

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 4 月28日
【計算期間】	第16期中（自 2022年 8 月 1 日 至 2023年 1 月31日）
【発行者名】	グローバル・オポチュニティーズ・アクセス （Global Opportunities Access）
【代表者の役職氏名】	チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ アンドレアス・エバーソルド （Andreas Aebersold） メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ ジェーン・ウィルキンソン （Jane Wilkinson）
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL - 1855、J.F.ケネディ通り33A （ 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03（ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

（注 1）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2023年 2 月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（ 1 米ドル＝136.33円、 1 ユーロ＝144.61円）による。

（注 2）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル、ユーロまたは円建てのため、以下の金額
表示は別段の記載がない限り米ドル貨、ユーロ貨または円貨をもって行う。

（注 3）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

1【外国投資法人の概況】

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

(1)【主要な経営指標等の推移】

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年7月末日に 終了する 会計年度末	2022年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年7月末日に 終了する 会計年度末	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	62,330,858.12	54,242,754.15	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	62,330,858.12	54,242,754.15	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	62,330,858.12	54,242,754.15	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78
(d) 出資総額 ⁽²⁾	956,554,074.34	1,009,082,183.04	970,219,428.46	817,032,731.45	899,980,997.02
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	2,414,477.1350口 567,870口	2,622,191.4470口 577,672口	2,678,537.8130口 633,340口	2,647,638.73口 668,498口	2,799,706.7880口 700,070口
(f) 純資産額	956,554,074.34	1,009,082,183.04	970,219,428.46	817,032,731.45	308,985,249.29
(g) 資産総額	958,349,645.45	1,010,407,269.73	982,856,743.15	819,486,710.49	309,404,788.46
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	124.87 11,010円	126.04 11,087円	121.76 10,689円	106.29 9,276円	110.36 9,444円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	6.38 5.71	7.07 1.42	- 4.27 - 7.94	- 19.97 - 28.88	4.06 3.70
(j) 分配総額	1,957,983.27	1,957,983.27	2,679,798.57	2,679,798.57	2,591,282.85
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.81%	99.87%	98.71%	99.70%	99.92%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	4.04% 2.50%	6.66% 6.12%	- 2.49% - 2.92%	- 15.67% - 16.33%	- 9.36% - 11.65%

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

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

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

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

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

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

（グローバル・ボンド（米ドル））

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2021年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2022年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2023年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	8,993,133.36	3,092,930.93	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	8,993,133.36	3,092,930.93	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	8,993,133.36	3,092,930.93	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	525,493,941.00	583,339,421.60	603,805,665.11	555,281,483.82	565,139,261.52
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券）	3,623,678.6630口	4,077,570.7820口	4,277,376.4320口	4,173,012.1590口	4,391,384.9100口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	788,431.9630口	889,881.3180口	1,002,312口	1,087,554口	1,126,188口
（ f ）純資産額	525,493,941.00	583,339,421.60	603,805,665.11	555,281,483.82	565,139,261.52
（ g ）資産総額	528,521,351.56	584,208,273.97	606,333,073.95	556,206,176.90	565,888,851.12
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券）	117.53	116.99	114.91	109.29	106.05
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	10,785円	10,710円	10,494円	9,904円	9,388円
（ i ）1 口当たり当期純利益金 額または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券）	1.95	1.34	- 2.05	- 7.87	- 2.94
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2.03	- 2.97	- 6.04	- 20.77	- 1.49
（ j ）分配総額	525,513.00	525,513.00	298,065.09	298,065.09	302,472.04
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	99.43%	99.85%	99.58%	99.83%	99.87%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc投資証券）	8.92%	1.36%	- 2.23%	- 6.58%	- 7.71%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	7.26%	0.78%	- 2.70%	- 7.53%	- 10.54%

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

（コーポレート・ボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2021年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2022年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2023年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	16,585,393.42	12,648,473.69	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	16,585,393.42	12,648,473.69	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	16,585,393.42	12,648,473.69	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	666,882,939.05	701,943,845.13	689,501,989.80	621,827,051.16	643,419,997.95
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	3,049,029.4990口 765,284口	3,290,758.9740口 669,872口	3,303,426.5000口 735,560口	3,183,226.1300口 717,786口	3,319,614.0630口 741,490口
（ f ）純資産額	666,882,939.05	701,943,845.13	689,501,989.80	621,827,051.16	643,419,997.95
（ g ）資産総額	668,256,522.12	703,213,574.00	696,167,157.34	622,865,911.79	643,974,277.96
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	119.88 10,896円	120.45 10,927円	116.63 10,556円	109.78 9,863円	108.67 9,555円
（ i ）1 口当たり当期純利益金 額または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2.16 2.14	2.62 - 2.99	- 3.83 - 7.71	- 11.07 - 24.16	- 1.01 0.09
（ j ）分配総額	1,794,954.94	1,794,954.94	792,619.79	792,619.79	なし
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	99.79%	99.82%	99.04%	99.83%	99.91%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	4.35% 3.01%	2.43% 1.94%	- 2.71% - 3.12%	- 8.86% - 9.74%	- 6.83% - 9.48%

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

（グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年7月末日に 終了する 会計年度末	2022年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年7月末日に 終了する 会計年度末	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	87,657,028.49	169,981,327.36	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87
（b）経常利益金額 または経常損失金額	87,657,028.49	169,981,327.36	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	87,657,028.49	169,981,327.36	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87
（d）出資総額 ^{（2）}	533,728,646.25	552,765,897.90	559,350,156.09	516,291,367.42	493,440,688.81
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	1,453,000.7620口	1,338,576.0730口	1,203,020.6420口	1,117,754.9760口	1,120,854.4690口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	332,866口	219,557口	203,511口	158,354口	168,279口
（f）純資産額	533,728,646.25	552,765,897.90	559,350,156.09	516,291,367.42	493,440,688.81
（g）資産総額	534,900,510.97	569,262,325.92	561,343,162.37	527,543,542.10	493,945,612.03
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	138.27米ドル	159.53米ドル	172.61米ドル	164.13米ドル	165.41米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	12,942円	14,910円	16,133円	15,305円	15,072円
（i）1口当たり当期純利益 金額または当期純損失 金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	17.29	40.78	20.77	29.40	- 8.59
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	14.39	38.84	11.32	1.70	- 5.09
（j）分配総額	312,865.78	312,865.78	147,732.94	147,732.94	172,130.16
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.78%	97.10%	99.64%	97.87%	99.90%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	6.87%	37.69%	24.84%	2.88%	- 4.17%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	5.39%	37.10%	24.66%	2.65%	- 6.58%

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

（グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2021年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2022年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2023年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	116,876,593.52	249,196,183.08	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	116,876,593.52	249,196,183.08	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44
（ c ）当期純利益金額または 当期純損失金額	116,876,593.52	249,196,183.08	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	841,454,612.73	1,038,166,143.88	1,163,418,700.87	1,196,076,744.05	1,201,850,633.74
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2,220,402.5490口 442,725口	2,428,476.8780口 676,252口	2,562,280.8280口 731,859口	2,485,007.6810口 880,517口	2,602,494.3300口 882,550口
（ f ）純資産額	841,454,612.73	1,038,166,143.88	1,163,418,700.87	1,196,076,744.05	1,201,850,633.74
（ g ）資産総額	842,673,680.69	1,062,462,189.12	1,165,988,619.01	1,209,641,520.38	1,226,662,933.44
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	149.08米ドル 13,687円	170.83米ドル 15,662円	179.32米ドル 16,441円	169.18米ドル 15,451円	170.87米ドル 15,248円
（ i ）1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	15.00 15.74	34.01 20.27	15.47 6.32	22.17 - 6.83	- 8.15 - 5.55
（ j ）分配総額	693,255.29	693,255.29	515,409.36	515,409.36	664,123.19
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	99.86%	97.71%	99.78%	98.88%	97.98%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	9.41% 8.25%	34.67% 34.06%	20.28% 20.12%	- 0.97% - 1.35%	- 4.71% - 7.26%

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

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2021年7月末日に 終了する 会計年度末	2022年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年7月末日に 終了する 会計年度末	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	1,034,811.75	3,834,545.71	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10
（b）経常利益金額 または経常損失金額	1,034,811.75	3,834,545.71	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	1,034,811.75	3,834,545.71	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10
（d）出資総額 ^{（2）}	70,098,900.08	71,583,468.17	61,691,193.50	62,115,996.95	55,447,565.89
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	425,947.4350口	442,980.0140口	437,033.9790口	421,746.8880口	400,340.4900口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	162,104.2530口	164,611.0920口	162,760口	170,686口	157,068口
（f）純資産額	70,098,900.08	71,583,468.17	61,691,193.50	62,115,996.95	55,447,565.89
（g）資産総額	70,383,556.05	72,236,508.09	62,011,375.72	62,721,157.36	56,182,023.25
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	114.00米ドル	117.56米ドル	116.83米ドル	113.85米ドル	114.27米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	10,866円	11,182円	11,100円	10,764円	10,607円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	0.73	5.89	5.04	12.67	- 6.18
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	1.38	1.86	0.00	- 5.99	- 4.39
（j）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.60%	99.10%	99.48%	99.04%	98.69%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	2.96%	6.82%	2.48%	- 3.16%	- 2.19%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2.02%	6.33%	2.15%	- 3.74%	- 4.44%

