIT)	Goldman Sachs	(718)
(21)	Orix JREIT Inc (REIT)	Morgan Stanley	(257)
(4,200)	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	946
700	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	587
1,000	Osaka Organic Chemical Industry Ltd	Goldman Sachs	839
(100)	Osaka Soda Co Ltd	Goldman Sachs	54
(1,100)	OSG Corp	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(1,200)	OSG Corp	Goldman Sachs	(140)
(300)	OSG Corp	Morgan Stanley	61
2,400	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,636
1,500	Otsuka Corp	Goldman Sachs	2,184
1,400	Otsuka Corp	Morgan Stanley	1,672
(500)	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	372
400	Outsourcing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(189)
800	Outsourcing Inc	Goldman Sachs	(379)
100	Pacific Industrial Co Ltd	Goldman Sachs	64
300	Pack Corp	Bank of America Merrill Lynch	284
200	Pack Corp	Goldman Sachs	189
(300)	PAL GROUP Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(266)
300	PALTAC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(454)
400	PALTAC Corp	Goldman Sachs	(606)
200	PALTAC Corp	Morgan Stanley	(186)
(500)	Pan Pacific International Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(151)
(500)	Pan Pacific International Holdings Corp	Goldman Sachs	(151)
(600)	Pan Pacific International Holdings Corp	Morgan Stanley	(1,081)
(2,500)	Panasonic Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(564)
100	Paramount Bed Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
600	Park24 Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	433
3,700	Park24 Co Ltd	Morgan Stanley	(282)
(400)	Pasona Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(454)
(500)	Pasona Group Inc	Goldman Sachs	(567)
2,800	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	65
4,400	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Goldman Sachs	80
4,600	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Morgan Stanley	32
900	PeptiDream Inc	Goldman Sachs	(1,146)
100	PeptiDream Inc	Morgan Stanley	(97)
(700)	Persol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(228)
(1,100)	Persol Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	649
(1,200)	Pharma Foods International Co Ltd	Goldman Sachs	1,034

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
1,100	Pigeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(974)
1,500	Pigeon Corp	Goldman Sachs	(1,328)
2,000	Pigeon Corp	Morgan Stanley	(3,138)
(700)	Pilot Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,577)
(600)	Pilot Corp	Goldman Sachs	(1,351)
(500)	Piolax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,728)
(500)	Piolax Inc	Goldman Sachs	(1,728)
(300)	PKSHA Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(144)
(1,200)	PKSHA Technology Inc	Goldman Sachs	(578)
(2,500)	Plaid Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,747
(700)	Plenus Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(500)	Plenus Co Ltd	Goldman Sachs	(50)
(100)	Plus Alpha Consulting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25)
400	Pola Orbis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	275
1,100	Pola Orbis Holdings Inc	Goldman Sachs	683
1,500	Pola Orbis Holdings Inc	Morgan Stanley	396
(1,000)	Premier Anti-Aging Co Ltd	Goldman Sachs	(2,835)
(800)	Pressance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(1,900)	Pressance Corp	Goldman Sachs	(738)
700	Prestige International Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
10,300	Prestige International Inc	Goldman Sachs	948
(100)	Prima Meat Packers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	56
(100)	Proto Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(3,000)	Qol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(932)
(1,300)	Qol Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(404)
(100)	Raito Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	36
(100)	Raiznext Corp	Bank of America Merrill Lynch	(54)
300	Raksul Inc	Bank of America Merrill Lynch	(319)
100	Raksul Inc	Goldman Sachs	(106)
2,300	Rakuten Group Inc	Goldman Sachs	(933)
3,300	Rakuten Group Inc	Morgan Stanley	(974)
100	Recruit Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	33
1,500	Recruit Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	686
(100)	Relia Inc	Goldman Sachs	(38)
(700)	Relo Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(440)
(300)	Relo Group Inc	Morgan Stanley	(118)
(4,700)	Renesas Electronics Corp	Goldman Sachs	(4,613)
(400)	Renesas Electronics Corp	Morgan Stanley	(217)
(6,600)	Rengo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,254
(6,700)	Rengo Co Ltd	Goldman Sachs	2,066
(4,400)	Rengo Co Ltd	Morgan Stanley	860
(1,600)	RENOVA Inc	Goldman Sachs	87
(6,300)	Resona Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	494
(3,300)	Resona Holdings Inc	Goldman Sachs	259
700	Resorttrust Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,049

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
400	Resorttrust Inc	Goldman Sachs	600
1,900	Resorttrust Inc	Morgan Stanley	280
100	Retail Partners Co Ltd	Goldman Sachs	(19)
6,000	Ricoh Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,134
500	Ricoh Co Ltd	Goldman Sachs	291
6,000	Ricoh Co Ltd	Morgan Stanley	1,951
(300)	Ricoh Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	(35)
(200)	Riken Keiki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(326)
(800)	Riken Keiki Co Ltd	Goldman Sachs	(1,305)
(100)	Riken Vitamin Co Ltd	Goldman Sachs	47
(100)	Ringer Hut Co Ltd	Goldman Sachs	(22)
500	Rinnai Corp	Bank of America Merrill Lynch	582
500	Rinnai Corp	Morgan Stanley	1,359
(700)	Riso Kagaku Corp	Bank of America Merrill Lynch	(419)
100	Rohm Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	831
100	Rohm Co Ltd	Goldman Sachs	401
200	Rohm Co Ltd	Morgan Stanley	760
(900)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,418
(800)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	1,294
(600)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	901
(100)	Roland Corp	Bank of America Merrill Lynch	(330)
100	Rorze Corp	Goldman Sachs	311
(400)	Round One Corp	Bank of America Merrill Lynch	103
(100)	Royal Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(92)
(300)	RS Technologies Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	373
(200)	RS Technologies Co Ltd	Goldman Sachs	249
1,700	Ryohin Keikaku Co Ltd	Goldman Sachs	1,822
800	Ryohin Keikaku Co Ltd	Morgan Stanley	280
100	Ryosan Co Ltd	Goldman Sachs	234
(2,100)	Saibu Gas Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,354
200	Saizeriya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	68
300	Saizeriya Co Ltd	Goldman Sachs	103
700	Sakai Moving Service Co Ltd	Goldman Sachs	(625)
200	Sakata INX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(59)
100	Sakata INX Corp	Goldman Sachs	(30)
(500)	Sakata Seed Corp	Bank of America Merrill Lynch	(483)
(500)	Sakata Seed Corp	Goldman Sachs	(394)
1,400	SAMTY Co Ltd	Goldman Sachs	(130)
(1)	Samty Residential Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(37)
(100)	San-A Co Ltd	Goldman Sachs	30
(100)	San-Ai Obbli Co Ltd	Goldman Sachs	-
(100)	Sangetsu Corp	Goldman Sachs	11
200	San-In Godo Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
100	San-In Godo Bank Ltd	Goldman Sachs	1
500	Sanken Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(233)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(300)	Sanki Engineering Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	112
(200)	Sanki Engineering Co Ltd	Goldman Sachs	75
(400)	Sankyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(1,200)	Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs	(186)
(500)	Sankyo Co Ltd	Morgan Stanley	(19)
700	Sankyu Inc	Goldman Sachs	571
700	Sankyu Inc	Morgan Stanley	27
(200)	Sanrio Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(134)
(700)	Sanrio Co Ltd	Goldman Sachs	(468)
(3,200)	Sansan Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,988
(800)	Sansan Inc	Morgan Stanley	926
1,300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	424
1,700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	555
2,700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	189
(800)	Sanwa Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	180
(2,200)	Sanwa Holdings Corp	Goldman Sachs	495
(2,800)	Sanwa Holdings Corp	Morgan Stanley	174
(100)	Sanyo Denki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(210)
100	Sanyo Special Steel Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	104
(800)	Sapporo Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(489)
(200)	Sapporo Holdings Ltd	Goldman Sachs	(14)
(100)	Sapporo Holdings Ltd	Morgan Stanley	(70)
1,100	Sato Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	555
1,500	Sato Holdings Corp	Goldman Sachs	757
600	Sawai Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(47)
400	Sawai Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(31)
500	Sawai Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(680)
100	SB Technology Corp	Goldman Sachs	113
1,500	SBI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(676)
500	SBI Holdings Inc	Goldman Sachs	(225)
2,600	SBI Holdings Inc	Morgan Stanley	(424)
100	SBS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
300	SCREEN Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	939
700	SCSK Corp	Bank of America Merrill Lynch	(234)
600	SCSK Corp	Goldman Sachs	(200)
1,800	SCSK Corp	Morgan Stanley	(545)
100	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	100
800	Sega Sammy Holdings Inc	Goldman Sachs	373
300	Sega Sammy Holdings Inc	Morgan Stanley	(35)
(1,100)	Seibu Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	419
(1,000)	Seibu Holdings Inc	Goldman Sachs	381
(1,200)	Seibu Holdings Inc	Morgan Stanley	429
100	Seikagaku Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
400	Seikagaku Corp	Goldman Sachs	66
2,300	Seiko Epson Corp	Goldman Sachs	4,555

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Seiko Holdings Corp	Goldman Sachs	(228)
1,300	Seino Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	81
2,000	Seino Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	124
2,400	Seino Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	447
600	Seiren Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15)
500	Seiren Co Ltd	Goldman Sachs	107
600	Sekisui Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	825
6	Sekisui House Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	126
41	Sekisui House Inc (REIT)	Goldman Sachs	860
41	Sekisui House Inc (REIT)	Morgan Stanley	573
200	Sekisui House Ltd	Goldman Sachs	82
2,400	Sekisui House Ltd	Morgan Stanley	1,036
100	Sekisui Jushi Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(100)	Senko Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
(2,000)	Septeni Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	326
(3,800)	Septeni Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	655
1,000	Seria Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(78)
1,500	Seria Co Ltd	Goldman Sachs	(116)
(400)	Seven & i Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	708
5,500	Seven Bank Ltd	Goldman Sachs	128
300	SG Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	40
1,100	SG Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	145
1,600	SG Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	323
(2,300)	Sharp Corp	Bank of America Merrill Lynch	103
(3,800)	Sharp Corp	Goldman Sachs	207
(3,900)	Sharp Corp	Morgan Stanley	684
(100)	Shibaura Machine Co Ltd	Goldman Sachs	(363)
(100)	Shibuya Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(100)	SHIFT Inc	Bank of America Merrill Lynch	792
(700)	Shiga Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,821)
(900)	Shiga Bank Ltd	Goldman Sachs	(3,628)
100	Shikoku Chemicals Corp	Bank of America Merrill Lynch	21
(1,900)	Shikoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	74
(2,400)	Shikoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	93
(5,900)	Shikoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(46)
(500)	Shima Seiki Manufacturing Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(520)
300	Shimadzu Corp	Morgan Stanley	(221)
(100)	Shimamura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	101
(100)	Shimamura Co Ltd	Goldman Sachs	101
(300)	Shimamura Co Ltd	Morgan Stanley	1,654
(100)	Shimano Inc	Bank of America Merrill Lynch	(404)
(100)	Shimano Inc	Goldman Sachs	(500)
(100)	Shimano Inc	Morgan Stanley	(194)
5,100	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(582)
8,900	Shimizu Corp	Goldman Sachs	(1,320)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
8,000	Shimizu Corp	Morgan Stanley	(124)
(100)	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(200)	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	Goldman Sachs	(127)
(900)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Morgan Stanley	1,048
(100)	Shinmaywa Industries Ltd	Goldman Sachs	(20)
(100)	Shinnihon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1,200)	Shinsei Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,045
(1,900)	Shinsei Bank Ltd	Goldman Sachs	1,419
(200)	Shinsei Bank Ltd	Morgan Stanley	158
100	Shionogi & Co Ltd	Goldman Sachs	23
100	Shionogi & Co Ltd	Morgan Stanley	(70)
(500)	Ship Healthcare Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(466)
(400)	Ship Healthcare Holdings Inc	Goldman Sachs	(373)
(300)	Ship Healthcare Holdings Inc	Morgan Stanley	(47)
(900)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,396)
(2,500)	Shiseido Co Ltd	Goldman Sachs	(3,432)
(800)	Shiseido Co Ltd	Morgan Stanley	(870)
(5,200)	Shizuoka Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,696
(2,800)	Shizuoka Bank Ltd	Goldman Sachs	913
(5,600)	Shizuoka Bank Ltd	Morgan Stanley	435
700	Shizuoka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(163)
500	Shizuoka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(116)
(200)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(419)
(900)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1,887)
(300)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(466)
(400)	Shochiku Co Ltd	Goldman Sachs	(746)
(400)	Shochiku Co Ltd	Morgan Stanley	(217)
700	Shoei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	870
1,200	Shoei Co Ltd	Goldman Sachs	1,491
(1,000)	Showa Denko KK	Bank of America Merrill Lynch	(1,448)
(5,400)	Showa Denko KK	Goldman Sachs	(6,040)
(2,200)	Showa Denko KK	Morgan Stanley	(1,909)
(100)	Showa Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	90
3,000	Siix Corp	Bank of America Merrill Lynch	694
2,000	Siix Corp	Goldman Sachs	482
(500)	Sinko Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(377)
(700)	Sinko Industries Ltd	Goldman Sachs	(527)
1,400	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
500	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Goldman Sachs	23
(2,100)	Skylark Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	282
(200)	SMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,624)
(100)	SMC Corp	Goldman Sachs	59
300	SMS Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(163)
200	SMS Co Ltd	Goldman Sachs	(109)
300	SMS Co Ltd	Morgan Stanley	(303)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Snow Peak Inc	Goldman Sachs	(343)
(600)	Sodick Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(269)
(300)	Sodick Co Ltd	Goldman Sachs	(111)
500	SoftBank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(72)
900	SoftBank Corp	Goldman Sachs	79
2,500	SoftBank Corp	Morgan Stanley	(194)
300	SoftBank Group Corp	Goldman Sachs	627
900	SoftBank Group Corp	Morgan Stanley	720
(200)	Sohgo Security Services Co Ltd	Morgan Stanley	16
1,400	Sojitz Corp	Bank of America Merrill Lynch	414
300	Sojitz Corp	Goldman Sachs	37
200	Sojitz Corp	Morgan Stanley	42
100	Solasto Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
400	Sompo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,804
1,800	Sompo Holdings Inc	Goldman Sachs	8,373
500	Sompo Holdings Inc	Morgan Stanley	1,288
(300)	Sony Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,376)
400	Sosei Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	6
100	Sosei Group Corp	Goldman Sachs	2
(7)	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	28
(9)	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	Goldman Sachs	73
200	Sotetsu Holdings Inc	Goldman Sachs	(90)
1,200	Sotetsu Holdings Inc	Morgan Stanley	(354)
1,800	Sparx Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	295
1,600	Sparx Group Co Ltd	Goldman Sachs	263
7,700	S-Pool Inc	Goldman Sachs	(1,674)
400	Square Enix Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	435
(900)	SRE Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	435
(1,700)	SRE Holdings Corp	Goldman Sachs	1,056
(1,900)	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,510)
(1,300)	Stanley Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(963)
(2,400)	Stanley Electric Co Ltd	Morgan Stanley	(1,388)
1	Star Asia Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12
(200)	Star Micronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(110)
(500)	Star Micronics Co Ltd	Goldman Sachs	(251)
100	Starts Corp Inc	Goldman Sachs	127
(5)	Starts Proceed Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(276)
(6)	Starts Proceed Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(331)
2,400	Strike Co Ltd	Goldman Sachs	(2,609)
300	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	224
3,900	Subaru Corp	Goldman Sachs	2,908
600	Subaru Corp	Morgan Stanley	594
(100)	Sugi Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(148)
(800)	Sugi Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1,180)
(200)	Sugi Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(155)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(700)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(622)
(200)	SUMCO Corp	Goldman Sachs	(97)
(300)	Sumitomo Bakelite Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12
(300)	Sumitomo Bakelite Co Ltd	Goldman Sachs	12
(500)	Sumitomo Bakelite Co Ltd	Morgan Stanley	(311)
1,500	Sumitomo Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	128
1,800	Sumitomo Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	154
23,900	Sumitomo Chemical Co Ltd	Morgan Stanley	371
1,400	Sumitomo Corp	Bank of America Merrill Lynch	321
900	Sumitomo Corp	Goldman Sachs	206
1,300	Sumitomo Corp	Morgan Stanley	162
100	Sumitomo Densetsu Co Ltd	Goldman Sachs	84
(600)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldman Sachs	(147)
(2,200)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Morgan Stanley	(94)
1,700	Sumitomo Forestry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,548
1,300	Sumitomo Forestry Co Ltd	Goldman Sachs	954
900	Sumitomo Forestry Co Ltd	Morgan Stanley	203
700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	413
(100)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(300)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Goldman Sachs	(39)
(1,200)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Morgan Stanley	(202)
3,700	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	86
3,700	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Goldman Sachs	86
2,200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	62
800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Goldman Sachs	124
3,100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Morgan Stanley	240
100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,041)
1,300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Morgan Stanley	141
700	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(489)
100	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	Goldman Sachs	(70)
(600)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(1,500)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Goldman Sachs	(2,113)
(500)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Morgan Stanley	(290)
100	Sumitomo Riko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
2,500	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	78
1,000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Goldman Sachs	31
900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Morgan Stanley	63
100	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
100	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Goldman Sachs	61
(2,100)	Sun Corp	Goldman Sachs	(98)
(100)	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
2,100	Sundrug Co Ltd	Goldman Sachs	1,843
1,800	Sundrug Co Ltd	Morgan Stanley	531
300	Suntory Beverage & Food Ltd	Goldman Sachs	(711)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
1,600	Suntory Beverage & Food Ltd	Morgan Stanley	(2,920)
300	Suruga Bank Ltd	Goldman Sachs	(28)
(900)	Suzuken Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,013)
(300)	Suzuken Co Ltd	Goldman Sachs	(338)
(900)	Suzuken Co Ltd	Morgan Stanley	(419)
(200)	Suzuki Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(185)
(200)	Suzuki Motor Corp	Goldman Sachs	(138)
(1,400)	Suzuki Motor Corp	Morgan Stanley	(530)
100	Systemex Corp	Bank of America Merrill Lynch	156
400	Systemex Corp	Goldman Sachs	64
1,300	Systema Corp	Goldman Sachs	(394)
(1,700)	T Hasegawa Co Ltd	Goldman Sachs	(898)
900	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	(175)
(3,300)	Tadano Ltd	Goldman Sachs	(974)
1,600	Taiheiyo Cement Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,081)
4,200	Taiheiyo Cement Corp	Goldman Sachs	(2,838)
1,400	Taiheiyo Cement Corp	Morgan Stanley	250
600	Taikisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23)
500	Taikisha Ltd	Goldman Sachs	(19)
2,700	Taisei Corp	Goldman Sachs	(1,153)
(100)	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(200)	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(318)
(300)	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(349)
(300)	Taiyo Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(373)
(600)	Taiyo Yuden Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,491)
(500)	Taiyo Yuden Co Ltd	Goldman Sachs	(1,235)
(300)	Taiyo Yuden Co Ltd	Morgan Stanley	(326)
1,400	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	457
700	Takara Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(658)
1,100	Takara Bio Inc	Goldman Sachs	(1,034)
(2,700)	Takara Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,153
(1,500)	Takara Holdings Inc	Goldman Sachs	641
(1,200)	Takara Holdings Inc	Morgan Stanley	298
4	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	59
3	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	44
100	Takara Standard Co Ltd	Goldman Sachs	(26)
(200)	Takasago International Corp	Bank of America Merrill Lynch	345
100	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(35)
1,600	Takashimaya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	609
3,800	Takashimaya Co Ltd	Morgan Stanley	767
(100)	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(300)	Taki Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	245
(400)	Taki Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	326
1,600	Takuma Co Ltd	Goldman Sachs	(596)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,700)	Tama Home Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,838
(300)	Tama Home Co Ltd	Goldman Sachs	501
(400)	Tamura Corp	Goldman Sachs	(62)
1,600	TBS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
700	TBS Holdings Inc	Goldman Sachs	28
200	TBS Holdings Inc	Morgan Stanley	(3)
300	TDK Corp	Goldman Sachs	594
(100)	TechMatrix Corp	Bank of America Merrill Lynch	12
(400)	TechMatrix Corp	Goldman Sachs	50
(1,900)	TechnoPro Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(309)
(800)	TechnoPro Holdings Inc	Goldman Sachs	(342)
(300)	TechnoPro Holdings Inc	Morgan Stanley	45
(1,100)	Teijin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
(200)	Teijin Ltd	Morgan Stanley	3
100	Teikoku Sen-I Co Ltd	Goldman Sachs	104
(1,700)	Tenma Corp	Goldman Sachs	(2,033)
600	Terumo Corp	Goldman Sachs	885
1,200	Terumo Corp	Morgan Stanley	634
200	T-Gaia Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25)
400	T-Gaia Corp	Goldman Sachs	(50)
(1,500)	THK Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(396)
(300)	THK Co Ltd	Goldman Sachs	(79)
(700)	THK Co Ltd	Morgan Stanley	82
(300)	TIS Inc	Goldman Sachs	102
(100)	TIS Inc	Morgan Stanley	62
(100)	TKC Corp	Goldman Sachs	8
(100)	TKP Corp	Bank of America Merrill Lynch	18
700	Toa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(957)
200	Toa Corp	Goldman Sachs	(273)
(200)	Toagosei Co Ltd	Goldman Sachs	(22)
(1,000)	Tobu Railway Co Ltd	Morgan Stanley	272
(500)	TOC Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(100)	TOC Co Ltd	Goldman Sachs	(5)
(600)	Tocalo Co Ltd	Goldman Sachs	(266)
(800)	Toda Corp	Bank of America Merrill Lynch	155
(1,700)	Toda Corp	Goldman Sachs	330
(3,200)	Toda Corp	Morgan Stanley	(50)
(600)	Toei Co Ltd	Goldman Sachs	(1,584)
(400)	Toho Bank Ltd	Goldman Sachs	(2)
(400)	Toho Co Ltd	Goldman Sachs	(637)
(700)	Toho Gas Co Ltd	Goldman Sachs	495
(600)	Toho Gas Co Ltd	Morgan Stanley	582
(100)	Toho Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	21
(200)	Toho Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	42
(200)	Toho Titanium Co Ltd	Goldman Sachs	(794)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
100	Tohoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(37)
1,300	Tohoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(262)
(2,600)	Tokai Carbon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,604)
(400)	Tokai Carbon Co Ltd	Goldman Sachs	(273)
(9,400)	Tokai Carbon Co Ltd	Morgan Stanley	(5,402)
200	Tokai Corp	Bank of America Merrill Lynch	47
600	Tokai Corp	Goldman Sachs	140
(1,900)	TOKAI Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(162)
(4,700)	TOKAI Holdings Corp	Goldman Sachs	(402)
100	Tokai Rika Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	26
200	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	5
100	Token Corp	Bank of America Merrill Lynch	140
300	Token Corp	Goldman Sachs	243
1,100	Tokio Marine Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,551
1,400	Tokio Marine Holdings Inc	Goldman Sachs	6,322
400	Tokio Marine Holdings Inc	Morgan Stanley	516
(100)	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	Goldman Sachs	16
500	Tokuyama Corp	Bank of America Merrill Lynch	(217)
100	Tokuyama Corp	Goldman Sachs	(43)
(4,200)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	552
(3,600)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Goldman Sachs	625
(15,600)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Morgan Stanley	2,423
200	Tokyo Electron Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,044
(300)	Tokyo Gas Co Ltd	Goldman Sachs	198
(1,400)	Tokyo Gas Co Ltd	Morgan Stanley	870
(200)	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	91
(200)	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(130)
(200)	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Morgan Stanley	124
(700)	Tokyo Seimitsu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,386)
(200)	Tokyo Seimitsu Co Ltd	Goldman Sachs	(396)
(3,800)	Tokyo Tatemono Co Ltd	Morgan Stanley	2,125
300	Tokyotokeiba Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	105
300	Tokyotokeiba Co Ltd	Goldman Sachs	17
1,200	Tokyu Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(76)
500	Tokyu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(38)
(5,300)	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,733
(400)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(7,400)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Goldman Sachs	(517)
(3,900)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Morgan Stanley	273
6	Tokyu Inc (REIT)	Goldman Sachs	308
(5,100)	TOMONY Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	317
(7,300)	TOMONY Holdings Inc	Goldman Sachs	454
(100)	Tomy Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6
(3,700)	Tomy Co Ltd	Goldman Sachs	(2,040)
(300)	Topcon Corp	Bank of America Merrill Lynch	116

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(400)	Topcon Corp	Goldman Sachs	155
(3,600)	Toppan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,482)
(1,400)	Toppan Inc	Goldman Sachs	(576)
(100)	Topre Corp	Goldman Sachs	1
(4,800)	Toray Industries Inc	Morgan Stanley	119
400	Toridoll Holdings Corp	Goldman Sachs	233
(300)	Torii Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(158)
1,200	Tosei Corp	Bank of America Merrill Lynch	242
2,200	Tosei Corp	Goldman Sachs	444
(1,000)	Toshiba Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,672)
(300)	Toshiba Corp	Morgan Stanley	(426)
(700)	Toshiba TEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(500)	Toshiba TEC Corp	Goldman Sachs	(311)
200	Tosho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14)
300	Tosho Co Ltd	Goldman Sachs	(21)
1,700	Tosoh Corp	Bank of America Merrill Lynch	(224)
500	Tosoh Corp	Goldman Sachs	(66)
1,800	Tosoh Corp	Morgan Stanley	(14)
500	Totetsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	252
900	Totetsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	392
400	TOTO Ltd	Goldman Sachs	(264)
200	TOTO Ltd	Morgan Stanley	140
100	Towa Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(54)
(100)	Toyo Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(6)
100	Toyo Gosei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	544
700	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(174)
1,200	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(253)
(1,100)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(484)
(500)	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(79)
(200)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(900)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(717)
(700)	Toyo Tanso Co Ltd	Goldman Sachs	(11)
(800)	Toyo Tire Corp	Bank of America Merrill Lynch	(224)
(1,900)	Toyo Tire Corp	Goldman Sachs	(531)
100	Toyobo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23)
700	Toyobo Co Ltd	Goldman Sachs	(163)
(700)	Toyoda Gosei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(304)
(700)	Toyoda Gosei Co Ltd	Goldman Sachs	(304)
(600)	Toyoda Gosei Co Ltd	Morgan Stanley	(172)
(2,100)	Toyota Boshoku Corp	Bank of America Merrill Lynch	(228)
(1,100)	Toyota Boshoku Corp	Goldman Sachs	(120)
(900)	Toyota Boshoku Corp	Morgan Stanley	(259)
(400)	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	(466)
(200)	Toyota Industries Corp	Morgan Stanley	16
1,200	Toyota Motor Corp	Morgan Stanley	568

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
600	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,007
300	Toyota Tsusho Corp	Goldman Sachs	1,017
1,500	Toyota Tsusho Corp	Morgan Stanley	4,310
3,200	TPR Co Ltd	Goldman Sachs	1,069
(100)	Transcosmos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(264)
(500)	TRE Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(707)
(500)	TRE Holdings Corp	Goldman Sachs	(707)
400	Trend Micro Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,149
1,600	Trend Micro Inc	Goldman Sachs	4,598
900	Tri Chemical Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,454
900	Tri Chemical Laboratories Inc	Goldman Sachs	1,435
2,200	Trusco Nakayama Corp	Bank of America Merrill Lynch	289
3,000	Trusco Nakayama Corp	Goldman Sachs	788
500	TS Tech Co Ltd	Goldman Sachs	106
(200)	Tsubaki Nakashima Co Ltd	Goldman Sachs	(26)
100	Tsubakimoto Chain Co	Goldman Sachs	116
(400)	Tsugami Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100)
(1,500)	Tsugami Corp	Goldman Sachs	(373)
200	Tsukishima Kikai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	39
300	Tsukishima Kikai Co Ltd	Goldman Sachs	58
500	Tsumura & Co	Bank of America Merrill Lynch	(334)
800	Tsumura & Co	Goldman Sachs	(534)
500	Tsumura & Co	Morgan Stanley	(12)
100	Tsuruha Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	264
1,100	Tsuruha Holdings Inc	Goldman Sachs	2,905
100	Tsuruha Holdings Inc	Morgan Stanley	109
900	TV Asahi Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(115)
1,000	TV Asahi Holdings Corp	Goldman Sachs	(112)
100	UACJ Corp	Bank of America Merrill Lynch	47
600	UACJ Corp	Goldman Sachs	280
(1,300)	UBE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(414)
(900)	UBE Corp	Goldman Sachs	(287)
(1,000)	UBE Corp	Morgan Stanley	202
(200)	Uchida Yoko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(497)
(300)	Uchida Yoko Co Ltd	Goldman Sachs	(746)
200	Ulvac Inc	Bank of America Merrill Lynch	320
2,900	Unicharm Corp	Morgan Stanley	(541)
200	United Arrows Ltd	Bank of America Merrill Lynch	216
700	United Arrows Ltd	Goldman Sachs	756
(100)	United Super Markets Holdings Inc	Goldman Sachs	10
(29)	United Urban Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(8)	United Urban Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(6)
(12)	United Urban Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	280
(100)	Universal Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	43
(300)	Universal Entertainment Corp	Goldman Sachs	130

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(100)	Usen-Next Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	15
(200)	Ushio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(1,100)	Ushio Inc	Goldman Sachs	(910)
(1,000)	Ushio Inc	Morgan Stanley	(525)
(1,400)	USS Co Ltd	Goldman Sachs	1,794
(800)	USS Co Ltd	Morgan Stanley	1,106
100	UT Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12
(1,000)	Uzabase Inc	Bank of America Merrill Lynch	(707)
(800)	Uzabase Inc	Goldman Sachs	(565)
100	Valor Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
300	ValueCommerce Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	163
400	ValueCommerce Co Ltd	Goldman Sachs	217
400	Vector Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
100	Vision Inc	Goldman Sachs	-
(200)	Visional Inc	Bank of America Merrill Lynch	466
(200)	Visional Inc	Goldman Sachs	466
100	VT Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	9
2,100	Wacoal Holdings Corp	Goldman Sachs	489
2,300	Wacom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,179)
400	Wacom Co Ltd	Goldman Sachs	(205)
1,200	Wakita & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	466
900	Wakita & Co Ltd	Goldman Sachs	349
(2,400)	WealthNavi Inc	Goldman Sachs	(2,274)
100	Weathernews Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
1,100	Welcia Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(350)
(100)	West Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	93
(200)	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	109
(500)	West Japan Railway Co	Goldman Sachs	244
(1,800)	West Japan Railway Co	Morgan Stanley	625
(200)	World Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(400)	World Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(252)
(1,000)	Xebio Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	132
(1,000)	Xebio Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	132
300	Yakult Honsha Co Ltd	Goldman Sachs	280
100	YAMABIKO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19)
100	YAMABIKO Corp	Goldman Sachs	(6)
28,400	Yamada Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(1,764)
1,700	Yamaguchi Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	290
3,400	Yamaguchi Financial Group Inc	Goldman Sachs	581
4,500	Yamaguchi Financial Group Inc	Morgan Stanley	664
1,100	Yamaha Corp	Morgan Stanley	769
700	YA-MAN Ltd	Bank of America Merrill Lynch	250
700	YA-MAN Ltd	Goldman Sachs	250
(2,100)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,425
(2,000)	Yamato Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	1,413

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
(1,100)	Yamato Kogyo Co Ltd	Morgan Stanley	(1,025)
300	Yamazen Corp	Bank of America Merrill Lynch	86
400	Yamazen Corp	Goldman Sachs	90
400	Yaoko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,274)
400	Yaoko Co Ltd	Goldman Sachs	(1,274)
500	Yaoko Co Ltd	Morgan Stanley	(233)
(500)	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(990)
600	Yellow Hat Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(121)
1,800	Yellow Hat Ltd	Goldman Sachs	(174)
(200)	Yodogawa Steel Works Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(100)	Yodogawa Steel Works Ltd	Goldman Sachs	(2)
1,200	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	373
1,900	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Goldman Sachs	590
(2,300)	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,518)
(1,700)	Yokogawa Electric Corp	Goldman Sachs	(1,122)
(800)	Yokogawa Electric Corp	Morgan Stanley	(528)
1,900	Yokohama Rubber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(398)
1,000	Yokohama Rubber Co Ltd	Goldman Sachs	(210)
1,500	Yokohama Rubber Co Ltd	Morgan Stanley	23
100	Yokorei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(1,600)	Yokowo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,429)
(1,200)	Yokowo Co Ltd	Goldman Sachs	(1,072)
100	Yonex Co Ltd	Goldman Sachs	57
(900)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	193
(1,200)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	338
900	Yuasa Trading Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,482
600	Yuasa Trading Co Ltd	Goldman Sachs	988
(1,200)	Yukiguni Maitake Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10
(700)	Yukiguni Maitake Co Ltd	Goldman Sachs	435
4,300	Yurtec Corp	Goldman Sachs	701
10,800	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(437)
10,800	Z Holdings Corp	Goldman Sachs	689
8,800	Z Holdings Corp	Morgan Stanley	(495)
400	Zenkoku Hoshu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(149)
100	Zenrin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
200	Zenrin Co Ltd	Goldman Sachs	5
900	Zensho Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(140)
100	Zensho Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(16)
500	Zensho Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(66)
(500)	Zeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	50
(900)	Zeon Corp	Goldman Sachs	91
(2,000)	Zeon Corp	Morgan Stanley	(357)
100	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(9)
900	Zojirushi Corp	Bank of America Merrill Lynch	-
400	Zojirushi Corp	Goldman Sachs	-

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	日本(続き)		
100	ZOZO Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
800	ZOZO Inc	Goldman Sachs	286
800	ZOZO Inc	Morgan Stanley	460
2,600	Zuken Inc	Goldman Sachs	1,131
			(64,623)
	オランダ		
(171)	Aalberts NV	Bank of America Merrill Lynch	(377)
219	ABN AMRO Bank NV - CVA	Bank of America Merrill Lynch	(189)
2,363	ABN AMRO Bank NV - CVA	Morgan Stanley	392
(22)	Adyen NV	Goldman Sachs	976
(21)	Adyen NV	Morgan Stanley	792
(4,455)	Aegon NV	Goldman Sachs	(520)
(3,108)	Aegon NV	Morgan Stanley	(60)
(285)	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs	(195)
(231)	Akzo Nobel NV	Morgan Stanley	(49)
(266)	Alfen Beheer BV	Bank of America Merrill Lynch	(2,790)
86	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Bank of America Merrill Lynch	381
299	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Goldman Sachs	1,326
90	Arcadis NV	Bank of America Merrill Lynch	(2)
279	Arcadis NV	Goldman Sachs	(6)
(45)	ASM International NV	Bank of America Merrill Lynch	(463)
(166)	ASM International NV	Goldman Sachs	(800)
(251)	ASM International NV	Morgan Stanley	(2,149)
(34)	ASML Holding NV	Goldman Sachs	(1,002)
(24)	ASML Holding NV	Morgan Stanley	(491)
481	ASR Nederland NV	Goldman Sachs	(649)
361	ASR Nederland NV	Morgan Stanley	(951)
271	Basic-Fit NV	Bank of America Merrill Lynch	377
613	Basic-Fit NV	Goldman Sachs	854
(810)	BE Semiconductor Industries NV	Bank of America Merrill Lynch	(3,332)
(80)	BE Semiconductor Industries NV	Goldman Sachs	(358)
43	Brunel International NV	Bank of America Merrill Lynch	7
(16)	CM.com NV	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(264)	Corbion NV	Bank of America Merrill Lynch	79
(194)	Corbion NV	Goldman Sachs	9
526	CTP BV	Bank of America Merrill Lynch	192
331	CTP BV	Morgan Stanley	(50)
(311)	Eurocommercial Properties NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(613)
(172)	Eurocommercial Properties NV (REIT)	Goldman Sachs	(339)
68	Flow Traders	Bank of America Merrill Lynch	(7)
252	Flow Traders	Goldman Sachs	(27)
(147)	ForFarmers NV	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(280)	Galapagos NV	Bank of America Merrill Lynch	237
(246)	Galapagos NV	Goldman Sachs	1,065
(301)	Galapagos NV	Morgan Stanley	32

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	オランダ(続き)		
(53)	Heineken Holding NV	Goldman Sachs	(124)
(472)	Heineken Holding NV	Morgan Stanley	(2,037)
116	Heineken NV	Bank of America Merrill Lynch	16
317	Heineken NV	Morgan Stanley	1,093
371	IMCD NV	Goldman Sachs	1,888
121	IMCD NV	Morgan Stanley	298
4,272	ING Groep NV	Bank of America Merrill Lynch	5,638
396	ING Groep NV	Goldman Sachs	523
3,804	ING Groep NV	Morgan Stanley	2,946
(6,997)	InPost SA	Bank of America Merrill Lynch	(6,686)
(1,092)	InPost SA	Morgan Stanley	342
505	JDE Peet's NV	Morgan Stanley	(255)
(1,218)	Just Eat Takeaway.com NV	Bank of America Merrill Lynch	(822)
(212)	Just Eat Takeaway.com NV	Goldman Sachs	(43)
(362)	Just Eat Takeaway.com NV	Morgan Stanley	(705)
2,006	Koninklijke BAM Groep NV	Bank of America Merrill Lynch	278
1,177	Koninklijke BAM Groep NV	Goldman Sachs	162
116	Koninklijke DSM NV	Goldman Sachs	2,251
22	Koninklijke DSM NV	Morgan Stanley	414
1,283	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	3
19,239	Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	783
43,164	Koninklijke KPN NV	Morgan Stanley	(356)
(511)	Koninklijke Philips NV	Goldman Sachs	(189)
(217)	Koninklijke Philips NV	Morgan Stanley	(98)
1,129	Koninklijke Vopak NV	Bank of America Merrill Lynch	1,779
384	Koninklijke Vopak NV	Morgan Stanley	601
2,107	Majorel Group Luxembourg SA	Goldman Sachs	(2,934)
(64)	NN Group NV	Goldman Sachs	44
(1,234)	NN Group NV	Morgan Stanley	212
(223)	NSI NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(263)
348	OCI NV	Bank of America Merrill Lynch	(2,021)
1,395	OCI NV	Goldman Sachs	(6,283)
950	OCI NV	Morgan Stanley	(3,751)
(7,095)	Pharming Group NV	Goldman Sachs	(186)
180	PostNL NV	Bank of America Merrill Lynch	73
10,316	PostNL NV	Goldman Sachs	4,199
2,537	PostNL NV	Morgan Stanley	52
(231)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,095)
(1,342)	Prosus NV	Morgan Stanley	(5,046)
521	Randstad NV	Morgan Stanley	748
(2,273)	SBM Offshore NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,960)
(1,145)	SBM Offshore NV	Morgan Stanley	(521)
(61)	SIF Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(1,684)	SIF Holding NV	Goldman Sachs	(1,028)
174	Signify NV	Goldman Sachs	211

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
オランダ(続き)			
(88)	TKH Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(232)
(292)	TKH Group NV	Goldman Sachs	(794)
139	TomTom NV	Bank of America Merrill Lynch	12
83	TomTom NV	Goldman Sachs	29
(130)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Morgan Stanley	334
282	Unilever Plc	Goldman Sachs	133
(580)	Van Lanschot Kempen NV	Bank of America Merrill Lynch	1,082
207	Wereldhave NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	135
352	Wereldhave NV (REIT)	Goldman Sachs	230
411	Wolters Kluwer NV	Bank of America Merrill Lynch	(863)
1,069	Wolters Kluwer NV	Morgan Stanley	(1,397)
			<u>(21,975)</u>
ニュージーランド			
2,628	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,094
4,351	a2 Milk Co Ltd	Goldman Sachs	1,812
4,916	Air New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(176)
5,317	Air New Zealand Ltd	Goldman Sachs	(190)
4,643	Air New Zealand Ltd	Morgan Stanley	(76)
(346)	Chorus Ltd	Goldman Sachs	17
9,398	Contact Energy Ltd	Morgan Stanley	(2,079)
(131)	EBOS Group Ltd	Morgan Stanley	(84)
653	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21)
1,106	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldman Sachs	(36)
270	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Morgan Stanley	33
(10,811)	Fletcher Building Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,151
(5,697)	Fletcher Building Ltd	Goldman Sachs	2,187
(3,905)	Fletcher Building Ltd	Morgan Stanley	712
8,606	Infratil Ltd	Goldman Sachs	(112)
6,516	Infratil Ltd	Morgan Stanley	(1,951)
(144)	Mainfreight Ltd	Goldman Sachs	(306)
(361)	Mainfreight Ltd	Morgan Stanley	233
(2,991)	Mercury NZ Ltd	Morgan Stanley	642
(12,110)	Meridian Energy Ltd	Morgan Stanley	(788)
(2,848)	Pushpay Holdings Ltd	Goldman Sachs	(181)
(3,152)	Ryman Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,749)
(1,262)	Spark New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(7,537)	Spark New Zealand Ltd	Morgan Stanley	(736)
1,303	Summerset Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
(6,127)	Synlait Milk Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(797)
			<u>600</u>
ノルウェー			
1,241	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	1,620
1,356	Adevinta ASA	Goldman Sachs	1,770
356	Adevinta ASA	Morgan Stanley	476
34	Aker ASA 'A'	Goldman Sachs	253