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

（サステナブル・ボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2021年1月末日 に終了する 中間会計年度末	2021年7月末日に 終了する 会計年度末	2022年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年7月末日に 終了する 会計年度末	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	15,434,111.23	13,546,556.68	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86
（b）経常利益金額または 経常損失金額	15,434,111.23	13,546,556.68	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	15,434,111.23	13,546,556.68	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86
（d）出資総額 ^{（2）}	473,555,889.96	943,207,598.38	1,258,356,604.68	1,234,908,982.37	1,218,283,936.57
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	854,149.464口 -	2,090,990.6390口 -	3,136,338.6620口 332,097口	3,017,433.7500口 904,839口	2,693,745.0310口 898,186口
（f）純資産額	473,555,889.96	943,207,598.38	1,258,356,604.68	1,234,908,982.37	1,218,283,936.57
（g）資産総額	483,046,284.21	948,130,970.14	1,276,225,357.55	1,236,599,549.31	1,219,950,569.59
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	106.49 -	107.49 -	105.34 9,667円	99.24 9,042円	98.05 8,744円
（i）1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	0.09 -	1.50 -	- 2.18 - 4.84	- 8.89 - 14.61	- 1.67 - 0.33
（j）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	98.04%	99.48%	98.60%	99.86%	99.86%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	3.21% -	4.13% -	- 1.08% - 3.33%	- 7.68% - 9.58%	- 6.92% - 9.55%

（注）サステナブル・ボンドは2019年5月13日に運用を開始し、クラスF - acc投資証券は2019年5月13日に、クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2021年9月13日に運用を開始した。

（サステナブル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2021年1月末日 に終了する 中間会計年度末	2021年7月末日に 終了する 会計年度末	2022年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2022年7月末日に 終了する 会計年度末	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	60,022,334.34	127,751,135.64	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95
（b）経常利益金額または 経常損失金額	60,022,334.34	127,751,135.64	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	60,022,334.34	127,751,135.64	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95
（d）出資総額 ^{（2）}	488,246,188.81	989,534,178.22	1,221,227,519.12	1,205,280,680.93	1,247,680,743.32
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	697,465.706口 -	1,578,938.9340口 -	2,232,993.5780口 329,585口	2,181,139.2940口 903,212口	1,979,958.9290口 905,555口
（f）純資産額	488,246,188.81	989,534,178.22	1,221,227,519.12	1,205,280,680.93	1,247,680,743.32
（g）資産総額	496,186,172.89	997,411,326.71	1,239,964,729.25	1,206,862,276.50	1,249,382,969.17
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	132.71 -	148.69 -	143.67 9,429円	132.93 8,663円	135.99 8,683円
（i）1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	0.09 -	15.73 -	- 5.94 - 7.19	- 17.78 - 17.39	2.38 2.20
（j）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	98.40%	99.21%	98.49%	99.87%	99.86%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	18.41% -	32.72% -	8.26% - 5.71%	- 10.60% - 13.37%	- 5.35% - 7.91%

（注）サステナブル・エクイティは2019年5月13日に運用を開始し、クラスF - acc投資証券は2019年5月13日に、クラスF - acc円ヘッジ投資証券は2021年9月13日に運用を開始した。

（２）【外国投資法人の出資総額】

2023年２月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、発行可能投資口総口数には制限がない。

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2023年２月末日	889,623,211.92	121,282	クラスF - acc投資証券	2,823,753.2100
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	926,590

（グローバル・ボンド（米ドル））

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2023年２月末日	571,047,463.02	77,851	クラスF - acc投資証券	4,429,379.8780
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1,496,498

（コーポレート・ボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2023年２月末日	646,106,892.80	88,084	クラスF - acc投資証券	3,340,185.5360
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	967,318

（グローバル・エクイティ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2023年２月末日	486,028,756.28	70,285	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	1,126,155.1390
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	167,913

（グローバル・エクイティ ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2023年２月末日	1,230,627,309.86	177,961	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	2,622,369.6150
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1,259,024

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2023年２月末日	55,659,928.65	8,049	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	401,211.4900
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	156,649

（サステナブル・ボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2023年2月末日	1,180,367,213.27	160,919	クラスF - acc投資証券	2,696,705.0310
現在			クラスF - acc円ヘッジ 投資証券	864,612

（サステナブル・エクイティ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2023年2月末日	1,209,654,307.14	164,912	クラスF - acc投資証券	1,980,012.3250
現在			クラスF - acc円ヘッジ 投資証券	865,405

（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2023年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝136.33円、1ユーロ＝144.61円）による。

（３）【主要な投資主の状況】

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

（４）【役員の状況】

（2023年2月末日現在）

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
アンドレアス・ エバーソルド （Andreas Aebersold）	チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・スイス・エイ・ジー （スイス） エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
クリスティアン・ シェーン （Christian Schön）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブ ルグ支店 マネージング・ディレクター	該当なし
マデュ・ ラマチャンドラン （Madhu Ramachandran）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブ ルグ支店 エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
ジェーン・ ウィルキンソン （Jane Wilkinson）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	インディペンデント・ディレク ター、ルクセンブルグ	該当なし
トーマス・ウベール （Thomas Huber）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・スイス・エイ・ ジー、マネージング・ディレクター	該当なし

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

（５）【その他】**a．定款の変更**

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

b．事業譲渡または事業譲受**投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスに関する清算および合併****本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算**

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

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

サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンドもしくは投資証券クラスを経済的に効率的に運用できなくなる水準まで落ち込む場合（1,000万ユーロもしくはサブ・ファンドの他の通貨でこれに相当する額と見積もられている。）、または政治もしくは経済環境が変化する場合、取締役会は、一もしくは複数のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算を要求することができる。

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

総会または取締役会による投資証券の回収の決定は、書留郵便で送付される通知またはルクセンブルグの官報およびルクセンブルグの新聞1紙、さらに必要に応じて本投資法人の投資証券が販売されている各国のための特定の官報によって、関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。清算される投資証券の純資産価額の対価のうち、投資主が買戻請求を行わなかった分の金額は、取得時効期間の満了までルクセンブルグの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託されるものとする。

サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）の合併

上記に記載される状況と同じ状況において、取締役会は2010年法の規定に従い、サブ・ファンドの投資証券の消却および該当する投資主への他のサブ・ファンドまたは他のUCITSの投資証券の割当てを決定することができる。本項において取締役会に付与される権限にかかわらず、本項に記載されるファンド同士を合併する決定も、関連サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

ルクセンブルグの日刊紙1紙への公告または書留郵便により投資主に通知される。登録記名式の投資証券のみを発行している場合は、投資主は代わりに書留郵便で通知される。かかる決定の公告から30日以内に投資主は保有する投資証券の一部またはすべてを、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等、海外における買戻し手続等、投資証券の買戻し」の記載に従い、手数料無料で、純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかつ

た投資証券は、決定が発効する日に算出される、該当するサブ・ファンドの投資証券の純資産価額に基づき交換される。

投資主総会

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

c．出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d．訴訟事件その他の重要事項

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

2【外国投資法人の運用状況】

(1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(2023年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	791,471,836.67	88.86
	アイルランド	73,918,901.49	8.30
	小計	865,390,738.16	97.16
ポートフォリオ合計		865,390,738.16	97.16
現金・その他資産（負債控除後）		25,280,086.17	2.84
資産総額		890,670,824.33	100.00
負債総額		1,047,612.41	0.12
合計 （純資産総額）		889,623,211.92 （約121,282百万円）	99.88

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

(グローバル・ボンド（米ドル）)

(2023年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	461,029,382.11	80.65
	アイルランド	99,307,885.20	17.37
	小計	560,337,267.31	98.02
ポートフォリオ合計		560,337,267.31	98.02
現金・その他資産（負債控除後）		11,314,247.37	1.98
資産総額		571,651,514.68	100.00
負債総額		604,051.66	0.11
合計 （純資産総額）		571,047,463.02 （約77,851百万円）	99.89

（コーポレート・ボンド）

（2023年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	513,395,295.35	79.37
	アイルランド	117,407,927.09	18.15
	小計	630,803,222.44	97.52
ポートフォリオ合計		630,803,222.44	97.52
現金・その他資産（負債控除後）		16,028,115.19	2.48
資産総額		646,831,337.63	100.00
負債総額		724,444.83	0.11
合計 （純資産総額）		646,106,892.80 （約88,084百万円）	99.89

（グローバル・エクイティ）

（2023年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
株式	米国	289,120,416.31	59.31
	日本	27,145,309.54	5.57
	イギリス	20,585,622.54	4.22
	カナダ	15,482,933.15	3.18
	フランス	14,954,460.22	3.07
	スイス	14,364,256.09	2.95
	ドイツ	10,916,639.89	2.24
	オーストラリア	9,793,475.14	2.01
	オランダ	7,237,932.02	1.48
	アイルランド	5,179,683.39	1.06
	スウェーデン	4,138,124.49	0.85
	デンマーク	3,848,910.15	0.79
	香港	3,511,621.80	0.72
	スペイン	3,258,610.99	0.67
	イタリア	2,572,496.17	0.53
	シンガポール	1,652,781.11	0.34
	フィンランド	1,618,943.49	0.33
	ベルギー	1,134,261.69	0.23
	イスラエル	956,761.17	0.20
	ノルウェー	928,196.30	0.19
	アルゼンチン	465,912.31	0.10
	バミューダ	319,677.55	0.07
	ルクセンブルグ	318,329.67	0.07
	ニュージーランド	315,446.03	0.06

	ポルトガル	257,231.75	0.05
	オーストリア	256,557.55	0.05
	ジャージー	93,904.79	0.02
	マン島	75,395.37	0.02
	マカオ	30,061.04	0.01
	中国	18,561.06	0.00
	小計	440,552,512.77	90.37
投資信託	米国	364,287.98	0.07
	シンガポール	130,894.33	0.03
	イギリス	114,696.41	0.02
	カナダ	80,020.33	0.02
	小計	689,899.05	0.14
従来型オプション	米国	258,745.87	0.05
ポートフォリオ合計		441,501,157.69	90.57
現金・その他資産（負債控除後）		45,979,792.40	9.43
資産総額		487,480,950.09	100.00
負債総額		1,452,193.81	0.30
合計 （純資産総額）		486,028,756.28 （約70,285百万円）	99.70

（グローバル・エクイティ ）

（ 2023年 2 月末日現在 ）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （ % ）
株式	米国	731,535,518.49	59.32
	日本	68,661,684.65	5.57
	イギリス	52,136,595.53	4.23
	カナダ	39,127,532.78	3.17
	フランス	37,840,868.36	3.07
	スイス	35,998,306.37	2.92
	ドイツ	27,598,859.71	2.24
	オーストラリア	24,592,494.77	1.99
	オランダ	18,114,057.82	1.47
	アイルランド	12,522,073.10	1.02
	スウェーデン	10,565,177.60	0.86
	デンマーク	9,599,835.59	0.78
	香港	8,426,023.18	0.68
	スペイン	8,155,175.86	0.66
	イタリア	6,714,075.71	0.54
	フィンランド	4,345,963.79	0.35
	シンガポール	4,302,734.48	0.35
	ベルギー	3,033,759.96	0.25
	イスラエル	2,520,006.55	0.20
	ノルウェー	2,413,064.14	0.20
	アルゼンチン	1,192,965.58	0.10
	ルクセンブルグ	888,691.83	0.07
	バミューダ	794,331.74	0.06
	オーストリア	725,442.48	0.06
	ニュージーランド	715,727.20	0.06
	ポルトガル	710,222.56	0.06
	ジャージー	242,673.61	0.02
	マン島	222,973.50	0.02
	マカオ	156,840.23	0.01
	中国	134,567.66	0.01
	小計	1,113,988,244.83	90.34
投資信託	米国	946,504.79	0.08
	イギリス	280,706.34	0.02
	カナダ	205,932.77	0.02
	シンガポール	183,876.42	0.01
	小計	1,617,020.32	0.13
従来型オプション	米国	322,138.62	0.03
ポートフォリオ合計		1,115,927,403.77	90.49

現金・その他資産（負債控除後）	117,224,400.78	9.51
資産総額	1,233,151,804.55	100.00
負債総額	2,524,494.69	0.20
合計 （純資産総額）	1,230,627,309.86 （約177,961百万円）	99.80

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（2023年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	40,386,162.76	72.41
	アイルランド	12,513,928.48	22.44
	小計	52,900,091.24	94.85
ポートフォリオ合計		52,900,091.24	94.85
現金・その他資産（負債控除後）		2,874,519.85	5.15
資産総額		55,774,611.09	100.00
負債総額		114,682.44	0.21
合計 （純資産総額）		55,659,928.65 （約8,049百万円）	99.79

（サステナブル・ボンド）

（2023年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	888,107,357.52	75.08
	アイルランド	238,145,209.29	20.13
	小計	1,126,252,566.81	95.21
ポートフォリオ合計		1,126,252,566.81	95.21
現金・その他資産（負債控除後）		56,617,996.29	4.79
資産総額		1,182,870,563.10	100.00
負債総額		2,503,349.83	0.21
合計 （純資産総額）		1,180,367,213.27 （約160,919百万円）	99.79

（サステナブル・エクイティ）

（2023年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	773,761,710.92	63.86
	アイルランド	386,825,555.65	31.93
	小計	1,160,587,266.57	95.79
ポートフォリオ合計		1,160,587,266.57	95.79
現金・その他資産（負債控除後）		51,066,868.93	4.21
資産総額		1,211,654,135.50	100.00
負債総額		1,999,828.36	0.17
合計 （純資産総額）		1,209,654,307.14 （約164,912百万円）	99.83

（２）【運用実績】

【純資産等の推移】

2023年２月末日および同日前１年以内における各月末の総資産および純資産の推移は次のとおりである。

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

	資産総額		純資産総額		１口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2022年３月末日	917,910	125,139	915,333	124,787	115.53	15,750	10,129
４月末日	858,675	117,063	857,781	116,941	111.41	15,189	9,762
５月末日	868,608	118,417	866,559	118,138	110.58	15,075	9,682
６月末日	806,963	110,013	804,538	109,683	103.62	14,127	9,062
７月末日	819,487	111,721	817,033	111,386	106.29	14,491	9,276
８月末日	814,289	111,012	813,365	110,886	106.57	14,529	9,280
９月末日	763,261	104,055	761,094	103,760	100.54	13,707	8,729
10月末日	770,098	104,987	764,064	104,165	101.03	13,773	8,749
11月末日	828,671	112,973	827,688	112,839	106.13	14,469	9,154
12月末日	856,637	116,785	855,292	116,602	106.87	14,570	9,179
2023年１月末日	900,746	122,799	899,981	122,694	110.36	15,045	9,444
２月末日	890,671	121,425	889,623	121,282	108.22	14,754	9,224

（グローバル・ボンド（米ドル））

	資産総額		純資産総額		１口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2022年３月末日	583,387	79,533	579,206	78,963	112.47	15,333	10,255
４月末日	569,726	77,671	563,161	76,776	110.42	15,054	10,056
５月末日	646,079	88,080	567,502	77,368	110.29	15,036	10,033
６月末日	552,346	75,301	548,878	74,829	106.61	14,534	9,683
７月末日	556,206	75,828	555,281	75,701	109.29	14,900	9,904
８月末日	536,531	73,145	535,987	73,071	105.39	14,368	9,517
９月末日	511,507	69,734	510,268	69,565	100.04	13,638	9,005
10月末日	506,301	69,024	505,309	68,889	99.13	13,514	8,891
11月末日	532,294	72,568	531,501	72,460	102.34	13,952	9,138
12月末日	547,614	74,656	546,746	74,538	103.25	14,076	9,181
2023年１月末日	565,889	77,148	565,139	77,045	106.05	14,458	9,388
２月末日	571,652	77,933	571,047	77,851	102.46	13,968	9,030

（コーポレート・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	653,836	89,137	652,144	88,907	112.58	15,348	10,169
4月末日	621,663	84,751	620,839	84,639	109.50	14,928	9,881
5月末日	630,665	85,979	629,151	85,772	109.53	14,932	9,874
6月末日	610,574	83,240	608,345	82,936	106.61	14,534	9,595
7月末日	622,866	84,915	621,827	84,774	109.78	14,966	9,863
8月末日	604,688	82,437	603,985	82,341	107.30	14,628	9,616
9月末日	585,261	79,789	583,501	79,549	103.65	14,131	9,262
10月末日	580,373	79,122	578,557	78,875	103.50	14,110	9,218
11月末日	610,360	83,210	609,714	83,122	106.43	14,510	9,441
12月末日	621,719	84,759	620,556	84,600	106.14	14,470	9,377
2023年1月末日	643,974	87,793	643,420	87,717	108.67	14,815	9,555
2月末日	646,831	88,182	646,107	88,084	106.97	14,583	9,367