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	ノルウェー(続き)		
40	Aker ASA 'A'	Morgan Stanley	227
240	Aker BP ASA	Bank of America Merrill Lynch	1,139
452	Aker BP ASA	Goldman Sachs	2,145
102	Aker BP ASA	Morgan Stanley	289
(3,155)	Aker Carbon Capture ASA	Bank of America Merrill Lynch	(784)
(698)	Aker Carbon Capture ASA	Goldman Sachs	(173)
(6,485)	Aker Solutions ASA	Bank of America Merrill Lynch	(3,483)
(4,786)	Aker Solutions ASA	Goldman Sachs	(2,509)
(702)	Atlantic Sapphire ASA	Bank of America Merrill Lynch	(530)
(1,353)	Atlantic Sapphire ASA	Goldman Sachs	(1,022)
(33)	Austevoll Seafood ASA	Bank of America Merrill Lynch	7
(65)	Austevoll Seafood ASA	Goldman Sachs	21
21,821	AutoStore Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7,446
18	Bakkafrost P	Bank of America Merrill Lynch	50
(410)	Bonheur ASA	Bank of America Merrill Lynch	(696)
(116)	Bonheur ASA	Goldman Sachs	(197)
402	Borregaard ASA	Bank of America Merrill Lynch	(26)
1,759	Borregaard ASA	Goldman Sachs	(112)
(1,508)	BW Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(258)	BW Energy Ltd	Goldman Sachs	(11)
(159)	Crayon Group Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	(235)
(143)	Crayon Group Holding ASA	Goldman Sachs	(211)
(915)	DNB Bank ASA	Morgan Stanley	353
(1,289)	DNO ASA	Goldman Sachs	(365)
1,385	Elkem ASA	Bank of America Merrill Lynch	406
1,807	Elkem ASA	Goldman Sachs	529
(1,311)	Elmera Group ASA	Bank of America Merrill Lynch	(149)
(799)	Elmera Group ASA	Goldman Sachs	(130)
(42)	Entra ASA	Bank of America Merrill Lynch	7
2,821	Equinor ASA	Morgan Stanley	7,680
(199)	Europris ASA	Goldman Sachs	52
69	FLEX LNG Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(120)
197	FLEX LNG Ltd	Goldman Sachs	(343)
(1,072)	Gjensidige Forsikring ASA	Bank of America Merrill Lynch	(432)
(461)	Gjensidige Forsikring ASA	Morgan Stanley	(29)
324	Golden Ocean Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(417)
336	Golden Ocean Group Ltd	Goldman Sachs	(240)
522	Golden Ocean Group Ltd	Morgan Stanley	(485)
115	Grieg Seafood ASA	Bank of America Merrill Lynch	79
741	Hafnia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	145
(503)	Hexagon Composites ASA	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(391)	Hexagon Composites ASA	Goldman Sachs	(56)
(3,817)	Hexagon Purus ASA	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(544)	Hexagon Purus ASA	Goldman Sachs	(15)
(2,259)	Kahoot! ASA	Bank of America Merrill Lynch	(777)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
ノルウェー(続き)			
(1,226)	Kahoot! ASA	Goldman Sachs	(449)
1,203	Kongsberg Gruppen ASA	Goldman Sachs	(77)
(833)	Leroy Seafood Group ASA	Bank of America Merrill Lynch	44
(382)	LINK Mobility Group Holding ASA	Goldman Sachs	(31)
(733)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	(467)
(702)	Mowi ASA	Morgan Stanley	(60)
(326)	MPC Container Ships AS	Bank of America Merrill Lynch	10
(2,068)	MPC Container Ships AS	Goldman Sachs	233
2,825	NEL ASA	Bank of America Merrill Lynch	478
(1,413)	Nordic Semiconductor ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1,691)
(147)	Nordic Semiconductor ASA	Morgan Stanley	(179)
(948)	Norsk Hydro ASA	Bank of America Merrill Lynch	(217)
(25)	Norway Royal Salmon ASA	Goldman Sachs	(65)
(257)	Nykode Therapeutics AS	Goldman Sachs	(129)
(802)	Orkla ASA	Morgan Stanley	(34)
(1,298)	Pexip Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(168)	Pexip Holding ASA	Goldman Sachs	(9)
(4,639)	Quantafuel ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1,984)
(118)	Salmar ASA	Bank of America Merrill Lynch	(175)
1,927	Scatec ASA	Bank of America Merrill Lynch	577
1,422	Scatec ASA	Goldman Sachs	291
(1,252)	Schibsted ASA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,839)
(154)	Schibsted ASA 'A'	Morgan Stanley	(263)
629	Schibsted ASA 'B'	Goldman Sachs	94
195	Schibsted ASA 'B'	Morgan Stanley	248
1,307	Selvaag Bolig ASA	Goldman Sachs	14
47	SpareBank 1 Nord Norge	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(36)	Sparebank 1 Oestlandet	Bank of America Merrill Lynch	8
194	SpareBank 1 SMN	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(1,587)	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Goldman Sachs	(253)
(7,796)	Storebrand ASA	Bank of America Merrill Lynch	(839)
(4,660)	Storebrand ASA	Morgan Stanley	(10)
541	Subsea 7 SA	Bank of America Merrill Lynch	320
767	Subsea 7 SA	Goldman Sachs	454
414	Telenor ASA	Bank of America Merrill Lynch	83
283	Telenor ASA	Goldman Sachs	63
4,348	Telenor ASA	Morgan Stanley	946
29	TGS ASA	Bank of America Merrill Lynch	16
(1,258)	TOMRA Systems ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1,386)
(2,500)	TOMRA Systems ASA	Morgan Stanley	(3,418)
(13,161)	Var Energi ASA	Bank of America Merrill Lynch	(7,139)
(1,458)	Var Energi ASA	Goldman Sachs	(904)
(573)	Veidekke ASA	Goldman Sachs	37
(84)	Wallenius Wilhelmsen ASA	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(537)	XXL ASA	Goldman Sachs	(36)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
ノルウェー(続き)			
230	Yara International ASA	Bank of America Merrill Lynch	161
232	Yara International ASA	Goldman Sachs	(61)
349	Yara International ASA	Morgan Stanley	206
			(6,633)
ポルトガル			
1,441	Altri SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	523
1,756	Altri SGPS SA	Goldman Sachs	(240)
(69,897)	Banco Comercial Portugues SA 'R'	Goldman Sachs	(2,965)
(74,858)	Banco Comercial Portugues SA 'R'	Morgan Stanley	(1,075)
(71)	Corticeira Amorim SGPS SA	Goldman Sachs	(32)
(548)	CTT-Correios de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(181)	CTT-Correios de Portugal SA	Goldman Sachs	(3)
13,515	EDP - Energias de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	3,692
3,995	EDP - Energias de Portugal SA	Goldman Sachs	1,091
39,781	EDP - Energias de Portugal SA	Morgan Stanley	298
(310)	EDP Renovaveis SA	Bank of America Merrill Lynch	(804)
(101)	EDP Renovaveis SA	Goldman Sachs	(262)
(611)	EDP Renovaveis SA	Morgan Stanley	(406)
(907)	Galp Energia SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,021)
(1,052)	Galp Energia SGPS SA	Goldman Sachs	(2,104)
(7,652)	Galp Energia SGPS SA	Morgan Stanley	(10,081)
17	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	Bank of America Merrill Lynch	133
132	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	Goldman Sachs	1,034
(1,176)	Jeronimo Martins SGPS SA	Morgan Stanley	(408)
6,550	Navigator Co SA	Bank of America Merrill Lynch	1,109
4,215	Navigator Co SA	Goldman Sachs	713
(6,888)	NOS SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(676)
(3,451)	NOS SGPS SA	Goldman Sachs	(337)
(1,758)	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	57
(16,026)	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Goldman Sachs	515
(719)	Sonae SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(458)	Sonae SGPS SA	Goldman Sachs	(52)
			(12,316)
シンガポール			
5,600	AIMS APAC (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	82
3,200	AIMS APAC (REIT)	Goldman Sachs	47
(21,500)	Ascendas (REIT)	Goldman Sachs	1,255
(4,900)	Ascendas (REIT)	Morgan Stanley	(214)
2,900	Ascendas India Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	-
4,000	Ascendas India Trust (Unit)	Goldman Sachs	-
(21,700)	Ascott Residence Trust (Unit)	Goldman Sachs	(475)
(10,317)	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	602
(13,378)	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	Goldman Sachs	781

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	シンガポール(続き)		
(23,334)	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	Morgan Stanley	851
(6,300)	Capitaland Investment Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(515)
(9,500)	Capitaland Investment Ltd	Goldman Sachs	(738)
(5,500)	Capitaland Investment Ltd	Morgan Stanley	(321)
(144)	CDL Hospitality Trusts (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	4
(900)	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(2,100)	City Developments Ltd	Goldman Sachs	(153)
(800)	City Developments Ltd	Morgan Stanley	(99)
5,400	ComfortDelGro Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(118)
2,900	ComfortDelGro Corp Ltd	Goldman Sachs	(63)
10,800	ComfortDelGro Corp Ltd	Morgan Stanley	(236)
(2,200)	DBS Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	160
8,100	DFI Retail Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(405)
5,100	DFI Retail Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(255)
7,600	DFI Retail Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(380)
9,500	Far East Hospitality Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(104)
5,100	Far East Hospitality Trust (Unit)	Goldman Sachs	(56)
2,400	First Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(280)
6,100	First Resources Ltd	Goldman Sachs	(712)
(2,000)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(30,600)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Morgan Stanley	(446)
2,400	Frencken Group Ltd	Goldman Sachs	(263)
(15,700)	Genting Singapore Ltd	Goldman Sachs	-
(4,800)	Genting Singapore Ltd	Morgan Stanley	35
(167,300)	Golden Agri-Resources Ltd	Morgan Stanley	(610)
(13,300)	Hongkong Land Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	266
(1,800)	Hongkong Land Holdings Ltd	Goldman Sachs	36
(1,700)	Hongkong Land Holdings Ltd	Morgan Stanley	153
92,700	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	927
65,300	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Goldman Sachs	653
(75,100)	Japfa Ltd	Goldman Sachs	(1,643)
300	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Goldman Sachs	33
(1,101)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Goldman Sachs	(2,753)
800	Keppel Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
3,500	Keppel Corp Ltd	Goldman Sachs	284
(29,300)	Keppel DC (REIT)	Goldman Sachs	3,633
(2,200)	Keppel DC (REIT)	Morgan Stanley	(177)
1,900	Keppel Infrastructure Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	14
3,700	Lendlease Global Commercial (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	121
21,700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(475)
16,100	Mapletree Commercial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(352)
(16,100)	Mapletree Industrial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(587)
(2,500)	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(17,800)	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Goldman Sachs	(130)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
シンガポール(続き)			
(27,100)	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Morgan Stanley	(593)
(3,300)	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(24)
(602)	Maxeon Solar Technologies Ltd	Goldman Sachs	(1,728)
27,000	NetLink NBN Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(197)
27,700	NetLink NBN Trust (Unit)	Goldman Sachs	(202)
22,800	NetLink NBN Trust (Unit)	Morgan Stanley	(416)
(34,300)	Olam Group Ltd	Morgan Stanley	(2,001)
(27,100)	OUE Commercial (REIT)	Goldman Sachs	198
(10,600)	OUE Ltd	Goldman Sachs	309
3,800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Morgan Stanley	305
15,300	Sasseur (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	112
20,000	Sasseur (REIT)	Goldman Sachs	146
1,200	SATS Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(151)
1,400	SATS Ltd	Goldman Sachs	(170)
5,500	SATS Ltd	Morgan Stanley	(623)
(21,400)	Sembcorp Industries Ltd	Goldman Sachs	(780)
31,700	Sembcorp Marine Ltd	Morgan Stanley	370
1,700	Sheng Siong Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12)
4,000	Sheng Siong Group Ltd	Goldman Sachs	(29)
4,800	SIA Engineering Co Ltd	Morgan Stanley	(70)
3,900	Singapore Airlines Ltd	Goldman Sachs	597
(7,000)	Singapore Exchange Ltd	Goldman Sachs	664
(100)	Singapore Exchange Ltd	Morgan Stanley	28
28,200	Singapore Post Ltd	Goldman Sachs	(720)
165,400	Singapore Post Ltd	Morgan Stanley	(1,206)
(2,500)	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldman Sachs	(109)
(13,400)	Starhill Global (REIT)	Goldman Sachs	-
10,400	StarHub Ltd	Bank of America Merrill Lynch	76
2,900	StarHub Ltd	Goldman Sachs	21
1,300	United Overseas Bank Ltd	Morgan Stanley	275
(2,200)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(2,700)	UOL Group Ltd	Goldman Sachs	(490)
(4,500)	UOL Group Ltd	Morgan Stanley	(440)
4,400	Wilmar International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	136
3,100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	Morgan Stanley	49
(33,600)	Yanlord Land Group Ltd	Goldman Sachs	1,225
			<u>(8,367)</u>
スペイン			
11	Acciona SA	Goldman Sachs	(28)
189	Acciona SA	Morgan Stanley	(1,053)
(2,378)	Acerinox SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,369)
(80)	Acerinox SA	Goldman Sachs	(147)
(1,766)	Acerinox SA	Morgan Stanley	(2,100)
(15)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Goldman Sachs	(30)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スペイン(続き)		
(2,684)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Morgan Stanley	(2,185)
14	Aena SME SA	Bank of America Merrill Lynch	86
255	Aena SME SA	Goldman Sachs	1,858
72	Almirall SA	Goldman Sachs	14
72	Almirall SA (Right)	Goldman Sachs	13
(536)	Amadeus IT Group SA	Bank of America Merrill Lynch	414
(73)	Amadeus IT Group SA	Goldman Sachs	53
(130)	Amadeus IT Group SA	Morgan Stanley	(123)
(110)	Applus Services SA	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(601)	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	Bank of America Merrill Lynch	(134)
(574)	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	Goldman Sachs	(71)
923	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	218
8,805	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Morgan Stanley	1,820
(10,630)	Banco de Sabadell SA	Morgan Stanley	(697)
10,203	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	2,999
737	Banco Santander SA	Goldman Sachs	254
10,270	Banco Santander SA	Morgan Stanley	1,659
(739)	Bankinter SA	Bank of America Merrill Lynch	8
2,351	CaixaBank SA	Bank of America Merrill Lynch	211
1,328	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	4,023
173	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	314
(133)	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	Bank of America Merrill Lynch	24
(1,803)	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	Goldman Sachs	328
(228)	CIE Automotive SA	Goldman Sachs	(615)
(673)	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,370)
(197)	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Goldman Sachs	(401)
(520)	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,248)
(240)	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	Morgan Stanley	195
(115)	Corp Financiera Alba SA	Bank of America Merrill Lynch	(456)
(39)	Corp Financiera Alba SA	Goldman Sachs	(155)
(128)	Ebro Foods SA	Goldman Sachs	(8)
126	eDreams ODIGEO SA	Bank of America Merrill Lynch	68
(823)	Enagas SA	Morgan Stanley	256
5,459	Ence Energia y Celulosa SA	Bank of America Merrill Lynch	1,263
2,056	Ence Energia y Celulosa SA	Goldman Sachs	476
(795)	Endesa SA	Bank of America Merrill Lynch	20
(154)	Endesa SA	Goldman Sachs	(10)
(661)	Faes Farma SA	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(278)	Faes Farma SA	Goldman Sachs	(34)
1,696	Ferrovial SA	Bank of America Merrill Lynch	1,142
581	Ferrovial SA	Goldman Sachs	(4)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スペイン(続き)		
861	Ferrovial SA	Morgan Stanley	414
2	Ferrovial SA	Morgan Stanley	(17)
(443)	Fluidra SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,006)
(1,939)	Fluidra SA	Goldman Sachs	(4,404)
(835)	Fluidra SA	Morgan Stanley	(1,735)
(821)	Gestamp Automocion SA	Bank of America Merrill Lynch	(211)
(1,442)	Global Dominion Access SA	Bank of America Merrill Lynch	(595)
(23)	Greenergy Renovables SA	Goldman Sachs	(115)
(640)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	92
(284)	Grifols SA	Goldman Sachs	103
1,850	Indra Sistemas SA	Bank of America Merrill Lynch	1,258
1,803	Indra Sistemas SA	Goldman Sachs	1,204
797	Industria de Diseno Textil SA	Morgan Stanley	1,443
570	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(24)
3,073	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Goldman Sachs	(132)
5,350	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Morgan Stanley	(860)
112	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Bank of America Merrill Lynch	242
103	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Goldman Sachs	232
(9,698)	Mapfre SA	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(2,445)	Mapfre SA	Morgan Stanley	160
393	Mediaset Espana Comunicacion SA	Goldman Sachs	(7)
2,891	Melia Hotels International SA	Bank of America Merrill Lynch	1,564
1,132	Melia Hotels International SA	Goldman Sachs	612
1,609	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	534
3,432	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Goldman Sachs	1,140
1,549	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Morgan Stanley	(166)
(606)	Metrovacesa SA	Goldman Sachs	305
138	Naturgy Energy Group SA	Goldman Sachs	259
641	Naturgy Energy Group SA	Morgan Stanley	117
(46)	Neinor Homes SA	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(15)	Pharma Mar SA	Goldman Sachs	(35)
477	Prosegur Cia de Seguridad SA	Bank of America Merrill Lynch	33
(1,786)	Red Electrica Corp SA	Bank of America Merrill Lynch	713
(1,245)	Red Electrica Corp SA	Goldman Sachs	273
(928)	Red Electrica Corp SA	Morgan Stanley	408
(185)	Repsol SA	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(135)	Repsol SA	Goldman Sachs	(83)
(7,000)	Repsol SA	Morgan Stanley	(3,862)
(1,348)	Sacyr SA	Bank of America Merrill Lynch	(199)
(212)	Sacyr SA	Goldman Sachs	(31)
758	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Bank of America Merrill Lynch	3,691
145	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Goldman Sachs	61
726	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Morgan Stanley	(933)
(4,113)	Soltec Power Holdings SA	Bank of America Merrill Lynch	(3,542)
(87)	Tecnicas Reunidas SA	Goldman Sachs	(112)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スペイン(続き)		
(5,738)	Telefonica SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,732)
(3,346)	Telefonica SA	Morgan Stanley	(703)
594	Unicaja Banco SA	Bank of America Merrill Lynch	45
(46)	Viscofan SA	Bank of America Merrill Lynch	(2)
			(3,283)
	スウェーデン		
295	AAK AB	Bank of America Merrill Lynch	108
548	AAK AB	Goldman Sachs	201
2,070	AcadeMedia AB	Bank of America Merrill Lynch	320
703	AcadeMedia AB	Goldman Sachs	109
958	AddTech AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	712
3,119	AddTech AB 'B'	Goldman Sachs	2,318
1,224	AFRY AB	Bank of America Merrill Lynch	792
814	AFRY AB	Goldman Sachs	407
425	Alfa Laval AB	Morgan Stanley	528
41	Alimak Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(100)	Ambea AB	Bank of America Merrill Lynch	11
3,910	Arjo AB 'B'	Goldman Sachs	856
(934)	Assa Abloy AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(886)
(375)	Assa Abloy AB 'B'	Morgan Stanley	(336)
(7,923)	Atlas Copco AB 'A'	Morgan Stanley	(634)
(3,483)	Atlas Copco AB 'A'	Morgan Stanley	-
(1,055)	Atlas Copco AB 'B'	Morgan Stanley	(119)
(783)	Atlas Copco AB 'B'	Morgan Stanley	(1)
28	Atrium Ljungberg AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	20
438	Avanza Bank Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	513
659	Axfood AB	Morgan Stanley	335
(53)	Bactiguard Holding AB	Goldman Sachs	(58)
27	Beijer Alma AB	Goldman Sachs	31
(940)	Beijer Ref AB	Bank of America Merrill Lynch	(487)
(1,761)	Beijer Ref AB	Morgan Stanley	(681)
2,005	Betsson AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	284
921	Betsson AB 'B'	Goldman Sachs	130
(4,663)	BHG Group AB	Goldman Sachs	2,896
(572)	BICO Group AB	Goldman Sachs	(1,698)
52	Bilia AB 'A'	Goldman Sachs	3
(2,380)	BillerudKorsnas AB	Goldman Sachs	642
(2,380)	BillerudKorsnas AB (Right)	Goldman Sachs	(2,343)
348	Biotage AB	Bank of America Merrill Lynch	333
2,130	Biotage AB	Goldman Sachs	2,039
300	Boliden AB	Goldman Sachs	1,362
846	Boliden AB	Morgan Stanley	1,981
662	Bonava AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(132)
513	Bonava AB 'B'	Goldman Sachs	(102)
(2,545)	Boozt AB	Bank of America Merrill Lynch	(285)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
(515)	Boozt AB	Goldman Sachs	(58)
186	Bravida Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	85
758	Bravida Holding AB	Goldman Sachs	347
28	Bufab AB	Bank of America Merrill Lynch	68
118	Bufab AB	Goldman Sachs	288
(41)	Bure Equity AB	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(1,310)	Calliditas Therapeutics AB 'B'	Goldman Sachs	(1,947)
(782)	Camurus AB	Goldman Sachs	(1,712)
(234)	Castellum AB	Bank of America Merrill Lynch	62
11	Catena AB	Goldman Sachs	(4)
(29)	Cibus Nordic Real Estate AB	Goldman Sachs	(12)
(745)	Cint Group AB	Morgan Stanley	319
(2,650)	Clas Ohlson AB 'B'	Goldman Sachs	324
4,085	Cloetta AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(433)
3,083	Cloetta AB 'B'	Goldman Sachs	(326)
299	Collector AB	Goldman Sachs	32
(63)	Coor Service Management Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	(11)
996	Corem Property Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	39
232	Corem Property Group AB 'B'	Goldman Sachs	9
(29)	Creades AB 'A'	Goldman Sachs	(31)
(4,647)	Desenio Group AB	Bank of America Merrill Lynch	217
(356)	Desenio Group AB	Goldman Sachs	17
596	Dios Fastigheter AB	Bank of America Merrill Lynch	343
412	Dios Fastigheter AB	Goldman Sachs	237
444	Dometic Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(77)
156	Dometic Group AB	Goldman Sachs	(27)
(2)	Duni AB	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(908)	Duni AB	Goldman Sachs	(240)
(303)	Dustin Group AB	Goldman Sachs	(185)
450	Electrolux AB 'B'	Goldman Sachs	442
(77)	Electrolux Professional AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(33)
2,586	Elekta AB 'B'	Morgan Stanley	2,070
(9,626)	Embracer Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(15,888)
11,818	Embracer Group AB	Goldman Sachs	19,506
(6,646)	Embracer Group AB	Morgan Stanley	(4,168)
365	Epiroc AB 'A'	Morgan Stanley	59
666	Epiroc AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	227
1,253	Epiroc AB 'B'	Goldman Sachs	734
1,326	Epiroc AB 'B'	Morgan Stanley	(58)
(439)	EQT AB	Bank of America Merrill Lynch	(836)
1,618	Essity AB 'B'	Morgan Stanley	132
(326)	Evolution AB	Bank of America Merrill Lynch	(1,224)
(362)	Evolution AB	Morgan Stanley	(1,738)
1,349	Fabege AB	Bank of America Merrill Lynch	817
740	Fabege AB	Goldman Sachs	448

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
(94)	Fagerhult AB	Goldman Sachs	(67)
(6,852)	Fastighets AB Balder 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,191
(4,094)	Fastighets AB Balder 'B'	Morgan Stanley	1,315
4,393	Fingerprint Cards AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4
657	Fortnox AB	Bank of America Merrill Lynch	388
239	Fortnox AB	Goldman Sachs	141
20	GARO AB	Goldman Sachs	25
(846)	Getinge AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	250
(877)	Getinge AB 'B'	Morgan Stanley	(464)
(1,017)	Granges AB	Bank of America Merrill Lynch	(694)
(1,413)	Granges AB	Goldman Sachs	(964)
(303)	Hansa Biopharma AB	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(2,859)	Hansa Biopharma AB	Goldman Sachs	(1,121)
(29)	Hemnet Group AB	Goldman Sachs	(55)
1,307	Hennes & Mauritz AB 'B'	Goldman Sachs	438
3,894	Hexagon AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,042
2,085	Hexagon AB 'B'	Goldman Sachs	1,093
3,529	Hexagon AB 'B'	Morgan Stanley	952
257	Hexatronic Group AB	Bank of America Merrill Lynch	2,122
234	Hexatronic Group AB	Goldman Sachs	1,932
(917)	Hexpol AB	Bank of America Merrill Lynch	(636)
(1,025)	Hexpol AB	Goldman Sachs	(711)
100	HMS Networks AB	Bank of America Merrill Lynch	356
201	HMS Networks AB	Goldman Sachs	716
348	Holmen AB 'B'	Goldman Sachs	(928)
1,457	Holmen AB 'B'	Morgan Stanley	(2,403)
267	Hufvudstaden AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	310
61	Hufvudstaden AB 'A'	Goldman Sachs	71
(3,759)	Husqvarna AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(3,658)	Husqvarna AB 'B'	Morgan Stanley	(559)
(693)	Implantica AG SDR 'A'	Goldman Sachs	(310)
94	Industrivarden AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	46
465	Industrivarden AB 'A'	Goldman Sachs	303
103	Industrivarden AB 'A'	Morgan Stanley	56
210	Industrivarden AB 'C'	Bank of America Merrill Lynch	254
92	Industrivarden AB 'C'	Goldman Sachs	43
101	Industrivarden AB 'C'	Morgan Stanley	60
712	Indutrade AB	Bank of America Merrill Lynch	391
1,849	Indutrade AB	Goldman Sachs	1,017
526	Indutrade AB	Morgan Stanley	107
(226)	Instalco AB	Bank of America Merrill Lynch	(58)
(289)	Intrum AB	Bank of America Merrill Lynch	3
(413)	Intrum AB	Goldman Sachs	4
1,140	Investment AB Latour 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,834
134	Investment AB Latour 'B'	Goldman Sachs	216

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
247	Investment AB Latour 'B'	Morgan Stanley	397
(733)	Investor AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,086)
(4,253)	Investor AB 'A'	Morgan Stanley	(3,724)
30	INVISIO AB	Bank of America Merrill Lynch	(4)
27	INVISIO AB	Goldman Sachs	(3)
(468)	Inwido AB	Bank of America Merrill Lynch	(362)
(354)	Inwido AB	Goldman Sachs	(191)
341	JM AB	Bank of America Merrill Lynch	156
826	JM AB	Goldman Sachs	342
(30)	Kambi Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(2,330)	Karo Pharma AB	Goldman Sachs	1,177
(5,025)	Kindred Group Plc SDR	Bank of America Merrill Lynch	(604)
(1,336)	Kindred Group Plc SDR	Goldman Sachs	(161)
171	Kinnevik AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	426
776	Kinnevik AB 'B'	Goldman Sachs	1,656
(14)	KNOW IT AB	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(246)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(624)
(553)	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Morgan Stanley	(1,301)
481	Lifco AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	972
829	Lifco AB 'B'	Goldman Sachs	1,676
874	Lifco AB 'B'	Morgan Stanley	1,304
104	Lindab International AB	Bank of America Merrill Lynch	28
25	Lindab International AB	Goldman Sachs	7
139	Loomis AB	Bank of America Merrill Lynch	125
203	Loomis AB	Goldman Sachs	182
1,156	Lundin Energy AB	Morgan Stanley	3,802
(79)	Mekonomen AB	Bank of America Merrill Lynch	23
1,288	Millicom International Cellular SA (Right)	Bank of America Merrill Lynch	5,151
1,116	Millicom International Cellular SA (Right)	Goldman Sachs	4,463
1,288	Millicom International Cellular SA SDR	Bank of America Merrill Lynch	(8,164)
1,116	Millicom International Cellular SA SDR	Goldman Sachs	(7,074)
(81)	MIPS AB	Bank of America Merrill Lynch	(267)
(8)	MIPS AB	Goldman Sachs	(34)
(71)	Modern Times Group MTG AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(722)	Munters Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(250)
(297)	Munters Group AB	Goldman Sachs	(103)
(64)	Mycronic AB	Bank of America Merrill Lynch	(96)
(133)	Mycronic AB	Goldman Sachs	(200)
195	NCC AB 'B'	Goldman Sachs	(56)
(332)	New Wave Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	108
(526)	New Wave Group AB 'B'	Goldman Sachs	149
1,641	Nibe Industrier AB 'B'	Morgan Stanley	(10)
164	Nobia AB	Goldman Sachs	(18)
660	Nolato AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	276

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スウェーデン(続き)		
76	Nolato AB 'B'	Goldman Sachs	21
(520)	Nordea Bank Abp	Morgan Stanley	5
1,045	Nyfosa AB	Bank of America Merrill Lynch	511
320	Nyfosa AB	Goldman Sachs	156
(136)	Padox AB	Bank of America Merrill Lynch	(80)
(85)	Padox AB	Goldman Sachs	(50)
(1,879)	Paradox Interactive AB	Goldman Sachs	(832)
860	Peab AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	96
1,528	Peab AB 'B'	Goldman Sachs	214
56	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	12
(1,573)	PowerCell Sweden AB	Goldman Sachs	(3,003)
(444)	Ratos AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(327)
(95)	Ratos AB 'B'	Goldman Sachs	(70)
(38)	Re: NewCell AB	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(1,044)	Re: NewCell AB	Goldman Sachs	(1,711)
(219)	Resurs Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	10
479	Saab AB 'B'	Morgan Stanley	146
(144)	Sagax AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	139
(701)	Sagax AB 'B'	Morgan Stanley	178
(4,532)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Morgan Stanley	355
(3,075)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'D'	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(2,583)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'D'	Goldman Sachs	(59)
(635)	Sandvik AB	Morgan Stanley	(598)
9,751	SAS AB	Bank of America Merrill Lynch	(148)
17,008	SAS AB	Goldman Sachs	(250)
167	Scandic Hotels Group AB	Bank of America Merrill Lynch	19
6,800	Scandic Hotels Group AB	Goldman Sachs	769
39	Sectra AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	67
(3,004)	Securitas AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(6,241)	Securitas AB 'B'	Morgan Stanley	(1,430)
146	Sedana Medical AB	Goldman Sachs	68
(1,757)	Sinch AB	Bank of America Merrill Lynch	(343)
(7,196)	Sinch AB	Morgan Stanley	(1,098)
(6,114)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	522
(6,091)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Morgan Stanley	750
230	Skanska AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	13
2,893	Skanska AB 'B'	Goldman Sachs	873
746	Skanska AB 'B'	Morgan Stanley	243
(1,549)	SKF AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(323)
(3,618)	SKF AB 'B'	Morgan Stanley	(1,381)
(42)	SkiStar AB	Goldman Sachs	43
526	SSAB AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	285
4,416	SSAB AB 'A'	Goldman Sachs	2,392
1,468	SSAB AB 'A'	Morgan Stanley	565

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
スウェーデン(続き)			
(1,013)	SSAB AB 'B'	Goldman Sachs	(472)
(1,814)	Stillfront Group AB	Goldman Sachs	21
9,468	Storskogen Group AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(2,796)
66	Storytel AB	Goldman Sachs	2
(1,667)	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	Morgan Stanley	76
(1,790)	Svenska Handelsbanken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	509
(148)	Svolder AB 'B'	Goldman Sachs	(85)
(881)	Sweco AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	305
(1,246)	Sweco AB 'B'	Morgan Stanley	(254)
(836)	Swedbank AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	91
(806)	Swedbank AB 'A'	Morgan Stanley	238
144	SwedenCare AB	Bank of America Merrill Lynch	244
112	SwedenCare AB	Goldman Sachs	195
(1,194)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Morgan Stanley	875
2,467	Tele2 AB 'B'	Morgan Stanley	(2,575)
1,872	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Goldman Sachs	252
(5,768)	Telia Co AB	Bank of America Merrill Lynch	393
(8,102)	Telia Co AB	Morgan Stanley	437
(1,553)	Thule Group AB	Morgan Stanley	(3,178)
(183)	Tobii AB	Goldman Sachs	(39)
(1,337)	Tobii Dynavox AB	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(264)	Trelleborg AB 'B'	Morgan Stanley	(180)
69	Troax Group AB	Bank of America Merrill Lynch	151
638	Troax Group AB	Goldman Sachs	1,397
(191)	Vestum AB	Goldman Sachs	59
(91)	Viaplay Group AB	Bank of America Merrill Lynch	12
(20)	Viaplay Group AB	Goldman Sachs	3
(68)	Vimian Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(77)	Vimian Group AB	Goldman Sachs	(21)
78	Vitrolife AB	Bank of America Merrill Lynch	304
151	Vitrolife AB	Morgan Stanley	618
(2,399)	Volvo AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,809)
(865)	Volvo AB 'A'	Morgan Stanley	(590)
(1,635)	Volvo AB 'B'	Morgan Stanley	(1,089)
(616)	Wallenstam AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	11
(406)	Wihlborgs Fastigheter AB	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(108)	Wihlborgs Fastigheter AB	Goldman Sachs	(34)
			<u>1,472</u>
スイス			
(6,832)	ABB Ltd Reg	Morgan Stanley	(4,201)
335	Adecco Group AG Reg	Morgan Stanley	293
228	Alcon Inc	Bank of America Merrill Lynch	299
34	Alcon Inc	Goldman Sachs	70
(16)	Allreal Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	68
(10)	Allreal Holding AG Reg	Goldman Sachs	44

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(3)	ALSO Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	18
(654)	ams-OSRAM AG	Morgan Stanley	(245)
4,546	Aryzta AG	Goldman Sachs	789
(4)	Autoneum Holding AG	Goldman Sachs	(28)
(252)	Bachem Holding AG 'B' Reg	Bank of America Merrill Lynch	(486)
(80)	Bachem Holding AG 'B' Reg	Morgan Stanley	(334)
(144)	Baloise Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	173
(88)	Baloise Holding AG Reg	Goldman Sachs	(70)
(57)	Baloise Holding AG Reg	Morgan Stanley	186
60	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Bank of America Merrill Lynch	(241)
7	Barry Callebaut AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,240)
8	Barry Callebaut AG Reg	Goldman Sachs	(1,417)
7	Barry Callebaut AG Reg	Morgan Stanley	(394)
23	Belimo Holding AG Reg	Morgan Stanley	168
(4)	Bell Food Group AG Reg	Goldman Sachs	48
79	BKW AG	Bank of America Merrill Lynch	(391)
141	BKW AG	Goldman Sachs	(879)
(14)	Bobst Group SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	4
(44)	Bobst Group SA Reg	Goldman Sachs	14
48	Bossard Holding AG 'A' Reg	Bank of America Merrill Lynch	735
91	Bossard Holding AG 'A' Reg	Goldman Sachs	1,394
(2)	Bucher Industries AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(51)
(31)	Bucher Industries AG Reg	Goldman Sachs	(774)
12	Burckhardt Compression Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	184
9	Burckhardt Compression Holding AG	Goldman Sachs	156
9	Burkhalter Holding AG	Goldman Sachs	45
(161)	Cembra Money Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	137
(455)	Cembra Money Bank AG	Goldman Sachs	379
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Bank of America Merrill Lynch	(521)
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Goldman Sachs	(261)
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Morgan Stanley	677
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	Morgan Stanley	(938)
128	Cie Financiere Richemont SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(167)
204	Cie Financiere Richemont SA Reg	Goldman Sachs	(266)
306	Clariant AG Reg	Morgan Stanley	29
215	Comet Holding AG Reg	Goldman Sachs	1,837
1	Conzzeta AG Reg	Goldman Sachs	4
(109)	COSMO Pharmaceuticals NV	Bank of America Merrill Lynch	(204)
(183)	COSMO Pharmaceuticals NV	Goldman Sachs	(343)
(9,610)	Credit Suisse Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,425)
(2,017)	Credit Suisse Group AG Reg	Goldman Sachs	(28)
(7,854)	Credit Suisse Group AG Reg	Morgan Stanley	311
35	Daetwyler Holding AG	Goldman Sachs	(1,879)
231	DKSH Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(61)
39	DKSH Holding AG	Morgan Stanley	(33)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(53)	dormakaba Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,335)
(19)	dormakaba Holding AG	Goldman Sachs	(470)
372	Dufry AG Reg	Morgan Stanley	1,051
(208)	EFG International AG	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(95)	EFG International AG	Goldman Sachs	(35)
4	Emmi AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	73
12	Emmi AG Reg	Morgan Stanley	187
4	EMS-Chemie Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	81
27	EMS-Chemie Holding AG Reg	Morgan Stanley	1,002
426	Flughafen Zurich AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,643
299	Flughafen Zurich AG Reg	Goldman Sachs	1,153
66	Flughafen Zurich AG Reg	Morgan Stanley	110
(17)	Forbo Holding AG Reg	Goldman Sachs	(921)
(306)	Galenica AG	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(1,046)	Galenica AG	Morgan Stanley	(42)
18	Geberit AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(1,060)	Georg Fischer AG Reg	Morgan Stanley	(3,922)
24	Givaudan SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	627
30	Givaudan SA Reg	Goldman Sachs	(1,631)
4	Givaudan SA Reg	Morgan Stanley	(142)
90	Gurit Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(694)
110	Gurit Holding AG	Goldman Sachs	(848)
(156)	Helvetia Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	32
(217)	Helvetia Holding AG Reg	Goldman Sachs	64
(70)	Helvetia Holding AG Reg	Morgan Stanley	155
(178)	Holcim AG	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(414)	Holcim AG	Morgan Stanley	(168)
(6)	Huber + Suhner AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(4)
1,482	Idorsia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,796
916	Idorsia Ltd	Goldman Sachs	1,728
259	Idorsia Ltd	Morgan Stanley	113
16	Inficon Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	517
10	Inficon Holding AG Reg	Goldman Sachs	323
(2)	Interroll Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	125
(3)	Interroll Holding AG Reg	Goldman Sachs	188
(297)	Julius Baer Group Ltd	Goldman Sachs	(34)
(9)	Komax Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(2)	Komax Holding AG Reg	Goldman Sachs	(28)
(46)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	292
(65)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Goldman Sachs	413
40	Landis+Gyr Group AG	Bank of America Merrill Lynch	142
170	Landis+Gyr Group AG	Goldman Sachs	602
(13)	Leonteq AG	Bank of America Merrill Lynch	14
(43)	Liechtensteinische Landesbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(25)	Liechtensteinische Landesbank AG	Goldman Sachs	(4)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
50	Logitech International SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	163
586	Logitech International SA Reg	Morgan Stanley	1,098
(47)	Lonza Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,284)
(28)	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	(735)
(67)	Lonza Group AG Reg	Morgan Stanley	(828)
80	Medartis Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	242
57	Medartis Holding AG	Goldman Sachs	172
(65)	Medmix AG	Bank of America Merrill Lynch	127
(44,483)	Meyer Burger Technology AG	Goldman Sachs	(1,956)
(784)	Mobilezone Holding AG Reg	Goldman Sachs	425
(56)	Mobimo Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	292
(53)	Mobimo Holding AG Reg	Goldman Sachs	279
33	Molecular Partners AG	Bank of America Merrill Lynch	25
(212)	Montana Aerospace AG	Bank of America Merrill Lynch	49
(64)	Montana Aerospace AG	Goldman Sachs	15
459	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(3,052)
627	Nestle SA Reg	Goldman Sachs	(228)
(24)	Novartis AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	20
(960)	Novartis AG Reg	Goldman Sachs	870
(454)	Novartis AG Reg	Morgan Stanley	481
(320)	OC Oerlikon Corp AG Reg	Goldman Sachs	(68)
(5)	Orior AG	Goldman Sachs	38
(20)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(459)
(6)	Partners Group Holding AG	Morgan Stanley	(44)
(267)	Peach Property Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(624)
(249)	Peach Property Group AG	Goldman Sachs	(606)
(67)	PolyPeptide Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(536)
(20)	PolyPeptide Group AG	Goldman Sachs	(162)
(193)	PSP Swiss Property AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,509
(312)	PSP Swiss Property AG Reg	Goldman Sachs	2,439
(348)	PSP Swiss Property AG Reg	Morgan Stanley	2,176
(12)	Rieter Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(12)	Rieter Holding AG Reg	Goldman Sachs	(30)
(41)	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(205)
69	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(219)
(15)	Roche Holding AG	Goldman Sachs	(75)
(116)	Roche Holding AG	Morgan Stanley	(326)
(38)	Schindler Holding AG	Goldman Sachs	(539)
(174)	Schindler Holding AG	Morgan Stanley	(1,079)
(182)	Schindler Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,973)
(170)	Schindler Holding AG Reg	Goldman Sachs	(1,843)
(105)	Schindler Holding AG Reg	Morgan Stanley	(460)
303	Sensirion Holding AG	Goldman Sachs	(1,926)
(83)	SFS Group AG	Bank of America Merrill Lynch	350
(112)	SFS Group AG	Goldman Sachs	537

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
(9)	SGS SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	248
(30)	SGS SA Reg	Goldman Sachs	1,641
(11)	SGS SA Reg	Morgan Stanley	382
(8)	Siegfried Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(183)
1,271	SIG Combibloc Group AG	Bank of America Merrill Lynch	1,788
960	SIG Combibloc Group AG	Morgan Stanley	1,101
397	Sika AG Reg	Morgan Stanley	2,557
(53)	Softwareone Holding AG	Goldman Sachs	8
(75)	Sonova Holding AG Reg	Morgan Stanley	(1,178)
(25)	St Galler Kantonalbank AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(257)
(49)	St Galler Kantonalbank AG Reg	Goldman Sachs	(517)
139	Stadler Rail AG	Bank of America Merrill Lynch	(27)
144	Stadler Rail AG	Goldman Sachs	(49)
(97)	Straumann Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,162)
(581)	Straumann Holding AG Reg	Goldman Sachs	(2,902)
(209)	Straumann Holding AG Reg	Morgan Stanley	(1,698)
266	Sulzer AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,317)
191	Sulzer AG Reg	Goldman Sachs	(946)
107	Swatch Group AG	Bank of America Merrill Lynch	67
148	Swatch Group AG	Goldman Sachs	392
254	Swatch Group AG	Morgan Stanley	3,487
(812)	Swatch Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	51
(256)	Swatch Group AG Reg	Goldman Sachs	16
(37)	Swiss Life Holding AG Reg	Goldman Sachs	(200)
(129)	Swiss Life Holding AG Reg	Morgan Stanley	585
(525)	Swiss Prime Site AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,493
(161)	Swiss Prime Site AG Reg	Goldman Sachs	357
(636)	Swiss Re AG	Bank of America Merrill Lynch	1,152
(86)	Swiss Re AG	Goldman Sachs	2
(146)	Swiss Re AG	Morgan Stanley	30
(34)	Swisscom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	411
(123)	Swisscom AG Reg	Goldman Sachs	1,291
(64)	Swisscom AG Reg	Morgan Stanley	(227)
18	Swissquote Group Holding SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	(36)
40	Swissquote Group Holding SA Reg	Goldman Sachs	88
94	Swissquote Group Holding SA Reg	Morgan Stanley	(265)
(8)	Tecan Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(58)
(28)	Tecan Group AG Reg	Goldman Sachs	(204)
70	Temenos AG Reg	Goldman Sachs	(330)
59	u-blox Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	510
363	u-blox Holding AG	Goldman Sachs	3,140
38	Valiant Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(408)
45	Valiant Holding AG Reg	Goldman Sachs	(483)
6	Valora Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	16
123	VAT Group AG	Bank of America Merrill Lynch	1,616