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	563,146	81,437	542,921	78,512	174.18	23,746	16,275
4月末日	526,284	76,106	512,302	74,084	164.16	22,380	15,340
5月末日	531,946	76,925	517,486	74,834	166.83	22,744	15,612
6月末日	477,470	69,047	475,311	68,735	152.79	20,830	14,287
7月末日	527,544	76,288	516,291	74,661	164.13	22,376	15,305
8月末日	509,266	73,645	508,237	73,496	161.31	21,991	15,010
9月末日	481,031	69,562	472,884	68,384	148.70	20,272	13,784
10月末日	499,878	72,287	497,752	71,980	159.17	21,700	14,706
11月末日	516,938	74,754	506,069	73,183	166.16	22,653	15,284
12月末日	479,630	69,359	473,259	68,438	158.12	21,556	14,472
2023年1月末日	493,946	71,430	493,441	71,357	165.41	22,550	15,072
2月末日	487,481	70,495	486,029	70,285	161.93	22,076	14,701

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	1,207,324	174,591	1,188,385	171,852	180.11	24,554	16,509
4月末日	1,154,652	166,974	1,149,276	166,197	169.50	23,108	15,535
5月末日	1,181,925	170,918	1,163,348	168,232	170.71	23,273	15,647
6月末日	1,101,896	159,345	1,099,522	159,002	157.47	21,468	14,419
7月末日	1,209,642	174,926	1,196,077	172,965	169.18	23,064	15,451
8月末日	1,181,674	170,882	1,176,354	170,113	165.20	22,522	15,057
9月末日	1,114,602	161,183	1,104,424	159,711	152.21	20,751	13,822
10月末日	1,168,770	169,016	1,161,822	168,011	162.23	22,117	14,686
11月末日	1,226,053	177,300	1,213,307	175,456	170.47	23,240	15,363
12月末日	1,153,793	166,850	1,141,309	165,045	162.00	22,085	14,521
2023年1月末日	1,226,663	177,388	1,201,851	173,800	170.87	23,295	15,248
2月末日	1,233,152	178,326	1,230,627	177,961	167.36	22,816	14,889

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	59,568	8,614	58,013	8,389	116.14	15,833	11,030
4月末日	60,804	8,793	60,606	8,764	115.36	15,727	10,953
5月末日	60,153	8,699	59,906	8,663	114.30	15,583	10,843
6月末日	59,592	8,618	59,441	8,596	112.96	15,400	10,697
7月末日	62,721	9,070	62,116	8,983	113.85	15,521	10,764
8月末日	61,953	8,959	61,830	8,941	114.31	15,584	10,785
9月末日	61,520	8,896	61,352	8,872	114.51	15,611	10,777
10月末日	61,173	8,846	61,093	8,835	115.45	15,739	10,835
11月末日	58,987	8,530	58,867	8,513	114.51	15,611	10,714
12月末日	57,693	8,343	57,533	8,320	114.33	15,587	10,658
2023年1月末日	56,182	8,124	55,448	8,018	114.27	15,578	10,607
2月末日	55,775	8,066	55,660	8,049	114.15	15,562	10,556

（サステナブル・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	1,313,701	179,097	1,310,310	178,635	101.04	13,775	9,260
4月末日	1,262,061	172,057	1,258,744	171,605	99.53	13,569	9,111
5月末日	1,345,663	183,454	1,264,444	172,382	99.60	13,578	9,108
6月末日	1,218,116	166,066	1,215,257	165,676	96.83	13,201	8,840
7月末日	1,236,600	168,586	1,234,909	168,355	99.24	13,529	9,042
8月末日	1,196,912	163,175	1,194,706	162,874	97.11	13,239	8,825
9月末日	1,128,486	153,846	1,120,825	152,802	93.92	12,804	8,509
10月末日	1,091,502	148,804	1,089,491	148,530	93.50	12,747	8,443
11月末日	1,153,922	157,314	1,152,277	157,090	95.69	13,045	8,608
12月末日	1,173,667	160,006	1,171,357	159,691	95.67	13,043	8,571
2023年1月末日	1,219,951	166,316	1,218,284	166,089	98.05	13,367	8,744
2月末日	1,182,871	161,261	1,180,367	160,919	96.16	13,109	8,538

（サステナブル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2022年3月末日	1,346,053	183,507	1,342,476	183,020	145.15	19,788	9,515
4月末日	1,234,161	168,253	1,231,722	167,921	137.12	18,694	8,975
5月末日	1,231,049	167,829	1,227,338	167,323	135.24	18,437	8,851
6月末日	1,137,113	155,023	1,134,419	154,655	124.93	17,032	8,161
7月末日	1,206,862	164,531	1,205,281	164,316	132.93	18,122	8,663
8月末日	1,158,800	157,979	1,156,615	157,681	129.34	17,633	8,413
9月末日	1,044,439	142,388	1,040,724	141,882	118.87	16,206	7,707
10月末日	1,085,733	148,018	1,084,385	147,834	125.52	17,112	8,112
11月末日	1,173,256	159,950	1,171,514	159,713	131.84	17,974	8,482
12月末日	1,163,496	158,619	1,161,174	158,303	128.60	17,532	8,250
2023年1月末日	1,249,383	170,328	1,247,681	170,096	135.99	18,540	8,683
2月末日	1,211,654	165,185	1,209,654	164,912	133.92	18,257	8,521

【分配の推移】

該当事項なし。

【自己資本利益率（収益率）の推移】

2023年2月末日までの1年間における自己資本利益率（収益率）は次のとおりである。

	収益率（％）	
ハイ・イールド・アンド・EMボンド	クラスF - acc投資証券	- 7.42
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 10.10
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF - acc投資証券	- 10.47
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 13.59
コーポレート・ボンド	クラスF - acc投資証券	- 6.61
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 9.63
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	- 3.61
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 6.32
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	- 4.11
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 6.90
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	- 1.06
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 3.69
サステナブル・ボンド	クラスF - acc投資証券	- 6.82
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 9.83
サステナブル・エクイティ	クラスF - acc投資証券	- 5.16
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 8.02

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2023年2月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）。

b = 2022年2月末日現在の1口当たり純資産価格。

（３）【投資リスク】

当中間計算期間において、2023年1月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

3【資産運用会社の概況】

(1)【名称及び資本金の額】

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)

資本金(株主資本)の額

2023年2月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約19億円)

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」「ポートフォリオ・マネージャー」)

資本金(株主資本)の額

2023年2月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン(約15億円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2023年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=145.68円)による。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「ポートフォリオ・マネージャー」)

資本金(株主資本)の額

2023年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約7,284万円)

（２）【大株主の状況】

ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（2023年２月末日現在）

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

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2023年２月末日現在）

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

ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2023年２月末日現在）

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

(3) 【役員の状況】

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（2023年2月末日現在）

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	チェアマン	2022年 1月1日	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス ヘッド・オブ・プロダクト	該当なし
フランチェスカ・ジリ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年 12月5日	UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ、ルクセンブルグ、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年 9月2日	UBSファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジー、バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	インディペンデント・ディレクター/ ボード・メンバー	2022年 1月1日	ルクセンブルグ大公国、インディペンデント・ディレクター	該当なし
ミリアム・ウエベル (Miriam Uebel)	インディペンデント・ディレクター/ ボード・メンバー	2022年 3月8日	UBSアセット・マネジメント（ドイツ）ゲーエムベーハー、フランクフルト、ドイツ インスティテューショナル・クライアント・カバレッジ	該当なし

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2023年2月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式 (2021年12月31日現在)
マーカス・ロナー (Markus Ronner)	チェアマン	2022年4月5日就任	非公開
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年4月24日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
クリスチャン・エッケハート・ブルーム (Christian Eckehard Bluhm)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーパー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2023年2月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ジョアンヌ (Miederhoff Markus Johannes)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年6月20日就任	該当なし
ケッテラー・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
サリバ・ガイレ・フアド (Saliba Gaylee Fouad)	ヴァイス・チェアマン	2021年12月1日就任	該当なし
イヴァノビッチ・アレクサンダー (Ivanovic Aleksandar)	チェアマン	2020年9月24日就任	該当なし
スティラート・シャープ・イボンヌ・シルビア (Stillhart Sharp Yvonne Silvia)	社外インディペンデント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし

（４）【事業の内容及び営業の概況】

UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

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

2023年２月末日現在、管理会社は以下のとおり、441本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	403	466,253,095.64オーストラリア・ドル
			2,858,492,639.23カナダ・ドル
			13,732,504,469.69スイス・フラン
			5,427,007,368.01中国元
			485,019,908.93デンマーク・クローネ
			54,588,939,711.56ユーロ
			2,012,079,494.26英ポンド
			309,713,095.51香港ドル
			461,587,916,627.03日本円
			30,438,500.52シンガポール・ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	38	114,702,487,834.31米ドル
			1,057,958,740.71オーストラリア・ドル
			191,591,624.68スイス・フラン
			510,788,416.88ユーロ
			975,470,948.51英ポンド
			19,428,534,373日本円
			18,500,696,777.26米ドル