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	スイス(続き)		
59	VAT Group AG	Goldman Sachs	1,053
22	VAT Group AG	Morgan Stanley	486
(12)	Vetropack Holding AG Reg	Goldman Sachs	(11)
18	Vontobel Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	120
(33)	VZ Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(7)	VZ Holding AG	Goldman Sachs	(21)
176	Ypsomed Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,015
92	Ypsomed Holding AG Reg	Goldman Sachs	591
(54)	Zehnder Group AG	Bank of America Merrill Lynch	6
(138)	Zehnder Group AG	Goldman Sachs	14
(146)	Zur Rose Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,141)
(84)	Zur Rose Group AG	Goldman Sachs	(657)
(55)	Zurich Insurance Group AG	Goldman Sachs	985
(10)	Zurich Insurance Group AG	Morgan Stanley	38
			<u>(1,725)</u>
	英国		
(920)	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	457
(1,134)	Abcam Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,042)
(125)	Abcam Plc	Goldman Sachs	(115)
2,476	Admiral Group Plc	Goldman Sachs	765
1,524	Admiral Group Plc	Morgan Stanley	38
(70)	AG Barr Plc	Goldman Sachs	28
(5,099)	Airtel Africa Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,001)
(14,417)	Airtel Africa Plc	Goldman Sachs	(2,831)
(9,383)	Airtel Africa Plc	Morgan Stanley	(780)
124	AJ Bell Plc	Bank of America Merrill Lynch	28
3,780	AJ Bell Plc	Goldman Sachs	863
552	Alliance Pharma Plc	Goldman Sachs	15
84	Alpha FX Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	83
42	Alpha FX Group Plc	Goldman Sachs	42
(299)	Anglo American Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,341)
(588)	Anglo American Plc	Goldman Sachs	(3,246)
(561)	Antofagasta Plc	Bank of America Merrill Lynch	(935)
(2,261)	Antofagasta Plc	Goldman Sachs	(4,184)
(937)	Antofagasta Plc	Morgan Stanley	(932)
(2,371)	AO World Plc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
(4,750)	AO World Plc	Goldman Sachs	(320)
1,363	Ascential Plc	Bank of America Merrill Lynch	240
1,379	Ascential Plc	Goldman Sachs	243
690	Ashmore Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	151
1,396	Ashmore Group Plc	Goldman Sachs	306
(1,460)	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4,821)
(1,050)	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs	(4,118)
(490)	Ashtead Group Plc	Morgan Stanley	(1,616)
(544)	ASOS Plc	Bank of America Merrill Lynch	(979)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(387)	ASOS Plc	Goldman Sachs	(1,058)
215	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	22
972	Associated British Foods Plc	Morgan Stanley	1,322
(24,798)	Assura Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,014)
(14,213)	Assura Plc (REIT)	Goldman Sachs	(537)
349	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	103
473	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	Goldman Sachs	139
(219)	AstraZeneca Plc	Bank of America Merrill Lynch	379
(31)	AstraZeneca Plc	Goldman Sachs	30
(493)	AstraZeneca Plc	Morgan Stanley	1,310
(154)	Atalaya Mining Plc	Goldman Sachs	(68)
(890)	Auction Technology Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(908)
(756)	Auction Technology Group Plc	Goldman Sachs	(771)
1,470	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	572
820	Auto Trader Group Plc	Goldman Sachs	388
1,383	Auto Trader Group Plc	Morgan Stanley	533
(7,096)	Avast Plc	Goldman Sachs	536
219	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	408
293	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	546
61	Avon Protection Plc	Bank of America Merrill Lynch	55
(8,755)	B&M European Value Retail SA	Morgan Stanley	3,362
3,850	Babcock International Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,338
6,282	Babcock International Group Plc	Goldman Sachs	2,239
1,192	BAE Systems Plc	Bank of America Merrill Lynch	67
5,548	BAE Systems Plc	Morgan Stanley	(545)
2,548	Balfour Beatty Plc	Bank of America Merrill Lynch	334
5,432	Balfour Beatty Plc	Goldman Sachs	766
5,081	Baltic Classifieds Group Plc	Goldman Sachs	(13)
723	Bank of Georgia Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,294
2,361	Bank of Georgia Group Plc	Goldman Sachs	7,490
(13,139)	Barclays Plc	Bank of America Merrill Lynch	(127)
(6,240)	Barclays Plc	Goldman Sachs	(900)
(19,477)	Barclays Plc	Morgan Stanley	(2,512)
638	Barratt Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	166
5,737	Barratt Developments Plc	Goldman Sachs	1,495
2,704	Barratt Developments Plc	Morgan Stanley	123
7,603	Beazley Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,474
2,503	Beazley Plc	Morgan Stanley	95
(228)	Bellway Plc	Bank of America Merrill Lynch	(287)
(81)	Berkeley Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(206)
(756)	Berkeley Group Holdings Plc	Morgan Stanley	(447)
(726)	BHP Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	273
(1,025)	BHP Group Ltd	Goldman Sachs	368
(628)	BHP Group Ltd	Morgan Stanley	1,368
(832)	Biffa Plc	Bank of America Merrill Lynch	(13)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(1,490)	Biffa Plc	Goldman Sachs	(23)
2,789	Big Yellow Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3,265
2,143	Big Yellow Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	2,509
435	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15)
1,172	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(41)
495	Bodycote Plc	Bank of America Merrill Lynch	125
760	Bodycote Plc	Goldman Sachs	191
(1,097)	boohoo Group Plc	Goldman Sachs	(77)
(2,530)	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(620)
(15,031)	BP Plc	Goldman Sachs	(3,592)
(12,131)	BP Plc	Morgan Stanley	(1,504)
(8,071)	Breedon Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	91
(7,379)	Breedon Group Plc	Goldman Sachs	84
(5,452)	Bridgepoint Group Plc Reg	Bank of America Merrill Lynch	(2,488)
(10,194)	Bridgepoint Group Plc Reg	Goldman Sachs	(4,727)
29	British American Tobacco Plc	Goldman Sachs	20
623	British American Tobacco Plc	Morgan Stanley	149
(886)	British Land Co Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	17
(4,530)	British Land Co Plc (REIT)	Goldman Sachs	(439)
(807)	British Land Co Plc (REIT)	Morgan Stanley	35
(13,711)	BT Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(493)
(737)	Bunzl Plc	Morgan Stanley	325
(1,157)	Burberry Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,612)
(5,730)	Burberry Group Plc	Goldman Sachs	(7,010)
(628)	Burberry Group Plc	Morgan Stanley	(767)
(416)	Burford Capital Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(351)
(4,613)	Burford Capital Ltd	Goldman Sachs	(3,891)
1,181	Bytes Technology Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	479
2,518	Bytes Technology Group Plc	Goldman Sachs	1,021
(2,448)	C&C Group Plc	Goldman Sachs	163
(5,838)	Cairn Homes Plc	Bank of America Merrill Lynch	(271)
(8,328)	Cairn Homes Plc	Goldman Sachs	(386)
(2,416)	Capita Plc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
1,213	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(43)
2,034	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	Goldman Sachs	(72)
3,268	Capricorn Energy Plc	Bank of America Merrill Lynch	(90)
4,460	Capricorn Energy Plc	Goldman Sachs	(124)
2,548	Carnival Plc	Goldman Sachs	799
5,319	Carnival Plc	Morgan Stanley	3,976
10,572	Centamin Plc	Bank of America Merrill Lynch	(410)
21,402	Centamin Plc	Goldman Sachs	(830)
(1,100)	Central Asia Metals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(353)
(431)	Central Asia Metals Plc	Goldman Sachs	(138)
19,212	Centrica Plc	Bank of America Merrill Lynch	(191)
65,178	Centrica Plc	Goldman Sachs	(1,799)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
37,105	Centrica Plc	Morgan Stanley	(3,982)
(155)	Ceres Power Holdings Plc	Goldman Sachs	(38)
1,129	Chemring Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(45)
1,888	Chemring Group Plc	Goldman Sachs	(76)
10,434	Cineworld Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	319
16,342	Cineworld Group Plc	Goldman Sachs	501
17	Clarkson Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(258)	Close Brothers Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(346)	Close Brothers Group Plc	Goldman Sachs	(57)
336	CLS Holdings Plc (REIT)	Goldman Sachs	59
(2,724)	CMC Markets Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,389)
(1,806)	CMC Markets Plc	Goldman Sachs	(921)
700	Coats Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
751	Coca-Cola HBC AG	Morgan Stanley	41
(1,926)	Compass Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(774)
(3,191)	Compass Group Plc	Goldman Sachs	(1,889)
(3,699)	Compass Group Plc	Morgan Stanley	(1,744)
(1,161)	Computacenter Plc	Goldman Sachs	(2,109)
(1,734)	ContourGlobal Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,301)
7,712	ConvaTec Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(360)
11,657	ConvaTec Group Plc	Goldman Sachs	(438)
16,810	ConvaTec Group Plc	Morgan Stanley	(763)
(2,476)	Countryside Partnerships Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,465)
(191)	Countryside Partnerships Plc	Goldman Sachs	(113)
471	Craneware Plc	Bank of America Merrill Lynch	316
395	Craneware Plc	Goldman Sachs	265
275	Crest Nicholson Holdings Plc	Goldman Sachs	57
614	Croda International Plc	Bank of America Merrill Lynch	677
1,305	Croda International Plc	Goldman Sachs	1,423
709	Croda International Plc	Morgan Stanley	553
6,216	Currys Plc	Bank of America Merrill Lynch	(598)
2,115	Currys Plc	Goldman Sachs	(204)
1,204	CVS Group Plc	Goldman Sachs	2,243
(223)	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,864
(946)	DCC Plc	Morgan Stanley	2,525
248	Dechra Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,093
502	Dechra Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	2,212
414	Dechra Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	605
(33,627)	Deliveroo Plc	Morgan Stanley	(1,626)
96	Derwent London Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(41)
59	Derwent London Plc (REIT)	Goldman Sachs	(8)
451	Derwent London Plc (REIT)	Morgan Stanley	(290)
465	Diageo Plc	Bank of America Merrill Lynch	163
185	Diageo Plc	Morgan Stanley	47
649	Diploma Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,177

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
1,686	Diploma Plc	Goldman Sachs	3,056
9,258	Direct Line Insurance Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	874
20,673	Direct Line Insurance Group Plc	Goldman Sachs	1,929
5,513	Direct Line Insurance Group Plc	Morgan Stanley	298
(14,587)	Diversified Energy Co Plc	Bank of America Merrill Lynch	(481)
(7,700)	Diversified Energy Co Plc	Goldman Sachs	(272)
(1,639)	Domino's Pizza Group Plc	Goldman Sachs	(149)
7,147	dotdigital group Plc	Bank of America Merrill Lynch	621
7,178	dotdigital group Plc	Goldman Sachs	624
(13,818)	Dr. Martens Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,844)
(5,997)	Dr. Martens Plc	Goldman Sachs	(1,668)
(1,279)	Dr. Martens Plc	Morgan Stanley	(296)
2,356	Drax Group Plc	Morgan Stanley	(3,930)
(405)	DS Smith Plc	Goldman Sachs	(16)
(6,581)	DS Smith Plc	Morgan Stanley	(447)
935	Dunelm Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	109
722	Dunelm Group Plc	Goldman Sachs	94
4,816	easyJet Plc	Morgan Stanley	(570)
(11,533)	Elementis Plc	Bank of America Merrill Lynch	(581)
(9,843)	Elementis Plc	Goldman Sachs	(496)
(9,313)	Empiric Student Property Plc (REIT)	Goldman Sachs	(692)
(89)	Energean Plc	Bank of America Merrill Lynch	28
(107)	Energean Plc	Goldman Sachs	48
(34)	Ergomed Plc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(26)	Ergomed Plc	Goldman Sachs	(29)
(4,056)	Essentra Plc	Bank of America Merrill Lynch	(894)
(10,144)	Essentra Plc	Goldman Sachs	(2,235)
(116,776)	Eurasia Mining Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,602)
469	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	672
1,116	Experian Plc	Goldman Sachs	520
3,553	Experian Plc	Morgan Stanley	2,905
(44)	FD Technologies Plc	Goldman Sachs	94
(40)	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	57
(348)	Ferguson Plc	Goldman Sachs	(201)
(87)	Ferguson Plc	Morgan Stanley	(107)
1,371	Ferrexpo Plc	Bank of America Merrill Lynch	502
132	Fevertree Drinks Plc	Bank of America Merrill Lynch	(121)
1,299	Fevertree Drinks Plc	Goldman Sachs	(1,194)
(458)	Forterra Plc	Bank of America Merrill Lynch	(182)
(1,779)	Frasers Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(3,524)	Frasers Group Plc	Goldman Sachs	(222)
(3,460)	Fresnillo Plc	Bank of America Merrill Lynch	(330)
(1,748)	Fresnillo Plc	Goldman Sachs	(146)
(708)	Fresnillo Plc	Morgan Stanley	121
(60)	Frontier Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	2

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(78)	Frontier Developments Plc	Goldman Sachs	33
(810)	Funding Circle Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(1,292)	Funding Circle Holdings Plc	Goldman Sachs	(223)
(1,071)	Future Plc	Bank of America Merrill Lynch	526
(1,438)	Future Plc	Goldman Sachs	(138)
(1,065)	Future Plc	Morgan Stanley	(416)
(695)	Games Workshop Group Plc	Morgan Stanley	(2,537)
1,763	GB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	277
165	GB Group Plc	Goldman Sachs	64
104	Genuit Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	56
178	Genuit Group Plc	Goldman Sachs	96
260	Genus Plc	Goldman Sachs	615
(1,644)	GlaxoSmithKline Plc	Goldman Sachs	1,357
(4,076)	GlaxoSmithKline Plc	Morgan Stanley	2,812
(2,619)	Glencore Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,724)
(14,093)	Glencore Plc	Goldman Sachs	(3,686)
(3,023)	Glencore Plc	Morgan Stanley	(215)
(153)	Go-Ahead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
87	Grafton Group Plc (Unit)	Goldman Sachs	28
(510)	Grainger Plc	Goldman Sachs	(27)
573	Great Portland Estates Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(92)
627	Great Portland Estates Plc (REIT)	Goldman Sachs	(128)
(149,569)	Greatland Gold Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,130
(52,349)	Greatland Gold Plc	Goldman Sachs	395
(18,448)	Greencore Group Plc	Goldman Sachs	276
(2,187)	Greggs Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,703)
(1,859)	Greggs Plc	Goldman Sachs	(2,545)
(1,238)	Greggs Plc	Morgan Stanley	(1,746)
335	Gym Group Plc	Goldman Sachs	112
(348)	Halfords Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(10,645)	Halfords Group Plc	Goldman Sachs	(509)
216	Halma Plc	Bank of America Merrill Lynch	235
4,406	Halma Plc	Goldman Sachs	4,468
873	Halma Plc	Morgan Stanley	1,077
69,825	Hammerson Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(137)
64,638	Hammerson Plc (REIT)	Goldman Sachs	(111)
7	Hammerson Plc (REIT)	Morgan Stanley	-
(4,566)	Harbour Energy Plc	Bank of America Merrill Lynch	4,478
(1,161)	Harbour Energy Plc	Goldman Sachs	1,139
(3,074)	Harbour Energy Plc	Morgan Stanley	2,593
7,936	Hargreaves Lansdown Plc	Bank of America Merrill Lynch	202
6,723	Hargreaves Lansdown Plc	Goldman Sachs	(1,253)
6,151	Hargreaves Lansdown Plc	Morgan Stanley	(975)
(7,443)	Hays Plc	Bank of America Merrill Lynch	(319)
(6,864)	Hays Plc	Goldman Sachs	(294)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
89	Helical Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
1,224	Helios Towers Plc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
341	Helios Towers Plc	Goldman Sachs	9
2,418	Hikma Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
333	Hikma Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	(202)
1,763	Hikma Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	(1,099)
650	Hill & Smith Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	835
674	Hill & Smith Holdings Plc	Goldman Sachs	865
1,978	Hiscox Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(991)
1,574	Hiscox Ltd	Goldman Sachs	(789)
2,474	Hiscox Ltd	Morgan Stanley	(1,233)
(10,696)	Hochschild Mining Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,293)
(9,623)	Hochschild Mining Plc	Goldman Sachs	(1,147)
512	Hotel Chocolat Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
747	Hotel Chocolat Group Plc	Goldman Sachs	(4)
(8,595)	Howden Joinery Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(630)
(5,743)	Howden Joinery Group Plc	Goldman Sachs	(275)
(3,751)	Howden Joinery Group Plc	Morgan Stanley	(1,199)
(10,008)	HSBC Holdings Plc	Morgan Stanley	(4,044)
705	Hunting Plc	Bank of America Merrill Lynch	222
3,555	Hunting Plc	Goldman Sachs	1,119
(8,058)	Ibstock Plc	Bank of America Merrill Lynch	(557)
(5,068)	Ibstock Plc	Goldman Sachs	(406)
(5,827)	IG Design Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	624
(4,480)	IG Design Group Plc	Goldman Sachs	479
451	IG Group Holdings Plc	Goldman Sachs	(52)
6,443	IG Group Holdings Plc	Morgan Stanley	101
(413)	IMI Plc	Goldman Sachs	(686)
572	Impax Asset Management Group Plc	Goldman Sachs	662
2,633	Imperial Brands Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,370
1,036	Inchcape Plc	Bank of America Merrill Lynch	126
692	Inchcape Plc	Goldman Sachs	197
(641)	Informa Plc	Bank of America Merrill Lynch	35
(204)	Informa Plc	Goldman Sachs	24
(2,511)	Informa Plc	Morgan Stanley	632
5,546	IntegraFin Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,647)
2,915	IntegraFin Holdings Plc	Goldman Sachs	(1,898)
46	InterContinental Hotels Group Plc	Morgan Stanley	146
(758)	Intermediate Capital Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,436)
(23,276)	International Consolidated Airlines Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(931)
(9,730)	International Consolidated Airlines Group SA	Morgan Stanley	(186)
536	Intertek Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(950)
173	Intertek Group Plc	Goldman Sachs	(457)
667	Intertek Group Plc	Morgan Stanley	(67)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(2,967)	Investec Plc	Morgan Stanley	(34)
(8,124)	IP Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(706)
(6,684)	IP Group Plc	Goldman Sachs	(581)
(6,671)	IQE Plc	Bank of America Merrill Lynch	(521)
12,193	ITV Plc	Bank of America Merrill Lynch	(204)
4,903	ITV Plc	Goldman Sachs	28
30,499	ITV Plc	Morgan Stanley	(1,543)
2,028	IWG Plc	Bank of America Merrill Lynch	231
7,032	IWG Plc	Goldman Sachs	789
(69)	J D Wetherspoon Plc	Goldman Sachs	(17)
3,982	J Sainsbury Plc	Bank of America Merrill Lynch	(719)
3,859	J Sainsbury Plc	Goldman Sachs	(232)
5,748	J Sainsbury Plc	Morgan Stanley	(234)
(4,390)	JD Sports Fashion Plc	Bank of America Merrill Lynch	(386)
(16,492)	JD Sports Fashion Plc	Goldman Sachs	731
(43,641)	JD Sports Fashion Plc	Morgan Stanley	421
(142)	JET2 Plc	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(1,242)	JET2 Plc	Goldman Sachs	(430)
(1,652)	JET2 Plc	Morgan Stanley	(187)
(4,414)	John Wood Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(917)
(9,075)	John Wood Group Plc	Goldman Sachs	(2,114)
208	Johnson Matthey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(495)
478	Johnson Matthey Plc	Goldman Sachs	(1,358)
(61)	JTC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(18)
88	Judges Scientific Plc	Bank of America Merrill Lynch	715
166	Judges Scientific Plc	Goldman Sachs	1,348
1,503	Jupiter Fund Management Plc	Bank of America Merrill Lynch	54
4,287	Jupiter Fund Management Plc	Goldman Sachs	216
(1,896)	Just Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(1,874)	Just Group Plc	Goldman Sachs	(39)
649	Kainos Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,797
295	Kainos Group Plc	Goldman Sachs	817
(1,784)	Kape Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	22
(109)	Kape Technologies Plc	Goldman Sachs	8
(1,103)	Keller Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	69
445	Keywords Studios Plc	Bank of America Merrill Lynch	863
745	Keywords Studios Plc	Goldman Sachs	1,444
(3,843)	Kier Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(188)
480	Lancashire Holdings Ltd	Goldman Sachs	(41)
(11,661)	Land Securities Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3,514)
(4,396)	Land Securities Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(1,239)
5,566	Learning Technologies Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	639
5,383	Learning Technologies Group Plc	Goldman Sachs	590
(12,200)	Legal & General Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,560)
(6,494)	Legal & General Group Plc	Goldman Sachs	(664)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(22,739)	Legal & General Group Plc	Morgan Stanley	(1,059)
(145)	Liontrust Asset Management Plc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(447)	Liontrust Asset Management Plc	Goldman Sachs	(203)
(38,646)	Lloyds Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(562)
(6,855)	Lloyds Banking Group Plc	Goldman Sachs	(100)
(117,803)	Lloyds Banking Group Plc	Morgan Stanley	(467)
26	London Stock Exchange Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	45
(5,210)	LondonMetric Property Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(557)
(689)	LondonMetric Property Plc (REIT)	Morgan Stanley	(62)
1,940	Luceco Plc	Bank of America Merrill Lynch	130
6,370	Luceco Plc	Goldman Sachs	426
(4,028)	M&G Plc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(1,957)	M&G Plc	Goldman Sachs	(253)
(6,220)	M&G Plc	Morgan Stanley	(63)
(7,755)	Man Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,435)
(9,335)	Man Group Plc	Goldman Sachs	(1,840)
(4,659)	Man Group Plc	Morgan Stanley	(610)
(11,020)	Marks & Spencer Group Plc	Goldman Sachs	(646)
(3,747)	Marks & Spencer Group Plc	Morgan Stanley	(646)
(82)	Marshalls Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(410)	Marshalls Plc	Goldman Sachs	(10)
787	Marston's Plc	Goldman Sachs	(67)
(1,843)	Mediclinic International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(552)
(2,922)	Mediclinic International Plc	Goldman Sachs	(875)
14,964	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	3,560
386	Melrose Industries Plc	Morgan Stanley	67
3,959	Micro Focus International Plc	Bank of America Merrill Lynch	219
2,136	Micro Focus International Plc	Goldman Sachs	126
(763)	Mitchells & Butlers Plc	Bank of America Merrill Lynch	(36)
(617)	Mitchells & Butlers Plc	Goldman Sachs	(28)
(26,647)	Mitie Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,137)
(10,886)	Mitie Group Plc	Goldman Sachs	(465)
(1,070)	Mondi Plc	Goldman Sachs	(81)
(1,771)	Mondi Plc	Morgan Stanley	(892)
2	Moneysupermarket.com Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	-
(5,035)	Moneysupermarket.com Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,040)
(1,287)	Moneysupermarket.com Group Plc	Goldman Sachs	(266)
2	Moneysupermarket.com Group Plc	Morgan Stanley	-
(526)	Moonpig Group Plc	Goldman Sachs	(30)
1,678	Morgan Advanced Materials Plc	Bank of America Merrill Lynch	661
4,484	Morgan Advanced Materials Plc	Goldman Sachs	1,767
(138)	Morgan Sindall Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(215)
(79)	Morgan Sindall Group Plc	Goldman Sachs	(123)
(2,641)	Naked Wines Plc	Bank of America Merrill Lynch	(692)
(408)	Naked Wines Plc	Goldman Sachs	(107)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
1,279	National Express Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	268
1,456	National Express Group Plc	Goldman Sachs	305
(2,151)	National Grid Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,638
1,010	Natwest Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	58
11,252	NatWest Group Plc	Morgan Stanley	1,412
(1,846)	NCC Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(209)
(637)	NCC Group Plc	Goldman Sachs	(72)
5,531	Network International Holdings Plc	Goldman Sachs	613
(1,220)	Next Plc	Bank of America Merrill Lynch	(237)
(1,322)	Next Plc	Goldman Sachs	(3,879)
(1,189)	Next Plc	Morgan Stanley	(4,820)
2,664	Ninety One Plc	Bank of America Merrill Lynch	(157)
2,729	Ninety One Plc	Goldman Sachs	(73)
(407)	Ninety One Plc	Morgan Stanley	(1,157)
1,070	Ocado Group Plc	Goldman Sachs	1,498
195	Ocado Group Plc	Morgan Stanley	342
(190)	On the Beach Group Plc	Goldman Sachs	42
310	OSB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(2,830)	Oxford Biomedica Plc	Bank of America Merrill Lynch	(392)
(3,338)	Oxford Biomedica Plc	Goldman Sachs	(462)
348	Pagegroup Plc	Bank of America Merrill Lynch	-
(591)	Paragon Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(240)	Paragon Banking Group Plc	Goldman Sachs	(48)
(5,646)	Pearson Plc	Morgan Stanley	640
2,421	Pennon Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,433)
464	Pennon Group Plc	Goldman Sachs	(527)
(124)	Persimmon Plc	Morgan Stanley	(38)
(3,753)	Petrofac Ltd	Bank of America Merrill Lynch	414
(6,527)	Petrofac Ltd	Goldman Sachs	933
8,456	Pets at Home Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	6,238
5,622	Pets at Home Group Plc	Goldman Sachs	4,147
1,075	Phoenix Group Holdings Plc	Morgan Stanley	(103)
(29)	Plus500 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	-
(1,801)	Plus500 Ltd	Goldman Sachs	23
(750)	Polar Capital Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(755)
(405)	Polar Capital Holdings Plc	Goldman Sachs	(408)
(983)	Premier Foods Plc	Goldman Sachs	16
(8,012)	Primary Health Properties Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(383)
(2,793)	Primary Health Properties Plc (REIT)	Goldman Sachs	(134)
(978)	Provident Financial Plc	Bank of America Merrill Lynch	(111)
(913)	Provident Financial Plc	Goldman Sachs	(103)
(1,577)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	(768)
(3,612)	Prudential Plc	Goldman Sachs	(3,371)
(6,508)	Prudential Plc	Morgan Stanley	(2,829)
4,992	Quilter Plc	Goldman Sachs	(1,678)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
4,579	Quilter Plc	Morgan Stanley	(69)
(5,405)	Rank Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(585)
(1,535)	Rank Group Plc	Goldman Sachs	(166)
(148)	Rathbones Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	7
(386)	Reach Plc	Goldman Sachs	(14)
172	Reckitt Benckiser Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(132)
164	Reckitt Benckiser Group Plc	Morgan Stanley	(197)
(3,242)	Redde Northgate Plc	Bank of America Merrill Lynch	(673)
(1,565)	Redde Northgate Plc	Goldman Sachs	(325)
2,285	Redrow Plc	Bank of America Merrill Lynch	662
3,895	Redrow Plc	Goldman Sachs	1,128
684	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	(203)
1,081	RELX Plc	Goldman Sachs	(176)
(113)	Renalytix Plc	Goldman Sachs	21
(3,127)	Renewi Plc	Goldman Sachs	(1,614)
306	Renishaw Plc	Morgan Stanley	550
452	Rentokil Initial Plc	Goldman Sachs	(14)
2,536	Rentokil Initial Plc	Morgan Stanley	311
31,477	Restaurant Group Plc	Goldman Sachs	(476)
174	RHI Magnesita NV	Bank of America Merrill Lynch	(61)
110	RHI Magnesita NV	Goldman Sachs	(39)
(1,790)	Rightmove Plc	Morgan Stanley	(793)
(477)	Rio Tinto Plc	Morgan Stanley	(1,489)
11,785	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldman Sachs	889
9,028	Rolls-Royce Holdings Plc	Morgan Stanley	401
(852)	Rotork Plc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(1,853)	Rotork Plc	Goldman Sachs	(243)
(8,773)	Royal Mail Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,209
(6,413)	Royal Mail Plc	Goldman Sachs	1,615
(433)	Royal Mail Plc	Morgan Stanley	93
720	RS GROUP Plc	Bank of America Merrill Lynch	612
3,110	RS GROUP Plc	Goldman Sachs	2,643
2,281	RS GROUP Plc	Morgan Stanley	1,364
3,240	RWS Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,640
4,336	RWS Holdings Plc	Goldman Sachs	2,194
(1,554)	Sabre Insurance Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	29
(339)	Sabre Insurance Group Plc	Goldman Sachs	6
972	Safestore Holdings Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	713
1,840	Safestore Holdings Plc (REIT)	Goldman Sachs	1,401
(279)	Saga Plc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(139)	Saga Plc	Goldman Sachs	(10)
717	Sage Group Plc	Goldman Sachs	(39)
(334)	Savills Plc	Bank of America Merrill Lynch	(198)
(830)	Savills Plc	Goldman Sachs	(491)
565	Schroders Plc	Bank of America Merrill Lynch	713

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
634	Schroders Plc	Goldman Sachs	575
708	Schroders Plc	Morgan Stanley	584
(88)	Secure Income Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1
721	Segro Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(141)
8,816	Segro Plc (REIT)	Goldman Sachs	(921)
1,043	Segro Plc (REIT)	Morgan Stanley	(33)
(627)	Senior Plc	Bank of America Merrill Lynch	28
(5,121)	Serco Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,704)
(6,579)	Serco Group Plc	Goldman Sachs	(2,212)
3,489	Serica Energy Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,943)
2,747	Serica Energy Plc	Goldman Sachs	(2,317)
(289)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	702
(722)	Severn Trent Plc	Goldman Sachs	1,754
(329)	Severn Trent Plc	Morgan Stanley	890
(927)	Shaftesbury Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(268)
(698)	Shaftesbury Plc (REIT)	Goldman Sachs	(202)
(953)	Shell Plc	Goldman Sachs	(852)
(1,385)	Shell Plc	Morgan Stanley	(366)
2,985	SIG Plc	Bank of America Merrill Lynch	(75)
24,225	SIG Plc	Goldman Sachs	(610)
727	Sirius Real Estate Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
359	Sirius Real Estate Ltd	Goldman Sachs	17
(423)	Smith & Nephew Plc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(194)	Smith & Nephew Plc	Goldman Sachs	(11)
(341)	Smith & Nephew Plc	Morgan Stanley	(45)
819	Smiths Group Plc	Goldman Sachs	593
76	Smiths Group Plc	Morgan Stanley	25
760	Softcat Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,119
596	Softcat Plc	Goldman Sachs	878
(4,740)	SolGold Plc	Bank of America Merrill Lynch	(236)
(28,617)	SolGold Plc	Goldman Sachs	(1,423)
1,924	Spectris Plc	Bank of America Merrill Lynch	993
105	Spectris Plc	Goldman Sachs	(16)
205	Spectris Plc	Morgan Stanley	(21)
391	Spirax-Sarco Engineering Plc	Goldman Sachs	435
815	Spirax-Sarco Engineering Plc	Morgan Stanley	1,649
2,583	Spirent Communications Plc	Bank of America Merrill Lynch	169
1,681	Spirent Communications Plc	Goldman Sachs	110
104	SSE Plc	Goldman Sachs	21
2,087	SSE Plc	Morgan Stanley	(3,864)
3,644	SSP Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,798
10,933	SSP Group Plc	Goldman Sachs	5,395
1,636	SSP Group Plc	Morgan Stanley	692
1,810	St James 's Place Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,013
1,263	St James 's Place Plc	Goldman Sachs	632

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
2,409	St James's Place Plc	Morgan Stanley	1,035
(2,745)	Standard Chartered Plc	Goldman Sachs	(1,368)
(5,925)	Standard Chartered Plc	Morgan Stanley	(1,880)
901	Standard Life Aberdeen Plc	Goldman Sachs	82
2,599	Standard Life Aberdeen Plc	Morgan Stanley	140
5,159	SThree Plc	Goldman Sachs	2,111
(277)	Synthomer Plc	Bank of America Merrill Lynch	(83)
(2,672)	Target Healthcare Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(3,136)	Target Healthcare Plc (REIT)	Goldman Sachs	(134)
5,261	Tate & Lyle Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,322)
5,393	Tate & Lyle Plc	Goldman Sachs	(2,380)
5,982	Tate & Lyle Plc	Morgan Stanley	(1,322)
7,014	Taylor Wimpey Plc	Goldman Sachs	393
1,110	Taylor Wimpey Plc	Morgan Stanley	28
(60)	TBC Bank Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(96)
(132)	TBC Bank Group Plc	Goldman Sachs	(280)
213	Team17 Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	156
(17)	Telecom Plus Plc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(31)	Telecom Plus Plc	Goldman Sachs	(41)
(1,680)	Tesco Plc	Bank of America Merrill Lynch	334
(2,160)	Tesco Plc	Goldman Sachs	(97)
(2,230)	Tesco Plc	Morgan Stanley	91
(4,389)	THG Plc	Morgan Stanley	(406)
(10,023)	TI Fluid Systems Plc	Bank of America Merrill Lynch	959
(5,786)	TI Fluid Systems Plc	Goldman Sachs	554
305	TP ICAP Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	20
1,576	TP ICAP Group Plc	Goldman Sachs	105
(1,637)	Trainline Plc	Bank of America Merrill Lynch	(598)
(2,269)	Trainline Plc	Goldman Sachs	(828)
1,740	Travis Perkins Plc	Morgan Stanley	843
16,849	Tritax Big Box Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(212)
16,263	Tritax Big Box Plc (REIT)	Goldman Sachs	(186)
5,820	Tritax Big Box Plc (REIT)	Morgan Stanley	(29)
(5,935)	Trustpilot Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,076
(5,665)	Trustpilot Group Plc	Goldman Sachs	786
824	TUI AG	Bank of America Merrill Lynch	(474)
4,614	TUI AG	Goldman Sachs	(2,655)
940	TUI AG	Morgan Stanley	(39)
(4,370)	Tullow Oil Plc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(15,224)	Tullow Oil Plc	Goldman Sachs	(335)
(1,644)	Tyman Plc	Bank of America Merrill Lynch	(450)
18,856	UK Commercial Property Ltd (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(525)
27,801	UK Commercial Property Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(586)
(275)	Unilever Plc	Bank of America Merrill Lynch	(947)
(1,715)	Unilever Plc	Goldman Sachs	(5,789)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(2,006)	Unilever Plc	Morgan Stanley	(5,935)
(1,576)	UNITE Group Plc (REIT)	Morgan Stanley	(1,726)
1,381	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,314)
2,534	United Utilities Group Plc	Goldman Sachs	(2,220)
2,138	United Utilities Group Plc	Morgan Stanley	(1,228)
2,956	Vesuvius Plc	Bank of America Merrill Lynch	948
4,739	Vesuvius Plc	Goldman Sachs	1,416
(1,340)	Victoria Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,383
(301)	Victoria Plc	Goldman Sachs	311
(10,136)	Victorian Plumbing Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,705)
(109)	Victrex Plc	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(247)	Victrex Plc	Goldman Sachs	(73)
12,203	Virgin Money UK Plc	Bank of America Merrill Lynch	320
11,195	Virgin Money UK Plc	Goldman Sachs	262
392	Vistry Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	211
274	Vistry Group Plc	Goldman Sachs	382
(44,397)	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5,698)
(17,099)	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	(2,428)
(73,706)	Vodafone Group Plc	Morgan Stanley	(3,932)
(302)	Volex Plc	Goldman Sachs	(137)
(3,921)	Volution Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,419)
(1,828)	Volution Group Plc	Goldman Sachs	(1,116)
2,093	Watkin Jones Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
644	Watkin Jones Plc	Goldman Sachs	(2)
547	Weir Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	654
201	Weir Group Plc	Goldman Sachs	240
1,012	Weir Group Plc	Morgan Stanley	745
(2,461)	WH Smith Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,924)
(799)	WH Smith Plc	Goldman Sachs	(929)
(726)	WH Smith Plc	Morgan Stanley	(516)
672	Whitbread Plc	Bank of America Merrill Lynch	592
1,888	Whitbread Plc	Goldman Sachs	1,642
2,679	Whitbread Plc	Morgan Stanley	1,585
4,094	Wickes Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	608
3,887	Wickes Group Plc	Goldman Sachs	577
(12,692)	Wise Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6,439)
(3,819)	Wise Plc 'A'	Goldman Sachs	(1,938)
(131)	Woodside Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,373)
(185)	Woodside Energy Group Ltd	Goldman Sachs	(3,351)
(113)	Woodside Energy Group Ltd	Morgan Stanley	(2,047)
2,808	Workspace Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,558
2,090	Workspace Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	1,167
(2,770)	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,670
(2,436)	WPP Plc	Goldman Sachs	798
(2,550)	WPP Plc	Morgan Stanley	1,477

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	英国(続き)		
(2,627)	Yellow Cake Plc	Bank of America Merrill Lynch	(352)
(392)	Yellow Cake Plc	Goldman Sachs	(7)
488	YouGov Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,149
464	YouGov Plc	Goldman Sachs	1,092
(24)	Young & Co's Brewery Plc 'A'	Goldman Sachs	18
			(106,180)
	米国		
(1,042)	10X Genomics Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,524)
(581)	10X Genomics Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,638)
(617)	10X Genomics Inc 'A'	Morgan Stanley	(3,334)
131	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(121)
2,036	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,873)
2,062	1Life Healthcare Inc	Goldman Sachs	1,113
13	1st Source Corp	Bank of America Merrill Lynch	29
51	1st Source Corp	Goldman Sachs	113
(1,526)	23andMe Holding Co 'A'	Goldman Sachs	(170)
(970)	2seventy bio Inc	Goldman Sachs	(281)
93	3D Systems Corp	Goldman Sachs	86
(255)	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	62
(130)	3M Co	Goldman Sachs	(329)
(273)	3M Co	Morgan Stanley	(448)
(154)	4D Molecular Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
(63)	4D Molecular Therapeutics Inc	Goldman Sachs	48
991	8x8 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(500)
225	8x8 Inc	Goldman Sachs	(114)
(594)	908 Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	222
(382)	908 Devices Inc	Goldman Sachs	409
(37)	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(131)	A O Smith Corp	Goldman Sachs	(69)
(876)	A O Smith Corp	Morgan Stanley	(1,190)
883	A10 Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	592
(115)	AAON Inc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
(172)	AAON Inc	Goldman Sachs	(239)
(45)	AAR Corp	Goldman Sachs	(110)
(107)	Aaron's Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	126
(23)	Aaron's Co Inc	Goldman Sachs	27
172	Abbott Laboratories	Goldman Sachs	507
84	Abbott Laboratories	Morgan Stanley	20
(294)	AbbVie Inc	Goldman Sachs	1,885
(13)	AbbVie Inc	Morgan Stanley	6
(80)	AbCellera Biologics Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(675)	AbCellera Biologics Inc	Goldman Sachs	47
(440)	AbCellera Biologics Inc	Morgan Stanley	(31)
(258)	Abercrombie & Fitch Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,117
(402)	Abercrombie & Fitch Co 'A'	Goldman Sachs	4,856

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
78	ABIOMED Inc	Bank of America Merrill Lynch	770
93	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	591
213	ABIOMED Inc	Morgan Stanley	2,277
(93)	ABM Industries Inc	Goldman Sachs	(265)
110	Academy Sports & Outdoors Inc	Bank of America Merrill Lynch	302
414	Academy Sports & Outdoors Inc	Goldman Sachs	(1,279)
(50)	Acadia Healthcare Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	29
(195)	Acadia Healthcare Co Inc	Goldman Sachs	(118)
1,021	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	129
889	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	134
779	Acadia Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	31
860	Acadia Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	28
1,513	Accel Entertainment Inc	Goldman Sachs	242
(2,892)	Accelerate Diagnostics Inc	Goldman Sachs	42
166	Accenture Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3,946
100	Accenture Plc 'A'	Goldman Sachs	2,020
33	Accenture Plc 'A'	Morgan Stanley	639
458	ACCO Brands Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
6,284	ACCO Brands Corp	Goldman Sachs	63
(278)	Accolade Inc	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(1,697)	Accolade Inc	Goldman Sachs	(362)
192	ACI Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	124
463	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	369
98	Aclaris Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	174
230	ACM Research Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	366
315	ACM Research Inc 'A'	Goldman Sachs	501
(309)	Acuity Brands Inc	Goldman Sachs	(2,361)
(344)	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	(2,446)
(420)	Acushnet Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	389
(499)	Acushnet Holdings Corp	Goldman Sachs	463
(73)	ACV Auctions Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1
(288)	ACV Auctions Inc 'A'	Goldman Sachs	3
(269)	AdaptHealth Corp	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(218)	AdaptHealth Corp	Goldman Sachs	(126)
1,772	Adaptive Biotechnologies Corp	Goldman Sachs	(213)
220	Addus HomeCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	152
164	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs	113
498	Adient Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,828
1,230	Adient Plc	Goldman Sachs	4,723
1,134	Adient Plc	Morgan Stanley	2,869
105	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,693
125	Adobe Inc	Goldman Sachs	2,565
181	Adobe Inc	Morgan Stanley	1,864
110	ADT Inc	Bank of America Merrill Lynch	53
74	Adtalem Global Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	121

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(85)	Advance Auto Parts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,956
(277)	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	(1,328)
(520)	Advanced Drainage Systems Inc	Morgan Stanley	530
23	Advanced Energy Industries Inc	Goldman Sachs	(31)
154	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	978
(39)	AdvanSix Inc	Goldman Sachs	(5)
808	Advantage Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
536	Advantage Solutions Inc	Goldman Sachs	(13)
147	AECOM	Goldman Sachs	492
693	AECOM	Morgan Stanley	1,192
(420)	AerCap Holdings NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,166)
(438)	AerCap Holdings NV	Goldman Sachs	(1,069)
(1,924)	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	(1,058)
(141)	Aerie Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	211
163	AeroVironment Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,389
145	AeroVironment Inc	Goldman Sachs	2,146
604	AES Corp	Morgan Stanley	664
(4,207)	Aeva Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	122
(2,230)	Aeva Technologies Inc	Goldman Sachs	112
(2,508)	AEye Inc	Goldman Sachs	(602)
74	Affiliated Managers Group Inc	Goldman Sachs	696
(1,410)	Affirm Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9,889)
(1,128)	Affirm Holdings Inc	Goldman Sachs	(7,558)
(1,265)	Affirm Holdings Inc	Morgan Stanley	(7,155)
(190)	AGCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(923)
(497)	AGCO Corp	Goldman Sachs	(2,415)
(677)	Agenus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(4,586)	Agenus Inc	Goldman Sachs	(527)
273	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,413
975	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	7,094
795	Agilent Technologies Inc	Morgan Stanley	2,971
(256)	Agiliti Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(83)	Agiliti Inc	Goldman Sachs	(81)
(840)	agilon health Inc	Goldman Sachs	(403)
(1,230)	agilon health Inc	Morgan Stanley	(590)
(71)	Agilysys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(314)
(93)	Agilysys Inc	Goldman Sachs	(411)
113	Agios Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(272)
50	Agios Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(121)
(716)	AGNC Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	14
(7,011)	AGNC Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	140
(720)	AGNC Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(194)
(569)	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(6)
(856)	Air Lease Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,438)
(103)	Air Lease Corp	Goldman Sachs	(173)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(201)	Air Products & Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,797)
(85)	Air Products & Chemicals Inc	Goldman Sachs	(932)
(92)	Air Products & Chemicals Inc	Morgan Stanley	(936)
(35)	Air Transport Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
26	Airbnb Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(35)
174	Airbnb Inc 'A'	Goldman Sachs	1,385
172	Airbnb Inc 'A'	Morgan Stanley	1,045
328	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	528
(45)	Akero Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	24
127	Alarm.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	842
411	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	2,725
178	Alaska Air Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	249
203	Alaska Air Group Inc	Goldman Sachs	528
985	Alaska Air Group Inc	Morgan Stanley	1,024
(534)	Alaunos Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(33)
(137)	Albany International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(368)
(190)	Albany International Corp 'A'	Goldman Sachs	(343)
(11)	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(120)	Albemarle Corp	Morgan Stanley	(2,003)
1,078	Albertsons Cos Inc	Goldman Sachs	3,277
(124)	Albireo Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	968
(105)	Albireo Pharma Inc	Goldman Sachs	820
183	Alcoa Corp	Bank of America Merrill Lynch	818
811	Alcoa Corp	Goldman Sachs	3,423
552	Alcoa Corp	Morgan Stanley	834
489	Alector Inc	Bank of America Merrill Lynch	147
220	Alector Inc	Goldman Sachs	81
196	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(145)
569	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	Goldman Sachs	(332)
(77)	Alexander's Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(830)
(136)	Alexander's Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,466)
127	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	505
530	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,579
318	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,923
(596)	Alight Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	155
(5,656)	Alight Inc 'A'	Goldman Sachs	10,464
(973)	Alight Inc 'A'	Morgan Stanley	(185)
16	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	42
145	Align Technology Inc	Goldman Sachs	550
83	Align Technology Inc	Morgan Stanley	(84)
793	Alignment Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,427
340	Alignment Healthcare Inc	Goldman Sachs	612
(1,390)	Alkami Technology Inc	Goldman Sachs	(5,143)
64	Alkermes Plc	Bank of America Merrill Lynch	88

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
361	Alkermes Plc	Goldman Sachs	515
1,178	Alkermes Plc	Morgan Stanley	1,178
216	Allakos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(998)	Allegheny Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,493)
(693)	Allegheny Technologies Inc	Goldman Sachs	(754)
21	Allegiant Travel Co	Bank of America Merrill Lynch	110
39	Allegiant Travel Co	Goldman Sachs	204
(78)	Allegion Plc	Bank of America Merrill Lynch	30
(30)	Allegion Plc	Morgan Stanley	(86)
114	Allegro MicroSystems Inc	Bank of America Merrill Lynch	182
176	Allegro MicroSystems Inc	Goldman Sachs	282
285	ALLETE Inc	Bank of America Merrill Lynch	154
610	ALLETE Inc	Goldman Sachs	329
(472)	Alliant Energy Corp	Morgan Stanley	(1,765)
114	Allison Transmission Holdings Inc	Goldman Sachs	146
1,496	Allogene Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,309
1,781	Allogene Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1,558
883	Allovir Inc	Bank of America Merrill Lynch	(636)
628	Allovir Inc	Goldman Sachs	(452)
(795)	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	684
(303)	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Goldman Sachs	261
39	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	237
188	Allstate Corp	Morgan Stanley	1,693
208	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	597
32	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(83)
85	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(407)
80	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(444)
(45)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(291)
(685)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Goldman Sachs	(4,432)
25	Alpha Metallurgical Resources Inc	Goldman Sachs	552
4	Alphabet Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(155)
3	Alphabet Inc 'A'	Morgan Stanley	61
1	Alphabet Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	186
7	Alphabet Inc 'C'	Morgan Stanley	644
68	Alphatec Holdings Inc	Goldman Sachs	(7)
103	Altair Engineering Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	208
38	Altair Engineering Inc 'A'	Goldman Sachs	77
(126)	Alteryx Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(319)
(113)	Alteryx Inc 'A'	Goldman Sachs	(20)
(443)	Alteryx Inc 'A'	Morgan Stanley	(612)
3,126	Altice USA Inc 'A'	Morgan Stanley	2,532
596	Alto Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(149)
946	Alto Ingredients Inc	Goldman Sachs	(237)
535	Altra Industrial Motion Corp	Bank of America Merrill Lynch	760
500	Altra Industrial Motion Corp	Goldman Sachs	710

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
886	Altria Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,306
1,497	Altria Group Inc	Morgan Stanley	1,976
(21)	ALX Oncology Holdings Inc	Goldman Sachs	40
169	Amalgamated Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	142
188	Amalgamated Financial Corp	Goldman Sachs	158
(11)	A-Mark Precious Metals Inc	Goldman Sachs	(3)
37	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,733
11	Amazon.com Inc	Goldman Sachs	1,409
26	Amazon.com Inc	Morgan Stanley	4,924
(2,052)	Ambac Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,735)
222	Ambarella Inc	Goldman Sachs	2,091
4	Ambarella Inc	Morgan Stanley	34
481	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,561
2,091	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	5,918
(32)	AMC Networks Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(182)	AMC Networks Inc 'A'	Goldman Sachs	247
(4,861)	Arcor Plc	Morgan Stanley	(243)
(653)	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	(855)
44	Amedisys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(396)
98	Amedisys Inc	Goldman Sachs	(896)
199	Amedisys Inc	Morgan Stanley	(1,129)
(51)	Amerant Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(96)	Amerant Bancorp Inc	Goldman Sachs	(44)
(47)	AMERCO	Morgan Stanley	1,053
148	Ameren Corp	Bank of America Merrill Lynch	181
182	Ameren Corp	Goldman Sachs	226
66	Ameren Corp	Morgan Stanley	26
162	Ameresco Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,855
170	Ameresco Inc 'A'	Goldman Sachs	1,946
917	American Airlines Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,137
5,454	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs	7,462
2,038	American Airlines Group Inc	Morgan Stanley	2,853
898	American Assets Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	718
629	American Assets Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	503
1,109	American Eagle Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,487)
2,437	American Eagle Outfitters Inc	Goldman Sachs	(5,495)
(547)	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(821)
64	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	822
15	American Express Co	Goldman Sachs	193
245	American Express Co	Morgan Stanley	2,506
153	American Financial Group Inc	Goldman Sachs	494
36	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	215
1,216	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	538
1,436	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Goldman Sachs	1,253
2,176	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Morgan Stanley	1,458

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(470)	American International Group Inc	Goldman Sachs	(858)
(1,361)	American Public Education Inc	Goldman Sachs	(857)
33	American Software Inc 'A'	Goldman Sachs	42
(41)	American States Water Co	Goldman Sachs	27
338	American Tower Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6,900
42	American Tower Corp (REIT)	Goldman Sachs	1,151
398	American Tower Corp (REIT)	Morgan Stanley	3,335
(84)	American Vanguard Corp	Goldman Sachs	(234)
83	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	196
364	American Water Works Co Inc	Goldman Sachs	955
153	American Water Works Co Inc	Morgan Stanley	96
(803)	American Well Corp 'A'	Goldman Sachs	(494)
567	American Woodmark Corp	Goldman Sachs	2,115
(116)	America's Car-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,016)
(46)	America's Car-Mart Inc	Goldman Sachs	(1,089)
(2,783)	Americold Realty Trust Inc	Morgan Stanley	(6,083)
43	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	658
67	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	1,043
66	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	890
311	AMERISAFE Inc	Bank of America Merrill Lynch	591
213	AMERISAFE Inc	Goldman Sachs	405
360	AmerisourceBergen Corp	Bank of America Merrill Lynch	123
83	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs	199
425	AmerisourceBergen Corp	Morgan Stanley	676
(42)	AMETEK Inc	Goldman Sachs	(150)
(246)	AMETEK Inc	Morgan Stanley	(231)
(147)	Amgen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,097)
(26)	Amgen Inc	Goldman Sachs	(11)
(9)	Amgen Inc	Morgan Stanley	(21)
362	Amicus Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	123
813	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs	292
(104)	Amkor Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(766)	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs	(850)
(904)	Amkor Technology Inc	Morgan Stanley	(958)
(4,305)	AMMO Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,626)
266	AMN Healthcare Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	910
299	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs	1,023
203	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	978
229	Amneal Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
126	Amneal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	10
24	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	99
(503)	Amphenol Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,135)
(819)	Amphenol Corp 'A'	Morgan Stanley	(840)
(1,615)	Amyris Inc	Goldman Sachs	(662)
(104)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(78)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(24)	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	(98)
(127)	Anavex Life Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(812)	Anavex Life Sciences Corp	Goldman Sachs	(665)
96	Andersons Inc	Bank of America Merrill Lynch	139
22	Andersons Inc	Goldman Sachs	22
98	ANGI Homeservices Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	74
50	AngioDynamics Inc	Goldman Sachs	39
30	ANI Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	38
23	Anika Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
66	Anika Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(15)
(616)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Goldman Sachs	37
(6,781)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1,288)
(477)	Annexon Inc	Goldman Sachs	(8)
354	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,452
69	ANSYS Inc	Goldman Sachs	228
69	ANSYS Inc	Morgan Stanley	159
(18)	Anterix Inc	Bank of America Merrill Lynch	140
1,467	Antero Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	954
2,975	Antero Midstream Corp	Goldman Sachs	1,934
3,298	Antero Midstream Corp	Morgan Stanley	1,979
(634)	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	(3,309)
(6)	Anthem Inc	Bank of America Merrill Lynch	(142)
(41)	Anthem Inc	Goldman Sachs	(971)
(5)	Anthem Inc	Morgan Stanley	(85)
(45)	Aon Plc 'A'	Morgan Stanley	(414)
1,612	APA Corp	Goldman Sachs	11,250
1,005	APA Corp	Morgan Stanley	5,126
(457)	Apartment Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(674)
(193)	Apartment Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	(403)
(180)	Apartment Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	(150)
1,126	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	552
(61)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(199)
(160)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	371
375	Apergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	765
536	Apergy Corp	Goldman Sachs	1,093
532	Apergy Corp	Morgan Stanley	1,085
(601)	API Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(683)
(2,747)	API Group Corp	Goldman Sachs	(3,152)
(245)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(358)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Goldman Sachs	(120)
(92)	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(532)
(1,297)	Apollo Global Management Inc	Goldman Sachs	(6,820)
(1,436)	Apollo Global Management Inc	Morgan Stanley	(5,299)
(127)	Apollo Medical Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(344)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(428)	Apollo Medical Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,160)
10	Appfolio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	152
(119)	Appian Corp	Bank of America Merrill Lynch	(588)
(109)	Appian Corp	Goldman Sachs	585
(224)	Appian Corp	Morgan Stanley	(56)
(691)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(228)
(908)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Goldman Sachs	(300)
158	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,684
(78)	Applied Industrial Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	93
(247)	Applied Industrial Technologies Inc	Goldman Sachs	886
488	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,800
381	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	2,703
137	Applied Molecular Transport Inc	Goldman Sachs	(97)
(175)	Applied Therapeutics Inc	Goldman Sachs	26
(607)	AppLovin Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(701)
(1,495)	AppLovin Corp 'A'	Goldman Sachs	(2,965)
(2,262)	AppLovin Corp 'A'	Morgan Stanley	(2,991)
76	AptarGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	163
200	AptarGroup Inc	Morgan Stanley	620
209	Aptiv Plc	Goldman Sachs	1,722
260	Aptiv Plc	Morgan Stanley	2,434
(92)	Aramark	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(531)	Aramark	Morgan Stanley	(871)
1,866	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,120)
7	ArcBest Corp	Bank of America Merrill Lynch	2
241	Arch Capital Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	227
341	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	321
(899)	Archer-Daniels-Midland Co	Bank of America Merrill Lynch	(3,862)
(3,202)	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	(10,375)
90	Archrock Inc	Bank of America Merrill Lynch	98
68	Arconic Rolled Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	52
97	Arconic Rolled Products Corp	Goldman Sachs	74
78	Arcosa Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
45	Arcosa Inc	Goldman Sachs	63
(229)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	(655)
(371)	Arcus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	297
(103)	Arcus Biosciences Inc	Goldman Sachs	82
(79)	Arcutis Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(208)
(85)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(176)	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Goldman Sachs	92
(63)	Ares Management Corp 'A'	Goldman Sachs	(276)
69	Argan Inc	Bank of America Merrill Lynch	258
42	Argan Inc	Goldman Sachs	157
122	Argo Group International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	21
275	Argo Group International Holdings Ltd	Goldman Sachs	44

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,832	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,191
1,672	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,087
(204)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	4
(835)	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	(225)
(713)	Array Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,500)
(1,097)	Array Technologies Inc	Goldman Sachs	(3,904)
(112)	Arrow Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(322)
(212)	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(284)
44	Arrow Financial Corp	Goldman Sachs	55
(472)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	991
(63)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(116)
(276)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(509)
(170)	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	(757)
428	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Goldman Sachs	1,537
249	Artivion Inc	Bank of America Merrill Lynch	466
391	Artivion Inc	Goldman Sachs	731
85	Arvinas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73)
86	Arvinas Inc	Goldman Sachs	(74)
(1,111)	Asana Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(199)
(921)	Asana Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,605)
(130)	Asana Inc 'A'	Morgan Stanley	(52)
65	Asbury Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(267)
33	Asbury Automotive Group Inc	Goldman Sachs	(135)
189	Asbury Automotive Group Inc	Morgan Stanley	2,952
102	ASGN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(818)
920	ASGN Inc	Morgan Stanley	(4,002)
(169)	Ashland Global Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,286)
(81)	Ashland Global Holdings Inc	Morgan Stanley	(460)
197	Aspen Aerogels Inc	Goldman Sachs	234
(38)	Aspen Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(210)
(88)	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	(452)
(42)	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	(179)
26	Assetmark Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
2,290	AssetMark Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	3,160
869	Associated Banc-Corp	Bank of America Merrill Lynch	858
1,461	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	1,461
(153)	Assurant Inc	Goldman Sachs	223
(478)	Assurant Inc	Morgan Stanley	(253)
345	Astec Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	621
527	Astec Industries Inc	Goldman Sachs	949
(623)	Astra Space Inc	Goldman Sachs	(39)
(981)	AT&T Inc	Morgan Stanley	(466)
(1,217)	Atara Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	231
(642)	Atea Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(433)
(1,117)	Atea Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(590)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(143)	Atkore Inc	Goldman Sachs	(163)
(142)	Atkore Inc	Morgan Stanley	(599)
(114)	Atlantic Union Bankshares Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
455	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Bank of America Merrill Lynch	2
244	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Goldman Sachs	(111)
2,010	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Morgan Stanley	342
(18)	Atlantius Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(108)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	89
(28)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	16
133	Atlas Corp Marshall Islands	Bank of America Merrill Lynch	48
36	Atlas Corp Marshall Islands	Goldman Sachs	13
149	Atlassian Corp Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	640
118	Atlassian Corp Plc 'A'	Morgan Stanley	404
393	Atmos Energy Corp	Morgan Stanley	884
17	ATN International Inc	Bank of America Merrill Lynch	49
66	AtriCure Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
34	AtriCure Inc	Goldman Sachs	(24)
277	Audacy Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
327	Audacy Inc	Goldman Sachs	(43)
(319)	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(185)
235	Autodesk Inc	Morgan Stanley	5,330
99	Autoliv Inc	Morgan Stanley	134
(210)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,776)
(42)	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	(565)
(51)	Automatic Data Processing Inc	Morgan Stanley	(534)
304	AutoNation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(308)
(99)	Avalara Inc	Morgan Stanley	(378)
163	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	632
458	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	2,079
(490)	Avangrid Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,259)
58	Avanos Medical Inc	Goldman Sachs	72
(383)	Avantor Inc	Goldman Sachs	(284)
1,492	Avaya Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,064)
1,914	Avaya Holdings Corp	Goldman Sachs	(3,624)
(740)	AvePoint Inc	Goldman Sachs	(250)
(133)	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	(780)
(386)	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	(20)
(302)	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	(1,267)
93	Avid Bioservices Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
291	Avid Bioservices Inc	Goldman Sachs	518
(270)	Avid Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,220)
(123)	Avid Technology Inc	Goldman Sachs	(556)
(43)	Avidity Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
119	Avient Corp	Bank of America Merrill Lynch	296
128	Avient Corp	Goldman Sachs	319

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(8)	Avis Budget Group Inc	Goldman Sachs	64
(160)	Avis Budget Group Inc	Morgan Stanley	(2,382)
250	Avista Corp	Bank of America Merrill Lynch	23
541	Avnet Inc	Morgan Stanley	855
1,080	Axalta Coating Systems Ltd	Goldman Sachs	1,706
78	Axcelis Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	406
107	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs	556
721	Axis Capital Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,562
830	Axis Capital Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,139
167	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	3
(174)	Axogen Inc	Goldman Sachs	(4)
214	Axon Enterprise Inc	Bank of America Merrill Lynch	914
25	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs	107
155	Axon Enterprise Inc	Morgan Stanley	770
(83)	Axonics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(263)
(179)	Axonics Inc	Goldman Sachs	(567)
244	Axos Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	646
518	Axos Financial Inc	Goldman Sachs	1,440
(624)	AZEK Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,622)
(293)	AZEK Co Inc	Goldman Sachs	(762)
(1,990)	AZEK Co Inc	Morgan Stanley	(3,025)
(328)	Azenta Inc	Morgan Stanley	(1,627)
60	AZZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	79
69	AZZ Inc	Goldman Sachs	90
(338)	B Riley Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,649)
(812)	B Riley Financial Inc	Goldman Sachs	(3,963)
108	B&G Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60)
177	B&G Foods Inc	Goldman Sachs	(174)
132	Badger Meter Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
217	Badger Meter Inc	Goldman Sachs	50
(281)	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	(433)
(34)	Balchem Corp	Bank of America Merrill Lynch	(231)
(105)	Balchem Corp	Goldman Sachs	(694)
(108)	Ball Corp	Morgan Stanley	(60)
(336)	Bally's Corp	Bank of America Merrill Lynch	(330)
406	Banc of California Inc	Bank of America Merrill Lynch	430
1,049	Banc of California Inc	Goldman Sachs	1,112
(368)	BancFirst Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,948)
(176)	BancFirst Corp	Goldman Sachs	(1,410)
656	Bandwidth Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,749
606	Bandwidth Inc 'A'	Goldman Sachs	2,539
93	Bank of America Corp	Goldman Sachs	171
894	Bank of America Corp	Morgan Stanley	1,180
193	Bank of Hawaii Corp	Bank of America Merrill Lynch	611
73	Bank of Hawaii Corp	Goldman Sachs	179

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(16)	Bank of Marin Bancorp	Goldman Sachs	(38)
80	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	230
2,179	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	3,138
(321)	Bank OZK	Morgan Stanley	(690)
(545)	Banner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,393)
235	Bar Harbor Bankshares	Bank of America Merrill Lynch	402
88	Bar Harbor Bankshares	Goldman Sachs	150
(6,422)	BARK Inc	Goldman Sachs	(771)
341	Barnes Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	576
117	Barnes Group Inc	Goldman Sachs	192
112	Barrett Business Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	121
153	Barrett Business Services Inc	Goldman Sachs	165
175	Baxter International Inc	Goldman Sachs	340
30	Baxter International Inc	Morgan Stanley	64
(362)	Beachbody Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(384)
(161)	Beacon Roofing Supply Inc	Bank of America Merrill Lynch	188
(852)	Beacon Roofing Supply Inc	Goldman Sachs	997
(794)	Beam Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,739)
(183)	Beam Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(631)
(929)	Beauty Health Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,309)
(1,891)	Beauty Health Co	Goldman Sachs	(4,651)
224	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	(444)
269	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	423
129	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	(520)
(310)	Belden Inc	Bank of America Merrill Lynch	(558)
(303)	Belden Inc	Goldman Sachs	(506)
(232)	Bellring Distribution LLC	Bank of America Merrill Lynch	(302)
(148)	Bellring Distribution LLC	Goldman Sachs	(192)
49	Benchmark Electronics Inc	Goldman Sachs	48
54	Benefitfocus Inc	Goldman Sachs	8
(58)	Bentley Systems Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(151)
(429)	Bentley Systems Inc 'B'	Goldman Sachs	(1,138)
(1,596)	Berkshire Grey Inc	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(203)	Berkshire Grey Inc	Goldman Sachs	(40)
(23)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(304)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Goldman Sachs	(2,571)
(106)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Morgan Stanley	(589)
(219)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(34)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Goldman Sachs	(24)
285	Berry Corp	Bank of America Merrill Lynch	462
595	Berry Corp	Goldman Sachs	964
(58)	Berry Global Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(202)
(826)	Berry Global Group Inc	Goldman Sachs	(1,890)
(1,364)	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	(2,338)
(29)	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(158)	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs	(109)
(118)	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	(849)
199	BGC Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	33
883	BGC Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	116
49	Big Lots Inc	Bank of America Merrill Lynch	(250)
180	Big Lots Inc	Goldman Sachs	(1,289)
(1,749)	BigCommerce Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,447)
(46)	Bill.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(532)
(32)	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(370)
(174)	Bill.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,096)
(343)	BioAtla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(335)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(345)
(343)	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(353)
43	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
144	Biogen Inc	Goldman Sachs	563
42	Biogen Inc	Morgan Stanley	119
67	BioLife Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	100
48	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
72	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(34)
462	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(1,622)
(7,638)	Bionano Genomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(993)
(6,261)	Bionano Genomics Inc	Goldman Sachs	(874)
20	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	399
(31)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs	(440)
(125)	Bio-Techne Corp	Morgan Stanley	(1,478)
(99)	Bioxcel Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(245)	Bioxcel Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(59)
894	BJ's Restaurants Inc	Goldman Sachs	1,716
263	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,815)
50	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	143
253	Black Hills Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20)
449	Black Hills Corp	Goldman Sachs	234
526	Black Hills Corp	Morgan Stanley	851
104	Blackbaud Inc	Bank of America Merrill Lynch	555
99	Blackbaud Inc	Goldman Sachs	529
109	Blackline Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,268
78	Blackline Inc	Goldman Sachs	485
694	Blackline Inc	Morgan Stanley	1,112
(2,638)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,710)
(593)	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(369)
549	Bloom Energy Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,212
592	Bloom Energy Corp 'A'	Goldman Sachs	2,386
(48)	Bloomin' Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(337)	Bloomin' Brands Inc	Goldman Sachs	(128)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(887)	Blucora Inc	Goldman Sachs	(1,118)
(632)	Blue Bird Corp	Goldman Sachs	(196)
(2,204)	Blue Owl Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,799)
(2,293)	Blue Owl Capital Inc	Goldman Sachs	(2,912)
(5,944)	Blue Owl Capital Inc	Morgan Stanley	(3,685)
(1,058)	Bluebird Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	116
(1,389)	Bluebird Bio Inc	Goldman Sachs	153
57	Blueprint Medicines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(64)
393	Blueprint Medicines Corp	Goldman Sachs	(440)
344	Blueprint Medicines Corp	Morgan Stanley	(626)
239	Boeing Co	Bank of America Merrill Lynch	1,986
821	Boeing Co	Goldman Sachs	6,500
873	Boeing Co	Morgan Stanley	5,264
(553)	Boise Cascade Co	Goldman Sachs	304
49	BOK Financial Corp	Goldman Sachs	196
12	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs	2,124
27	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	3,001
30	Boot Barn Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(410)
251	Boot Barn Holdings Inc	Goldman Sachs	(3,434)
274	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,932
386	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	1,525
1,922	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	7,604
310	BorgWarner Inc	Goldman Sachs	682
1,491	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	2,162
13	Boston Beer Co Inc 'A'	Goldman Sachs	(37)
56	Boston Beer Co Inc 'A'	Morgan Stanley	1,168
(48)	Boston Omaha Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(99)
(211)	Boston Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	58
694	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,135
2,675	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	3,034
1,664	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	1,867
272	Box Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(432)
178	Box Inc 'A'	Goldman Sachs	(38)
334	Box Inc 'A'	Morgan Stanley	197
(55)	Boyd Gaming Corp	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(416)	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	(1,656)
(198)	Brady Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(770)
(203)	Brady Corp 'A'	Goldman Sachs	(776)
190	Brandywine Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	55
408	Bread Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,819
560	Bread Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	2,456
751	Bridgebio Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	225
818	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs	245
624	Brigham Minerals Inc 'A'	Goldman Sachs	1,884
(88)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(957)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(216)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Goldman Sachs	(2,350)
(179)	Brightcove Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(3,394)	Brightcove Inc	Goldman Sachs	(509)
454	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,153
2,184	Brighthouse Financial Inc	Goldman Sachs	6,038
443	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	1,152
331	BrightSphere Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	182
126	BrightSphere Investment Group Inc	Goldman Sachs	69
(481)	BrightSpire Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	(173)
(60)	BrightView Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(592)	Brinker International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,042
(800)	Brinker International Inc	Goldman Sachs	1,408
(274)	Brink's Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,027)
(331)	Brink's Co	Goldman Sachs	(881)
(794)	Bristow Group Inc	Goldman Sachs	(2,064)
590	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	277
1,166	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	548
1,300	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	2,379
(33)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	112
(114)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	(6,034)
(1,039)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	21
(4,046)	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	81
(124)	Broadridge Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(812)
(261)	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	(1,710)
(68)	Broadridge Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	(348)
(1,573)	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(840)
942	Brookdale Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
395	Brookdale Senior Living Inc	Goldman Sachs	84
(515)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,184)
(1,474)	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	(3,738)
(343)	Brown & Brown Inc	Morgan Stanley	(991)
536	Brown-Forman Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	683
537	Brown-Forman Corp 'B'	Goldman Sachs	619
737	Brown-Forman Corp 'B'	Morgan Stanley	1,732
(211)	BRP Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(572)
84	Bruker Corp	Bank of America Merrill Lynch	250
838	Bruker Corp	Morgan Stanley	1,567
(248)	Brunswick Corp	Bank of America Merrill Lynch	848
(637)	Brunswick Corp	Goldman Sachs	2,179
(1,090)	Brunswick Corp	Morgan Stanley	(3,870)
(700)	BTRS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(260)
(103)	BTRS Holdings Inc	Goldman Sachs	(19)
(216)	Buckle Inc	Bank of America Merrill Lynch	69
(220)	Buckle Inc	Goldman Sachs	70
38	Builders FirstSource Inc	Goldman Sachs	(37)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
331	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	983
(172)	Bumble Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(247)
(667)	Bumble Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,501)
(2,026)	Bumble Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,054)
(381)	Bunge Ltd	Morgan Stanley	(1,440)
95	Burlington Stores Inc	Morgan Stanley	860
(8,887)	Butterfly Network Inc	Goldman Sachs	(654)
134	BWX Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	225
201	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	285
222	Byline Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	406
500	Byline Bancorp Inc	Goldman Sachs	915
(905)	C3.ai Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,829)
(87)	C4 Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(12)	Cable One Inc	Morgan Stanley	(826)
(337)	Cabot Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,523)
(307)	Cabot Corp	Goldman Sachs	(2,314)
38	CACI International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	541
337	CACI International Inc 'A'	Goldman Sachs	5,716
66	CACI International Inc 'A'	Morgan Stanley	936
(375)	Cactus Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,188)
(380)	Cactus Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,228)
(134)	Cadence Bank	Goldman Sachs	(229)
(919)	Cadence Bank	Morgan Stanley	(818)
(90)	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,238)
(113)	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	(1,554)
(162)	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	(891)
(141)	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs	199
(850)	Caesars Entertainment Inc	Morgan Stanley	(1,981)
21	Caesarstone Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(5)
2,788	Caesarstone Ltd	Goldman Sachs	(669)
189	Calavo Growers Inc	Bank of America Merrill Lynch	141
244	Calavo Growers Inc	Goldman Sachs	276
(292)	Caleres Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,416)
(71)	Caleres Inc	Goldman Sachs	(288)
(85)	California Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(369)	California Resources Corp	Goldman Sachs	(1,064)
53	California Water Service Group	Bank of America Merrill Lynch	(38)
50	California Water Service Group	Goldman Sachs	(28)
263	Calix Inc	Bank of America Merrill Lynch	736
496	Calix Inc	Goldman Sachs	1,592
(3,393)	Callaway Golf Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,626)
(793)	Callaway Golf Co	Goldman Sachs	(95)
(2,478)	Callaway Golf Co	Morgan Stanley	(4,138)
(48)	Callon Petroleum Co	Goldman Sachs	(219)
402	Cal-Maine Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	226

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
355	Cal-Maine Foods Inc	Goldman Sachs	528
34	Cambium Networks Corp	Goldman Sachs	32
156	Camden National Corp	Bank of America Merrill Lynch	318
77	Camden National Corp	Goldman Sachs	157
84	Camden Property Trust (REIT)	Goldman Sachs	(40)
643	Camden Property Trust (REIT)	Morgan Stanley	1,858
1,000	Campbell Soup Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,186)
665	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	591
2,035	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	2,035
834	Canada Goose Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	133
1,081	Canada Goose Holdings Inc	Goldman Sachs	173
217	Canada Goose Holdings Inc	Morgan Stanley	169
(29)	Canadian Solar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(217)
(295)	Canadian Solar Inc	Goldman Sachs	(2,204)
(559)	Canadian Solar Inc	Morgan Stanley	(1,431)
241	Cannae Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	482
854	Cannae Holdings Inc	Goldman Sachs	1,708
(352)	Cano Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	25
(194)	Cano Health Inc	Goldman Sachs	28
(1,977)	Canoo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(148)
1,800	Capital City Bank Group Inc	Goldman Sachs	1,296
294	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,878
204	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	1,705
(230)	Capitol Federal Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
266	Capri Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	851
361	Capri Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,503
984	Capri Holdings Ltd	Morgan Stanley	5,820
51	Cara Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
628	Cara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(201)
275	Cardinal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
341	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs	38
28	Cardinal Health Inc	Morgan Stanley	(20)
944	Cardiovascular Systems Inc	Goldman Sachs	774
75	Cardlytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(233)
24	Cardlytics Inc	Goldman Sachs	(75)
37	CareDx Inc	Bank of America Merrill Lynch	39
165	CareDx Inc	Goldman Sachs	70
46	CareTrust Inc (REIT)	Goldman Sachs	41
(596)	Cargurus Inc	Morgan Stanley	(1,722)
(80)	Caribou Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
28	Carlisle Cos Inc	Goldman Sachs	32
(12,160)	CarLotz Inc	Bank of America Merrill Lynch	97
(837)	CarLotz Inc	Goldman Sachs	7
(24)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(182)
(46)	CarMax Inc	Goldman Sachs	(107)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(204)	CarMax Inc	Morgan Stanley	(1,430)
7,215	Carnival Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,761
2,128	Carnival Corp	Goldman Sachs	32
8,557	Carnival Corp	Morgan Stanley	10,335
(252)	Carpenter Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	(708)
(1,230)	Carpenter Technology Corp	Goldman Sachs	(3,456)
30	Carriage Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
92	Carriage Services Inc	Goldman Sachs	34
551	Carrier Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	281
154	Carrier Global Corp	Goldman Sachs	(49)
556	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	497
(1,331)	Cars.com Inc	Goldman Sachs	(253)
32	Carter's Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31)
362	Carter's Inc	Goldman Sachs	(1,261)
(584)	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	(285)
(3,137)	Carvana Co	Goldman Sachs	6,430
(469)	Carvana Co	Morgan Stanley	(614)
(93)	Casa Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(13)	Casella Waste Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	(30)
(114)	Casey's General Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
(22)	Casey's General Stores Inc	Goldman Sachs	70
(108)	Casey's General Stores Inc	Morgan Stanley	(731)
(23)	Castle Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(24)	Catalent Inc	Goldman Sachs	(60)
1,066	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	174
1,301	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	192
(1,103)	CatchMark Timber Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(4,611)
(316)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	(3,309)
(721)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	(9,048)
(221)	Cathay General Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(424)
(108)	Cathay General Bancorp	Goldman Sachs	(218)
(19)	Cavco Industries Inc	Goldman Sachs	162
13	CBIZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
162	Cboe Global Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	342
132	Cboe Global Markets Inc	Goldman Sachs	279
258	Cboe Global Markets Inc	Morgan Stanley	967
(126)	CBRE Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(483)
(204)	CBRE Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(673)
(54)	CBRE Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(122)
18	CBTX Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
(61)	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	(494)
(62)	CDW Corp	Goldman Sachs	(506)
(213)	CDW Corp	Morgan Stanley	(1,618)
(92)	Celanese Corp	Bank of America Merrill Lynch	(494)
(71)	Celanese Corp	Goldman Sachs	(661)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(221)	Celanese Corp	Morgan Stanley	(1,323)
(630)	Celldex Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1,783
(683)	Celsius Holdings Inc	Morgan Stanley	(3,374)
(385)	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	392
(585)	Centene Corp	Goldman Sachs	667
(459)	Centene Corp	Morgan Stanley	1,102
434	Centennial Resource Development Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	267
1,820	Centennial Resource Development Inc 'A'	Goldman Sachs	1,119
(812)	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	(897)
119	Centerspace (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(227)
628	Centerspace (REIT)	Goldman Sachs	(1,199)
11	Central Garden & Pet Co	Bank of America Merrill Lynch	6
453	Central Garden & Pet Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	72
(12)	Centrus Energy Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(201)	Centrus Energy Corp 'A'	Goldman Sachs	(687)
648	Century Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	(467)
429	Century Aluminum Co	Goldman Sachs	(518)
177	Century Communities Inc	Goldman Sachs	78
(127)	Cerence Inc	Goldman Sachs	(294)
(266)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(484)
(74)	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	(135)
(345)	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	(293)
(446)	Certara Inc	Bank of America Merrill Lynch	(816)
(780)	Certara Inc	Goldman Sachs	(1,427)
128	CEVA Inc	Bank of America Merrill Lynch	310
92	CEVA Inc	Goldman Sachs	223
(75)	CF Industries Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	74
(205)	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	1,402
(111)	CF Industries Holdings Inc	Morgan Stanley	102
(255)	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	25
(247)	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	45
878	ChannelAdvisor Corp	Bank of America Merrill Lynch	764
821	ChannelAdvisor Corp	Goldman Sachs	714
78	Charles River Laboratories International Inc	Bank of America Merrill Lynch	548
58	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs	407
188	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	1,312
90	Charles Schwab Corp	Bank of America Merrill Lynch	473
100	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	276
860	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	4,405
199	Chart Industries Inc	Goldman Sachs	2,432
102	Charter Communications Inc 'A'	Morgan Stanley	3,365
18	Chase Corp	Goldman Sachs	10

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,105	Chatham Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	552
1,107	Chatham Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	553
99	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	256
82	Check Point Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	167
302	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	344
391	Cheesecake Factory Inc	Bank of America Merrill Lynch	461
369	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs	1,108
128	Chefs' Warehouse Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
66	Chefs' Warehouse Inc	Goldman Sachs	(34)
325	Chegg Inc	Bank of America Merrill Lynch	184
1,679	Chegg Inc	Goldman Sachs	890
(6)	Chemed Corp	Bank of America Merrill Lynch	47
(25)	Chemed Corp	Goldman Sachs	7
(5)	Chemed Corp	Morgan Stanley	18
547	ChemoCentryx Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,673
267	ChemoCentryx Inc	Goldman Sachs	862
191	Chemours Co	Bank of America Merrill Lynch	193
11	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	32
236	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	696
488	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	4,202
1,481	Chesapeake Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	15,216
1,888	Chesapeake Energy Corp	Morgan Stanley	11,838
(185)	Chevron Corp	Morgan Stanley	(1,595)
(580)	Chewy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	145
(39)	Chewy Inc 'A'	Morgan Stanley	(55)
20	Children's Place Inc	Goldman Sachs	-
(498)	Chimera Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(149)
94	Chipotle Mexican Grill Inc	Morgan Stanley	9,813
13	Choice Hotels International Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
322	Choice Hotels International Inc	Goldman Sachs	325
(214)	Chubb Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(83)	Chubb Ltd	Goldman Sachs	(178)
(316)	Chubb Ltd	Morgan Stanley	(373)
(692)	Church & Dwight Co Inc	Morgan Stanley	401
(20)	Churchill Downs Inc	Bank of America Merrill Lynch	(180)
(52)	Churchill Downs Inc	Goldman Sachs	(468)
(417)	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	(6,822)
568	Chuy's Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	165
89	Chuy's Holdings Inc	Goldman Sachs	26
924	Ciena Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,347
949	Ciena Corp	Goldman Sachs	1,626
701	Ciena Corp	Morgan Stanley	785
29	Cigna Corp	Bank of America Merrill Lynch	110
23	Cigna Corp	Goldman Sachs	87
96	Cigna Corp	Morgan Stanley	663

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
168	Cimpress Plc	Goldman Sachs	7
(22)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(54)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	(243)
(62)	Cincinnati Financial Corp	Morgan Stanley	(72)
2,470	Cinemark Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,791
1,931	Cinemark Holdings Inc	Goldman Sachs	2,182
(180)	Cintas Corp	Morgan Stanley	(4,221)
(2,613)	Cipher Mining Inc	Goldman Sachs	(1,411)
(835)	CIRCOR International Inc	Goldman Sachs	75
25	Cirrus Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
455	Cirrus Logic Inc	Morgan Stanley	864
(128)	Cisco Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
(406)	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs	(617)
(741)	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	152
(115)	Citi Trends Inc	Bank of America Merrill Lynch	14
(164)	Citi Trends Inc	Goldman Sachs	20
(364)	Citigroup Inc	Goldman Sachs	52
(214)	Citizens Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(631)
(224)	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs	(598)
(65)	Citizens Financial Group Inc	Morgan Stanley	(81)
(9)	City Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(25)
(887)	Civitas Resources Inc	Morgan Stanley	(8,143)
(67)	Clarivate Plc	Goldman Sachs	(25)
(2,181)	Clarivate Plc	Morgan Stanley	-
1,054	Clean Energy Fuels Corp	Bank of America Merrill Lynch	681
1,277	Clean Energy Fuels Corp	Goldman Sachs	790
(22)	Clean Harbors Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(73)	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	(147)
1,845	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	Goldman Sachs	(424)
263	Clear Secure Inc 'A'	Morgan Stanley	(68)
(44)	Clearfield Inc	Bank of America Merrill Lynch	(357)
(154)	Clearfield Inc	Goldman Sachs	(1,250)
63	Clearwater Paper Corp	Goldman Sachs	88
136	Clearway Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	325
440	Clearway Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	888
(44)	Clearway Energy Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(322)	Clearway Energy Inc 'C'	Goldman Sachs	(931)
(163)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs	(353)
61	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	(435)
217	Clorox Co	Goldman Sachs	(2,545)
123	Clorox Co	Morgan Stanley	710
(53)	Cloudflare Inc 'A'	Goldman Sachs	52
(148)	Cloudflare Inc 'A'	Morgan Stanley	55
(599)	Clover Health Investments Corp	Goldman Sachs	(21)
2	Clovis Oncology Inc	Goldman Sachs	-

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
42	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
65	CME Group Inc	Goldman Sachs	236
195	CME Group Inc	Morgan Stanley	1,415
437	CMS Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	668
573	CMS Energy Corp	Goldman Sachs	605
398	CMS Energy Corp	Morgan Stanley	402
1,121	CNO Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	600
1,006	CNO Financial Group Inc	Goldman Sachs	521
197	CNX Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	6
629	Coca-Cola Co	Goldman Sachs	(1,540)
2,874	Coca-Cola Co	Morgan Stanley	(2,748)
(27)	Coca-Cola Consolidated Inc	Goldman Sachs	(761)
216	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Bank of America Merrill Lynch	131
323	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Goldman Sachs	268
452	Codexis Inc	Bank of America Merrill Lynch	217
636	Codexis Inc	Goldman Sachs	309
2,376	Coeur Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	964
1,171	Coeur Mining Inc	Goldman Sachs	538
206	Cogent Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	478
370	Cogent Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	763
256	Cognex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15)
1,041	Cognex Corp	Goldman Sachs	741
150	Cognex Corp	Morgan Stanley	87
414	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,058
492	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Goldman Sachs	919
1,034	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Morgan Stanley	2,288
1,121	Cognyte Software Ltd	Goldman Sachs	303
(40)	Cohen & Steers Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
(396)	Coherent Inc	Morgan Stanley	(1,018)
2,086	Coherus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(591)
2,368	Coherus Biosciences Inc	Goldman Sachs	(556)
136	Cohu Inc	Goldman Sachs	371
454	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	(206)
337	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	174
444	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	688
(1,007)	Collegium Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(181)
(260)	Columbia Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(215)	Columbia Financial Inc	Goldman Sachs	(103)
(558)	Columbia Sportswear Co	Bank of America Merrill Lynch	(354)
(477)	Columbia Sportswear Co	Goldman Sachs	585
(1,102)	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	(2,105)
35	Columbus McKinnon Corp	Bank of America Merrill Lynch	23
(984)	Comcast Corp 'A'	Goldman Sachs	(1,478)
(1,149)	Comcast Corp 'A'	Morgan Stanley	(790)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
31	Comerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	102
147	Comerica Inc	Goldman Sachs	470
81	Comerica Inc	Morgan Stanley	439
(149)	Comfort Systems USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(827)
(48)	Comfort Systems USA Inc	Goldman Sachs	(317)
133	Commerce Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	197
442	Commercial Metals Co	Bank of America Merrill Lynch	1,258
1,108	Commercial Metals Co	Goldman Sachs	4,095
575	Commercial Metals Co	Morgan Stanley	1,327
166	CommScope Holding Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	61
1,543	CommScope Holding Co Inc	Goldman Sachs	571
(187)	Community Bank System Inc	Bank of America Merrill Lynch	(419)
(1,352)	Community Bank System Inc	Goldman Sachs	(3,028)
(45)	Community Health Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
(157)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(111)
(14)	Community Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13)
61	CommVault Systems Inc	Goldman Sachs	182
114	Compass Minerals International Inc	Bank of America Merrill Lynch	41
187	Compass Minerals International Inc	Goldman Sachs	170
(250)	Compugen Ltd	Goldman Sachs	41
(54)	Computer Programs and Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
(281)	Comstock Resources Inc	Goldman Sachs	(1,242)
129	Comtech Telecommunications Corp	Bank of America Merrill Lynch	85
184	Comtech Telecommunications Corp	Goldman Sachs	77
(450)	Conagra Brands Inc	Morgan Stanley	(36)
(139)	Concentrix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,414)
(346)	Concentrix Corp	Morgan Stanley	(2,993)
(463)	Confluent Inc 'A'	Goldman Sachs	(907)
(95)	CONMED Corp	Bank of America Merrill Lynch	81
(65)	CONMED Corp	Goldman Sachs	55
327	ConnectOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	284
273	ConnectOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	238
(32)	ConocoPhillips	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(326)	ConocoPhillips	Morgan Stanley	(2,564)
(59)	Consensus Cloud Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(83)
(17)	Consensus Cloud Solutions Inc	Goldman Sachs	(24)
(149)	Consolidated Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	(57)
(184)	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	(344)
175	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(818)
(640)	Constellation Energy Corp	Morgan Stanley	(4,115)
(526)	Constellium SE	Bank of America Merrill Lynch	(500)
(805)	Constellium SE	Goldman Sachs	(765)
(596)	Constellium SE	Morgan Stanley	(298)
(190)	Construction Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	(91)
56	Container Store Group Inc	Goldman Sachs	20