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

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

2023年2月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は42本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 （ユーロ）
1	UBS(Lux)Equity Sicav - Long Term Themes(USD)	変動資本を有する投資法人	2016年1月28日	4,587,901,703
2	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,162,401,799
3	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1991年9月10日	1,159,125,718
4	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する投資法人	2019年5月13日	1,140,645,269
5	Global Opportunities Access - Sustainable Bonds	変動資本を有する投資法人	2019年5月13日	1,113,028,961
6	Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds	変動資本を有する投資法人	2014年11月3日	838,871,487
7	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(USD)	契約型投資信託	1991年9月10日	690,511,843
8	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable(USD)	契約型投資信託	1994年7月1日	649,679,680
9	UBS(Lux)Strategy Fund - Yield Sustainable(EUR)	契約型投資信託	1991年9月10日	617,813,599
10	Global Opportunities Access - Corporate Bonds	変動資本を有する投資法人	2015年2月18日	609,247,424

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

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

2023年2月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は119本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS(Lux)Bond Sicav - Convert Global(EUR)	変動資本を有する投資法人	2004年11月18日	4,050,583,271
2	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する投資法人	2006年10月26日	3,098,439,814
3	UBS(Lux)Money Market Fund - USD Sustainable	契約型投資信託	1988年11月25日	2,502,067,170
4	UBS(Lux)Institutional Fund - Equities Europe(ex UK ex Switzerland)Passive II	契約型投資信託	2020年5月13日	2,453,068,949
5	UBS(Lux)Money Market Fund - EUR Sustainable	契約型投資信託	1989年10月9日	2,044,600,085
6	Focused Sicav - World Bank Long Term Bond USD	変動資本を有する投資法人	2018年2月13日	2,033,098,853
7	UBS(Lux)Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	変動資本を有する投資法人	2018年11月8日	2,019,231,501
8	Focused Sicav - High Grade Bond USD	変動資本を有する投資法人	2005年8月30日	1,467,513,658
9	Global Opportunities Access - Global Equities II	変動資本を有する投資法人	2014年11月3日	1,230,627,310
10	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable(CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,162,401,799

（注）一単位当たり純資産価格は開示していない。

4【外国投資法人の経理状況】

a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。

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

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

c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝136.33円、1ユーロ＝144.61円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産計算書

	2023年 1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	591,128,005.60	80,588,481
投資有価証券、未実現評価（損）益	19,280,783.56	2,628,549
投資有価証券合計（注１）	610,408,789.16	83,217,030
現金預金、要求払預金および預託金勘定	31,069,747.25	4,235,739
発行未収金	911,250.78	124,231
前払費用	7,269.47	991
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	1,577,221.30	215,023
資産合計	643,974,277.96	87,793,013
負 債		
買戻未払金	(240,956.04)	(32,850)
報酬引当金（注２）	(260,907.81)	(35,570)
年次税引当金（注３）	(1,268.18)	(173)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(51,147.98)	(6,973)
引当金合計	(313,323.97)	(42,715)
負債合計	(554,280.01)	(75,565)
期末現在純資産	643,419,997.95	87,717,448

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	（米ドル）	（千円）
資 産		
投資有価証券、取得価額	567,786,643.63	77,406,353
投資有価証券、未実現評価（損）益	(14,295,382.89)	(1,948,890)
投資有価証券合計（注 1）	553,491,260.74	75,457,464
現金預金、要求払預金および預託金勘定	6,853,255.35	934,304
発行未収金	1,157,500.10	157,802
前払費用	10,331.50	1,408
先渡為替契約に係る未実現利益（注 1）	4,376,503.43	596,649
資産合計	565,888,851.12	77,147,627
負 債		
買戻未払金	(497,912.36)	(67,880)
報酬引当金（注 2）	(228,503.65)	(31,152)
年次税引当金（注 3）	(946.73)	(129)
その他の手数料および報酬引当金（注 2）	(22,226.86)	(3,030)
引当金合計	(251,677.24)	(34,311)
負債合計	(749,589.60)	(102,192)
期末現在純資産	565,139,261.52	77,045,436

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	305,222,060.08	44,138,162
投資有価証券、未実現評価（損）益	136,334,554.19	19,715,340
投資有価証券合計（注１）	441,556,614.27	63,853,502
現金預金、要求払預金および預託金勘定	29,869,617.64	4,319,445
その他の流動資産（マージン）	17,620,705.26	2,548,130
有価証券売却未収金（注１）	33,778.31	4,885
発行未収金	143,979.41	20,821
配当金に係る未収金	319,185.58	46,157
前払費用	10,965.36	1,586
その他の未収金	305,488.88	44,177
金融先物に係る未実現利益（注１）	3,774,173.13	545,783
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	311,104.19	44,989
資産合計	493,945,612.03	71,429,475
負 債		
当座借越	(839.83)	(121)
買戻未払金	(189,369.08)	(27,385)
報酬引当金（注２）	(250,077.71)	(36,164)
年次税引当金（注３）	(4,249.07)	(614)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(60,387.53)	(8,733)
引当金合計	(314,714.31)	(45,511)
負債合計	(504,923.22)	(73,017)
期末現在純資産	493,440,688.81	71,356,458

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	765,461,352.44	110,693,366
投資有価証券、未実現評価（損）益	317,289,573.55	45,883,245
投資有価証券合計（注１）	1,082,750,925.99	156,576,611
現金預金、要求払預金および預託金勘定	111,537,708.47	16,129,468
その他の流動資産（マージン）	20,490,940.84	2,963,195
有価証券売却未収金（注１）	127,115.64	18,382
発行未収金	701,767.92	101,483
配当金に係る未収金	788,188.73	113,980
前払費用	30,221.69	4,370
その他の未収金	575,736.79	83,257
金融先物に係る未実現利益（注１）	7,516,860.60	1,087,013
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	2,143,466.77	309,967
資産合計	1,226,662,933.44	177,387,727
負 債		
当座借越	(822.44)	(119)
有価証券購入未払金（注１）	(23,569,490.76)	(3,408,384)
買戻未払金	(568,284.29)	(82,180)
報酬引当金（注２）	(585,775.83)	(84,709)
年次税引当金（注３）	(10,349.27)	(1,497)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(77,577.11)	(11,218)
引当金合計	(673,702.21)	(97,424)
負債合計	(24,812,299.70)	(3,588,107)
期末現在純資産	1,201,850,633.74	173,799,620

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	950,582,507.38	129,592,913
投資有価証券、未実現評価（損）益	(90,289,903.22)	(12,309,223)
投資有価証券合計（注１）	860,292,604.16	117,283,691
現金預金、要求払預金および預託金勘定	33,501,417.93	4,567,248
発行未収金	1,301,213.14	177,394
流動資産に係る未収利息	1,820.47	248
前払費用	14,185.16	1,934
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	5,635,124.26	768,236
資産合計	900,746,365.12	122,798,752
負 債		
買戻未払金	(323,238.50)	(44,067)
報酬引当金（注２）	(373,914.57)	(50,976)
年次税引当金（注３）	(699.25)	(95)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(67,515.78)	(9,204)
引当金合計	(442,129.60)	(60,276)
負債合計	(765,368.10)	(104,343)
期末現在純資産	899,980,997.02	122,694,409

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	48,669,896.01	7,038,154
投資有価証券、未実現評価（損）益	5,350,987.15	773,806
投資有価証券合計（注１）	54,020,883.16	7,811,960
現金預金、要求払預金および預託金勘定	2,161,004.10	312,503
前払費用	135.99	20
資産合計	56,182,023.25	8,124,482
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(164,853.39)	(23,839)
当座借越	(461,042.20)	(66,671)
有価証券購入未払金（注１）	(30,063.61)	(4,347)
報酬引当金（注２）	(43,483.40)	(6,288)
年次税引当金（注３）	(121.62)	(18)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(34,893.14)	(5,046)
引当金合計	(78,498.16)	(11,352)
負債合計	(734,457.36)	(106,210)
期末現在純資産	55,447,565.89	8,018,273

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,199,190,138.64	163,485,592
投資有価証券、未実現評価（損）益	(56,052,645.53)	(7,641,657)
投資有価証券合計（注１）	1,143,137,493.11	155,843,934
現金預金、要求払預金および預託金勘定	66,066,290.98	9,006,817
発行未収金	2,360,600.17	321,821
前払費用	48,053.18	6,551
その他の未収金	102,713.88	14,003
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	8,235,418.27	1,122,735
資産合計	1,219,950,569.59	166,315,861
負 債		
買戻未払金	(1,053,298.38)	(143,596)
定率報酬引当金（注２）	(521,032.21)	(71,032)
年次税引当金（注３）	(47,433.30)	(6,467)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(44,869.13)	(6,117)
引当金合計	(613,334.64)	(83,616)
負債合計	(1,666,633.02)	(227,212)
期末現在純資産	1,218,283,936.57	166,088,649