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(12,268)	ContextLogic Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,797)
1,976	Continental Resources Inc	Morgan Stanley	14,622
46	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	977
78	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	814
20	Copart Inc	Goldman Sachs	(14)
156	Copart Inc	Morgan Stanley	535
367	Corcept Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	507
1,013	Corcept Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1,815
(209)	Core & Main Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(614)
(168)	Core & Main Inc 'A'	Goldman Sachs	(494)
(50)	Core Laboratories NV	Bank of America Merrill Lynch	(227)
(222)	Core Laboratories NV	Goldman Sachs	(1,008)
(228)	CoreCivic Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(381)
(540)	CoreCivic Inc (REIT)	Goldman Sachs	(902)
(813)	Corning Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
(288)	Corning Inc	Goldman Sachs	(583)
(2,676)	Corning Inc	Morgan Stanley	(4,308)
(12)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(530)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(694)
86	Corsair Gaming Inc	Bank of America Merrill Lynch	25
42	Corsair Gaming Inc	Goldman Sachs	32
750	Corteva Inc	Morgan Stanley	1,830
49	CorVel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(106)
43	CorVel Corp	Goldman Sachs	(93)
356	CoStar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,443
415	CoStar Group Inc	Goldman Sachs	1,665
468	CoStar Group Inc	Morgan Stanley	1,502
74	Costco Wholesale Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,969
165	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	453
531	Costco Wholesale Corp	Morgan Stanley	16,758
(225)	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs	(1,123)
(1,769)	Coterra Energy Inc	Morgan Stanley	(5,625)
(612)	Coty Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(465)
(2,859)	Coty Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,173)
(2,193)	Coty Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,557)
(50)	Couchbase Inc	Bank of America Merrill Lynch	(55)
(2,085)	Couchbase Inc	Goldman Sachs	(2,249)
469	Coupa Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	715
357	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	270
348	Coupa Software Inc	Morgan Stanley	146
(511)	Coursera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(818)
(715)	Coursera Inc	Goldman Sachs	(1,123)
(858)	Cousins Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(661)
(417)	Cousins Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(321)
(842)	Cousins Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(530)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
354	Covetrus Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,454
398	Covetrus Inc	Goldman Sachs	1,684
605	Cowen Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,517
1,199	Cowen Inc 'A'	Goldman Sachs	3,072
(8)	CRA International Inc	Goldman Sachs	(17)
(638)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Goldman Sachs	542
(30)	Crane Holdings Co	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(192)	Crane Holdings Co	Goldman Sachs	(735)
13	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	194
(968)	Crescent Energy Co 'A'	Goldman Sachs	(1,065)
(297)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,006
(103)	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	226
(546)	CRISPR Therapeutics AG	Bank of America Merrill Lynch	(3,527)
(144)	CRISPR Therapeutics AG	Goldman Sachs	(930)
(161)	CRISPR Therapeutics AG	Morgan Stanley	(634)
1,113	Crocs Inc	Bank of America Merrill Lynch	737
506	Crocs Inc	Goldman Sachs	(661)
651	Crocs Inc	Morgan Stanley	1,510
253	Cross Country Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	207
169	Cross Country Healthcare Inc	Goldman Sachs	135
384	CrossFirst Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	227
461	CrossFirst Bankshares Inc	Goldman Sachs	272
(60)	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,242)
(23)	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(619)
(38)	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(649)
119	Crown Castle International Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	779
211	Crown Castle International Corp (REIT)	Goldman Sachs	2,678
918	Crown Castle International Corp (REIT)	Morgan Stanley	4,461
(128)	Crown Holdings Inc	Morgan Stanley	(429)
(180)	CryoPort Inc	Bank of America Merrill Lynch	(473)
(25)	CryoPort Inc	Goldman Sachs	(102)
(73)	CSG Systems International Inc	Goldman Sachs	(191)
24	CSW Industrials Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
40	CSW Industrials Inc	Goldman Sachs	17
(2,918)	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,144
(208)	CTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	(672)
(413)	CTS Corp	Goldman Sachs	(1,334)
257	CubeSmart (REIT)	Goldman Sachs	532
320	CubeSmart (REIT)	Morgan Stanley	771
(125)	Cue Biopharma Inc	Goldman Sachs	(28)
(308)	Cullen/Frost Bankers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(594)
(56)	Cullen/Frost Bankers Inc	Goldman Sachs	(108)
(17)	Cullen/Frost Bankers Inc	Morgan Stanley	(59)
(37)	Cullinan Oncology Inc	Goldman Sachs	(19)
14	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	63

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
322	Cummins Inc	Morgan Stanley	2,718
(254)	CuriosityStream Inc	Goldman Sachs	43
(57)	Curo Group Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(128)	Curtiss-Wright Corp	Bank of America Merrill Lynch	(696)
(454)	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	(2,192)
(202)	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	(319)
(130)	Cushman & Wakefield Plc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
(140)	Cushman & Wakefield Plc	Goldman Sachs	(52)
125	Cutera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(369)
81	Cutera Inc	Goldman Sachs	(239)
(1,505)	CVB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,640)
(3,072)	CVB Financial Corp	Goldman Sachs	(3,348)
(182)	CVS Health Corp	Goldman Sachs	198
(1,294)	CVS Health Corp	Morgan Stanley	(2,113)
56	Cytokinetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(161)
31	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs	(89)
(1,221)	Dana Inc	Goldman Sachs	(1,795)
303	Danaher Corp	Goldman Sachs	3,800
584	Danaher Corp	Morgan Stanley	5,327
(800)	Darden Restaurants Inc	Morgan Stanley	(6,440)
(39)	Darling Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(218)
(44)	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	(159)
(760)	Darling Ingredients Inc	Morgan Stanley	(2,333)
(139)	Datadog Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(539)
(595)	Datadog Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,309)
(597)	Datadog Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,660)
513	Dave & Buster's Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	279
373	Dave & Buster's Entertainment Inc	Goldman Sachs	116
148	DaVita Inc	Morgan Stanley	400
877	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	614
101	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	71
(97)	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	(1,778)
(61)	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	(398)
(32)	Deere & Co	Goldman Sachs	(1,434)
(221)	Deere & Co	Morgan Stanley	(4,596)
293	Delek US Holdings Inc	Goldman Sachs	466
51	Dell Technologies Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	190
768	Dell Technologies Inc 'C'	Goldman Sachs	4,209
55	Dell Technologies Inc 'C'	Morgan Stanley	449
(142)	Delta Air Lines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(379)
354	Deluxe Corp	Bank of America Merrill Lynch	(125)
974	Deluxe Corp	Goldman Sachs	(514)
262	Denali Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	307
49	Denali Therapeutics Inc	Goldman Sachs	57
(6)	Denbury Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(21)	Denbury Inc	Goldman Sachs	(204)
(834)	Denny's Corp	Bank of America Merrill Lynch	(367)
(903)	Denny's Corp	Goldman Sachs	(397)
108	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	130
610	DENTSPLY SIRONA Inc	Morgan Stanley	586
(326)	DermTech Inc	Bank of America Merrill Lynch	72
(129)	DermTech Inc	Goldman Sachs	(56)
(229)	Designer Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(355)
(82)	Designer Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	(127)
(1,896)	Desktop Metal Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(294)
(10,707)	Desktop Metal Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,660)
(1,041)	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	(7,671)
(1,392)	Devon Energy Corp	Morgan Stanley	(9,682)
46	Dexcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(224)
75	Dexcom Inc	Goldman Sachs	10
123	DexCom Inc	Morgan Stanley	2,111
(175)	Diamondback Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,652)
(356)	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	(9,563)
(59)	Diamondback Energy Inc	Morgan Stanley	(1,284)
(1,360)	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(476)
590	Dick's Sporting Goods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,305)
1,221	Dick's Sporting Goods Inc	Goldman Sachs	(6,950)
1,190	Dick's Sporting Goods Inc	Morgan Stanley	8,202
(160)	Diebold Nixdorf Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
(1,919)	Diebold Nixdorf Inc	Goldman Sachs	154
24	Digi International Inc	Bank of America Merrill Lynch	13
324	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2,892
214	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,359
50	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	256
127	Digital Turbine Inc	Bank of America Merrill Lynch	280
750	Digital Turbine Inc	Goldman Sachs	188
(703)	DigitalBridge Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(176)
(197)	DigitalBridge Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(49)
(647)	DigitalOcean Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7,271)
(1,195)	DigitalOcean Holdings Inc	Goldman Sachs	(12,274)
(994)	DigitalOcean Holdings Inc	Morgan Stanley	(6,391)
86	Dime Community Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	181
44	Dime Community Bancshares Inc	Goldman Sachs	97
(240)	Dine Brands Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,255)
(102)	Dine Brands Global Inc	Goldman Sachs	(482)
(38)	Diodes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71)
133	Discover Financial Services	Morgan Stanley	541
(4,251)	Discovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,294)
(1,988)	Discovery Inc	Goldman Sachs	(1,559)
(542)	Discovery Inc	Morgan Stanley	38

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(452)	DISH Network Corp 'A'	Morgan Stanley	(868)
(31)	DMC Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(167)
(120)	DMC Global Inc	Goldman Sachs	(647)
288	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,739
85	DocuSign Inc	Goldman Sachs	808
149	DocuSign Inc	Morgan Stanley	854
(118)	Dolby Laboratories Inc 'A'	Morgan Stanley	(261)
137	Dollar General Corp	Bank of America Merrill Lynch	18
24	Dollar General Corp	Morgan Stanley	(149)
(3,438)	Doma Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(622)
(2,416)	Doma Holdings Inc	Goldman Sachs	(324)
174	Dominion Energy Inc	Goldman Sachs	78
31	Domino's Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	667
105	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs	2,821
49	Domino's Pizza Inc	Morgan Stanley	882
(45)	Domo Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(80)
60	Donaldson Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
965	Donaldson Co Inc	Morgan Stanley	1,544
2,254	Donegal Group Inc 'A'	Goldman Sachs	1,037
(474)	Donnelley Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,018)
(333)	Donnelley Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	(748)
(167)	DoorDash Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,032)
(414)	DoorDash Inc 'A'	Morgan Stanley	(4,202)
409	Dorian LPG Ltd	Bank of America Merrill Lynch	405
402	Dorian LPG Ltd	Goldman Sachs	398
(120)	Dorman Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(132)	Dorman Products Inc	Goldman Sachs	13
113	Douglas Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	93
109	Douglas Dynamics Inc	Goldman Sachs	133
(1,662)	Douglas Elliman Inc	Bank of America Merrill Lynch	66
(2,062)	Douglas Elliman Inc	Goldman Sachs	82
390	Douglas Emmett Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	315
496	Douglas Emmett Inc (REIT)	Goldman Sachs	311
1,850	Douglas Emmett Inc (REIT)	Morgan Stanley	557
(254)	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	173
(192)	Dover Corp	Morgan Stanley	(363)
(214)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(428)
(852)	Dow Inc	Goldman Sachs	(452)
(1,569)	Dow Inc	Morgan Stanley	(1,643)
(47)	Doximity Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(139)
(345)	Doximity Inc 'A'	Goldman Sachs	(994)
(1,053)	Doximity Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,790)
(219)	DR Horton Inc	Goldman Sachs	(1,141)
(484)	DR Horton Inc	Morgan Stanley	(2,972)
4,418	DraftKings Inc 'A'	Morgan Stanley	(133)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(27)	Dril-Quip Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73)
(885)	Driven Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,481)
(572)	Driven Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,603)
(1,087)	Dropbox Inc 'A'	Morgan Stanley	(446)
196	DT Midstream Inc	Bank of America Merrill Lynch	249
197	DT Midstream Inc	Goldman Sachs	312
116	DT Midstream Inc	Morgan Stanley	66
(65)	DTE Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(139)
(33)	DTE Energy Co	Goldman Sachs	(148)
(72)	DTE Energy Co	Morgan Stanley	(124)
(551)	Duck Creek Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(473)
(913)	Duck Creek Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,148)
(508)	Duckhorn Portfolio Inc	Bank of America Merrill Lynch	129
(293)	Duckhorn Portfolio Inc	Goldman Sachs	70
128	Ducommun Inc	Bank of America Merrill Lynch	42
206	Ducommun Inc	Goldman Sachs	37
(527)	Duke Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(834)
(884)	Duke Energy Corp	Goldman Sachs	(2,696)
(804)	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	(1,479)
(572)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(698)
(448)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Goldman Sachs	(547)
(5,872)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	(2,231)
(166)	Duolingo Inc	Goldman Sachs	(160)
(137)	DuPont de Nemours Inc	Bank of America Merrill Lynch	(519)
331	DXC Technology Co	Bank of America Merrill Lynch	1,854
447	DXC Technology Co	Goldman Sachs	2,077
560	DXC Technology Co	Morgan Stanley	2,913
745	DXP Enterprises Inc	Goldman Sachs	1,550
(91)	Dycom Industries Inc	Goldman Sachs	(1,249)
(494)	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	325
(581)	Dynavax Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,097)
(525)	Dynavax Technologies Corp	Goldman Sachs	(1,171)
406	Dyne Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(325)
1,184	Dyne Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(947)
(166)	Dynex Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3
(2,304)	Dynex Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	46
(67)	E2open Parent Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(49)	Eagle Bancorp Inc	Goldman Sachs	(35)
(51)	Eagle Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(460)
(108)	Eagle Materials Inc	Goldman Sachs	(974)
(197)	Eagle Materials Inc	Morgan Stanley	(1,133)
81	Eagle Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	162
77	Eagle Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	154
(332)	East West Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(789)
1,300	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	533

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,177	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	483
(944)	Eastern Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(906)
(2,740)	Eastern Bankshares Inc	Goldman Sachs	(2,623)
86	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(218)
69	EastGroup Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	34
(844)	Eastman Chemical Co	Bank of America Merrill Lynch	(5,969)
(587)	Eastman Chemical Co	Goldman Sachs	(3,780)
(349)	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	(2,209)
(357)	Eastman Kodak Co	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(6,054)	Eastman Kodak Co	Goldman Sachs	(969)
(237)	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	105
(285)	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	158
(508)	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	(305)
(207)	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(588)
(281)	eBay Inc	Morgan Stanley	(776)
(141)	Ebix Inc	Bank of America Merrill Lynch	165
(287)	Ebix Inc	Goldman Sachs	336
253	EchoStar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	824
985	EchoStar Corp 'A'	Goldman Sachs	3,077
109	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	341
78	Ecolab Inc	Goldman Sachs	244
172	Ecolab Inc	Morgan Stanley	248
1,660	Ecovyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	714
3,127	Ecovyst Inc	Goldman Sachs	1,345
(302)	Edgewell Personal Care Co	Bank of America Merrill Lynch	157
(931)	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs	547
70	Edison International	Goldman Sachs	184
671	Edison International	Morgan Stanley	1,859
265	Editas Medicine Inc	Bank of America Merrill Lynch	130
356	Editas Medicine Inc	Goldman Sachs	174
221	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	791
878	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	4,212
215	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	991
(360)	eHealth Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
(89)	eHealth Inc	Goldman Sachs	(38)
(2,023)	El Pollo Loco Holdings Inc	Goldman Sachs	162
1,128	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	756
374	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	108
225	Elastic NV	Bank of America Merrill Lynch	712
670	Elastic NV	Goldman Sachs	2,377
194	Elastic NV	Morgan Stanley	570
167	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,146
284	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	2,024
243	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	940
(2,565)	Element Solutions Inc	Morgan Stanley	(1,308)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
962	elf Beauty Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,861
702	elf Beauty Inc	Goldman Sachs	2,120
152	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	2,111
102	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs	1,288
104	Eli Lilly & Co	Morgan Stanley	1,037
(306)	Embecka Corp	Bank of America Merrill Lynch	56
(234)	Embecka Corp	Goldman Sachs	80
(339)	EMCOR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,479)
(495)	EMCOR Group Inc	Goldman Sachs	(2,133)
(250)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	(892)
322	Emergent BioSolutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,723
701	Emergent BioSolutions Inc	Goldman Sachs	3,750
(533)	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,344)
(243)	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	(658)
(663)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	(1,857)
(683)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(585)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(18)
(79)	Employers Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
(303)	Employers Holdings Inc	Goldman Sachs	(191)
202	Enanta Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(622)
234	Enanta Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1,104)
(330)	Encompass Health Corp	Bank of America Merrill Lynch	(493)
(958)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs	(467)
(902)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	(758)
110	Encore Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	142
(133)	Encore Wire Corp	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(236)	Encore Wire Corp	Goldman Sachs	(175)
(233)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(701)
(914)	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(695)
462	Energizer Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,210)
600	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,572)
834	Energy Recovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,086
642	Energy Recovery Inc	Goldman Sachs	1,443
(692)	Enerpac Tool Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	138
(1,096)	Enerpac Tool Group Corp	Goldman Sachs	219
179	EnerSys	Bank of America Merrill Lynch	983
35	EnerSys	Goldman Sachs	192
45	Ennis Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
15	Enova International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(296)	Enovis Corp	Morgan Stanley	(189)
(1,450)	Enovix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,083)
(581)	Enovix Corp	Goldman Sachs	(2,068)
(105)	Enphase Energy Inc	Morgan Stanley	(1,849)
172	EnPro Industries Inc	Goldman Sachs	(29)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
73	Ensign Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
184	Ensign Group Inc	Goldman Sachs	527
(4)	Enstar Group Ltd	Goldman Sachs	(11)
(613)	Entegris Inc	Goldman Sachs	(2,556)
(110)	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(12)	Enterprise Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(473)	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	(270)
192	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	2,287
108	EPAM Systems Inc	Morgan Stanley	958
(38)	ePlus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(1,069)	EPR Properties (REIT)	Goldman Sachs	(951)
59	EQT Corp	Bank of America Merrill Lynch	418
1,813	EQT Corp	Goldman Sachs	13,230
819	EQT Corp	Morgan Stanley	2,719
106	Equifax Inc	Morgan Stanley	421
54	Equinix Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,463
82	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,060
102	Equinix Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,886
220	Equitable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	610
103	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	169
619	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	982
1,182	Equitrans Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	591
1,101	Equitrans Midstream Corp	Goldman Sachs	550
(139)	Equity Commonwealth (REIT)	Goldman Sachs	(86)
434	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,667
594	Equity Residential (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,756
1,314	Equity Residential (REIT)	Goldman Sachs	3,892
788	Equity Residential (REIT)	Morgan Stanley	1,237
336	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,042
117	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	363
32	Erie Indemnity Co 'A'	Morgan Stanley	115
64	Esab Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
18	ESCO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
95	ESCO Technologies Inc	Goldman Sachs	135
(80)	Essa Pharma Inc	Goldman Sachs	35
678	Essent Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,244
141	Essent Group Ltd	Goldman Sachs	105
50	Essent Group Ltd	Morgan Stanley	66
1,375	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(215)
746	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(74)
1,223	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	367
434	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	(40)
195	Essex Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	34
121	Essex Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	29

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(62)	Establishment Labs Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(335)
(43)	Establishment Labs Holdings Inc	Goldman Sachs	(232)
(74)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,779)
(228)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,524)
(922)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Morgan Stanley	(17,765)
590	Ethan Allen Interiors Inc	Bank of America Merrill Lynch	(566)
369	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs	(354)
100	Etsy Inc	Bank of America Merrill Lynch	201
569	Etsy Inc	Goldman Sachs	(2,132)
326	Etsy Inc	Morgan Stanley	1,940
(49)	Euronet Worldwide Inc	Morgan Stanley	(263)
(44)	European Wax Center Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(248)	European Wax Center Inc 'A'	Goldman Sachs	(303)
91	Eventbrite Inc 'A'	Goldman Sachs	52
196	Everbridge Inc	Goldman Sachs	743
84	Evercore Inc 'A'	Morgan Stanley	275
66	Everest Re Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	261
95	Everest Re Group Ltd	Goldman Sachs	1,040
27	Everest Re Group Ltd	Morgan Stanley	216
111	Evergy Inc	Morgan Stanley	16
518	Everi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	606
415	Everi Holdings Inc	Goldman Sachs	389
(279)	EverQuote Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(1,249)	Eversource Energy	Morgan Stanley	(1,174)
(54)	EVERTEC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(223)	EVERTEC Inc	Goldman Sachs	(67)
(201)	Evo Payments Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(163)
(183)	Evo Payments Inc 'A'	Goldman Sachs	(148)
645	Evolent Health Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	-
229	Evolent Health Inc 'A'	Goldman Sachs	-
(885)	Evolv Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(602)
623	Evoqua Water Technologies Corp	Goldman Sachs	274
15	Evoqua Water Technologies Corp	Morgan Stanley	(12)
775	EW Scripps Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	303
1,428	EW Scripps Co 'A'	Goldman Sachs	600
(325)	Exact Sciences Corp	Morgan Stanley	188
1,328	Exelixis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,616)
334	Exelixis Inc	Goldman Sachs	(699)
924	Exelixis Inc	Morgan Stanley	499
(290)	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(163)
(696)	Exelon Corp	Goldman Sachs	(1,296)
(1,086)	Exelon Corp	Morgan Stanley	(1,368)
(46)	ExlService Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(286)
(112)	ExlService Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,098)
(135)	ExlService Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,455)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
682	eXp World Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	368
865	eXp World Holdings Inc	Goldman Sachs	467
119	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	746
279	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	1,872
(240)	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	(469)
(78)	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs	(145)
(549)	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	(1,219)
69	Exponent Inc	Bank of America Merrill Lynch	92
48	Exponent Inc	Goldman Sachs	46
27	Extra Space Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	82
(439)	Extreme Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(171)
(747)	Extreme Networks Inc	Goldman Sachs	(291)
149	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	969
871	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	4,503
71	F45 Training Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
44	F45 Training Holdings Inc	Goldman Sachs	(26)
(14)	F5 Inc	Bank of America Merrill Lynch	55
(24)	F5 Inc	Goldman Sachs	(121)
(82)	Fabrinet	Bank of America Merrill Lynch	142
(42)	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	(415)
8	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	289
48	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	1,736
10	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	19
(360)	Farfetch Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(470)
33	FARO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(443)	Fastly Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(642)
(812)	Fastly Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,177)
40	FB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	158
132	FB Financial Corp	Goldman Sachs	521
34	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Bank of America Merrill Lynch	36
11	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	Goldman Sachs	12
182	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	941
(374)	Federal Signal Corp	Bank of America Merrill Lynch	(748)
(71)	Federal Signal Corp	Goldman Sachs	(142)
(599)	Federated Hermes Inc	Goldman Sachs	(1,432)
(124)	FedEx Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,990)
1,625	FibroGen Inc	Bank of America Merrill Lynch	929
2,202	FibroGen Inc	Goldman Sachs	1,145
(63)	Fidelity National Financial Inc	Goldman Sachs	(139)
(684)	Fidelity National Financial Inc	Morgan Stanley	(798)
(143)	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	(281)
(188)	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	(493)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,944)	Fifth Third Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(6,380)
(56)	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	(185)
(892)	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	(2,021)
630	Figs Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(315)
353	Figs Inc 'A'	Goldman Sachs	(177)
309	First Advantage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(112)
138	First Advantage Corp	Goldman Sachs	(59)
(308)	First American Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(453)	First American Financial Corp	Goldman Sachs	(281)
(116)	First American Financial Corp	Morgan Stanley	(10)
(1,491)	First Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1,965)
(1,803)	First Bancorp	Goldman Sachs	(2,665)
1,092	First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(120)
1,117	First Bancshares Inc	Goldman Sachs	(123)
583	First Busey Corp	Bank of America Merrill Lynch	530
332	First Busey Corp	Goldman Sachs	362
(10)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(415)
(36)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,495)
(84)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,481)
(62)	First Commonwealth Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
19	First Community Bankshares Inc	Goldman Sachs	29
(44)	First Financial Bancorp	Goldman Sachs	(38)
23	First Financial Bankshares Inc	Goldman Sachs	37
1,136	First Financial Corp	Goldman Sachs	1,068
58	First Foundation Inc	Bank of America Merrill Lynch	74
2,592	First Foundation Inc	Goldman Sachs	3,292
(296)	First Hawaiian Inc	Bank of America Merrill Lynch	(368)
(561)	First Hawaiian Inc	Goldman Sachs	(708)
834	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	21
680	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	37
1,230	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,451
853	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Goldman Sachs	3,357
642	First Interstate BancSystem Inc 'A'	Morgan Stanley	1,576
108	First Merchants Corp	Bank of America Merrill Lynch	188
211	First of Long Island Corp	Bank of America Merrill Lynch	65
287	First of Long Island Corp	Goldman Sachs	89
(43)	First Republic Bank	Bank of America Merrill Lynch	(725)
(93)	First Republic Bank	Goldman Sachs	(1,569)
(671)	First Republic Bank	Morgan Stanley	(4,576)
(101)	First Solar Inc	Morgan Stanley	(633)
(150)	FirstCash Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(250)	FirstCash Holdings Inc	Goldman Sachs	(162)
(115)	FirstEnergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	42
(448)	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs	(217)
(464)	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	(74)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,326)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,489)
(784)	Fiserv Inc	Morgan Stanley	(1,514)
48	Five Below Inc	Bank of America Merrill Lynch	(345)
147	Five Below Inc	Goldman Sachs	130
97	Five Below Inc	Morgan Stanley	1,679
(183)	Five9 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(948)
(135)	Five9 Inc	Goldman Sachs	(699)
(239)	Five9 Inc	Morgan Stanley	(1,123)
(127)	FleetCor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,956)
(108)	FleetCor Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,867)
(137)	FleetCor Technologies Inc	Morgan Stanley	(1,196)
2,019	Flex Ltd	Morgan Stanley	2,797
349	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,902
320	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	1,744
154	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	859
596	Flowers Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	506
1,313	Flowers Foods Inc	Goldman Sachs	(126)
159	Flowers Foods Inc	Morgan Stanley	151
(1,174)	Flowserve Corp	Morgan Stanley	(1,010)
468	Fluor Corp	Bank of America Merrill Lynch	476
377	Fluor Corp	Goldman Sachs	331
416	Flushing Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	300
741	Flushing Financial Corp	Goldman Sachs	534
(54)	FMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(357)
(148)	FMC Corp	Goldman Sachs	(980)
(1,873)	FNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,199)
(3,614)	FNB Corp	Morgan Stanley	(1,301)
172	Focus Financial Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	268
420	Focus Financial Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	655
180	Foot Locker Inc	Bank of America Merrill Lynch	365
(2,865)	Ford Motor Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,193)
(1,255)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	(765)
(1,350)	Ford Motor Co	Morgan Stanley	(894)
(58)	Forma Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
(27)	FormFactor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(181)	FormFactor Inc	Goldman Sachs	(257)
599	Forrester Research Inc	Goldman Sachs	791
(46)	Fortinet Inc	Goldman Sachs	(2)
(216)	Fortive Corp	Morgan Stanley	(503)
(160)	Fortune Brands Home & Security Inc	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(261)	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	(131)
(112)	Fortune Brands Home & Security Inc	Morgan Stanley	(200)
(34)	Forward Air Corp	Goldman Sachs	95
(123)	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(145)	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(102)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
999	Fox Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,669
3,038	Fox Corp 'A'	Goldman Sachs	5,404
2,803	Fox Corp 'A'	Morgan Stanley	3,392
865	Fox Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,403
679	Fox Corp 'B'	Goldman Sachs	1,052
681	Fox Corp 'B'	Morgan Stanley	708
166	Fox Factory Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(480)
294	Franchise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	59
271	Franchise Group Inc	Goldman Sachs	54
(35)	Franklin Electric Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(84)
(142)	Franklin Electric Co Inc	Goldman Sachs	(339)
394	Franklin Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	616
172	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	76
300	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	402
(192)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Goldman Sachs	4
(254)	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	(366)
(270)	Fresh Del Monte Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(1,102)	Fresh Del Monte Produce Inc	Goldman Sachs	(264)
(264)	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,608)
(125)	Freshpet Inc	Goldman Sachs	(761)
(1,445)	Freshworks Inc 'A'	Goldman Sachs	(535)
(2,816)	Freshworks Inc 'A'	Morgan Stanley	-
871	frontdoor Inc	Goldman Sachs	(1,681)
(95)	Frontier Communications Parent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(303)
(691)	Frontier Communications Parent Inc	Goldman Sachs	(2,204)
(2,257)	Frontier Communications Parent Inc	Morgan Stanley	(5,915)
526	Frontier Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	537
3,286	Frontier Group Holdings Inc	Goldman Sachs	3,136
174	FRP Holdings Inc	Goldman Sachs	727
61	FTI Consulting Inc	Bank of America Merrill Lynch	(270)
114	FTI Consulting Inc	Morgan Stanley	329
(218)	Fulcrum Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	187
(93)	Fulcrum Therapeutics Inc	Goldman Sachs	80
(434)	Fulgent Genetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(990)
(492)	Fulgent Genetics Inc	Goldman Sachs	(1,122)
898	Fulton Financial Corp	Goldman Sachs	665
38	Funko Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	18
652	Funko Inc 'A'	Goldman Sachs	313
(996)	Futu Holdings Ltd ADR	Morgan Stanley	(2,933)
(48)	FutureFuel Corp	Goldman Sachs	(24)
43	G1 Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	43
(295)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(602)
(695)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,418)
(312)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(796)
(1,355)	GAN Ltd	Bank of America Merrill Lynch	88

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,745)	GAN Ltd	Goldman Sachs	312
(1,812)	Gannett Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
(907)	Gannett Co Inc	Goldman Sachs	54
2,232	Gap Inc	Bank of America Merrill Lynch	970
3,115	Gap Inc	Goldman Sachs	(2,571)
4,763	Gap Inc	Morgan Stanley	2,572
64	Garmin Ltd	Goldman Sachs	188
650	Garmin Ltd	Morgan Stanley	1,739
(13)	Gartner Inc	Bank of America Merrill Lynch	(168)
(13)	Gartner Inc	Goldman Sachs	(159)
(92)	Gartner Inc	Morgan Stanley	(1,164)
(1,137)	Gatos Silver Inc	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(1,565)	Gatos Silver Inc	Goldman Sachs	(249)
(35)	GATX Corp	Bank of America Merrill Lynch	198
(180)	GATX Corp	Goldman Sachs	1,017
266	Genco Shipping & Trading Ltd	Bank of America Merrill Lynch	984
247	Genco Shipping & Trading Ltd	Goldman Sachs	914
(75)	Generac Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,076)
(95)	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,601)
679	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	2,873
173	General Electric Co	Goldman Sachs	554
1,054	General Electric Co	Morgan Stanley	3,541
(191)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(1,501)	General Mills Inc	Morgan Stanley	(2,282)
(2,409)	General Motors Co	Bank of America Merrill Lynch	(5,738)
(437)	General Motors Co	Goldman Sachs	(1,001)
(340)	General Motors Co	Morgan Stanley	(775)
(409)	Generation Bio Co	Bank of America Merrill Lynch	123
(210)	Generation Bio Co	Goldman Sachs	63
(200)	Genesco Inc	Bank of America Merrill Lynch	276
(248)	Genesco Inc	Goldman Sachs	342
(1,848)	Gentex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,905)
(174)	Gentex Corp	Goldman Sachs	(226)
(312)	Gentex Corp	Morgan Stanley	(399)
(80)	Gentherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(604)	Gentherm Inc	Goldman Sachs	(894)
(567)	Genuine Parts Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,342)
(171)	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	(1,071)
(605)	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	(3,642)
(10)	German American Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(2,296)	Geron Corp	Bank of America Merrill Lynch	92
(661)	Geron Corp	Goldman Sachs	26
388	Getty Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	319
307	Getty Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	258
(5,924)	Gevo Inc	Goldman Sachs	(3,199)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
389	Gibraltar Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,517
513	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs	2,001
427	G-III Apparel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	138
407	G-III Apparel Group Ltd	Goldman Sachs	86
556	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	133
(378)	Gitlab Inc 'A'	Goldman Sachs	(552)
(61)	Gitlab Inc 'A'	Morgan Stanley	(210)
(12)	Glacier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(150)	Glacier Bancorp Inc	Goldman Sachs	(416)
(43)	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Goldman Sachs	(8)
104	Gladstone Land Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	180
193	Gladstone Land Corp (REIT)	Goldman Sachs	178
(587)	Glatfelter Corp	Goldman Sachs	(505)
284	Glaukos Corp	Bank of America Merrill Lynch	567
34	Glaukos Corp	Goldman Sachs	39
309	Global Blood Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(723)
163	Global Blood Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(377)
11	Global Indemnity Group LLC 'A'	Goldman Sachs	15
67	Global Industrial Co	Bank of America Merrill Lynch	43
63	Global Industrial Co	Goldman Sachs	25
(199)	Global Medical Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(466)	Global Medical Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5)
25	Global Payments Inc	Goldman Sachs	162
242	Global Payments Inc	Morgan Stanley	1,437
(337)	Global-e Online Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(119)	Global-e Online Ltd	Goldman Sachs	(90)
(790)	Global-e Online Ltd	Morgan Stanley	(419)
(94)	GLOBALFOUNDRIES Inc	Morgan Stanley	(426)
(19,307)	Globalstar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,089)
(38)	Globant SA	Bank of America Merrill Lynch	195
273	Globus Medical Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	625
496	Globus Medical Inc 'A'	Goldman Sachs	1,136
120	Globus Medical Inc 'A'	Morgan Stanley	47
23	GMS Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
(194)	GoDaddy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(665)
(227)	GoDaddy Inc 'A'	Goldman Sachs	(779)
(451)	GoDaddy Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,263)
91	Gogo Inc	Bank of America Merrill Lynch	250
633	Gogo Inc	Goldman Sachs	1,706
(818)	GoHealth Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(174)
(299)	GoHealth Inc 'A'	Goldman Sachs	(64)
(344)	Golar LNG Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(764)
(147)	Golar LNG Ltd	Goldman Sachs	(318)
(205)	Golar LNG Ltd	Morgan Stanley	(514)
112	Golden Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	240

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(3)	Goldman Sachs Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(187)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	(1,887)
1,705	Goodyear Tire & Rubber Co	Bank of America Merrill Lynch	1,279
702	Goodyear Tire & Rubber Co	Goldman Sachs	526
3,148	Goodyear Tire & Rubber Co	Morgan Stanley	2,235
(109)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Goldman Sachs	(556)
697	GoPro Inc 'A'	Goldman Sachs	(28)
(12)	Gorman-Rupp Co	Bank of America Merrill Lynch	8
(2,504)	Grab Holdings Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(238)
(5,000)	Grab Holdings Ltd 'A'	Morgan Stanley	1,100
(536)	Graco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,227)
(218)	Graco Inc	Goldman Sachs	(473)
(788)	Graco Inc	Morgan Stanley	(1,458)
(654)	GrafTech International Ltd	Goldman Sachs	(235)
(1)	Graham Holdings Co 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(6)	Graham Holdings Co 'B'	Goldman Sachs	(41)
(101)	Grand Canyon Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(184)
(174)	Grand Canyon Education Inc	Goldman Sachs	(317)
288	Granite Construction Inc	Bank of America Merrill Lynch	466
479	Granite Construction Inc	Goldman Sachs	785
70	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	40
(3,061)	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	(5,142)
685	Gray Television Inc	Bank of America Merrill Lynch	(191)
121	Gray Television Inc	Goldman Sachs	(31)
95	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Bank of America Merrill Lynch	57
(56)	Great Southern Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(9)	Great Southern Bancorp Inc	Goldman Sachs	(1)
558	Green Brick Partners Inc	Goldman Sachs	870
(105)	Greenbrier Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	120
(184)	Greif Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	201
(809)	Greif Inc 'A'	Goldman Sachs	882
(37)	Greif Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(20)	Greif Inc 'B'	Goldman Sachs	(13)
(160)	Grid Dynamics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(309)
(247)	Grid Dynamics Holdings Inc	Goldman Sachs	(477)
747	Griffon Corp	Goldman Sachs	568
35	Grocery Outlet Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	77
225	Grocery Outlet Holding Corp	Goldman Sachs	495
55	Group 1 Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
118	Group 1 Automotive Inc	Goldman Sachs	(112)
(98)	Groupon Inc	Goldman Sachs	(105)
312	GrowGeneration Corp	Bank of America Merrill Lynch	3
(104)	Guardant Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(412)
(123)	Guardant Health Inc	Goldman Sachs	(584)
(419)	Guardant Health Inc	Morgan Stanley	(1,101)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(60)	Guess? Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
308	Guidewire Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
643	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs	553
353	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	932
13	Gulfport Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	127
82	Gulfport Energy Corp	Goldman Sachs	802
(259)	GXO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(583)
7	GXO Logistics Inc	Goldman Sachs	(1,573)
(666)	GXO Logistics Inc	Morgan Stanley	(2,211)
680	H&E Equipment Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,040
574	H&E Equipment Services Inc	Goldman Sachs	878
54	Hackett Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
53	Hackett Group Inc	Goldman Sachs	(60)
(169)	Haemonetics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(915)
(121)	Haemonetics Corp	Goldman Sachs	(611)
1,076	Hain Celestial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	474
711	Hain Celestial Group Inc	Goldman Sachs	294
(759)	Halliburton Co	Goldman Sachs	(2,795)
(667)	Halliburton Co	Morgan Stanley	(2,155)
530	Halozyme Therapeutics Inc	Goldman Sachs	3,021
(55)	Hamilton Lane Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(274)
(10)	Hamilton Lane Inc 'A'	Goldman Sachs	(50)
(185)	Hancock Whitney Corp	Bank of America Merrill Lynch	(544)
(149)	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	(381)
1,711	Hanesbrands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,222)
225	Hanesbrands Inc	Goldman Sachs	20
2,559	Hanesbrands Inc	Morgan Stanley	364
32	Hanger Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
115	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	227
190	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	359
(17)	Hanover Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(34)
(80)	HarborOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	(35)
384	Harley-Davidson Inc	Bank of America Merrill Lynch	465
1,401	Harley-Davidson Inc	Goldman Sachs	(1,877)
1,103	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	3,085
(49)	Harmonic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
57	Harmony Biosciences Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	254
419	Harmony Biosciences Holdings Inc	Goldman Sachs	1,865
1,550	Harsco Corp	Bank of America Merrill Lynch	518
1,471	Harsco Corp	Goldman Sachs	446
314	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	835
432	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	1,557
1,185	Hartford Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	3,958
(249)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	392

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,703)	Hasbro Inc	Goldman Sachs	4,274
(294)	Hasbro Inc	Morgan Stanley	(943)
416	Haverty Furniture Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(116)
987	Haverty Furniture Cos Inc	Goldman Sachs	(276)
(1,078)	Hawaiian Electric Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(481)
(1,019)	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs	(515)
746	Hawaiian Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,154
1,329	Hawaiian Holdings Inc	Goldman Sachs	3,392
95	Hawkins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
166	Hawkins Inc	Goldman Sachs	(208)
(952)	Hayward Holdings Inc	Goldman Sachs	(823)
(301)	HB Fuller Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,785)
(739)	HB Fuller Co	Goldman Sachs	(4,382)
(70)	HCA Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(494)
(98)	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	(186)
(510)	HCA Healthcare Inc	Morgan Stanley	(4,351)
348	Health Catalyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
721	Health Catalyst Inc	Goldman Sachs	(58)
559	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	131
412	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	95
324	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	-
(375)	Healthcare Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	135
(638)	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs	230
(824)	Healthcare Trust of America Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(222)
519	HealthEquity Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,922
372	HealthEquity Inc	Goldman Sachs	2,094
376	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	1,068
537	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(295)
243	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(134)
39	HealthStream Inc	Goldman Sachs	48
142	Heartland Express Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
240	Heartland Express Inc	Goldman Sachs	43
299	Heartland Financial USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	545
493	Heartland Financial USA Inc	Goldman Sachs	912
1,063	Hecla Mining Co	Bank of America Merrill Lynch	308
4,778	Hecla Mining Co	Goldman Sachs	1,386
153	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	973
205	HEICO Corp	Goldman Sachs	1,304
76	HEICO Corp	Morgan Stanley	531
32	HEICO Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	203
943	HEICO Corp 'A'	Goldman Sachs	5,969
633	HEICO Corp 'A'	Morgan Stanley	4,247
(20)	Heidrick & Struggles International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(50)	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs	(151)
(12)	Helen of Troy Ltd	Morgan Stanley	(14)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(90)	Helios Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(149)	Helios Technologies Inc	Goldman Sachs	(138)
2,569	Helix Energy Solutions Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,204
1,926	Helix Energy Solutions Group Inc	Goldman Sachs	892
203	Helmerich & Payne Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,013
257	Helmerich & Payne Inc	Goldman Sachs	968
708	Helmerich & Payne Inc	Morgan Stanley	2,439
(225)	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	(41)
2,010	Herbalife Nutrition Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,040
1,353	Herbalife Nutrition Ltd	Goldman Sachs	607
191	Herc Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,791
249	Herc Holdings Inc	Goldman Sachs	2,548
48	Heritage Commerce Corp	Goldman Sachs	11
190	Heritage-Crystal Clean Inc	Bank of America Merrill Lynch	156
225	Heritage-Crystal Clean Inc	Goldman Sachs	184
355	Heron Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(64)
764	Heron Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(138)
(93)	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	81
(488)	Hershey Co	Goldman Sachs	9,457
(74)	Hershey Co	Morgan Stanley	74
742	Hertz Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	574
141	Heska Corp	Bank of America Merrill Lynch	849
209	Heska Corp	Goldman Sachs	1,258
25	Hess Corp	Goldman Sachs	331
194	Hess Corp	Morgan Stanley	1,924
(25)	Hess Midstream LP 'A'	Goldman Sachs	(81)
1,586	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	(115)
1,269	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs	548
1,332	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	1,406
235	Hexcel Corp	Goldman Sachs	1,128
665	Hexcel Corp	Morgan Stanley	2,640
(316)	HF Sinclair Corp	Goldman Sachs	(1,049)
(585)	Hibbett Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,487)
(1,155)	Hibbett Inc	Goldman Sachs	(6,884)
215	Highwoods Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	97
(953)	Hillenbrand Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
(1,867)	Hillenbrand Inc	Goldman Sachs	168
(1,748)	Hillman Solutions Corp	Bank of America Merrill Lynch	(690)
(346)	Hillman Solutions Corp	Goldman Sachs	(135)
126	Hilltop Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
122	Hilltop Holdings Inc	Goldman Sachs	21
(244)	Hilton Grand Vacations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(858)
(1,241)	Hilton Grand Vacations Inc	Goldman Sachs	(3,065)
(259)	Hilton Grand Vacations Inc	Morgan Stanley	(1,080)
(292)	Hims & Hers Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(158)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(5,245)	Hippo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,416
(8,573)	Hippo Holdings Inc	Goldman Sachs	2,315
(2)	HNI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(921)	HNI Corp	Goldman Sachs	(1,428)
617	Holley Inc	Bank of America Merrill Lynch	111
1,840	Holley Inc	Goldman Sachs	331
158	Hologic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(270)
162	Hologic Inc	Goldman Sachs	(395)
111	Hologic Inc	Morgan Stanley	(366)
(70)	Home BancShares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(146)
(259)	Home BancShares Inc	Goldman Sachs	(539)
(137)	Home Depot Inc	Goldman Sachs	(2,014)
(53)	Home Depot Inc	Morgan Stanley	35
(165)	Homology Medicines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(1,042)	Honest Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(135)
(253)	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(235)
(394)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	(1,420)
(127)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	(522)
(170)	Hope Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
474	Horizon Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	289
647	Horizon Bancorp Inc	Goldman Sachs	395
243	Horizon Therapeutics Plc	Bank of America Merrill Lynch	372
218	Horizon Therapeutics Plc	Goldman Sachs	403
29	Horizon Therapeutics Plc	Morgan Stanley	144
1,037	Hormel Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	325
1,080	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	(697)
825	Hormel Foods Corp	Morgan Stanley	(355)
(1,910)	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2,579)
(348)	Hostess Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	444
(135)	Hostess Brands Inc	Goldman Sachs	172
30	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	(13)
127	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	70
(59)	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(316)
(209)	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,120)
(132)	Howard Hughes Corp	Bank of America Merrill Lynch	267
(418)	Howard Hughes Corp	Goldman Sachs	844
(74)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(679)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs	(971)
(4,167)	Howmet Aerospace Inc	Morgan Stanley	(5,178)
156	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	172
238	Hub Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	148
163	Hub Group Inc 'A'	Goldman Sachs	101
(452)	Hubbell Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,513
(67)	Hubbell Inc	Goldman Sachs	373
47	HubSpot Inc	Bank of America Merrill Lynch	193

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
143	HubSpot Inc	Morgan Stanley	419
(3,068)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,322
(781)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	406
(1,642)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	441
18	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	534
11	Humana Inc	Goldman Sachs	183
139	Humana Inc	Morgan Stanley	2,250
(239)	Humanigen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(135)
678	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	6,699
353	Huntsman Corp	Bank of America Merrill Lynch	237
815	Huntsman Corp	Goldman Sachs	546
(21)	Huron Consulting Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
77	Hyatt Hotels Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	495
37	Hyatt Hotels Corp 'A'	Goldman Sachs	238
291	Hyatt Hotels Corp 'A'	Morgan Stanley	1,461
(67)	Hydrofarm Holdings Group Inc	Goldman Sachs	28
(1,944)	Hyllion Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(933)
(4,211)	Hyllion Holdings Corp	Goldman Sachs	(2,021)
(1,008)	Hyzon Motors Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,114)
(2,588)	Hyzon Motors Inc	Goldman Sachs	(2,860)
37	I3 Verticals Inc 'A'	Goldman Sachs	9
(553)	IAA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(735)
(773)	IAA Inc	Goldman Sachs	(1,161)
(1,106)	IAA Inc	Morgan Stanley	(439)
(307)	IAC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,431)
(642)	IAC Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,992)
(997)	IAC Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,954)
(22)	ICF International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(23)	ICF International Inc	Goldman Sachs	(117)
36	ICON Plc	Bank of America Merrill Lynch	506
7	ICON Plc	Goldman Sachs	98
70	ICON Plc	Morgan Stanley	490
(1,120)	Icosavax Inc	Goldman Sachs	(2,117)
(10)	ICU Medical Inc	Goldman Sachs	27
(39)	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	103
418	IDACORP Inc	Morgan Stanley	761
(10,055)	Ideanomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(372)	Ideanomics Inc	Goldman Sachs	(11)
219	Ideaya Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	72
297	Ideaya Biosciences Inc	Goldman Sachs	98
(30)	IDEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(149)	IDEX Corp	Goldman Sachs	(463)
(253)	IDEX Corp	Morgan Stanley	(779)
38	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,039
177	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs	5,560

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
113	IDEXX Laboratories Inc	Morgan Stanley	2,809
25	IDT Corp 'B'	Goldman Sachs	32
(59)	IES Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(80)
(31)	IES Holdings Inc	Goldman Sachs	(42)
(25)	IGM Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(51)	iHeartMedia Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	32
(232)	II-VI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,049)
(165)	II-VI Inc	Goldman Sachs	(167)
(643)	II-VI Inc	Morgan Stanley	(683)
58	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(185)
282	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	392
18	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	174
113	Illumina Inc	Goldman Sachs	1,095
120	Illumina Inc	Morgan Stanley	(197)
(66)	Imago Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(249)	Imago Biosciences Inc	Goldman Sachs	(239)
(820)	IMAX Corp	Goldman Sachs	(1,222)
(1,941)	ImmunityBio Inc	Goldman Sachs	116
1,748	ImmunoGen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
1,682	ImmunoGen Inc	Goldman Sachs	(67)
(217)	Immunovant Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
82	Impinj Inc	Bank of America Merrill Lynch	72
92	Impinj Inc	Goldman Sachs	81
(378)	Inari Medical Inc	Morgan Stanley	(1,338)
55	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	26
200	Incyte Corp	Goldman Sachs	270
355	Incyte Corp	Morgan Stanley	(479)
(1,054)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,223)
(107)	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(525)
993	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	487
1,057	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	518
(155)	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(521)
(122)	indie Semiconductor Inc 'A'	Goldman Sachs	(93)
(240)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(41)
(538)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(91)
640	Infinera Corp	Bank of America Merrill Lynch	4
(1,293)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,209)
(569)	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	(1,328)
(808)	Ingersoll Rand Inc	Morgan Stanley	(1,543)
268	Ingevity Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,131
275	Ingevity Corp	Goldman Sachs	1,160
(229)	Ingles Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	879
(369)	Ingles Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	1,648
(204)	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(520)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(238)	Ingredion Inc	Goldman Sachs	(624)
(331)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	(463)
(42)	Inhibrx Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
(414)	Inmode Ltd	Goldman Sachs	(1,453)
(975)	Inmode Ltd	Morgan Stanley	(2,974)
78	Innospec Inc	Goldman Sachs	8
(414)	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	193
(111)	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(487)
398	Innoviva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(363)
804	Innoviva Inc	Goldman Sachs	(724)
26	Inogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(171)	Inovio Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(10)
(833)	Inseego Corp	Bank of America Merrill Lynch	133
(378)	Inseego Corp	Goldman Sachs	60
(32)	Insight Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	38
(88)	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs	104
(106)	Insmmed Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
(135)	Insmmed Inc	Goldman Sachs	27
16	Insperty Inc	Bank of America Merrill Lynch	2
23	Insperty Inc	Goldman Sachs	47
(77)	Inspire Medical Systems Inc	Goldman Sachs	(1,454)
(87)	Installed Building Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(467)
(22)	Installed Building Products Inc	Goldman Sachs	(92)
(12)	Insteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
(195)	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs	72
(62)	Intapp Inc	Goldman Sachs	(33)
50	Integer Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	371
51	Integer Holdings Corp	Goldman Sachs	379
816	Integra LifeSciences Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,640
158	Integra LifeSciences Holdings Corp	Goldman Sachs	318
49	Integra LifeSciences Holdings Corp	Morgan Stanley	50
311	Intel Corp	Goldman Sachs	890
115	Intel Corp	Morgan Stanley	223
(91)	Intellia Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(35)
27	Inter Parfums Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
26	Inter Parfums Inc	Goldman Sachs	33
38	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Goldman Sachs	9
162	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Morgan Stanley	460
341	Intercept Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	167
706	Intercept Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	346
465	Intercontinental Exchange Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,175
466	Intercontinental Exchange Inc	Goldman Sachs	2,336
317	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	1,271
39	InterDigital Inc	Bank of America Merrill Lynch	142

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(2,205)	Interface Inc	Goldman Sachs	(2,205)
(27)	International Bancshares Corp	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(15)	International Bancshares Corp	Goldman Sachs	(24)
(199)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(552)
(408)	International Business Machines Corp	Morgan Stanley	(2,807)
(169)	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	(451)
(72)	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	(140)
(101)	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(154)
1,494	International Game Technology Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,619
1,583	International Game Technology Plc	Goldman Sachs	2,123
2,118	International Game Technology Plc	Morgan Stanley	1,758
838	International Money Express Inc	Bank of America Merrill Lynch	696
712	International Money Express Inc	Goldman Sachs	591
(317)	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(695)	International Paper Co	Goldman Sachs	(450)
(2,449)	International Paper Co	Morgan Stanley	(1,298)
284	International Seaways Inc	Goldman Sachs	310
(134)	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(331)
(453)	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	(212)
(123)	Interpublic Group of Cos Inc	Morgan Stanley	(96)
(481)	Intra-Cellular Therapies Inc	Bank of America Merrill Lynch	122
(215)	Intra-Cellular Therapies Inc	Goldman Sachs	(38)
(926)	Intra-Cellular Therapies Inc	Morgan Stanley	732
19	Intuit Inc	Goldman Sachs	1,167
128	Intuit Inc	Morgan Stanley	6,353
(42)	Intuitive Surgical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(141)
339	Invesco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	384
435	Invesco Ltd	Goldman Sachs	254
2,353	Invesco Ltd	Morgan Stanley	1,261
2,150	Invitation Homes Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3,741
1,457	Invitation Homes Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,841
157	Invitation Homes Inc (REIT)	Morgan Stanley	223
635	Ionis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
293	Ionis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(274)
348	Ionis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(773)
(206)	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	(828)
(13)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs	(117)
(132)	IQVIA Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,591)
(159)	iRhythm Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,349)
(128)	iRhythm Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,081)
(52)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	(292)
528	Iridium Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,896
332	Iridium Communications Inc	Goldman Sachs	1,192
1,544	Iridium Communications Inc	Morgan Stanley	1,420
262	iRobot Corp	Bank of America Merrill Lynch	264

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
756	iRobot Corp	Goldman Sachs	881
691	Iron Mountain Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,588
127	Iron Mountain Inc (REIT)	Goldman Sachs	360
418	Iron Mountain Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,339
(1,080)	ironSource Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(184)
(5,486)	ironSource Ltd 'A'	Goldman Sachs	(933)
(3,584)	ironSource Ltd 'A'	Morgan Stanley	(573)
1,495	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(438)
873	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(265)
(478)	iStar Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(146)
(16)	iTeos Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
429	Itron Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,536
754	Itron Inc	Goldman Sachs	2,699
(189)	ITT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(735)
(142)	ITT Inc	Goldman Sachs	(300)
(112)	ITT Inc	Morgan Stanley	(297)
(299)	Ituran Location and Control Ltd	Goldman Sachs	(359)
(59)	IVERIC bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	5
(1,114)	IVERIC bio Inc	Goldman Sachs	89
236	J & J Snack Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	177
94	J & J Snack Foods Corp	Goldman Sachs	71
82	J M Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	(143)
113	J M Smucker Co	Goldman Sachs	94
273	J M Smucker Co	Morgan Stanley	393
177	Jabil Inc	Bank of America Merrill Lynch	637
69	Jabil Inc	Morgan Stanley	234
(44)	Jack Henry & Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(288)	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	(1,728)
(268)	Jack Henry & Associates Inc	Morgan Stanley	(963)
(88)	Jack in the Box Inc	Goldman Sachs	942
204	Jacobs Engineering Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,057
288	Jacobs Engineering Group Inc	Goldman Sachs	1,421
154	Jacobs Engineering Group Inc	Morgan Stanley	274
(584)	Jamf Holding Corp	Goldman Sachs	(2,015)
900	Janus Henderson Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	396
351	Janus Henderson Group Plc	Goldman Sachs	154
384	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	269
(75)	Janus Parent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137)
154	Jazz Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	162
50	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	135
(86)	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	(501)
(652)	JBG SMITH Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(381)
(389)	JBG SMITH Properties (REIT)	Goldman Sachs	(258)
86	JELD-WEN Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	94
535	JELD-WEN Holding Inc	Goldman Sachs	367

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
901	JetBlue Airways Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,063
344	JetBlue Airways Corp	Goldman Sachs	406
2,732	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	1,093
(1,549)	JFrog Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,757)
53	John B Sanfilippo & Son Inc	Bank of America Merrill Lynch	32
12	John B Sanfilippo & Son Inc	Goldman Sachs	7
(19)	John Bean Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(35)	John Bean Technologies Corp	Goldman Sachs	(171)
(994)	John Wiley & Sons Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,256)
254	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	(752)
452	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	277
20	Johnson & Johnson	Morgan Stanley	(68)
750	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	1,785
103	Johnson Controls International Plc	Morgan Stanley	253
45	Johnson Outdoors Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(23)
20	Johnson Outdoors Inc 'A'	Goldman Sachs	(10)
454	Joint Corp	Goldman Sachs	(143)
32	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	453
31	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	330
142	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	1,120
424	JPMorgan Chase & Co	Bank of America Merrill Lynch	4,375
67	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	407
200	JPMorgan Chase & Co	Morgan Stanley	1,370
962	Juniper Networks Inc	Morgan Stanley	608
6	Kadant Inc	Goldman Sachs	(2)
(16)	Kaiser Aluminum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(48)	Kaman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(84)
(119)	Kaman Corp	Goldman Sachs	(209)
(338)	KAR Auction Services Inc	Goldman Sachs	(453)
(17)	Karuna Therapeutics Inc	Goldman Sachs	29
741	Karyopharm Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	622
316	Karyopharm Therapeutics Inc	Goldman Sachs	265
620	KB Home	Bank of America Merrill Lynch	860
309	KB Home	Goldman Sachs	375
(1,022)	KBR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,967)
(658)	KBR Inc	Goldman Sachs	(2,386)
(478)	KBR Inc	Morgan Stanley	(1,024)
53	Kearny Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	28
(207)	Kellogg Co	Bank of America Merrill Lynch	377
(374)	Kellogg Co	Goldman Sachs	526
25	Kelly Services Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	13
258	Kemper Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,166
403	Kemper Corp	Goldman Sachs	2,040
315	Kennametal Inc	Bank of America Merrill Lynch	454
1,190	Kennametal Inc	Goldman Sachs	1,946

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,125)	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(393)
(350)	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Goldman Sachs	(115)
(17)	Keros Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	169
783	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(718)
162	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs	(83)
1,428	Keurig Dr Pepper Inc	Morgan Stanley	(500)
472	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	552
369	KeyCorp	Goldman Sachs	432
719	KeyCorp	Morgan Stanley	539
9	Keysight Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	48
311	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	3,053
686	Keysight Technologies Inc	Morgan Stanley	3,451
22	Kforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(170)
43	Kforce Inc	Goldman Sachs	(332)
381	Kilroy Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	759
570	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	504
(1,768)	Kimball Electronics Inc	Goldman Sachs	(2,307)
56	Kimball International Inc 'B'	Goldman Sachs	5
(117)	Kimberly-Clark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(316)
(33)	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	(6)
(572)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	(1,081)
442	Kimco Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	128
428	Kimco Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	124
1,571	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	1,273
(210)	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	105
(184)	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Goldman Sachs	92
(71)	Kinnate Biopharma Inc	Goldman Sachs	186
(176)	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,180)
(52)	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	(473)
(240)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	(2,031)
226	Kirby Corp	Bank of America Merrill Lynch	805
100	Kirby Corp	Goldman Sachs	356
684	Kite Realty Group Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(404)
102	Kite Realty Group Trust (REIT)	Goldman Sachs	(60)
152	Kite Realty Group Trust (REIT)	Morgan Stanley	179
(236)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(205)
(785)	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(683)
104	KLA Corp	Morgan Stanley	2,047
640	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	508
(312)	KnowBe4 Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(663)
(117)	Knowles Corp	Goldman Sachs	(39)
(232)	Kodiak Sciences Inc	Goldman Sachs	(72)
199	Kontoor Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(649)
380	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs	(1,092)
48	Koppers Holdings Inc	Goldman Sachs	101

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(236)	Korn Ferry	Bank of America Merrill Lynch	(314)
(972)	Korn Ferry	Goldman Sachs	(1,314)
(249)	Kornit Digital Ltd	Morgan Stanley	(401)
652	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,524)
556	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	(908)
1,215	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	(1,780)
1,078	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,840
833	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Goldman Sachs	852
86	Krispy Kreme Inc	Bank of America Merrill Lynch	5
181	Krispy Kreme Inc	Goldman Sachs	11
81	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	136
(23)	Kronos Worldwide Inc	Goldman Sachs	(65)
(73)	Krystal Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(43)	Krystal Biotech Inc	Goldman Sachs	(11)
(938)	Kulicke & Soffa Industries Inc	Goldman Sachs	(2,214)
(110)	Kura Oncology Inc	Goldman Sachs	(188)
(45)	Kymera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	86
(1,925)	Kyndryl Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(443)
(895)	L Brands Inc	Goldman Sachs	5,874
(468)	L Brands Inc	Morgan Stanley	(1,505)
(74)	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	(343)
(164)	Laboratory Corp of America Holdings	Goldman Sachs	(668)
(70)	Laboratory Corp of America Holdings	Morgan Stanley	(45)
(109)	Ladder Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(13)
816	Lakeland Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	283
538	Lakeland Bancorp Inc	Goldman Sachs	257
(28)	Lakeland Financial Corp	Goldman Sachs	(53)
66	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,527
30	Lam Research Corp	Goldman Sachs	1,049
16	Lam Research Corp	Morgan Stanley	585
160	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(134)
163	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(156)
80	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Morgan Stanley	204
(215)	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs	(748)
(41)	Lancaster Colony Corp	Bank of America Merrill Lynch	539
(27)	Lancaster Colony Corp	Goldman Sachs	355
69	Lands ' End Inc	Goldman Sachs	(43)
(32)	Landstar System Inc	Bank of America Merrill Lynch	131
(291)	Landstar System Inc	Goldman Sachs	297
(29)	Landstar System Inc	Morgan Stanley	(56)
(400)	Lantheus Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,291)
(133)	Lantheus Holdings Inc	Goldman Sachs	(572)
(34)	Lantheus Holdings Inc	Morgan Stanley	(114)
142	Laredo Petroleum Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,747
123	Laredo Petroleum Inc	Goldman Sachs	3,246

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
742	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	1,759
(296)	Latch Inc	Bank of America Merrill Lynch	84
(6,398)	Latch Inc	Goldman Sachs	1,823
28	Latham Group Inc	Goldman Sachs	(28)
(276)	Lattice Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(874)
(194)	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs	(220)
(489)	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(1,380)
110	Laureate Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	134
(62)	La-Z-Boy Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(66)	La-Z-Boy Inc	Goldman Sachs	(6)
(62)	LCI Industries	Bank of America Merrill Lynch	(161)
55	Lear Corp	Bank of America Merrill Lynch	592
364	Lear Corp	Goldman Sachs	3,920
432	Lear Corp	Morgan Stanley	2,674
32	Leggett & Platt Inc	Goldman Sachs	53
715	Leggett & Platt Inc	Morgan Stanley	1,244
141	Leidos Holdings Inc	Goldman Sachs	118
306	Leidos Holdings Inc	Morgan Stanley	670
204	LeMaitre Vascular Inc	Bank of America Merrill Lynch	253
371	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs	445
506	LendingClub Corp	Bank of America Merrill Lynch	992
232	LendingTree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(432)
176	LendingTree Inc	Goldman Sachs	(259)
478	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,429
863	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	4,503
438	Lennar Corp 'A'	Morgan Stanley	2,885
(123)	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	161
(33)	Lennox International Inc	Morgan Stanley	(150)
(285)	Leslie's Inc	Bank of America Merrill Lynch	(214)
(278)	Leslie's Inc	Goldman Sachs	(209)
(852)	Leslie's Inc	Morgan Stanley	(469)
377	Levi Strauss & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	188
1,285	Levi Strauss & Co 'A'	Goldman Sachs	642
1,181	Levi Strauss & Co 'A'	Morgan Stanley	1,795
(6,203)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(186)
87	LGI Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(190)
24	LGI Homes Inc	Goldman Sachs	(52)
(84)	Liberty Broadband Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(663)
(636)	Liberty Broadband Corp 'A'	Goldman Sachs	(6,280)
(170)	Liberty Broadband Corp 'A'	Morgan Stanley	(1,243)
(324)	Liberty Broadband Corp 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(1,894)
(435)	Liberty Broadband Corp 'C'	Goldman Sachs	(2,334)
(541)	Liberty Broadband Corp 'C'	Morgan Stanley	(3,370)
1,359	Liberty Global Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,262
2,932	Liberty Global Plc 'A'	Goldman Sachs	5,408

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,792	Liberty Global Plc 'A'	Morgan Stanley	3,046
343	Liberty Global Plc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	659
726	Liberty Global Plc 'C'	Goldman Sachs	1,394
512	Liberty Global Plc 'C'	Morgan Stanley	942
220	Liberty Latin America Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	169
94	Liberty Latin America Ltd 'A'	Goldman Sachs	72
322	Liberty Latin America Ltd 'C'	Bank of America Merrill Lynch	212
239	Liberty Latin America Ltd 'C'	Goldman Sachs	97
111	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(22)
156	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Goldman Sachs	(31)
306	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	698
124	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldman Sachs	283
265	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Morgan Stanley	344
133	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Bank of America Merrill Lynch	107
226	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Bank of America Merrill Lynch	499
105	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldman Sachs	232
224	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	195
1	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	-
85	Life Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	156
155	Life Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	753
53	Ligand Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
1,188	Limelight Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	416
645	Limelight Networks Inc	Goldman Sachs	226
82	Lincoln Electric Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	77
132	Lincoln Electric Holdings Inc	Goldman Sachs	124
129	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	531
460	Lincoln National Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,871
2,028	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	8,015
1,711	Lincoln National Corp	Morgan Stanley	7,064
72	Lindblad Expeditions Holdings Inc	Goldman Sachs	146
(18)	Linde Plc	Goldman Sachs	(88)
(176)	Linde Plc	Morgan Stanley	(646)
(219)	Lindsay Corp	Bank of America Merrill Lynch	403
(126)	Lindsay Corp	Goldman Sachs	232
58	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(94)
1,910	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Goldman Sachs	(3,094)
448	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(718)
278	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Goldman Sachs	(409)
14	Lithia Motors Inc	Bank of America Merrill Lynch	46
44	Lithia Motors Inc	Goldman Sachs	144
96	Lithia Motors Inc	Morgan Stanley	1,829

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(40)	Littelfuse Inc	Bank of America Merrill Lynch	(218)
(10)	Littelfuse Inc	Goldman Sachs	(31)
(99)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	(400)
362	LivaNova Plc	Bank of America Merrill Lynch	551
142	LivaNova Plc	Goldman Sachs	29
100	LivaNova Plc	Morgan Stanley	88
160	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,163
30	Live Nation Entertainment Inc	Morgan Stanley	150
424	Livent Corp	Goldman Sachs	2,692
38	Livent Corp	Morgan Stanley	118
517	LivePerson Inc	Bank of America Merrill Lynch	97
1,384	LivePerson Inc	Goldman Sachs	239
64	LiveRamp Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
112	LiveRamp Holdings Inc	Goldman Sachs	48
(196)	LKQ Corp	Goldman Sachs	(110)
(2,171)	LKQ Corp	Morgan Stanley	(4,776)
(441)	LL Flooring Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(498)
(160)	LL Flooring Holdings Inc	Goldman Sachs	(181)
(1,174)	Loews Corp	Morgan Stanley	(1,550)
(3,050)	Lordstown Motors Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	976
(15,043)	Lordstown Motors Corp 'A'	Goldman Sachs	4,707
(531)	Louisiana-Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(632)
(448)	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	(1,935)
82	Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	411
12	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs	10
267	Lowe's Cos Inc	Morgan Stanley	2,491
(736)	Loyalty Ventures Inc	Bank of America Merrill Lynch	309
(1,120)	Loyalty Ventures Inc	Goldman Sachs	462
4	LPL Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
103	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	3,017
84	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	1,363
(1,510)	LTC Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2,567)
95	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(478)
391	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs	6,771
318	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	8,104
1,260	Lumen Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	907
2,257	Lumen Technologies Inc	Goldman Sachs	1,625
2,025	Lumen Technologies Inc	Morgan Stanley	1,903
(256)	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	(652)
297	Luminar Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
1,439	Luminar Technologies Inc	Goldman Sachs	667
985	Luther Burbank Corp	Bank of America Merrill Lynch	443
1,318	Luther Burbank Corp	Goldman Sachs	593
35	Luxfer Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	36
176	Luxfer Holdings Plc	Goldman Sachs	176

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
365	Lyft Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(590)
(399)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Morgan Stanley	(3,794)
15	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
77	M&T Bank Corp	Goldman Sachs	1,132
377	M/I Homes Inc	Goldman Sachs	750
(265)	Macerich Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	291
(249)	Macerich Co (REIT)	Goldman Sachs	274
1,238	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,788
96	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	294
1,102	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	2,579
199	MacroGenics Inc	Goldman Sachs	(127)
(899)	Macy's Inc	Morgan Stanley	(4,270)
(18)	Madison Square Garden Sports Corp	Bank of America Merrill Lynch	(191)
(82)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2
(162)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	3
(997)	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,696)
(928)	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	Morgan Stanley	(2,765)
411	Malibu Boats Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(325)
1,132	Malibu Boats Inc 'A'	Goldman Sachs	(894)
130	Manhattan Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	346
299	Manhattan Associates Inc	Goldman Sachs	795
80	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	204
63	Manitowoc Co Inc	Goldman Sachs	81
318	MannKind Corp	Bank of America Merrill Lynch	429
235	MannKind Corp	Goldman Sachs	317
513	ManpowerGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,824)
127	ManpowerGroup Inc	Goldman Sachs	(395)
555	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	(1,992)
(528)	Marathon Digital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(645)
(303)	Marathon Digital Holdings Inc	Goldman Sachs	(150)
(1,380)	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs	(6,166)
(128)	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	(592)
(178)	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,203)
(639)	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	(5,059)
(748)	Marathon Petroleum Corp	Morgan Stanley	(5,484)
(417)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	25
(209)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	13
(784)	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	2,713
79	Marcus & Millichap Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
196	Marcus & Millichap Inc	Goldman Sachs	48
1,999	Marcus Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,956
2,218	Marcus Corp	Goldman Sachs	2,127
261	MarineMax Inc	Goldman Sachs	(282)
(10)	Markel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(410)
(7)	Markel Corp	Goldman Sachs	(354)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(35)	Markel Corp	Morgan Stanley	(907)
96	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,774
33	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	610
127	MarketAxess Holdings Inc	Morgan Stanley	(822)
(3,383)	Markforged Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	643
(1,356)	Markforged Holding Corp	Goldman Sachs	258
(1,112)	Marqeta Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,339)
(2,219)	Marqeta Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,571)
(3,691)	Marqeta Inc 'A'	Morgan Stanley	(3,839)
(132)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,049)
(60)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	64
(118)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	(652)
123	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	817
373	Marten Transport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(93)
223	Marten Transport Ltd	Goldman Sachs	(56)
98	Martin Marietta Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,434
174	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs	2,554
75	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	513
638	Marvell Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,639
287	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs	1,105
523	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	2,207
(649)	Masco Corp	Morgan Stanley	(1,071)
394	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,357
25	Masimo Corp	Goldman Sachs	213
653	Masimo Corp	Morgan Stanley	744
10	Masonite International Corp	Bank of America Merrill Lynch	73
57	Masonite International Corp	Goldman Sachs	321
247	MasTec Inc	Morgan Stanley	1,139
(13)	Mastercard Inc 'A'	Morgan Stanley	(15)
(396)	Matador Resources Co	Morgan Stanley	(4,479)
(287)	Match Group Inc	Morgan Stanley	(1,105)
(45)	Materion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(6)	Materion Corp	Goldman Sachs	(5)
(30)	Matson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(157)
(163)	Matson Inc	Morgan Stanley	(575)
(816)	Mattel Inc	Morgan Stanley	(1,248)
(78)	Matthews International Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(577)	Matthews International Corp 'A'	Goldman Sachs	(796)
(1,350)	MaxCyte Inc	Bank of America Merrill Lynch	(243)
(322)	Maximus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(84)
(480)	Maximus Inc	Goldman Sachs	(125)
(775)	MAXIMUS Inc	Morgan Stanley	(248)
291	MaxLinear Inc	Bank of America Merrill Lynch	(550)
297	MaxLinear Inc	Goldman Sachs	(561)
76	MaxLinear Inc	Morgan Stanley	97

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
47	MBIA Inc	Goldman Sachs	104
385	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(249)
599	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	(159)
900	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	(1,303)
17	McGrath RentCorp	Bank of America Merrill Lynch	5
63	McGrath RentCorp	Goldman Sachs	19
(7)	McKesson Corp	Goldman Sachs	66
(92)	McKesson Corp	Morgan Stanley	(40)
188	MDC Holdings Inc	Goldman Sachs	173
(3,081)	MDU Resources Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,964)
(1,327)	MDU Resources Group Inc	Goldman Sachs	(876)
(2,468)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	(899)
1,512	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	680
48	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	22
406	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	171
4	Medifast Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
8	Medifast Inc	Goldman Sachs	107
196	MEDNAX Inc	Bank of America Merrill Lynch	144
353	MEDNAX Inc	Goldman Sachs	338
(18)	Medpace Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(201)
(211)	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,158)
(74)	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	(657)
658	Medtronic Plc	Goldman Sachs	(2,632)
144	Medtronic Plc	Morgan Stanley	(641)
(45)	MeiraGTx Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
2,055	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	534
1,155	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Goldman Sachs	300
1,086	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Morgan Stanley	174
26	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	(276)
10	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs	(106)
7	MercadoLibre Inc	Morgan Stanley	20
55	Mercantile Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	49
61	Mercantile Bank Corp	Goldman Sachs	54
(1,553)	Mercer International Inc	Goldman Sachs	264
485	Merchants Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	776
194	Merchants Bancorp	Goldman Sachs	310
380	Merck & Co Inc	Goldman Sachs	(486)
334	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	(950)
32	Mercury General Corp	Bank of America Merrill Lynch	7
91	Mercury General Corp	Goldman Sachs	82
(482)	Meridian Bioscience Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,345)
(796)	Meridian Bioscience Inc	Goldman Sachs	(2,221)
(49)	MeridianLink Inc	Goldman Sachs	(78)
299	Merit Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	393
195	Merit Medical Systems Inc	Goldman Sachs	152

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(54)	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	(225)
(61)	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	(193)
(175)	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	(926)
66	Merus NV	Bank of America Merrill Lynch	166
(10)	Mesa Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	(74)
(10)	Mesa Laboratories Inc	Goldman Sachs	(79)
298	Meta Platforms Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	113
141	Meta Platforms Inc 'A'	Morgan Stanley	(341)
(347)	Methode Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(1,829)	Methode Electronics Inc	Goldman Sachs	(219)
497	MetLife Inc	Goldman Sachs	1,757
1,685	MetLife Inc	Morgan Stanley	5,443
(49)	Metropolitan Bank Holding Corp	Goldman Sachs	94
16	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,146
20	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	1,530
35	Mettler-Toledo International Inc	Morgan Stanley	2,079
1,566	MFA Financial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	23
1,507	MFA Financial Inc (REIT)	Goldman Sachs	11
20	MGE Energy Inc	Goldman Sachs	(24)
1,041	MGIC Investment Corp	Bank of America Merrill Lynch	760
2,020	MGIC Investment Corp	Goldman Sachs	1,475
1,356	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	570
(148)	MGM Resorts International	Goldman Sachs	(311)
(399)	MGM Resorts International	Morgan Stanley	(876)
71	MGP Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(163)
384	MGP Ingredients Inc	Goldman Sachs	(883)
(131)	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	(39)
306	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,450
54	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	272
606	Microsoft Corp	Morgan Stanley	6,181
13	MicroStrategy Inc 'A'	Goldman Sachs	474
7	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	34
671	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	3,241
206	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	767
50	Middleby Corp	Morgan Stanley	485
1,075	Midland States Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	914
2,215	Midland States Bancorp Inc	Goldman Sachs	1,883
525	MidWestOne Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	845
493	MidWestOne Financial Group Inc	Goldman Sachs	794
49	MillerKnoll Inc	Goldman Sachs	29
259	MiMedx Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
242	MiMedx Group Inc	Goldman Sachs	(2)
(21)	Minerals Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(36)	Minerals Technologies Inc	Goldman Sachs	(44)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(45)	Mirati Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	868
(45)	Mirati Therapeutics Inc	Goldman Sachs	944
(183)	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	4,593
(461)	Mission Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	87
(372)	Mission Produce Inc	Goldman Sachs	(2)
(481)	Mister Car Wash Inc	Bank of America Merrill Lynch	(303)
(395)	Mister Car Wash Inc	Goldman Sachs	(249)
144	MKS Instruments Inc	Goldman Sachs	746
1,068	Model N Inc	Goldman Sachs	951
(151)	Moderna Inc	Goldman Sachs	(1,949)
(191)	Moderna Inc	Morgan Stanley	(1,936)
574	Modine Manufacturing Co	Bank of America Merrill Lynch	1,716
2,319	Modine Manufacturing Co	Goldman Sachs	6,934
58	ModivCare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(118)
52	ModivCare Inc	Goldman Sachs	(106)
291	Moelis & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,096
526	Moelis & Co 'A'	Goldman Sachs	2,051
(774)	Mohawk Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,951)
(156)	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	(261)
(8)	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	35
(16)	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	69
(19)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	239
996	Molson Coors Beverage Co 'B'	Morgan Stanley	2,530
266	Momentive Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	35
171	Momentive Global Inc	Goldman Sachs	22
(13)	Monarch Casino & Resort Inc	Bank of America Merrill Lynch	37
(28)	Monarch Casino & Resort Inc	Goldman Sachs	80
(1,159)	Mondelez International Inc 'A'	Morgan Stanley	(950)
(94)	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	113
(10)	MongoDB Inc	Morgan Stanley	42
404	Monro Inc	Goldman Sachs	279
(264)	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs	(230)
(1,604)	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	(2,142)
(34)	Monte Rosa Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(15)
127	Montrose Environmental Group Inc	Goldman Sachs	151
35	Moody's Corp	Bank of America Merrill Lynch	496
86	Moody's Corp	Goldman Sachs	1,167
493	Moody's Corp	Morgan Stanley	3,668
48	Moog Inc 'A'	Goldman Sachs	227
(748)	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	(4,606)
(2,736)	Morgan Stanley	Goldman Sachs	(16,667)
24	Morningstar Inc	Goldman Sachs	483
265	Morningstar Inc	Morgan Stanley	2,912
52	Morphic Holding Inc	Goldman Sachs	(56)
(38)	Mosaic Co	Goldman Sachs	(13)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(254)	Mosaic Co	Morgan Stanley	(323)
(121)	Motorola Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(275)
(31)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs	(164)
(117)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	(707)
(268)	Movado Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(265)
(149)	Movado Group Inc	Goldman Sachs	(148)
411	MP Materials Corp	Goldman Sachs	(57)
(455)	Mr Cooper Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(396)
(624)	Mr Cooper Group Inc	Goldman Sachs	(543)
224	MRC Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	291
4,058	MRC Global Inc	Goldman Sachs	5,275
130	MSA Safety Inc	Bank of America Merrill Lynch	945
250	MSA Safety Inc	Goldman Sachs	1,792
(101)	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Goldman Sachs	(254)
(552)	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,529)
25	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	821
16	MSCI Inc	Goldman Sachs	687
28	MSCI Inc	Morgan Stanley	594
26	MSG Entertainment Spinco Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	137
(123)	Mueller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(165)
(281)	Mueller Industries Inc	Goldman Sachs	(377)
(3,677)	Mueller Water Products Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,011)
(961)	Mueller Water Products Inc 'A'	Goldman Sachs	(264)
(235)	Multiplan Corp	Goldman Sachs	(89)
849	Murphy Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,955
310	Murphy Oil Corp	Goldman Sachs	1,808
106	Murphy Oil Corp	Morgan Stanley	410
81	Murphy USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	144
383	Murphy USA Inc	Goldman Sachs	4,070
165	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	1,790
83	Myers Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(37)
77	Myers Industries Inc	Goldman Sachs	(35)
(50)	MYR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(99)	MYR Group Inc	Goldman Sachs	(532)
(52)	Myriad Genetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
(59)	N-able Inc	Bank of America Merrill Lynch	(59)
65	Nabors Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,108
129	Nabors Industries Ltd	Goldman Sachs	4,700
(5,723)	Nano Dimension Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(2,318)
(1,246)	Nano Dimension Ltd ADR	Goldman Sachs	(505)
(153)	NanoString Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(226)	NanoString Technologies Inc	Goldman Sachs	(281)
171	Napco Security Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	407
28	Napco Security Technologies Inc	Goldman Sachs	67
(79)	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	(655)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(49)	Nasdaq Inc	Goldman Sachs	(487)
(380)	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	(3,019)
(140)	Natera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(473)
(223)	Natera Inc	Morgan Stanley	156
197	National Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	599
102	National Beverage Corp	Goldman Sachs	202
(102)	National Fuel Gas Co	Goldman Sachs	(691)
(934)	National Fuel Gas Co	Morgan Stanley	(3,745)
(333)	National Health Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,016)
(725)	National Health Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2,211)
(35)	National HealthCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	30
(30)	National HealthCare Corp	Goldman Sachs	26
215	National Instruments Corp	Bank of America Merrill Lynch	226
386	National Instruments Corp	Goldman Sachs	405
(51)	National Presto Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
(110)	National Presto Industries Inc	Goldman Sachs	359
13	National Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	22
(50)	National Retail Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(65)
(850)	National Retail Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(876)
116	National Vision Holdings Inc	Goldman Sachs	204
(661)	Navient Corp	Bank of America Merrill Lynch	(197)
(1,484)	Navient Corp	Goldman Sachs	(468)
(15)	NBT Bancorp Inc	Goldman Sachs	(25)
(511)	nCino Inc	Bank of America Merrill Lynch	(715)
(850)	nCino Inc	Goldman Sachs	(3,425)
(966)	nCino Inc	Morgan Stanley	(1,758)
(121)	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(121)
(29)	NCR Corp	Goldman Sachs	(29)
(965)	NCR Corp	Morgan Stanley	(1,322)
(543)	Nelnet Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(654)
(599)	Nelnet Inc 'A'	Goldman Sachs	(862)
(443)	NEOGAMES SA	Bank of America Merrill Lynch	(596)
(539)	NEOGAMES SA	Goldman Sachs	(725)
606	Neogen Corp	Bank of America Merrill Lynch	219
594	Neogen Corp	Goldman Sachs	224
1,165	NeoGenomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(606)
1,441	NeoGenomics Inc	Goldman Sachs	(749)
228	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	399
231	NetApp Inc	Goldman Sachs	99
1,377	NetApp Inc	Morgan Stanley	4,785
91	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	607
186	Netflix Inc	Goldman Sachs	893
213	Netflix Inc	Morgan Stanley	1,223
508	NETGEAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(229)
344	NETGEAR Inc	Goldman Sachs	(216)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(951)	NetScout Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	981
(1,357)	NetScout Systems Inc	Goldman Sachs	953
(129)	NETSTREIT Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(233)	NETSTREIT Corp (REIT)	Goldman Sachs	(14)
93	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	567
207	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	1,525
223	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	1,248
973	Nevro Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,514)
(881)	New Fortress Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,916)
(620)	New Fortress Energy Inc	Goldman Sachs	(2,052)
(249)	New Fortress Energy Inc	Morgan Stanley	(862)
(587)	New Jersey Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(492)
(572)	New Jersey Resources Corp	Goldman Sachs	(519)
49	New Relic Inc	Bank of America Merrill Lynch	192
380	New Relic Inc	Goldman Sachs	753
198	New Relic Inc	Morgan Stanley	(26)
(291)	New Residential Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(133)
(667)	New Residential Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(335)
(11,583)	New Residential Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(5,212)
3,154	New York Community Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,098
3,451	New York Community Bancorp Inc	Goldman Sachs	2,445
2,084	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	761
(295)	New York Times Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(439)
719	Newell Brands Inc	Morgan Stanley	1,323
(3,096)	Newmark Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	650
(2,087)	Newmark Group Inc 'A'	Goldman Sachs	472
(39)	NewMarket Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(91)	NewMarket Corp	Goldman Sachs	(20)
361	Newmont Corp	Goldman Sachs	104
38	Newmont Corp	Morgan Stanley	(6)
(1,784)	News Corp 'A'	Goldman Sachs	517
(456)	News Corp 'A'	Morgan Stanley	36
154	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	76
1,334	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	351
120	Nexstar Media Group Inc 'A'	Morgan Stanley	61
(84)	NextEra Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(366)
(550)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	(3,386)
(520)	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	(1,968)
147	NextEra Energy Partners LP	Bank of America Merrill Lynch	1,076
(87)	NextGen Healthcare Inc	Goldman Sachs	144
(169)	NexTier Oilfield Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(191)
(290)	NexTier Oilfield Solutions Inc	Goldman Sachs	(328)
845	NGM Biopharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	414
1,166	NGM Biopharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	571
(9)	Nicolet Bankshares Inc	Goldman Sachs	(31)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
311	NIKE Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,634
174	NIKE Inc 'B'	Goldman Sachs	1,520
596	NIKE Inc 'B'	Morgan Stanley	4,506
(676)	NiSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(277)
(1,027)	NiSource Inc	Goldman Sachs	(768)
(1,418)	NiSource Inc	Morgan Stanley	(872)
(289)	Nkarta Inc	Bank of America Merrill Lynch	92
(612)	Nkarta Inc	Goldman Sachs	-
65	nLight Inc	Bank of America Merrill Lynch	51
1,425	NMI Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	912
1,946	NMI Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	1,245
229	Noble Corp	Bank of America Merrill Lynch	444
137	Noble Corp	Goldman Sachs	266
1,661	Nomad Foods Ltd	Bank of America Merrill Lynch	664
3,056	Nomad Foods Ltd	Goldman Sachs	1,222
5,361	Nomad Foods Ltd	Morgan Stanley	2,091
109	Nordson Corp	Morgan Stanley	1,077
2,503	Nordstrom Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,442
2,963	Nordstrom Inc	Morgan Stanley	13,096
40	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	138
112	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(762)
212	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	1,614
(162)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,475)
(253)	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	(1,708)
(101)	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	(538)
515	Northfield Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
176	Northfield Bancorp Inc	Goldman Sachs	37
(1,692)	Northwest Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(698)
(2,079)	Northwest Bancshares Inc	Goldman Sachs	(1,009)
335	Northwest Natural Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	988
595	Northwest Natural Holding Co	Goldman Sachs	1,755
300	NorthWestern Corp	Bank of America Merrill Lynch	123
390	NorthWestern Corp	Goldman Sachs	160
351	NortonLifeLock Inc	Bank of America Merrill Lynch	263
106	NortonLifeLock Inc	Goldman Sachs	80
1,142	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	556
2,180	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs	1,015
3,416	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Morgan Stanley	3,484
178	NOV Inc	Goldman Sachs	336
1,135	NOV Inc	Morgan Stanley	1,623
193	Nova Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,254
245	Nova Ltd	Goldman Sachs	1,592
120	Nova Ltd	Morgan Stanley	421
(8)	Novanta Inc	Bank of America Merrill Lynch	24
(8)	Novanta Inc	Goldman Sachs	24