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

純資産計算書

	2023年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,188,776,209.70	162,065,861
投資有価証券、未実現評価（損）益	(11,345,177.05)	(1,546,688)
投資有価証券合計（注１）	1,177,431,032.65	160,519,173
現金預金、要求払預金および預託金勘定	63,584,351.95	8,668,455
発行未収金	1,928,771.99	262,949
前払費用	44,840.40	6,113
その他の未収金	135,326.08	18,449
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	6,258,646.10	853,241
資産合計	1,249,382,969.17	170,328,380
負 債		
買戻未払金	(1,058,606.64)	(144,320)
定率報酬引当金（注２）	(527,300.08)	(71,887)
年次税引当金（注３）	(71,697.68)	(9,775)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(44,621.45)	(6,083)
引当金合計	(643,619.21)	(87,745)
負債合計	(1,702,225.85)	(232,064)
期末現在純資産	1,247,680,743.32	170,096,316

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

運用計算書

自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	92,816.50	12,654
収益合計	92,816.50	12,654
費 用		
定率報酬（注２）	(1,526,699.93)	(208,135)
年次税（注３）	(6,764.25)	(922)
その他の手数料および報酬（注２）	(31,142.45)	(4,246)
当座借越に係る利息	(7,742.60)	(1,056)
費用合計	(1,572,349.23)	(214,358)
投資純（損）益	(1,479,532.73)	(201,705)
実現（損）益（注１）		
先渡為替契約に係る実現（損）益	4,608,899.88	628,331
為替差（損）益	215,127.77	29,328
実現（損）益合計	4,824,027.65	657,660
当期実現純（損）益	3,344,494.92	455,955
未実現評価（損）益の変動（注１）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(4,283,477.56)	(583,966)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(1,132,560.69)	(154,402)
未実現評価（損）益の変動合計	(5,416,038.25)	(738,368)
運用の結果による純資産の純増（減）	(2,071,543.33)	(282,414)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	80,058.44	10,914
配当金	2,781,613.86	379,217
収益合計	2,861,672.30	390,132
費 用		
定率報酬（注2）	(1,332,940.99)	(181,720)
年次税（注3）	(5,856.61)	(798)
その他の手数料および報酬（注2）	(20,736.71)	(2,827)
当座借越に係る利息	(1,999.14)	(273)
費用合計	(1,361,533.45)	(185,618)
投資純（損）益	1,500,138.85	204,514
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(6,247,314.52)	(851,696)
オプションに係る実現（損）益	(905,529.26)	(123,451)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(82,472.58)	(11,243)
為替差（損）益	167,865.65	22,885
実現（損）益合計	(7,067,450.71)	(963,506)
当期実現純（損）益	(5,567,311.86)	(758,992)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(10,378,777.42)	(1,414,939)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	808,373.84	110,206
未実現評価（損）益の変動合計	(9,570,403.58)	(1,304,733)
運用の結果による純資産の純増（減）	(15,137,715.44)	(2,063,725)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	294,850.92	42,638
配当金	3,416,548.85	494,067
貸付証券に係る純収益（注10）	34,034.77	4,922
収益合計	3,745,434.54	541,627
費 用		
定率報酬（注2）	(1,530,665.06)	(221,349)
年次税（注3）	(23,834.04)	(3,447)
その他の手数料および報酬（注2）	(41,710.90)	(6,032)
当座借越に係る利息	(34,149.59)	(4,938)
費用合計	(1,630,359.59)	(235,766)
投資純（損）益	2,115,074.95	305,861
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	1,770,671.01	256,057
オプションに係る実現（損）益	(1,093,632.65)	(158,150)
金融先物に係る実現（損）益	(7,341,838.13)	(1,061,703)
先渡為替契約に係る実現（損）益	2,487,330.77	359,693
為替差（損）益	(5,098,489.91)	(737,293)
実現（損）益合計	(9,275,958.91)	(1,341,396)
当期実現純（損）益	(7,160,883.96)	(1,035,535)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(24,201,737.72)	(3,499,813)
オプションに係る未実現評価（損）益	93,223.82	13,481
金融先物に係る未実現評価（損）益	14,240,173.62	2,059,272
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(1,500.63)	(217)
未実現評価（損）益の変動合計	(9,869,840.91)	(1,427,278)
運用の結果による純資産の純増（減）	(17,030,724.87)	(2,462,813)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	558,708.67	80,795
配当金	7,875,523.62	1,138,879
貸付証券に係る純収益（注10）	83,955.77	12,141
収益合計	8,518,188.06	1,231,815
費 用		
定率報酬（注2）	(3,512,945.32)	(508,007)
年次税（注3）	(57,066.99)	(8,252)
その他の手数料および報酬（注2）	(61,991.24)	(8,965)
当座借越に係る利息	(106,414.28)	(15,389)
費用合計	(3,738,417.83)	(540,613)
投資純（損）益	4,779,770.23	691,203
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(1,587,369.94)	(229,550)
オプションに係る実現（損）益	(1,324,301.81)	(191,507)
金融先物に係る実現（損）益	(10,101,935.47)	(1,460,841)
先渡為替契約に係る実現（損）益	8,549,977.73	1,236,412
為替差（損）益	(11,323,609.17)	(1,637,507)
実現（損）益合計	(15,787,238.66)	(2,282,993)
当期実現純（損）益	(11,007,468.43)	(1,591,790)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(49,500,448.71)	(7,158,260)
オプションに係る未実現評価（損）益	115,977.21	16,771
金融先物に係る未実現評価（損）益	20,082,647.40	2,904,152
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(2,980,568.91)	(431,020)
未実現評価（損）益の変動合計	(32,282,393.01)	(4,668,357)
運用の結果による純資産の純増（減）	(43,289,861.44)	(6,260,147)

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	224,097.61	30,551
配当金	19,510,640.49	2,659,886
収益合計	19,734,738.10	2,690,437
費 用		
定率報酬（注2）	(2,117,195.00)	(288,637)
年次税（注3）	(3,088.72)	(421)
その他の手数料および報酬（注2）	(40,813.33)	(5,564)
当座借越に係る利息	(22,892.17)	(3,121)
費用合計	(2,183,989.22)	(297,743)
投資純（損）益	17,550,748.88	2,392,694
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(14,891,566.30)	(2,030,167)
先渡為替契約に係る実現（損）益	9,868,424.22	1,345,362
為替差（損）益	309,143.72	42,146
実現（損）益合計	(4,713,998.36)	(642,659)
当期実現純（損）益	12,836,750.52	1,750,034
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	31,283,411.39	4,264,867
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	7,067,856.87	963,561
未実現評価（損）益の変動合計	38,351,268.26	5,228,428
運用の結果による純資産の純増（減）	51,188,018.78	6,978,463

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	8,958.88	1,296
収益合計	8,958.88	1,296
費 用		
定率報酬（注2）	(281,145.85)	(40,657)
年次税（注3）	(833.34)	(121)
その他の手数料および報酬（注2）	(12,359.12)	(1,787)
当座借越に係る利息	(265.50)	(38)
費用合計	(294,603.81)	(42,603)
投資純（損）益	(285,644.93)	(41,307)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	473,709.50	68,503
先渡為替契約に係る実現（損）益	(2,575,863.12)	(372,496)
為替差（損）益	366,800.17	53,043
実現（損）益合計	(1,735,353.45)	(250,949)
当期実現純（損）益	(2,020,998.38)	(292,257)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(667,375.13)	(96,509)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(490,379.59)	(70,914)
未実現評価（損）益の変動合計	(1,157,754.72)	(167,423)
運用の結果による純資産の純増（減）	(3,178,753.10)	(459,679)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	407,912.87	55,611
収益合計	407,912.87	55,611
費 用		
定率報酬（注2）	(3,073,012.61)	(418,944)
年次税（注3）	(15,075.66)	(2,055)
その他の手数料および報酬（注2）	(34,458.28)	(4,698)
当座借越に係る利息	(25,514.83)	(3,478)
費用合計	(3,148,061.38)	(429,175)
投資純（損）益	(2,740,148.51)	(373,564)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(29,235,630.46)	(3,985,694)
オプションに係る実現（損）益	(1,202,167.02)	(163,891)
先渡為替契約に係る実現（損）益	21,035,442.65	2,867,762
為替差（損）益	888,375.23	121,112
実現（損）益合計	(8,513,979.60)	(1,160,711)
当期実現純（損）益	(11,254,128.11)	(1,534,275)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	13,554,349.34	1,847,864
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	3,115,448.63	424,729
未実現評価（損）益の変動合計	16,669,797.97	2,272,594
運用の結果による純資産の純増（減）	5,415,669.86	738,318