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(408)	Novavax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,696)
(427)	Novavax Inc	Morgan Stanley	(2,958)
(91)	Novocure Ltd	Morgan Stanley	(389)
(4,658)	Novume Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,124)
147	NOW Inc	Goldman Sachs	75
203	NRG Energy Inc	Goldman Sachs	410
(310)	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(208)
(740)	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	Goldman Sachs	(496)
(992)	Nucor Corp	Goldman Sachs	(13,650)
(686)	Nucor Corp	Morgan Stanley	(5,845)
281	Nurix Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	81
1,233	Nutanix Inc 'A'	Morgan Stanley	(6,177)
207	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,047
(476)	Nuvation Bio Inc	Goldman Sachs	262
94	NV5 Global Inc	Goldman Sachs	874
(1,024)	nVent Electric Plc	Bank of America Merrill Lynch	(369)
(1,363)	nVent Electric Plc	Goldman Sachs	(1,560)
(1,717)	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	(1,272)
300	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,040
264	NVIDIA Corp	Goldman Sachs	6,240
3	NVR Inc	Bank of America Merrill Lynch	452
5	NVR Inc	Goldman Sachs	754
2	NVR Inc	Morgan Stanley	342
(83)	NXP Semiconductors NV	Bank of America Merrill Lynch	(946)
(34)	NXP Semiconductors NV	Goldman Sachs	(477)
(879)	NXP Semiconductors NV	Morgan Stanley	(9,030)
(498)	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(916)
(1,377)	Oak Street Health Inc	Goldman Sachs	(2,462)
(458)	Oak Street Health Inc	Morgan Stanley	(444)
9	Oasis Petroleum Inc	Bank of America Merrill Lynch	197
34	Oasis Petroleum Inc	Goldman Sachs	744
(249)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,938)
(44)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	(362)
425	Oceaneering International Inc	Bank of America Merrill Lynch	787
367	Oceaneering International Inc	Goldman Sachs	694
3,344	OceanFirst Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,287
(937)	Ocular Therapeutix Inc	Bank of America Merrill Lynch	220
(4,698)	Ocular Therapeutix Inc	Goldman Sachs	1,104
(198)	ODP Corp	Bank of America Merrill Lynch	622
(1,306)	ODP Corp	Goldman Sachs	4,101
554	Office Properties Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	429
522	Office Properties Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	273
235	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	219
(901)	O-I Glass Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,991)
(799)	O-I Glass Inc	Goldman Sachs	(1,928)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
150	Okta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(678)
224	Okta Inc	Morgan Stanley	300
(2,052)	Olaplex Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,315)
(2,381)	Olaplex Holdings Inc	Goldman Sachs	(6,167)
(1,851)	Olaplex Holdings Inc	Morgan Stanley	(2,758)
(225)	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	1,541
3,003	Old National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1,291
839	Old National Bancorp	Goldman Sachs	361
651	Old National Bancorp	Morgan Stanley	117
(1,466)	Old Republic International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,223)
(3,559)	Old Republic International Corp	Goldman Sachs	(2,708)
(923)	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	(673)
1,204	Olema Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	819
1,647	Olema Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1,120
(354)	Olin Corp	Goldman Sachs	(1,384)
(322)	Olin Corp	Morgan Stanley	(992)
349	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	149
353	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Goldman Sachs	158
884	Olo Inc 'A'	Goldman Sachs	318
(1,175)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(517)
(87)	Omicell Inc	Bank of America Merrill Lynch	(187)
(256)	Omicell Inc	Goldman Sachs	(234)
(175)	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	464
(286)	Omnicom Group Inc	Morgan Stanley	432
(1,079)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,233)
(397)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(1,632)
(2,090)	ON24 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,515)
(145)	ONE Gas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(23)	ONE Gas Inc	Goldman Sachs	6
(81)	ONE Gas Inc	Morgan Stanley	(11)
(703)	OneMain Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,265)
(494)	OneSpan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(711)
(929)	OneSpan Inc	Goldman Sachs	(1,338)
481	OneSpaWorld Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	96
1,521	OneSpaWorld Holdings Ltd	Goldman Sachs	304
(44)	Onto Innovation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(412)
(113)	Onto Innovation Inc	Goldman Sachs	(805)
(595)	Onto Innovation Inc	Morgan Stanley	(3,347)
(1,008)	Open Lending Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(575)
(378)	Open Lending Corp 'A'	Goldman Sachs	(215)
(1,633)	Opendoor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(147)
(5,647)	Opendoor Technologies Inc	Morgan Stanley	(2,711)
(6,447)	OPKO Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(709)
(796)	OPKO Health Inc	Goldman Sachs	(88)
595	Oportun Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(137)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
313	Oportun Financial Corp	Goldman Sachs	(72)
(19)	OptimizeRx Corp	Goldman Sachs	(23)
(374)	Option Care Health Inc	Morgan Stanley	(748)
(75)	Oracle Corp	Goldman Sachs	31
(524)	Oramed Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	37
77	OraSure Technologies Inc	Goldman Sachs	(66)
(16)	O'Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(994)
(10)	O'Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs	(410)
(26)	O'Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	(915)
127	Organogenesis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
(770)	Organon & Co	Morgan Stanley	(285)
(61)	ORIC Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1
127	Origin Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	182
1,473	Origin Bancorp Inc	Goldman Sachs	2,106
778	Origin Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	848
68	Origin Materials Inc	Goldman Sachs	74
62	Orion Engineered Carbons SA	Goldman Sachs	105
(393)	Orion Office Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(99)	Orion Office Inc (REIT)	Goldman Sachs	(44)
763	Ormat Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,662
327	Ormat Technologies Inc	Goldman Sachs	3,561
537	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	2,411
302	Orthofix Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(97)
333	Orthofix Medical Inc	Goldman Sachs	(107)
(541)	Oscar Health Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	536
23	Oshkosh Corp	Goldman Sachs	109
269	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	490
(20)	OSI Systems Inc	Goldman Sachs	(62)
392	Otis Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
560	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	765
621	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	(166)
70	Otter Tail Corp	Goldman Sachs	149
2,055	Outfront Media Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2,517
1,330	Outfront Media Inc (REIT)	Goldman Sachs	26
1,063	Outfront Media Inc (REIT)	Morgan Stanley	405
(234)	Outset Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	852
(796)	Outset Medical Inc	Goldman Sachs	2,863
148	Overstock.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	497
686	Overstock.com Inc	Goldman Sachs	2,189
324	Ovintiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,318
111	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	1,043
(223)	Owens & Minor Inc	Goldman Sachs	78
(174)	Owens Corning	Morgan Stanley	(414)
(320)	PACCAR Inc	Morgan Stanley	(1,032)
95	Pacira BioSciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	300

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(384)	Packaging Corp of America	Morgan Stanley	(1,548)
1,382	PacWest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	1,755
1,454	PacWest Bancorp	Morgan Stanley	1,439
(1,268)	Palantir Technologies Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(907)
(8,012)	Palantir Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	(6,798)
(3,056)	Palantir Technologies Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,277)
18	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	633
55	Palomar Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	247
46	Palomar Holdings Inc	Goldman Sachs	207
233	Papa John's International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,415
125	Papa John's International Inc	Goldman Sachs	699
113	Papa John's International Inc	Morgan Stanley	1,066
1,558	Par Pacific Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,103
419	Par Pacific Holdings Inc	Goldman Sachs	566
20	PAR Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	90
311	PAR Technology Corp	Goldman Sachs	1,403
1,270	Paramount Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	343
556	Paramount Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	150
1,566	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(438)
18	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	26
(38)	Park National Corp	Goldman Sachs	(190)
(158)	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	(1,384)
(531)	Parsons Corp	Bank of America Merrill Lynch	(547)
(925)	Parsons Corp	Goldman Sachs	(953)
687	Party City Holdco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
722	Party City Holdco Inc	Goldman Sachs	(14)
2,582	Passage Bio Inc	Goldman Sachs	297
13	Patrick Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
107	Patrick Industries Inc	Goldman Sachs	(704)
(104)	Patterson Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
(517)	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs	57
(540)	Patterson-UTL Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,036)
(272)	Patterson-UTL Energy Inc	Goldman Sachs	(1,025)
34	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	87
227	Paychex Inc	Goldman Sachs	919
101	Paychex Inc	Morgan Stanley	444
147	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	982
174	Paycom Software Inc	Morgan Stanley	2,107
86	Paylocity Holding Corp	Goldman Sachs	992
211	Paylocity Holding Corp	Morgan Stanley	1,325
47	Paymentus Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	67
(291)	Payoneer Global Inc	Goldman Sachs	(115)
(51)	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	26
(152)	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	(873)
115	PBF Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	376

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
204	PBF Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	667
17	PC Connection Inc	Goldman Sachs	(37)
(265)	PDC Energy Inc	Morgan Stanley	(2,584)
(13)	PDF Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
(48)	PDF Solutions Inc	Goldman Sachs	14
54	Peapack-Gladstone Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	110
35	Peapack-Gladstone Financial Corp	Goldman Sachs	71
154	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	20
909	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Goldman Sachs	(70)
167	Pegasystems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
32	Pegasystems Inc	Goldman Sachs	12
(480)	Peloton Interactive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	614
(1,539)	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldman Sachs	1,450
(1,083)	Penn National Gaming Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,333)
(338)	Penn National Gaming Inc	Goldman Sachs	(767)
(283)	Penn National Gaming Inc	Morgan Stanley	(447)
(31)	Pennant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(165)	PennyMac Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(714)
(738)	PennyMac Financial Services Inc	Goldman Sachs	(3,177)
21	Penske Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	139
646	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	3,947
299	Pentair Plc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
419	Pentair Plc	Goldman Sachs	(34)
386	Pentair Plc	Morgan Stanley	166
155	Penumbra Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,153
196	Penumbra Inc	Goldman Sachs	1,481
108	Penumbra Inc	Morgan Stanley	641
18	Peoples Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
656	Peoples Bancorp Inc	Goldman Sachs	626
598	PepsiCo Inc	Goldman Sachs	(2,442)
704	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	(75)
(4,762)	Perdoceo Education Corp	Goldman Sachs	(3,810)
(299)	Perella Weinberg Partners	Goldman Sachs	(116)
47	Perficient Inc	Bank of America Merrill Lynch	59
19	Perficient Inc	Goldman Sachs	24
413	Performance Food Group Co	Bank of America Merrill Lynch	(209)
(224)	PerkinElmer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,379)
(139)	PerkinElmer Inc	Goldman Sachs	(884)
(283)	PerkinElmer Inc	Morgan Stanley	(1,327)
383	Perrigo Co Plc	Bank of America Merrill Lynch	804
618	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs	1,169
373	Perrigo Co Plc	Morgan Stanley	296
972	Personalis Inc	Goldman Sachs	(399)
1,412	PET Acquisition LLC 'A'	Morgan Stanley	522
387	PetIQ Inc	Bank of America Merrill Lynch	166

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
333	PetIQ Inc	Goldman Sachs	143
(54)	PetMed Express Inc	Goldman Sachs	(50)
(412)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(474)
(382)	Pfizer Inc	Goldman Sachs	488
(307)	Pfizer Inc	Morgan Stanley	407
(663)	PG&E Corp	Goldman Sachs	(284)
(1,374)	PG&E Corp	Morgan Stanley	(194)
28	PGT Innovations Inc	Goldman Sachs	42
(55)	Phathom Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	47
(63)	Phathom Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	54
279	Phibro Animal Health Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	271
366	Phibro Animal Health Corp 'A'	Goldman Sachs	355
1,484	Philip Morris International Inc	Morgan Stanley	3,613
(59)	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	(94)
(119)	Phillips 66	Goldman Sachs	(969)
(290)	Phillips 66	Morgan Stanley	(2,155)
(1,170)	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1,907)
67	Photronics Inc	Goldman Sachs	389
(61)	Phreesia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(162)
23	Piedmont Lithium Inc	Bank of America Merrill Lynch	339
165	Piedmont Lithium Inc	Goldman Sachs	2,429
77	Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(50)	Pilgrim's Pride Corp	Bank of America Merrill Lynch	(169)
(390)	Pilgrim's Pride Corp	Goldman Sachs	(1,314)
(142)	Ping Identity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	7
(288)	Ping Identity Holding Corp	Goldman Sachs	14
(101)	Pinnacle Financial Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	(309)
(34)	Pinnacle Financial Partners Inc	Goldman Sachs	-
(363)	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	(1,154)
(404)	Pinnacle West Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,563)
(450)	Pinterest Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,224
(1,806)	Pinterest Inc 'A'	Goldman Sachs	1,805
(987)	Pinterest Inc 'A'	Morgan Stanley	589
(123)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,399)
(349)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	(5,420)
(561)	Pioneer Natural Resources Co	Morgan Stanley	(6,846)
33	Piper Sandler Cos	Bank of America Merrill Lynch	62
31	Piper Sandler Cos	Goldman Sachs	72
(756)	Pitney Bowes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(791)	Pitney Bowes Inc	Goldman Sachs	(16)
190	PJT Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	709
316	PJT Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	1,179
924	Plains GP Holdings LP 'A'	Bank of America Merrill Lynch	721
702	Plains GP Holdings LP 'A'	Goldman Sachs	548
410	Planet Fitness Inc 'A'	Goldman Sachs	(738)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
703	Planet Fitness Inc 'A'	Morgan Stanley	2,418
263	Playa Hotels & Resorts NV	Bank of America Merrill Lynch	(24)
222	Playa Hotels & Resorts NV	Goldman Sachs	(24)
(1,160)	PLBY Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
(483)	PLBY Group Inc	Goldman Sachs	(56)
(461)	Plexus Corp	Goldman Sachs	(830)
(809)	Plug Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,720)
(126)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	(207)
(531)	Plug Power Inc	Morgan Stanley	(969)
872	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,151)
(109)	PMV Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	97
(331)	PMV Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	38
241	Polaris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,077)
130	Polaris Inc	Goldman Sachs	718
98	Polaris Inc	Morgan Stanley	387
(84)	Pool Corp	Bank of America Merrill Lynch	248
(162)	Pool Corp	Goldman Sachs	(261)
(85)	Pool Corp	Morgan Stanley	463
395	Popular Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,248
142	Popular Inc	Morgan Stanley	274
(2,409)	Porch Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(144)
(1,278)	Porch Group Inc	Goldman Sachs	(89)
114	Portland General Electric Co	Goldman Sachs	76
294	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	50
47	Poshmark Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(12)
535	Poshmark Inc 'A'	Goldman Sachs	(139)
(518)	Post Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(676)
(392)	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	(1,267)
(179)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(219)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Goldman Sachs	(210)
338	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	389
459	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	725
38	PowerSchool Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(282)	PPG Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,098)
(1,545)	PPL Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,672)
(1,014)	PPL Corp	Goldman Sachs	(747)
(1,042)	PPL Corp	Morgan Stanley	(565)
(84)	PRA Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
(39)	PRA Group Inc	Goldman Sachs	17
(396)	Praxis Precision Medicines Inc	Bank of America Merrill Lynch	495
(33)	Praxis Precision Medicines Inc	Goldman Sachs	75
(121)	Precision BioSciences Inc	Goldman Sachs	8
(106)	Prelude Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(16)
717	Premier Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	480
1,347	Premier Financial Corp	Goldman Sachs	902

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(893)	Premier Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(272)
(472)	Premier Inc 'A'	Goldman Sachs	(186)
230	Prestige Consumer Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(361)
827	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs	(1,298)
10	PriceSmart Inc	Goldman Sachs	(6)
511	Primoris Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	588
557	Primoris Services Corp	Goldman Sachs	641
(32)	Principal Financial Group Inc	Morgan Stanley	(1)
(390)	Privia Health Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(554)
(538)	Procore Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,821)
(353)	Procore Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,017)
(1,386)	Procore Technologies Inc	Morgan Stanley	(5,655)
(533)	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,958)
(52)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	(63)
(1,035)	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	(1,449)
481	PROG Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,000
288	PROG Holdings Inc	Goldman Sachs	665
(422)	Progress Software Corp	Bank of America Merrill Lynch	(387)
(596)	Progress Software Corp	Goldman Sachs	(533)
(572)	Progressive Corp	Morgan Stanley	(3,300)
(546)	Progyny Inc	Goldman Sachs	1,147
(431)	Progyny Inc	Morgan Stanley	237
428	Prologis Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2,930
175	Prologis Inc (REIT)	Goldman Sachs	638
84	Prologis Inc (REIT)	Morgan Stanley	492
(193)	Prometheus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	533
(41)	Prometheus Biosciences Inc	Goldman Sachs	113
493	ProPetro Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	329
177	ProPetro Holding Corp	Goldman Sachs	124
68	PROS Holdings Inc	Goldman Sachs	101
(1,112)	Prosperity Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,969)
(1,013)	Prosperity Bancshares Inc	Goldman Sachs	(3,634)
(870)	Prosperity Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1,394)
(16)	Protagonist Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(12)	Proterra Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(6,581)	Proterra Inc	Goldman Sachs	(6,811)
73	Prothena Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	126
57	Prothena Corp Plc	Goldman Sachs	98
119	Proto Labs Inc	Bank of America Merrill Lynch	519
158	Proto Labs Inc	Goldman Sachs	763
(3,932)	Provention Bio Inc	Goldman Sachs	668
(90)	Provident Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(67)
53	Prudential Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	91
142	Prudential Financial Inc	Goldman Sachs	835
22	Prudential Financial Inc	Morgan Stanley	122

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(30)	PTC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(252)
55	PTC Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(47)
(1,205)	Public Service Enterprise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(890)
(1,103)	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	(12)
286	Public Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5,418
131	Public Storage (REIT)	Goldman Sachs	1,559
132	Public Storage (REIT)	Morgan Stanley	1,675
(474)	Pulmonx Corp	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(517)	Pulmonx Corp	Goldman Sachs	(165)
(796)	Pulse Evolution Group Inc	Goldman Sachs	(47)
43	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	90
135	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	282
59	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	141
(345)	Pure Storage Inc 'A'	Morgan Stanley	(176)
(141)	Purple Innovation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(3,452)	Purple Innovation Inc	Goldman Sachs	(2,796)
753	PVH Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,781
826	PVH Corp	Goldman Sachs	2,674
433	PVH Corp	Morgan Stanley	2,451
160	Q2 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,538
323	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	3,055
(86)	QCR Holdings Inc	Goldman Sachs	(262)
461	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,825
130	Qorvo Inc	Goldman Sachs	1,068
374	Qorvo Inc	Morgan Stanley	1,709
20	Quaker Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	180
248	Quaker Chemical Corp	Goldman Sachs	2,658
(191)	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	(639)
(537)	Qualtrics International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	83
(925)	Qualtrics International Inc 'A'	Goldman Sachs	488
(777)	Qualtrics International Inc 'A'	Morgan Stanley	412
344	Qualys Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,714
116	Qualys Inc	Goldman Sachs	1,927
112	Qualys Inc	Morgan Stanley	1,219
91	Quanex Building Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	68
124	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs	92
139	Quanta Services Inc	Goldman Sachs	1,294
(214)	Quanterix Corp	Bank of America Merrill Lynch	32
(153)	Quanterix Corp	Goldman Sachs	72
(1,546)	QuantumScape Corp	Morgan Stanley	(1,994)
(433)	Quantum-Si Inc	Goldman Sachs	(342)
(128)	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(224)
(80)	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(386)
(288)	Quest Diagnostics Inc	Morgan Stanley	(196)
67	QuidelOrtho Corp	Morgan Stanley	72

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
1,878	QuinStreet Inc	Goldman Sachs	1,671
(3,337)	Quotient Technology Inc	Goldman Sachs	(501)
3,130	Qurate Retail Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(203)
2,634	Qurate Retail Inc 'A'	Goldman Sachs	(171)
(2,741)	R1 RCM Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,070
(1,046)	R1 RCM Inc	Goldman Sachs	1,172
(2,692)	R1 RCM Inc	Morgan Stanley	1,454
(237)	Rackspace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(748)	Rackspace Technology Inc	Goldman Sachs	90
1,059	Radian Group Inc	Goldman Sachs	74
80	Radian Group Inc	Morgan Stanley	46
(239)	Radius Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(148)
(61)	Radius Health Inc	Goldman Sachs	(38)
258	Radware Ltd	Bank of America Merrill Lynch	152
185	Radware Ltd	Goldman Sachs	109
131	Ralph Lauren Corp	Bank of America Merrill Lynch	317
479	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs	625
814	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	6,097
(16)	Rambus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(236)	Rambus Inc	Goldman Sachs	(64)
64	Range Resources Corp	Goldman Sachs	(27)
536	Range Resources Corp	Morgan Stanley	3,568
1,037	Ranpak Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,078
794	Ranpak Holdings Corp	Goldman Sachs	826
(192)	Rapid7 Inc	Morgan Stanley	77
43	RAPT Therapeutics Inc	Goldman Sachs	25
(76)	Raymond James Financial Inc	Morgan Stanley	(386)
(185)	Rayonier Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(744)
(482)	Rayonier Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,938)
(1,052)	Rayonier Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2,293)
(17)	RBC Bearings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(349)
(11)	RBC Bearings Inc	Goldman Sachs	(261)
46	RE/MAX Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	23
(253)	Ready Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	11
(384)	Ready Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	(47)
(3,036)	Realogy Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,947)
(263)	RealReal Inc	Bank of America Merrill Lynch	147
(170)	RealReal Inc	Goldman Sachs	95
(470)	Realty Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	220
(256)	Realty Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	5
(1,394)	Realty Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	169
177	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Goldman Sachs	600
(368)	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	Goldman Sachs	(147)
(145)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(416)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Goldman Sachs	(83)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(297)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Morgan Stanley	(544)
(307)	Redfin Corp	Bank of America Merrill Lynch	49
1,878	Redwood Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	695
(454)	Regal Rexnord Corp	Goldman Sachs	(513)
(192)	Regal Rexnord Corp	Morgan Stanley	(501)
127	Regency Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	91
629	Regency Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	453
581	Regency Centers Corp (REIT)	Morgan Stanley	2,826
30	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	151
29	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(73)
(120)	REGENXBIO Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(674)	REGENXBIO Inc	Goldman Sachs	(613)
(343)	Regions Financial Corp	Morgan Stanley	(367)
247	Reinsurance Group of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,603
272	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	1,765
728	Reinsurance Group of America Inc	Morgan Stanley	2,781
(448)	Relay Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	139
(263)	Relay Therapeutics Inc	Goldman Sachs	124
193	Reliance Steel & Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	2,002
51	Reliance Steel & Aluminum Co	Goldman Sachs	818
353	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	7,413
(164)	Relmada Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	212
(50)	Relmada Therapeutics Inc	Goldman Sachs	65
257	RenaissanceRe Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,242
203	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	999
128	RenaissanceRe Holdings Ltd	Morgan Stanley	426
(525)	Rent-A-Center Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,013
(774)	Rent-A-Center Inc	Goldman Sachs	1,494
299	Repay Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	182
269	Repay Holdings Corp	Goldman Sachs	164
13	Repligen Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44)
163	Repligen Corp	Goldman Sachs	2,564
91	Repligen Corp	Morgan Stanley	1,058
330	Replimune Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	59
65	Replimune Group Inc	Goldman Sachs	12
14	Republic Bancorp Inc 'A'	Goldman Sachs	27
253	Republic Services Inc	Morgan Stanley	770
(83)	Resideo Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(92)
(644)	Resideo Technologies Inc	Goldman Sachs	(691)
173	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,380
196	ResMed Inc	Goldman Sachs	1,401
64	ResMed Inc	Morgan Stanley	338
(82)	Resources Connection Inc	Goldman Sachs	(84)
(873)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(170)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(642)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Goldman Sachs	(125)
(989)	REV Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(267)
(2,057)	REV Group Inc	Goldman Sachs	(555)
(129)	Revance Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	106
(166)	Revance Therapeutics Inc	Goldman Sachs	136
150	REVOLUTION Medicines Inc	Goldman Sachs	173
45	Revolve Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	83
16	Revolve Group Inc	Goldman Sachs	(24)
76	REX American Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(309)
20	REX American Resources Corp	Goldman Sachs	(81)
145	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	266
362	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Goldman Sachs	(783)
452	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	516
(437)	Reynolds Consumer Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	495
(1,435)	Reynolds Consumer Products Inc	Goldman Sachs	1,658
(72)	RH	Morgan Stanley	(2,324)
(380)	Rhythm Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(87)
(115)	Rhythm Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(26)
337	Rigel Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(2,962)	Rimini Street Inc	Goldman Sachs	(1,570)
156	RingCentral Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	622
833	RingCentral Inc 'A'	Goldman Sachs	1,460
44	RingCentral Inc 'A'	Morgan Stanley	100
(1,949)	Riskified Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,208)
(1,512)	Riskified Ltd 'A'	Goldman Sachs	(937)
(530)	Rivian Automotive Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,714)
46	RLI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6)
75	RLI Corp	Goldman Sachs	(9)
1,684	RLJ Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	53
2,773	RLJ Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	83
86	RMR Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	101
46	RMR Group Inc 'A'	Goldman Sachs	54
(152)	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	155
(65)	Robert Half International Inc	Goldman Sachs	(116)
(197)	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	(21)
(2,028)	Robinhood Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	(507)
(320)	ROBLOX Corp 'A'	Goldman Sachs	(467)
(1,610)	ROBLOX Corp 'A'	Morgan Stanley	(1,642)
(3,201)	Rocket Lab USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,294
(863)	Rocket Lab USA Inc	Goldman Sachs	123
1,060	Rocket Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,734
2,549	Rocket Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	6,814
(121)	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(736)
(131)	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	(761)
(420)	Rollins Inc	Goldman Sachs	(416)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,259)	Rollins Inc	Morgan Stanley	(743)
(8,409)	Romeo Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,424
(22,841)	Romeo Power Inc	Goldman Sachs	3,483
(2,702)	Root Inc 'A'	Goldman Sachs	(365)
(101)	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,021)
(205)	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,525)
(238)	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	(1,495)
(4,288)	Roth CH Acquisition I Co Parent Corp	Goldman Sachs	(3,087)
(2,597)	Rover Group Inc	Goldman Sachs	(2,389)
1,069	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(482)
1,407	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	880
1,186	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	6,435
(43)	Royal Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	35
(121)	Royal Gold Inc	Morgan Stanley	(231)
(222)	RPC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(23)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(46)	RPM International Inc	Goldman Sachs	(130)
(384)	RPM International Inc	Morgan Stanley	(1,402)
393	RPT Realty (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(102)
818	RPT Realty (REIT)	Goldman Sachs	(213)
(376)	Rubius Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
457	Rush Enterprises Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(313)
400	Rush Enterprises Inc 'A'	Goldman Sachs	(274)
304	Rush Enterprises Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	116
463	Rush Enterprises Inc 'B'	Goldman Sachs	176
(761)	Rush Street Interactive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(389)	Rush Street Interactive Inc	Goldman Sachs	(74)
(165)	Ruth's Hospitality Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3
(630)	Ruth's Hospitality Group Inc	Goldman Sachs	13
256	Ryan Specialty Group Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(284)
1,148	Ryan Specialty Group Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,274)
88	Ryerson Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	299
89	Ryerson Holding Corp	Goldman Sachs	303
(52)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(27)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4)
(276)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1,609)
441	Sabra Health Care Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	370
1,794	Sabra Health Care Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,495
1,307	Sabre Corp	Bank of America Merrill Lynch	671
1,088	Sabre Corp	Goldman Sachs	616
(514)	Safety Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(4,400)
24	Sage Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21)
113	Sage Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(98)
(40)	Saia Inc	Morgan Stanley	(167)
422	salesforce.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,062)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
142	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	380
95	salesforce.com Inc	Morgan Stanley	125
(669)	Sally Beauty Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(712)	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs	(150)
1,176	Sana Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	188
1,173	Sana Biotechnology Inc	Goldman Sachs	188
(13)	Sandy Spring Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(75)	Sandy Spring Bancorp Inc	Goldman Sachs	(273)
897	Sangamo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(215)
218	Sangamo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(52)
117	Sanmina Corp	Bank of America Merrill Lynch	331
55	Sanmina Corp	Goldman Sachs	156
85	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	344
16	Saul Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	23
32	SBA Communications Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(257)
207	SBA Communications Corp (REIT)	Goldman Sachs	2,587
299	SBA Communications Corp (REIT)	Morgan Stanley	433
163	ScanSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23)
60	ScanSource Inc	Goldman Sachs	(15)
326	Schlumberger NV	Bank of America Merrill Lynch	1,778
1,651	Schlumberger NV	Goldman Sachs	9,435
1,302	Schlumberger NV	Morgan Stanley	5,208
(652)	Schneider National Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(189)
(1,023)	Schneider National Inc 'B'	Goldman Sachs	(324)
(135)	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(454)
(144)	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	Goldman Sachs	(484)
(44)	Scholastic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(22)	Scholastic Corp	Goldman Sachs	(22)
(440)	Schrodinger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(599)
(471)	Schrodinger Inc	Goldman Sachs	(943)
(252)	Schweitzer-Mauduit International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(1,285)	Schweitzer-Mauduit International Inc	Goldman Sachs	(51)
282	Science Applications International Corp	Goldman Sachs	651
513	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	1,790
(613)	Scientific Games Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,955)
186	Scotts Miracle-Gro Co	Bank of America Merrill Lynch	266
(16)	Seaboard Corp	Goldman Sachs	(5,264)
(12)	Seagate Technology Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	6
(286)	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	152
(534)	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	(198)
94	Seagen Inc	Goldman Sachs	(340)
222	Seagen Inc	Morgan Stanley	(93)
(42)	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(146)	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	(2)
(33)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	9

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(704)	SeaWorld Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	806
(1,768)	SeaWorld Entertainment Inc	Goldman Sachs	(91)
(130)	Seer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(1,931)	Seer Inc	Goldman Sachs	(173)
233	SEI Investments Co	Morgan Stanley	578
178	Select Medical Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	39
844	Select Medical Holdings Corp	Goldman Sachs	186
(56)	Selective Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68)
(50)	Selective Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(61)
(2,289)	Selectquote Inc	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(3,614)	Selectquote Inc	Goldman Sachs	(547)
(674)	Sema4 Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(163)
(685)	Sema4 Holdings Corp	Goldman Sachs	(119)
(233)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	(215)
(283)	Sempra Energy	Goldman Sachs	(492)
(737)	Sempra Energy	Morgan Stanley	(766)
34	Semtech Corp	Bank of America Merrill Lynch	127
215	Semtech Corp	Goldman Sachs	851
1,371	Semtech Corp	Morgan Stanley	4,086
(1,201)	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	(1,839)
258	Sensient Technologies Corp	Goldman Sachs	810
(599)	SentinelOne Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,911)
(2,083)	SentinelOne Inc 'A'	Goldman Sachs	(5,996)
(778)	SentinelOne Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,221)
285	Seres Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(117)
454	Service Corp International	Goldman Sachs	375
540	Service Corp International	Morgan Stanley	(38)
47	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,943
64	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	2,394
129	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	5,205
(68)	ServisFirst Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(148)
650	Shake Shack Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,686
1,177	Shake Shack Inc 'A'	Goldman Sachs	4,471
(133)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs	(279)
(141)	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	(407)
(29)	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	(110)
(453)	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	(3,330)
(485)	Shift4 Payments Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,115)
(161)	Shift4 Payments Inc 'A'	Goldman Sachs	(356)
(1,155)	Shift4 Payments Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,647)
(43)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(472)	Shoals Technologies Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,170)
99	Shockwave Medical Inc	Goldman Sachs	1,597
(268)	Shoe Carnival Inc	Bank of America Merrill Lynch	678
(364)	Shoe Carnival Inc	Goldman Sachs	921

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
19	ShotSpotter Inc	Bank of America Merrill Lynch	66
93	Shutterstock Inc	Bank of America Merrill Lynch	(267)
20	Shutterstock Inc	Goldman Sachs	(3)
288	Shyft Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
103	Shyft Group Inc	Goldman Sachs	104
(383)	SI-BONE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(452)
(46)	SI-BONE Inc	Goldman Sachs	(79)
(2,277)	Sight Sciences Inc	Goldman Sachs	(1,230)
(203)	Signature Bank	Bank of America Merrill Lynch	(4,632)
(69)	Signature Bank	Goldman Sachs	(1,575)
(99)	Signature Bank	Morgan Stanley	(1,189)
(59)	Signet Jewelers Ltd	Goldman Sachs	152
(280)	Signify Health Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(280)
(735)	Signify Health Inc 'A'	Goldman Sachs	(735)
(813)	Silgan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	98
(1,977)	Silgan Holdings Inc	Goldman Sachs	237
298	Silicon Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,989
177	Silicon Laboratories Inc	Goldman Sachs	1,775
16	Silicon Laboratories Inc	Morgan Stanley	168
(81)	Silk Road Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(246)
(87)	Silk Road Medical Inc	Goldman Sachs	(264)
(16)	Silvergate Capital Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(148)	Silvergate Capital Corp 'A'	Goldman Sachs	(1,755)
(68)	Simmons First National Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(37)
(45)	Simmons First National Corp 'A'	Goldman Sachs	(63)
(263)	Simon Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2,057)
489	Simply Good Foods Co	Bank of America Merrill Lynch	688
376	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs	546
70	Simulations Plus Inc	Bank of America Merrill Lynch	222
114	Simulations Plus Inc	Goldman Sachs	361
474	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(307)
806	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(567)
16,870	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	2,193
504	SiriusPoint Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(181)
246	SiriusPoint Ltd	Goldman Sachs	(89)
235	SITE Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	219
360	SiteOne Landscape Supply Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,012
179	SiteOne Landscape Supply Inc	Goldman Sachs	503
233	SiteOne Landscape Supply Inc	Morgan Stanley	1,743
(39)	SiTime Corp	Bank of America Merrill Lynch	(716)
(49)	SiTime Corp	Goldman Sachs	(668)
(218)	SiTime Corp	Morgan Stanley	(1,877)
(192)	Six Flags Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	(120)
103	SJW Group	Bank of America Merrill Lynch	2
147	SJW Group	Goldman Sachs	(12)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(807)	Skechers USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,535)
(1,588)	Skechers USA Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,947)
(1,023)	Skechers USA Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,363)
(120)	Skillsoft Corp	Goldman Sachs	(108)
(333)	Skillz Inc	Goldman Sachs	(52)
(155)	Skyline Champion Corp	Bank of America Merrill Lynch	116
(223)	Skyline Champion Corp	Goldman Sachs	167
(570)	SkyWater Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(433)
(484)	SkyWater Technology Inc	Goldman Sachs	(368)
1,524	SkyWest Inc	Goldman Sachs	716
124	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	786
130	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs	765
258	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	1,476
23	SL Green Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(34)
576	SL Green Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(858)
633	SL Green Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	696
31	Sleep Number Corp	Goldman Sachs	100
(1,018)	SLM Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,586)
(425)	SLM Corp	Goldman Sachs	(1,080)
(1,487)	SLM Corp	Morgan Stanley	(2,141)
45	SM Energy Co	Goldman Sachs	147
1,112	SM Energy Co	Morgan Stanley	13,155
363	SMART Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	679
502	SMART Global Holdings Inc	Goldman Sachs	939
166	Snap Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,313)
2,484	Snap Inc 'A'	Goldman Sachs	(15,328)
4,267	Snap Inc 'A'	Morgan Stanley	(13,800)
168	Snap-on Inc	Goldman Sachs	627
143	Snap-on Inc	Morgan Stanley	1,180
(191)	Snowflake Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,076
(116)	Snowflake Inc 'A'	Goldman Sachs	1,373
(353)	Snowflake Inc 'A'	Morgan Stanley	3,869
(412)	SoFi Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(260)
(835)	SoFi Technologies Inc	Goldman Sachs	(526)
(2,217)	SoFi Technologies Inc	Morgan Stanley	(599)
(13)	SolarEdge Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(718)
(13)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	(284)
(33)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	(738)
252	SolarWinds Corp	Bank of America Merrill Lynch	159
95	SolarWinds Corp	Goldman Sachs	60
75	Sonic Automotive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2
77	Sonic Automotive Inc 'A'	Goldman Sachs	2
(639)	Sonoco Products Co	Bank of America Merrill Lynch	(313)
(577)	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	(283)
402	Sonos Inc	Goldman Sachs	-

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
2,250	Sorrento Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	416
6,192	Sorrento Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1,146
(806)	Sotera Health Co	Bank of America Merrill Lynch	(959)
(845)	Sotera Health Co	Goldman Sachs	(1,006)
(67)	South State Corp	Bank of America Merrill Lynch	(290)
(165)	South State Corp	Morgan Stanley	(606)
(91)	Southern Co	Bank of America Merrill Lynch	(102)
(151)	Southern Co	Morgan Stanley	(207)
(491)	Southside Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(730)
(147)	Southside Bancshares Inc	Goldman Sachs	(213)
(469)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	(881)
(882)	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	(2,025)
(1,625)	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	(3,715)
(108)	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	2
(3,451)	Southwestern Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(8,766)
(5,106)	Southwestern Energy Co	Goldman Sachs	(12,969)
(2,134)	Southwestern Energy Co	Morgan Stanley	(3,414)
72	SP Plus Corp	Bank of America Merrill Lynch	122
21	SP Plus Corp	Goldman Sachs	35
(55)	SpartanNash Co	Goldman Sachs	(2)
(372)	Spectrum Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(577)	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(283)
(724)	Spire Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(518)	Spire Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,254)
(267)	Spire Inc	Goldman Sachs	(646)
727	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,083
310	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	462
336	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	504
(532)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(868)
(1,483)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2,441)
40	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	342
183	Splunk Inc	Goldman Sachs	1,512
404	Splunk Inc	Morgan Stanley	3,465
70	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(455)	Sprinklr Inc 'A'	Goldman Sachs	(752)
(143)	Sprout Social Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,398)
(22)	Sprout Social Inc 'A'	Goldman Sachs	(122)
732	Sprouts Farmers Market Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,376
228	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs	656
30	SPS Commerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	73
215	SPS Commerce Inc	Goldman Sachs	525
216	SPX Corp	Bank of America Merrill Lynch	829
71	SPX Corp	Goldman Sachs	273
(170)	SS&C Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(649)
(32)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(82)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(436)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(880)
(61)	St Joe Co	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(301)	St Joe Co	Goldman Sachs	(539)
45	STAAR Surgical Co	Bank of America Merrill Lynch	468
374	STAAR Surgical Co	Goldman Sachs	4,039
447	STAG Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	210
125	Stagwell Inc	Bank of America Merrill Lynch	71
(161)	Standard BioTools Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
(153)	Standard BioTools Inc	Goldman Sachs	20
18	Standard Motor Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
11	Standard Motor Products Inc	Goldman Sachs	(19)
116	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	31
(902)	Starbucks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,109)
(643)	Starbucks Corp	Goldman Sachs	(2,970)
(72)	Starbucks Corp	Morgan Stanley	(355)
(1,252)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1,163)
(1,039)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(391)
(4,833)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3,042)
151	State Street Corp	Goldman Sachs	563
249	State Street Corp	Morgan Stanley	575
(95)	Steel Dynamics Inc	Goldman Sachs	(965)
(1,191)	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	(8,504)
(164)	Steelcase Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(501)	Steelcase Inc 'A'	Goldman Sachs	(263)
(3,872)	Stem Inc	Goldman Sachs	(6,079)
34	Stepan Co	Bank of America Merrill Lynch	150
73	Stepan Co	Goldman Sachs	323
(17)	StepStone Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(52)
(54)	StepStone Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(165)
(353)	Stericycle Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,101)
(38)	Stericycle Inc	Goldman Sachs	(119)
(51)	STERIS Plc	Goldman Sachs	232
(118)	STERIS Plc	Morgan Stanley	(117)
(225)	Steven Madden Ltd	Bank of America Merrill Lynch	124
(419)	Steven Madden Ltd	Goldman Sachs	230
386	Stifel Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	822
189	Stifel Financial Corp	Goldman Sachs	403
407	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	716
2,185	Stitch Fix Inc 'A'	Goldman Sachs	1,420
(11)	Stock Yards Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(29)	Stock Yards Bancorp Inc	Goldman Sachs	(181)
537	Stoke Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2,024)
(37)	Stoneridge Inc	Goldman Sachs	(114)
152	StoneX Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	532
73	StoneX Group Inc	Goldman Sachs	255