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

運用計算書

自2022年8月1日 至2023年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	453,105.31	61,772
収益合計	453,105.31	61,772
費 用		
定率報酬（注2）	(3,036,841.40)	(414,013)
年次税（注3）	(25,356.81)	(3,457)
その他の手数料および報酬（注2）	(33,996.99)	(4,635)
当座借越に係る利息	(12,981.87)	(1,770)
費用合計	(3,109,177.07)	(423,874)
投資純（損）益	(2,656,071.76)	(362,102)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	(3,757,090.21)	(512,204)
先渡為替契約に係る実現（損）益	18,081,636.03	2,465,069
為替差（損）益	1,610,918.67	219,617
実現（損）益合計	15,935,464.49	2,172,482
当期実現純（損）益	13,279,392.73	1,810,380
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	32,398,871.30	4,416,938
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	2,872,303.92	391,581
未実現評価（損）益の変動合計	35,271,175.22	4,808,519
運用の結果による純資産の純増（減）	48,550,567.95	6,618,899

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	621,827,051.16	84,773,682
発行額	61,113,429.47	8,331,594
買戻額	(37,448,939.35)	(5,105,414)
純発行（買戻）合計	23,664,490.12	3,226,180
投資純（損）益	(1,479,532.73)	(201,705)
実現（損）益合計	4,824,027.65	657,660
未実現評価（損）益の変動合計	(5,416,038.25)	(738,368)
運用の結果による純資産の純増（減）	(2,071,543.33)	(282,414)
期末現在純資産	643,419,997.95	87,717,448

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,183,226.1300
期中発行投資証券数	340,740.0830
期中買戻投資証券数	(204,352.1500)
期末現在発行済投資証券数	3,319,614.0630
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	717,786.0000
期中発行投資証券数	95,778.0000
期中買戻投資証券数	(72,074.0000)
期末現在発行済投資証券数	741,490.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（米ドル）		643 419 997.95	621 827 051.16	701 943 845.13
クラスF-acc	LU1116894822			
発行済投資証券数（口）		3 319 614.0630	3 183 226.1300	3 290 758.9740
1 口当たり純資産価格（米ドル）		108.67	109.78	120.45
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		108.67	109.78	120.45
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数（口）		741 490.0000	717 786.0000	669 872.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 555	9 863	10 927
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 555	9 863	10 927

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	77.11	投資信託	94.87
アイルランド	17.76	合計	94.87
合計	94.87		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	555,281,483.82	75,701,525
発行額	60,261,696.78	8,215,477
買戻額	(34,963,731.60)	(4,766,606)
純発行（買戻）合計	25,297,965.18	3,448,872
支払配当金	(302,472.04)	(41,236)
投資純（損）益	1,500,138.85	204,514
実現（損）益合計	(7,067,450.71)	(963,506)
未実現評価（損）益の変動合計	(9,570,403.58)	(1,304,733)
運用の結果による純資産の純増（減）	(15,137,715.44)	(2,063,725)
期末現在純資産	565,139,261.52	77,045,436

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	4,173,012.1590
期中発行投資証券数	467,851.5810
期中買戻投資証券数	(249,478.8300)
期末現在発行済投資証券数	4,391,384.9100
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,087,554.0000
期中発行投資証券数	159,299.0000
期中買戻投資証券数	(120,665.0000)
期末現在発行済投資証券数	1,126,188.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（米ドル）		565 139 261.52	555 281 483.82	583 339 421.60
クラスF-acc	LU1116894582			
発行済投資証券数（口）		4 391 384.9100	4 173 012.1590	4 077 570.7820
1 口当たり純資産価格（米ドル）		106.05	109.29	116.99
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		106.05	109.29	116.99
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数（口）		1 126 188.0000	1 087 554.0000	889 881.3180
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 388	9 904	10 710
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 388	9 904	10 710

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	80.55	投資信託	97.94
アイルランド	17.39	合計	97.94
合計	97.94		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	516,291,367.42	74,660,895
発行額	36,787,830.60	5,319,888
買戻額	(42,435,654.18)	(6,136,620)
純発行（買戻）合計	(5,647,823.58)	(816,732)
支払配当金	(172,130.16)	(24,892)
投資純（損）益	2,115,074.95	305,861
実現（損）益合計	(9,275,958.91)	(1,341,396)
未実現評価（損）益の変動合計	(9,869,840.91)	(1,427,278)
運用の結果による純資産の純増（減）	(17,030,724.87)	(2,462,813)
期末現在純資産	493,440,688.81	71,356,458

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	158,354.0000
期中発行投資証券数	25,130.0000
期中買戻投資証券数	(15,205.0000)
期末現在発行済投資証券数	168,279.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,117,754.9760
期中発行投資証券数	99,898.2650
期中買戻投資証券数	(96,798.7720)
期末現在発行済投資証券数	1,120,854.4690

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		493 440 688.81	516 291 367.42	552 765 897.90
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数（口）		168 279.0000	158 354.0000	219 557.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		15 072	15 305	14 910
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		15 072	15 305	14 910
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数（口）		1 120 854.4690	1 117 754.9760	1 338 576.0730
1 口当たり純資産価格（米ドル）		165.41	164.13	159.53
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		165.41	164.13	159.53

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	地域別分布表	百分率 %）
アメリカ合衆国	58.75	シンガポール	0.37
日本	5.56	フィンランド	0.32
イギリス	4.14	ベルギー	0.22
カナダ	3.23	イスラエル	0.20
フランス	2.98	ノルウェー	0.18
スイス	2.95	アルゼンチン	0.09
ドイツ	2.21	ルクセンブルグ	0.07
オーストラリア	2.09	ニュージーランド	0.06
オランダ	1.39	パミューダ	0.06
アイルランド	1.04	オーストリア	0.05
スウェーデン	0.81	ポルトガル	0.04
香港	0.75	ジャージー	0.02
デンマーク	0.74	マン島	0.02
スペイン	0.63	マカオ	0.01
イタリア	0.51	合計	89.49

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	11.26
医薬品・化粧品・医療品	8.12
金融・持株会社	7.92
銀行・金融機関	7.71
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	5.20
小売り・百貨店	4.50
石油	4.25
電子機器・半導体	4.22
エネルギー・水道	2.85
食品・清涼飲料	2.72
保険	2.45
通信	2.33
機械工学・産業機器	2.29
自動車	2.24
不動産	2.13
交通・運輸	1.78
航空宇宙産業	1.50
バイオテクノロジー	1.39
化学	1.33
ヘルスケア・社会福祉	1.26
たばこ・アルコール	1.20
宿泊・仕出し・レジャー	1.17

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
繊維・衣服・革製品	1.06
電子部品・デバイス	1.06
その他の消費財	1.05
建築業・資材	1.03
グラフィックデザイン・出版・メディア	0.99
その他のサービス業	0.85
鉱業・石炭・鉄鋼	0.72
各種貿易会社	0.44
貴金属・宝石	0.44
非鉄金属	0.37
林業・紙・パルプ製品	0.29
環境サービス・リサイクル	0.24
その他の非分類会社	0.23
各種資本財	0.21
農業・漁業	0.20
時計・宝飾品	0.15
投資信託	0.13
包装業	0.09
ゴム・タイヤ	0.08
写真・光学	0.04
合計	89.49

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	1,196,076,744.05	172,964,658
発行額	130,487,426.03	18,869,787
買戻額	(80,759,551.71)	(11,678,639)
純発行（買戻）合計	49,727,874.32	7,191,148
支払配当金	(664,123.19)	(96,039)
投資純（損）益	4,779,770.23	691,203
実現（損）益合計	(15,787,238.66)	(2,282,993)
未実現評価（損）益の変動合計	(32,282,393.01)	(4,668,357)
運用の結果による純資産の純増（減）	(43,289,861.44)	(6,260,147)
期末現在純資産	1,201,850,633.74	173,799,620

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	880,517.0000
期中発行投資証券数	121,901.0000
期中買戻投資証券数	(119,868.0000)
期末現在発行済投資証券数	882,550.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,485,007.6810
期中発行投資証券数	321,639.1000
期中買戻投資証券数	(204,152.4510)
期末現在発行済投資証券数	2,602,494.3300

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		1 201 850 633.74	1 196 076 744.05	1 038 166 143.88
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数（口）		882 550.0000	880 517.0000	676 252.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		15 248	15 451	15 662
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		15 248	15 451	15 662
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数（口）		2 602 494.3300	2 485 007.6810	2 428 476.8780
1 口当たり純資産価格（米ドル）		170.87	169.18	170.83
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		170.87	169.18	170.83