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
248	STORE Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	260
(35)	Stride Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(33)	Stride Inc	Goldman Sachs	(78)
(158)	Stryker Corp	Bank of America Merrill Lynch	98
(85)	Stryker Corp	Morgan Stanley	11
576	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(17)
158	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5)
873	Summit Materials Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,388
1,160	Summit Materials Inc 'A'	Goldman Sachs	1,844
13	Sun Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	48
35	Sun Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	238
236	Sun Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	1,297
(351)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	276
(120)	Sun Country Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	85
98	SunCoke Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	47
163	Sunnova Energy International Inc	Bank of America Merrill Lynch	748
1,214	Sunnova Energy International Inc	Goldman Sachs	5,572
1,477	SunPower Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,195
945	SunPower Corp	Goldman Sachs	2,633
(1,216)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,264)
(742)	Sunrun Inc	Goldman Sachs	(4,207)
(2,104)	Sunrun Inc	Morgan Stanley	(6,270)
128	Super Micro Computer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(403)
92	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs	(54)
638	Supernus Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	490
391	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	235
181	Surgery Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	80
(28)	Surmodics Inc	Goldman Sachs	(92)
71	Sutro Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(23)	SVB Financial Group	Goldman Sachs	(1,216)
(83)	SVB Financial Group	Morgan Stanley	(3,071)
284	Sylvamo Corp	Goldman Sachs	812
(103)	Synaptics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(416)
(100)	Synaptics Inc	Goldman Sachs	(404)
(39)	Synaptics Inc	Morgan Stanley	(330)
1,546	Synchrony Financial	Goldman Sachs	4,932
294	Synchrony Financial	Morgan Stanley	661
438	Syndax Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,025
233	Syndax Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	545
286	Syneos Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,236
444	Syneos Health Inc	Goldman Sachs	1,918
489	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	1,374
(60)	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,659)
(19)	Synopsys Inc	Goldman Sachs	(842)
(125)	Synopsys Inc	Morgan Stanley	(1,383)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(266)	Synovus Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(681)
(872)	Synovus Financial Corp	Goldman Sachs	(2,232)
(901)	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	(982)
(175)	Sysco Corp	Morgan Stanley	(793)
(199)	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,081)
(295)	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs	(2,031)
(236)	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	(1,303)
1,582	Taboola.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	633
1,185	Taboola.com Ltd	Goldman Sachs	474
700	Tactile Systems Technology Inc	Goldman Sachs	(105)
121	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,724
53	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	620
149	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	334
25	Talos Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	95
323	Talos Energy Inc	Goldman Sachs	1,231
334	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs	514
(229)	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(297)
(128)	Tango Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(168)
354	Tapestry Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
799	Tapestry Inc	Goldman Sachs	2,464
754	Tapestry Inc	Morgan Stanley	2,089
78	Targa Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	41
483	Targa Resources Corp	Goldman Sachs	256
(84)	Target Corp	Goldman Sachs	152
(87)	Target Corp	Morgan Stanley	(845)
19	Taro Pharmaceutical Industries Ltd	Goldman Sachs	(28)
(153)	TaskUS Inc 'A'	Goldman Sachs	(352)
474	Taylor Morrison Home Corp	Bank of America Merrill Lynch	716
75	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	113
(68)	Taysha Gene Therapies Inc	Goldman Sachs	46
(140)	TD SYNEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(484)
(473)	TD SYNEX Corp	Morgan Stanley	(1,769)
(288)	TE Connectivity Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,723)
(148)	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs	(293)
(138)	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	(705)
828	TechnipFMC Plc	Bank of America Merrill Lynch	770
424	TechnipFMC Plc	Goldman Sachs	394
78	TechTarget Inc	Goldman Sachs	276
(181)	Tejon Ranch Co	Bank of America Merrill Lynch	16
(538)	Tejon Ranch Co	Goldman Sachs	48
(74)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(199)
(74)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	18
(63)	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	(52)
65	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	298
243	Teleflex Inc	Morgan Stanley	(833)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(332)	Telephone and Data Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(279)	Telephone and Data Systems Inc	Goldman Sachs	(78)
(109)	Tellurian Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(1,002)	Telos Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,375)
(680)	Telos Corp	Goldman Sachs	(1,612)
(597)	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	(60)
(2,344)	Tempur Sealy International Inc	Morgan Stanley	(2,696)
185	Tenable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	844
197	Tenable Holdings Inc	Goldman Sachs	898
(7,444)	Tenaris SA	Bank of America Merrill Lynch	(3,947)
(4,425)	Tenaris SA	Goldman Sachs	(2,346)
(1,305)	Tenaris SA	Morgan Stanley	(727)
(65)	Tenet Healthcare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(122)
(279)	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	1,599
(594)	Tenet Healthcare Corp	Morgan Stanley	(392)
(277)	Tennant Co	Goldman Sachs	(590)
196	Teradata Corp	Bank of America Merrill Lynch	302
126	Teradyne Inc	Goldman Sachs	532
367	Teradyne Inc	Morgan Stanley	1,782
(674)	Terreno Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(238)	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	30
(684)	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(418)
(256)	Tesla Inc	Morgan Stanley	(19,989)
221	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	2,016
2,440	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	2,464
4,301	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Goldman Sachs	4,344
4,287	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Morgan Stanley	2,015
768	Texas Capital Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,952
1,021	Texas Capital Bancshares Inc	Goldman Sachs	3,931
249	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	1,108
(7)	Texas Pacific Land Corp	Morgan Stanley	(1,277)
115	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs	428
(982)	TFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(894)
(2,497)	TFS Financial Corp	Goldman Sachs	(2,272)
327	TG Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(561)
68	TG Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(117)
(368)	Theravance Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	55
(410)	Theravance Biopharma Inc	Goldman Sachs	62
(47)	Thermo Fisher Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,088)
(39)	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldman Sachs	(1,086)
(6)	Thermo Fisher Scientific Inc	Morgan Stanley	(97)
(83)	Thermon Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(274)	Thermon Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(175)
226	Thor Industries Inc	Morgan Stanley	922
(1,484)	ThredUp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	795

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(1,561)	ThredUp Inc 'A'	Goldman Sachs	914
(369)	Thryv Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(813)
(242)	Thryv Holdings Inc	Goldman Sachs	(583)
773	Timken Co	Bank of America Merrill Lynch	1,977
61	Timken Co	Goldman Sachs	82
451	Timken Co	Morgan Stanley	757
(1,512)	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,411)
(1,100)	TJX Cos Inc	Goldman Sachs	(3,463)
(445)	TJX Cos Inc	Morgan Stanley	(907)
242	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,468
66	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	214
(808)	Toast Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,262)
(1,555)	Toast Inc 'A'	Goldman Sachs	(4,354)
(2,260)	Toast Inc 'A'	Morgan Stanley	(3,119)
691	Toll Brothers Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,258
58	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs	99
436	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	844
35	Tompkins Financial Corp	Goldman Sachs	106
(253)	Tootsie Roll Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	415
(441)	Tootsie Roll Industries Inc	Goldman Sachs	723
(26)	TopBuild Corp	Bank of America Merrill Lynch	36
(174)	TopBuild Corp	Goldman Sachs	(45)
28	Torchmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	21
216	Torchmark Corp	Goldman Sachs	251
53	Torchmark Corp	Morgan Stanley	39
(143)	Toro Co	Bank of America Merrill Lynch	(486)
(191)	Toro Co	Goldman Sachs	(649)
(443)	Toro Co	Morgan Stanley	(2,569)
366	Towne Bank	Bank of America Merrill Lynch	553
746	Towne Bank	Goldman Sachs	1,126
462	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	92
(254)	TPI Composites Inc	Goldman Sachs	(682)
(109)	Tractor Supply Co	Morgan Stanley	(1,343)
(178)	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(266)	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	(93)
(147)	Trade Desk Inc 'A'	Morgan Stanley	173
(260)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(525)
(296)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(575)
(559)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,111)
(232)	Traeger Inc	Goldman Sachs	218
191	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	369
127	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	245
35	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	204
(252)	TransMedics Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(436)
(156)	TransMedics Group Inc	Goldman Sachs	(270)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
5,367	Transocean Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,825
5,217	Transocean Ltd	Goldman Sachs	1,774
(508)	TransUnion	Bank of America Merrill Lynch	(2,229)
(363)	TransUnion	Goldman Sachs	(1,727)
(89)	TransUnion	Morgan Stanley	(370)
1,893	Travel + Leisure Co	Bank of America Merrill Lynch	2,613
995	Travel + Leisure Co	Goldman Sachs	1,184
3,808	Travel + Leisure Co	Morgan Stanley	10,176
(20)	Travelers Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(146)
(26)	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	(235)
(73)	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	(326)
58	Travere Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
(27)	Treace Medical Concepts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(5,008)	Tredegar Corp	Goldman Sachs	(5,809)
(85)	TreeHouse Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(265)
(978)	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs	(3,051)
(131)	Trex Co Inc	Morgan Stanley	362
664	Tri Pointe Homes Inc	Goldman Sachs	398
269	TriCo Bancshares	Goldman Sachs	1,054
(28)	TriMas Corp	Goldman Sachs	(1)
(406)	Trimble Inc	Goldman Sachs	(1,121)
(517)	Trimble Inc	Morgan Stanley	(548)
(85)	TriNet Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	208
(28)	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	69
559	Trinity Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	90
183	Trinity Industries Inc	Goldman Sachs	30
(69)	Trinseo Plc	Bank of America Merrill Lynch	(202)
(73)	Trinseo Plc	Goldman Sachs	(175)
564	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	756
(281)	Triton International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(905)
(362)	Triton International Ltd	Goldman Sachs	(1,166)
(143)	Triton International Ltd	Morgan Stanley	(347)
143	Triumph Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	369
71	Triumph Bancorp Inc	Goldman Sachs	158
128	Triumph Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(654)
76	Triumph Group Inc	Goldman Sachs	(388)
36	TrueBlue Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
246	TrueCar Inc	Goldman Sachs	62
268	Truist Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	748
206	Truist Financial Corp	Morgan Stanley	338
60	TTEC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	213
56	TTEC Holdings Inc	Goldman Sachs	199
(895)	TTM Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(343)	TTM Technologies Inc	Goldman Sachs	(86)
34	Tucows Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	49

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
37	Tucows Inc 'A'	Goldman Sachs	53
(462)	Tupperware Brands Corp	Bank of America Merrill Lynch	92
(253)	Tupperware Brands Corp	Goldman Sachs	51
949	Turning Point Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(418)
1,360	Turning Point Brands Inc	Goldman Sachs	(598)
(174)	Turning Point Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(170)
(174)	Turning Point Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(260)
(2,070)	TuSimple Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	607
(2,207)	TuSimple Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	839
1,576	Tutor Perini Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,056
1,541	Tutor Perini Corp	Goldman Sachs	1,032
(186)	Twilio Inc 'A'	Morgan Stanley	(1,066)
(402)	Twist Bioscience Corp	Bank of America Merrill Lynch	(952)
(231)	Twist Bioscience Corp	Goldman Sachs	(566)
(1,439)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(302)
(99)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(21)
(14)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(421)	Tyson Foods Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,436)
(1,194)	Tyson Foods Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,342)
(1,344)	Uber Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(477)
(1,848)	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	125
(23)	Ubiquiti Inc	Goldman Sachs	(599)
893	UDR Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	141
2,343	UDR Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,613
2,629	UDR Inc (REIT)	Morgan Stanley	424
(29)	UFP Industries Inc	Morgan Stanley	(50)
(160)	UGI Corp	Goldman Sachs	(416)
(257)	UGI Corp	Morgan Stanley	(342)
(460)	UiPath Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(332)
(868)	UiPath Inc 'A'	Goldman Sachs	(727)
(611)	UiPath Inc 'A'	Morgan Stanley	(578)
(44)	Ulta Beauty Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,818)
(44)	Ulta Beauty Inc	Goldman Sachs	(3,500)
(30)	Ulta Beauty Inc	Morgan Stanley	(2,103)
141	Ultra Clean Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	303
57	Ultra Clean Holdings Inc	Goldman Sachs	(25)
500	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,014)
272	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(2,075)
202	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(63)
128	UMB Financial Corp	Goldman Sachs	288
258	UMH Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	126
2,125	UMH Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	1,041
(1,311)	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	(1,311)
487	Under Armour Inc 'A'	Morgan Stanley	307
(137)	UniFirst Corp	Bank of America Merrill Lynch	175

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(254)	UniFirst Corp	Goldman Sachs	325
(442)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	(241)
(321)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	(1,304)
(772)	Unisys Corp	Goldman Sachs	(31)
930	United Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,019
292	United Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	1,214
356	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	1,542
(600)	United Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,464)
(1,797)	United Bankshares Inc	Goldman Sachs	(4,385)
(1,689)	United Community Banks Inc	Goldman Sachs	(3,158)
166	United Fire Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	232
1,173	United Fire Group Inc	Goldman Sachs	1,642
(126)	United Natural Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(296)
(238)	United Natural Foods Inc	Goldman Sachs	(392)
(186)	United Parcel Service Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	18
(48)	United Parcel Service Inc 'B'	Morgan Stanley	(249)
114	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,007
39	United Rentals Inc	Goldman Sachs	684
181	United Rentals Inc	Morgan Stanley	3,717
56	United States Cellular Corp	Bank of America Merrill Lynch	100
1,101	United States Cellular Corp	Goldman Sachs	1,971
185	United States Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	205
58	United States Steel Corp	Goldman Sachs	64
224	United States Steel Corp	Morgan Stanley	78
91	United Therapeutics Corp	Goldman Sachs	4,211
115	United Therapeutics Corp	Morgan Stanley	2,446
13	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs	170
16	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	163
(166)	Uniti Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(2,800)	Uniti Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2,128)
268	Unitil Corp	Bank of America Merrill Lynch	563
384	Unitil Corp	Goldman Sachs	806
(421)	Unity Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,262)
(245)	Unity Software Inc	Goldman Sachs	(1,012)
(1,414)	Unity Software Inc	Morgan Stanley	138
(1,356)	Univar Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,634)
(1,665)	Univar Solutions Inc	Morgan Stanley	(3,230)
(4)	Universal Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4)
(641)	Universal Corp	Goldman Sachs	(692)
(171)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(370)
(175)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(429)
(303)	Universal Health Services Inc 'B'	Goldman Sachs	(126)
(197)	Universal Health Services Inc 'B'	Morgan Stanley	(422)
55	Universal Insurance Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	11

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
160	Univest Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	147
367	Univest Financial Corp	Goldman Sachs	338
500	Unum Group	Morgan Stanley	550
872	Upland Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	96
722	Upland Software Inc	Goldman Sachs	79
104	Upstart Holdings Inc	Goldman Sachs	53
326	Upstart Holdings Inc	Morgan Stanley	2,624
(416)	Upwork Inc	Bank of America Merrill Lynch	(815)
(28)	Upwork Inc	Goldman Sachs	(9)
(6,142)	Uranium Energy Corp	Goldman Sachs	(2,702)
118	Urban Edge Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(25)
1,475	Urban Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,196)
1,855	Urban Outfitters Inc	Goldman Sachs	(2,740)
(104)	UroGen Pharma Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
88	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	357
523	US Bancorp	Goldman Sachs	1,224
199	US Bancorp	Morgan Stanley	314
290	US Foods Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(234)
73	US Physical Therapy Inc	Bank of America Merrill Lynch	791
90	US Physical Therapy Inc	Goldman Sachs	975
(652)	US Silica Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,337)
(954)	US Silica Holdings Inc	Goldman Sachs	(1,956)
19	USANA Health Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(469)	Utz Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(855)	Utz Brands Inc	Goldman Sachs	(128)
(2,746)	UWM Holdings Corp	Goldman Sachs	(398)
(103)	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	(1,664)
(95)	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	(956)
22	Valaris Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
489	Valaris Ltd	Goldman Sachs	2,813
1,057	Valaris Ltd	Morgan Stanley	3,195
(156)	Valero Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,746)
(1,300)	Valley National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1,242)
(2,109)	Valley National Bancorp	Goldman Sachs	(1,656)
(2,923)	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	(892)
(49)	Valmont Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(698)
(36)	Valmont Industries Inc	Goldman Sachs	(545)
(183)	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	(1,603)
(158)	Valvoline Inc	Bank of America Merrill Lynch	(569)
(81)	Valvoline Inc	Goldman Sachs	(294)
(507)	Valvoline Inc	Morgan Stanley	(1,507)
171	Vanda Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	50
(158)	Vapotherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	25
(37)	Vapotherm Inc	Goldman Sachs	6
373	Varex Imaging Corp	Bank of America Merrill Lynch	231

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
352	Varex Imaging Corp	Goldman Sachs	139
341	Varonis Systems Inc	Morgan Stanley	(327)
(4,237)	Vaxart Inc	Goldman Sachs	(2,330)
(346)	Vaxcyte Inc	Bank of America Merrill Lynch	(346)
(607)	Vaxcyte Inc	Goldman Sachs	(607)
(276)	VBI Vaccines Inc	Goldman Sachs	35
47	Vector Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8)
868	Vector Group Ltd	Goldman Sachs	(160)
208	Vectrus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73)
434	Vectrus Inc	Goldman Sachs	(152)
704	Veeco Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(359)
419	Veeco Instruments Inc	Goldman Sachs	(214)
48	Veeva Systems Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	279
121	Veeva Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	721
492	Veeva Systems Inc 'A'	Morgan Stanley	2,672
(8,323)	Velodyne Lidar Inc	Goldman Sachs	440
(463)	Ventas Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(1,194)	Ventas Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1,475)
(311)	Ventas Inc (REIT)	Morgan Stanley	125
19	Vericel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4)
70	Vericel Corp	Goldman Sachs	(14)
(218)	Verint Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	146
(325)	Verint Systems Inc	Goldman Sachs	220
1,036	Veris Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1,119
364	Veris Residential Inc (REIT)	Goldman Sachs	393
34	VeriSign Inc	Goldman Sachs	250
72	VeriSign Inc	Morgan Stanley	489
127	Verisk Analytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	306
67	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	313
86	Verisk Analytics Inc	Morgan Stanley	435
1,137	Veritex Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,331
487	Veritex Holdings Inc	Goldman Sachs	998
3	Veritiv Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
39	Veritiv Corp	Goldman Sachs	(123)
(466)	Veritone Inc	Goldman Sachs	(14)
(103)	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
(181)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	(221)
(1,088)	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	(1,529)
742	Verra Mobility Corp	Goldman Sachs	727
208	Vertex Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(12)
802	Vertex Inc 'A'	Goldman Sachs	(48)
174	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,192
(284)	Vertiv Holdings Co	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(348)	Vertiv Holdings Co	Goldman Sachs	(157)
(3,306)	Vertiv Holdings Co	Morgan Stanley	(1,488)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(795)	Verve Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1,308)
1,150	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,864
734	VF Corp	Morgan Stanley	2,833
1,141	ViacomCBS Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4,783
949	ViacomCBS Inc 'B'	Goldman Sachs	3,407
1,094	ViacomCBS Inc 'B'	Morgan Stanley	1,300
67	Viad Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
74	Viad Corp	Goldman Sachs	(3)
188	Viasat Inc	Bank of America Merrill Lynch	534
3,558	Viatrix Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,909
5,475	Viatrix Inc	Goldman Sachs	4,887
3,042	Viatrix Inc	Morgan Stanley	1,387
(65)	Viavi Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
(2,343)	VICI Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(3,913)
(173)	Vicor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,868)
(91)	Vicor Corp	Goldman Sachs	(983)
(792)	Victoria's Secret & Co	Morgan Stanley	1,299
195	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	331
2,494	Victory Capital Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	4,227
(1,633)	View Inc	Goldman Sachs	(1,035)
737	ViewRay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
972	ViewRay Inc	Goldman Sachs	(68)
(1,027)	Vimeo Inc	Goldman Sachs	195
(553)	Vir Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,218)
(628)	Vir Biotechnology Inc	Goldman Sachs	(2,518)
(2,962)	Virgin Galactic Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,458)
(112)	Virtu Financial Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(703)	Virtu Financial Inc 'A'	Morgan Stanley	183
3	Virtus Investment Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	64
10	Virtus Investment Partners Inc	Goldman Sachs	213
319	Visa Inc 'A'	Goldman Sachs	4,587
681	Visa Inc 'A'	Morgan Stanley	3,196
957	Vishay Intertechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	785
717	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs	588
31	Vista Outdoor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
83	Vista Outdoor Inc	Goldman Sachs	(41)
(19)	Visteon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(45)	Visteon Corp	Goldman Sachs	(279)
1,802	Vistra Corp	Morgan Stanley	775
84	Vital Farms Inc	Goldman Sachs	49
(78)	Vivint Smart Home Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(2,231)	Volta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(379)
(1,408)	Volta Inc	Goldman Sachs	(239)
(393)	Vontier Corp	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(1,163)	Vontier Corp	Goldman Sachs	(198)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(563)	Vontier Corp	Morgan Stanley	529
(312)	Vornado Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(763)	Vornado Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(275)
145	Voya Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	864
135	Voya Financial Inc	Goldman Sachs	805
1,227	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	4,098
(9,398)	Vroom Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
(6,081)	Vroom Inc	Goldman Sachs	158
(1,255)	Vuzix Corp	Goldman Sachs	(1,813)
(362)	W R Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,010)
(178)	W R Berkley Corp	Goldman Sachs	(497)
(264)	W R Berkley Corp	Morgan Stanley	(681)
(300)	Wabash National Corp	Goldman Sachs	(219)
470	Walgreens Boots Alliance Inc	Bank of America Merrill Lynch	134
36	Walker & Dunlop Inc	Bank of America Merrill Lynch	208
172	Walker & Dunlop Inc	Goldman Sachs	994
71	Walmart Inc	Goldman Sachs	305
171	Walmart Inc	Morgan Stanley	939
1,016	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	6,080
536	Walt Disney Co	Goldman Sachs	2,002
899	Walt Disney Co	Morgan Stanley	2,616
(140)	Warner Music Group Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	140
(877)	Warner Music Group Corp 'A'	Goldman Sachs	(500)
(713)	Warner Music Group Corp 'A'	Morgan Stanley	(29)
257	Warrior Met Coal Inc	Bank of America Merrill Lynch	398
130	Warrior Met Coal Inc	Goldman Sachs	201
(142)	Washington (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(179)
519	Washington Federal Inc	Bank of America Merrill Lynch	913
82	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	211
(200)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	(506)
10	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	74
80	Waters Corp	Morgan Stanley	570
(124)	Waterstone Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(114)
(53)	Waterstone Financial Inc	Goldman Sachs	(49)
91	Watsco Inc	Morgan Stanley	418
113	Watts Water Technologies Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	84
46	Watts Water Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	34
(225)	Wayfair Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,638)
(871)	Wayfair Inc 'A'	Goldman Sachs	(5,620)
11	WD-40 Co	Bank of America Merrill Lynch	20
140	WD-40 Co	Goldman Sachs	259
(714)	Webster Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,478)
(707)	Webster Financial Corp	Goldman Sachs	(1,463)
(356)	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	(566)
(86)	WEC Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(198)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(180)	WEC Energy Group Inc	Goldman Sachs	(329)
(84)	WEC Energy Group Inc	Morgan Stanley	5
15	Weis Markets Inc	Goldman Sachs	(14)
545	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	1,801
303	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	1,088
815	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	1,234
(203)	Welltower Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(284)
(126)	Welltower Inc (REIT)	Goldman Sachs	(50)
(625)	Welltower Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1,043)
(1,441)	Wendy 's Co	Morgan Stanley	(2,695)
(101)	Werner Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(163)	Werner Enterprises Inc	Goldman Sachs	(140)
(15)	WesBanco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(98)	WESCO International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(674)
(288)	WESCO International Inc	Goldman Sachs	(1,616)
(332)	WESCO International Inc	Morgan Stanley	(2,014)
277	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,362
104	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	1,175
(147)	Westamerica BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	(390)
(270)	Westamerica BanCorp	Goldman Sachs	(716)
(40)	Western Alliance Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(269)	Western Alliance Bancorp	Goldman Sachs	(1,644)
(61)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(210)
(480)	Western Digital Corp	Goldman Sachs	(984)
1,310	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	1,048
307	Western Union Co	Goldman Sachs	246
2,066	Western Union Co	Morgan Stanley	971
(165)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,404)
(206)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	(1,753)
(308)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Morgan Stanley	(2,202)
(39)	Westlake Corp	Bank of America Merrill Lynch	(348)
232	Westrock Co	Goldman Sachs	499
45	Westrock Co	Morgan Stanley	126
(3,360)	WeWork Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,882)
71	WEX Inc	Goldman Sachs	1,076
85	WEX Inc	Morgan Stanley	693
(364)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(550)
(2,700)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Goldman Sachs	(4,077)
(1,968)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Morgan Stanley	(3,016)
(465)	Wheels Up Experience Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(6,752)	Wheels Up Experience Inc	Goldman Sachs	(203)
140	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	429
175	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	1,239
(11)	White Mountains Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(987)
(39)	White Mountains Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	(3,500)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(243)	Whiting Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,608)
(304)	Whiting Petroleum Corp	Goldman Sachs	(4,557)
(222)	WideOpenWest Inc	Bank of America Merrill Lynch	(122)
(441)	WideOpenWest Inc	Goldman Sachs	(243)
1,104	Williams Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,522
282	Williams Cos Inc	Morgan Stanley	112
(138)	Williams-Sonoma Inc	Goldman Sachs	(384)
(159)	Williams-Sonoma Inc	Morgan Stanley	(2,949)
(51)	Willis Towers Watson Plc	Morgan Stanley	(420)
(190)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(331)
(2,578)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	(4,486)
54	Wingstop Inc	Bank of America Merrill Lynch	78
187	Wingstop Inc	Goldman Sachs	(289)
2	Winmark Corp	Goldman Sachs	(19)
(130)	Winnebago Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
518	Wintrust Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,953
92	Wintrust Financial Corp	Goldman Sachs	347
230	Wintrust Financial Corp	Morgan Stanley	655
729	WisdomTree Investments Inc	Bank of America Merrill Lynch	397
269	Wix.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	212
148	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	(475)
116	Wix.com Ltd	Morgan Stanley	(301)
(71)	Wolfspeed Inc	Bank of America Merrill Lynch	7
(240)	Wolfspeed Inc	Morgan Stanley	(1,474)
(77)	Wolverine World Wide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(39)	Wolverine World Wide Inc	Goldman Sachs	(7)
(119)	Woodward Inc	Bank of America Merrill Lynch	(562)
(384)	Woodward Inc	Morgan Stanley	(1,145)
287	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5,194)
415	Workday Inc 'A'	Goldman Sachs	(7,164)
212	Workday Inc 'A'	Morgan Stanley	(2,239)
(6,991)	Workhorse Group Inc	Goldman Sachs	(1,398)
(344)	Workiva Inc	Goldman Sachs	(1,205)
(90)	Workiva Inc	Morgan Stanley	(127)
91	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	744
666	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Goldman Sachs	5,448
349	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Morgan Stanley	1,584
(232)	Worthington Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(455)
(250)	Worthington Industries Inc	Goldman Sachs	(490)
(782)	WP Carey Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2,260)
(83)	WSFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(233)
(118)	WSFS Financial Corp	Goldman Sachs	(392)
18	WW Grainger Inc	Goldman Sachs	172
67	WW Grainger Inc	Morgan Stanley	1,098
(305)	WW International Inc	Bank of America Merrill Lynch	107

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(593)	WW International Inc	Goldman Sachs	208
(174)	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(701)
(296)	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	(1,548)
(243)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	(1,573)
(768)	Xcel Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(1,235)	Xcel Energy Inc	Morgan Stanley	(244)
51	Xencor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
263	Xencor Inc	Goldman Sachs	(362)
(865)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	259
(637)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	191
(75)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	194
(51)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	132
(9,485)	XL Fleet Corp	Bank of America Merrill Lynch	285
(8,417)	XL Fleet Corp	Goldman Sachs	253
(615)	Xometry Inc 'A'	Goldman Sachs	(2,454)
(19)	XPEL Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(104)	XPEL Inc	Goldman Sachs	(361)
245	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	372
516	XPO Logistics Inc	Goldman Sachs	784
94	XPO Logistics Inc	Morgan Stanley	284
(965)	XRAY-TWOLF HoldCo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(232)
(4,142)	XRAY-TWOLF HoldCo Corp	Goldman Sachs	(994)
(25)	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60)
(192)	Xylem Inc	Goldman Sachs	(467)
(76)	Xylem Inc	Morgan Stanley	(223)
284	Yelp Inc	Bank of America Merrill Lynch	114
400	Yelp Inc	Goldman Sachs	192
(101)	YETI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(485)
(364)	YETI Holdings Inc	Goldman Sachs	354
(170)	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	(407)
332	Yext Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
1,616	Yext Inc	Goldman Sachs	(32)
353	Y-mAbs Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	840
590	Y-mAbs Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1,404
42	York Water Co	Goldman Sachs	16
23	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	42
182	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	1,003
44	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	203
73	Zebra Technologies Corp 'A'	Goldman Sachs	111
55	Zendesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(95)
136	Zendesk Inc	Goldman Sachs	(68)
71	Zendesk Inc	Morgan Stanley	281
(52)	Zentalis Pharmaceuticals LLC	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(183)	Zentalis Pharmaceuticals LLC	Goldman Sachs	(266)
128	Ziff Davis Inc	Morgan Stanley	(191)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
	米国(続き)		
(480)	Zillow Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(593)
(1,052)	Zillow Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,685)
(856)	Zillow Group Inc 'A'	Morgan Stanley	124
(269)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(479)
(753)	Zillow Group Inc 'C'	Goldman Sachs	(120)
(727)	Zillow Group Inc 'C'	Morgan Stanley	545
(139)	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
(141)	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Goldman Sachs	20
(123)	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Morgan Stanley	459
(56)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(139)
43	Zimvie Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
199	Zimvie Inc	Goldman Sachs	(287)
8	Zions Bancorp NA	Bank of America Merrill Lynch	26
354	Zions Bancorp NA	Goldman Sachs	1,158
837	Zions Bancorp NA	Morgan Stanley	1,590
198	ZipRecruiter Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(116)
1,083	ZipRecruiter Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,282)
347	Zoetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,112
267	Zoetis Inc	Goldman Sachs	2,049
393	Zoetis Inc	Morgan Stanley	2,743
(2,334)	Zomedica Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(18,100)	Zomedica Corp	Goldman Sachs	(264)
(117)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(925)
(76)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,274)
(35)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Morgan Stanley	(517)
(449)	ZoomInfo Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	255
(425)	ZoomInfo Technologies Inc	Goldman Sachs	(1,186)
(1,615)	ZoomInfo Technologies Inc	Morgan Stanley	(3,477)
197	Zscaler Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,900
162	Zscaler Inc	Goldman Sachs	3,055
123	Zscaler Inc	Morgan Stanley	2,680
22	Zumiez Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
1,946	Zuora Inc 'A'	Goldman Sachs	58
168	Zurn Water Solutions Corp	Goldman Sachs	303
134	Zymeworks Inc	Goldman Sachs	181
(113)	Zynex Inc	Goldman Sachs	(47)
			<u>(25,123)</u>
	合計(基礎となるエクスポージャー総額 - 192,857,189米ドル)		<u>(165,546)</u>

* 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。

0.5ユーロ未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約 / 摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー総額 (米ドル)	未実現純評価益 /(損) (米ドル)
デリバティブ金融商品					
先物取引					
16	USD	E-Mini Dow Jones Industrial Average Index Futures June 2022	2022年6月	2,626,720	32,519
(10)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Stock Index Futures June 2022	2022年6月	2,510,400	(8,681)
合計					23,838

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/ (損)(米ドル)
デリバティブ金融商品						
未決済先渡為替予約						
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス						
EUR	41,715,107	USD	44,228,562	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	485,741
USD	2,201,212	EUR	2,083,754	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	(32,360)
						453,381
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス						
GBP	378,068	USD	467,782	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	8,169
USD	89,720	GBP	71,682	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	(520)
						7,649
ヘッジを使用したスウェーデン・クローナ建投資証券クラス						
SEK	745,847	USD	75,427	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	543
USD	5,371	SEK	53,414	State Street Bank & Trust Company	15/6/2022	(70)
						473
合計(基礎となるエクスポージャー総額 - 47,595,474米ドル)						461,503

業種別内訳 2022年5月31日現在

	純資産比率(%)
政府債	93.88
消費財、非循環型	0.48
多角化事業	0.46
エネルギー	0.01
金融	0.00
投資有価証券 - 時価	94.83
その他の純資産	5.17
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(2023年1月末現在)

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

資産総額	20,675,614円
負債総額	16,134円
純資産総額(-)	20,659,480円
発行済数量	23,543,839口
1単位当たり純資産額(/)	0.8775円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

資産総額	733,068,484円
負債総額	1,337,263円
純資産総額(-)	731,731,221円
発行済数量	648,831,772口
1単位当たり純資産額(/)	1.1278円

(参考情報)

「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

資産総額	753,232,368円
負債総額	1,089,920円
純資産総額(-)	752,142,448円
発行済数量	543,873,786口
1単位当たり純資産額(/)	1.3829円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- 1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
- 2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
- 3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
- 4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
- 5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
- 6 受益権の譲渡
投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
の申請のある場合には、の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
- 7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
- 8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- 9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。

10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

資本金 3,120百万円

発行する株式の総数 36,000株

発行済株式の総数 15,000株

直近5カ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構

経営の意思決定機構

<株主総会>

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

<取締役会>

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

<エグゼクティブ委員会他各委員会>

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

運用の意思決定機構

投資委員会

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

運用担当部署

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

ポートフォリオ・マネジャー

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

リスク管理

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

2【事業の内容及び営業の概況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める

金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2023年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	185	10,171,042
単位型株式投資信託	72	446,478
合計	257	10,617,519

3【委託会社等の経理状況】

1．財務諸表の作成方法について

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

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自2022年1月1日 至2022年12月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

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

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

		第35期 (2021年12月31日現在)	第36期 (2022年12月31日現在)
資産の部			
流動資産			
現金・預金		17,813	18,002
立替金		16	50
前払費用		223	260
未収入金	2	527	2
未収委託者報酬		2,017	1,751
未収運用受託報酬		2,244	2,880
未収収益	2	981	570
その他流動資産		2	-
流動資産計		23,827	23,520
固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1	789	744
器具備品	1	575	553
有形固定資産計		1,364	1,297
無形固定資産			
ソフトウェア		10	12
無形固定資産計		10	12
投資その他の資産			
投資有価証券		50	39
長期差入保証金		1,118	1,125
前払年金費用		1,001	1,084
長期前払費用		12	9
繰延税金資産		889	898
投資その他の資産計		3,072	3,156
固定資産計		4,448	4,465
資産合計		28,275	27,986

	第35期 (2021年12月31日現在)	第36期 (2022年12月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	143	143
未払金	2	
未払収益分配金	4	4
未払償還金	70	70
未払手数料	459	421
その他未払金	2,991	1,995
未払費用	2	
未払消費税等	272	172
未払法人税等	402	384
為替予約	-	4
前受金	166	276
賞与引当金	2,156	1,778
役員賞与引当金	203	149
早期退職慰労引当金	-	326
流動負債計	7,630	6,355
固定負債		
退職給付引当金	82	92
資産除去債務	784	961
固定負債計	866	1,053
負債合計	8,497	7,409
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,120	3,120
資本剰余金		
資本準備金	3,001	3,001
その他資本剰余金	3,846	3,846
資本剰余金合計	6,847	6,847
利益剰余金		
利益準備金	336	336
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	9,470	10,276
利益剰余金合計	9,807	10,612
株主資本合計	19,775	20,580
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3	3
評価・換算差額等合計	3	3
純資産合計	19,778	20,576
負債・純資産合計	28,275	27,986

(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

		第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	第36期 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
営業収益			
委託者報酬		6,653	6,484
運用受託報酬	1	8,355	8,687
その他営業収益	1	14,536	16,110
営業収益計		29,546	31,281
営業費用			
支払手数料		1,534	1,551
広告宣伝費		170	188
調査費			
調査費		298	360
委託調査費	1	4,326	4,677
調査費計		4,625	5,037
委託計算費		94	106
営業雑経費			
通信費		51	86
印刷費		95	87
諸会費		39	47
営業雑経費計		187	222
営業費用計		6,611	7,106
一般管理費			
給料			
役員報酬		579	915
給料・手当		5,106	5,934
賞与		2,616	2,360
給料計		8,302	9,209
退職給付費用		352	463
福利厚生費		1,073	1,109
事務委託費	1	3,360	3,699
交際費		11	34
寄付金		-	1
旅費交通費		24	123
租税公課		260	285
不動産賃借料		902	901
水道光熱費		53	76
固定資産減価償却費		426	441
資産除去債務利息費用		0	0
事務過誤取引損		519	3
諸経費		348	431
一般管理費計		15,638	16,782
営業利益		7,296	7,392

	第35期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	第36期 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
営業外収益		
為替差益	102	53
その他	1	3
営業外収益計	103	57
営業外費用		
有価証券売却損	-	2
固定資産除却損	0	-
その他	-	0
営業外費用計	0	2
経常利益	7,398	7,448
特別利益		
特別利益計	-	-
特別損失		
特別退職金	0	362
特別損失計	0	362
税引前当期純利益	7,398	7,085
法人税、住民税及び事業税	2,415	2,485
法人税等調整額	0	5
当期純利益	4,984	4,605

(3)【株主資本等変動計算書】

第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

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

第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金		評価・換算 差額等合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
2022年1月1日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	9,470	9,807	19,775	3	3	19,778
当期変動額											
剰余金の配当						3,800	3,800	3,800			3,800
当期純利益						4,605	4,605	4,605			4,605
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									7	7	7
当期変動額合計	-	-	-	-	-	805	805	805	7	7	798
2022年12月31日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	10,276	10,612	20,580	3	3	20,576

注 記 事 項

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。

(2) 無形固定資産

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金の計上方法

旧退職金制度

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

確定拠出年金制度

確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。

確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

(3) 賞与引当金の計上方法

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

(4) 役員賞与引当金の計上方法

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

(5) 早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結納税制度の適用

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

(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

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

(会計方針の変更)**(収益認識に関する会計基準等の適用)**

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載していません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載していません。

(未適用の会計基準等)

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
建物附属設備	2,246 百万円	2,488 百万円
器具備品	1,470 百万円	1,662 百万円

2 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
未収入金	524 百万円	- 百万円
未収収益	377 百万円	186 百万円
その他未払金	1,940 百万円	1,982 百万円
未払費用	112 百万円	55 百万円

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

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
当座貸越極度額	1,000 百万円	1,000 百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,000 百万円	1,000 百万円

(損益計算書関係)

1 関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
運用受託報酬	249 百万円	224 百万円
その他営業収益	6,036 百万円	6,692 百万円
委託調査費	1,178 百万円	1,869 百万円
事務委託費	1,204 百万円	1,351 百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

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

	前事業年度	当事業年度
	(自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
1年以内	835 百万円	726 百万円
1年超	-	1,938 百万円
合計	835 百万円	2,665 百万円

(注) 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（2021年12月31日）

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

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

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

(6) 長期差入保証金

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

負債

(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金

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

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2021年12月31日)

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

当事業年度(2022年12月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
長期差入保証金	1,125	1,077	47

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

当事業年度(2022年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	18,002	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	1,751	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	2,880	-	-	-
(4) 未収収益	570	-	-	-
(5) 未収入金	2	-	-	-
合計	23,209	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

当事業年度(2022年12月31日)

(単位：百万円)

	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期差入保証金	-	1,077	-	1,077

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

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

長期期待運用収益率の算定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高	2,588
勤務費用	392
利息費用	17
数理計算上の差異の発生額	78
退職給付の支払額	116
過去勤務費用の発生額	0
退職給付債務の期末残高	2,803

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高	3,606
期待運用収益	3
数理計算上の差異の発生額	573
事業主からの拠出額	448
退職給付の支払額	116
年金資産の期末残高	3,368

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

(単位：百万円)

	当事業年度 (2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,710
年金資産	3,368
	657
非積立型制度の退職給付債務	92
未積立退職給付債務	565
未認識数理計算上の差異	455
未認識過去勤務費用	29
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	991
退職給付引当金	92
前払年金費用	1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	991

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
勤務費用	392
利息費用	17
期待運用収益	3
数理計算上の差異の費用処理額	27
過去勤務費用の処理額	3
確定給付制度に係る退職給付費用合計	375
特別退職金	362
合計	738

(注) 特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	当事業年度 (2022年12月31日)
合同運用	100%
合計	100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。

長期期待運用収益率の算定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
割引率	1.3%
長期期待運用収益率	0.1%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	（単位：百万円）	
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産		
未払費用	161	140
賞与引当金	660	544
資産除去債務	240	294
未払事業税	89	83
早期退職慰労引当金	-	99
退職給付引当金	25	28
有形固定資産	1	0
その他	78	121
繰延税金資産合計	1,257	1,312
繰延税金負債		
退職給付引当金	306	331
資産除去債務に対応する除去費用	59	82
その他	1	-
繰延税金負債合計	367	414
繰延税金資産の純額	889	898

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

	（単位：百万円）	
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
固定資産 - 繰延税金資産	889	898

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

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
	法定実効税率	30.6 %
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.0	3.9
その他	0.0	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.6 %	35.0 %

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

当事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72%で割り引き、変更前の資産除去債務に176百万円加算しております。

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
期首残高	783	784
見積りの変更による増加額	-	176
時の経過による調整額	0	0
期末残高	784	961

（収益認識関係）

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
委託者報酬	6,484 百万円
運用受託報酬	7,644 百万円
成功報酬（注）	1,042 百万円
その他営業収益	16,110 百万円
合計	31,281 百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。

（セグメント情報等）

前事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

1. セグメント情報

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

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

（単位：百万円）

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

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

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

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

1. セグメント情報

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

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	委託者報酬	運用受託報酬	その他	合計
外部顧客営業収益	6,484	8,687	16,110	31,281

(2) 地域ごとの情報

売上高

（単位：百万円）

日本	北米	その他	合計
14,721	13,745	2,813	31,281

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先	営業収益	関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	6,917	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	4,287	投資運用業

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

- (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

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

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国 ニューヨーク州	73 百万 米ドル	投資 顧問業	(被所有) 間接 100	投資顧問 契約の 再委任等	運用受託報酬	224	未収収益	186
							受入手数料	6,692		
							委託調査費	1,869	未払費用	55
							事務委託費	1,351		
親会社	ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	日本 東京都	1万円	持株会社	(被所有) 直接 100	株式の 保有等	連結法人税の 個別帰属額	1,982	その他未払金	1,982

- (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

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

前事業年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

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

当事業年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
同一の親会社を持つ会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	米国 カリフォルニア州	1,000 米ドル	投資 顧問業	なし	投資顧問 契約の 再委任等	受入手数料	4,287	未収収益	180
							委託調査費	35		
							事務委託費	12		

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社に関する注記

(1) 親会社情報

ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額	1,318,566 円 41 銭	1,371,780 円 88 銭
1株当たり当期純利益金額	332,267 円 26 銭	307,029 円 07 銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日)	当事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)
当期純利益 (百万円)	4,984	4,605
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益 (百万円)	4,984	4,605
普通株式の期中平均株式数 (株)	15,000	15,000

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

- ・名称 : みずほ信託銀行株式会社
- ・資本金の額 : 247,369百万円（2022年3月末現在）
- ・事業の内容 : 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<参考：再信託受託会社の概要>

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

(2) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) (2022年3月末現在)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。

2022年10月14日

有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

2023年 2月28日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2023年3月31日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 榊原 康太

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2022年7月16日から2023年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2023年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年3月31日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 榊原 康太

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2022年7月16日から2023年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2023年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。