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	地域別分布表	百分率 %）
アメリカ合衆国	59.21	フィンランド	0.32
日本	5.60	ベルギー	0.23
イギリス	4.17	イスラエル	0.22
カナダ	3.23	ノルウェー	0.19
フランス	3.00	アルゼンチン	0.08
スイス	2.96	ルクセンブルグ	0.06
ドイツ	2.22	ニュージーランド	0.06
オーストラリア	2.09	バミューダ	0.06
オランダ	1.41	オーストリア	0.06
アイルランド	1.01	ポルトガル	0.05
スウェーデン	0.81	ジャージー	0.02
デンマーク	0.74	マン島	0.02
香港	0.70	マカオ	0.01
スペイン	0.63	中国	0.01
イタリア	0.54	合計	90.09
シンガポール	0.38		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	11.36
医薬品・化粧品・医療品	8.16
金融・持株会社	8.00
銀行・金融機関	7.74
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	5.25
小売り・百貨店	4.55
電子機器・半導体	4.27
石油	4.23
エネルギー・水道	2.88
食品・清涼飲料	2.74
保険	2.48
通信	2.31
機械工学・産業機器	2.27
自動車	2.24
不動産	2.14
交通・運輸	1.79
航空宇宙産業	1.49
バイオテクノロジー	1.39
化学	1.35
ヘルスケア・社会福祉	1.29
たばこ・アルコール	1.19
宿泊・仕出し・レジャー	1.15

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
繊維・衣服・革製品	1.09
電子部品・デバイス	1.06
その他の消費財	1.05
建築業・資材	1.05
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.03
その他のサービス業	0.87
鉱業・石炭・鉄鋼	0.72
各種貿易会社	0.47
貴金属・宝石	0.42
非鉄金属	0.39
林業・紙・パルプ製品	0.29
環境サービス・リサイクル	0.26
その他の非分類会社	0.23
各種資本財	0.21
農業・漁業	0.19
時計・宝飾品	0.15
投資信託	0.12
ゴム・タイヤ	0.09
包装業	0.09
写真・光学	0.04
合計	90.09

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

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	817,032,731.45	111,386,072
発行額	82,110,506.94	11,194,125
買戻額	(47,758,977.30)	(6,510,981)
純発行（買戻）合計	34,351,529.64	4,683,144
支払配当金	(2,591,282.85)	(353,270)
投資純（損）益	17,550,748.88	2,392,694
実現（損）益合計	(4,713,998.36)	(642,659)
未実現評価（損）益の変動合計	38,351,268.26	5,228,428
運用の結果による純資産の純増（減）	51,188,018.78	6,978,463
期末現在純資産	899,980,997.02	122,694,409

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,647,638.7310
期中発行投資証券数	308,540.7390
期中買戻投資証券数	(156,472.6820)
期末現在発行済投資証券数	2,799,706.7880
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	668,498.0000
期中発行投資証券数	100,768.0000
期中買戻投資証券数	(69,196.0000)
期末現在発行済投資証券数	700,070.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（米ドル）		899 980 997.02	817 032 731.45	1 009 082 183.04
クラスF-acc	LU1116896017			
発行済投資証券数（口）		2 799 706.7880	2 647 638.7310	2 622 191.4470
1 口当たり純資産価格（米ドル）		110.36	106.29	126.04
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		110.36	106.29	126.04
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数（口）		700 070.0000	668 498.0000	577 672.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 444	9 276	11 087
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 444	9 276	11 087

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	90.98	投資信託	95.59
アイルランド	4.61	合計	95.59
合計	95.59		

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

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	62,115,996.95	8,982,594
発行額	3,602,165.89	520,909
買戻額	(7,091,843.85)	(1,025,552)
純発行（買戻）合計	(3,489,677.96)	(504,642)
投資純（損）益	(285,644.93)	(41,307)
実現（損）益合計	(1,735,353.45)	(250,949)
未実現評価（損）益の変動合計	(1,157,754.72)	(167,423)
運用の結果による純資産の純増（減）	(3,178,753.10)	(459,679)
期末現在純資産	55,447,565.89	8,018,273

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	170,686.0000
期中発行投資証券数	14,116.0000
期中買戻投資証券数	(27,734.0000)
期末現在発行済投資証券数	157,068.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	421,746.8880
期中発行投資証券数	23,351.0000
期中買戻投資証券数	(44,757.3980)
期末現在発行済投資証券数	400,340.4900

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		55 447 565.89	62 115 996.95	71 583 468.17
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数（口）		157 068.0000	170 686.0000	164 611.0920
1 口当たり純資産価格（日本円）		10 607	10 764	11 182
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 607	10 764	11 182
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数（口）		400 340.4900	421 746.8880	442 980.0140
1 口当たり純資産価格（米ドル）		114.27	113.85	117.56
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		114.27	113.85	117.56

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	74.53	投資信託	97.43
アイルランド	22.90	合計	97.43
合計	97.43		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,234,908,982.37	168,355,142
発行額	83,305,907.67	11,357,094
買戻額	(105,346,623.33)	(14,361,905)
純発行（買戻）合計	(22,040,715.66)	(3,004,811)
投資純（損）益	(2,740,148.51)	(373,564)
実現（損）益合計	(8,513,979.60)	(1,160,711)
未実現評価（損）益の変動合計	16,669,797.97	2,272,594
運用の結果による純資産の純増（減）	5,415,669.86	738,318
期末現在純資産	1,218,283,936.57	166,088,649

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,017,433.7500
期中発行投資証券数	76,393.4910
期中買戻投資証券数	(400,082.2100)
期末現在発行済投資証券数	2,693,745.0310
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	904,839.0000
期中発行投資証券数	31,065.0000
期中買戻投資証券数	(37,718.0000)
期末現在発行済投資証券数	898,186.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 218 283 936.57	1 234 908 982.37	943 207 598.38
クラスF-acc	LU1946743330			
発行済投資証券数（口）		2 693 745.0310	3 017 433.7500	2 090 990.6390
1 口当たり純資産価格（米ドル）		98.05	99.24	107.49
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		98.05	99.24	107.49
クラスF-acc円ヘッジ ²	LU1951069910			
発行済投資証券数（口）		898 186.0000	904 839.0000	-
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 744	9 042	-
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 744	9 042	-

¹ 注記 1 を参照

² 初回純資産価格計算日：2021年 9 月14日

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	73.65	投資信託	93.83
アイルランド	20.18	合計	93.83
合計	93.83		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,205,280,680.93	164,315,915
発行額	88,293,661.63	12,037,075
買戻額	(94,444,167.19)	(12,875,573)
純発行（買戻）合計	(6,150,505.56)	(838,498)
投資純（損）益	(2,656,071.76)	(362,102)
実現（損）益合計	15,935,464.49	2,172,482
未実現評価（損）益の変動合計	35,271,175.22	4,808,519
運用の結果による純資産の純増（減）	48,550,567.95	6,618,899
期末現在純資産	1,247,680,743.32	170,096,316

発行済投資証券数の変動表

	自2022年 8 月 1 日 至2023年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,181,139.2940
期中発行投資証券数	67,238.4600
期中買戻投資証券数	(268,418.8250)
期末現在発行済投資証券数	1,979,958.9290
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	903,212.0000
期中発行投資証券数	36,204.0000
期中買戻投資証券数	(33,861.0000)
期末現在発行済投資証券数	905,555.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2023年 1 月31日	2022年 7 月31日	2021年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 247 680 743.32	1 205 280 680.93	989 534 178.22
クラスF-acc	LU1946742878			
発行済投資証券数（口）		1 979 958.9290	2 181 139.2940	1 578 938.9340
1 口当たり純資産価格（米ドル）		135.99	132.93	148.69
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		135.99	132.93	148.69
クラスF-acc円ヘッジ ²	LU1951069670			
発行済投資証券数（口）		905 555.0000	903 212.0000	-
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 683	8 663	-
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 683	8 663	-

¹ 注記 1 を参照² 初回純資産価格計算日：2021年 9 月14日

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	55.47	投資信託	94.37
アイルランド	38.90	合計	94.37
合計	94.37		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

財務書類に対する注記

2023年1月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託について一般に認められた会計原則に準拠して作成されている。重要な会計方針は、以下に要約されている。

a) 純資産額の計算

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

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

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

b) 評価原則

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

証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の投資対象で、証券トレーダー間に市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は、証券、派生商品およびその他の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、定期的に運営され、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手することができない証券、派生商品およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従って予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品（以下「OTC派生商品」という。）の評価は、独立の値付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社のみの場合、得られた

評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および監査人が認めた計算方法によって検証される。

- 指令2009/65/EC（以下「UCITS指令」という。）に基づき認可されるその他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および/またはその他のUCIs（以下「その他のUCIs」という。）の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のUCITSまたはその他のUCIsの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額（見積価格）に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。
- 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、外部の価格提供会社から入手した仲値（売買価格の仲値）で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた）内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に従って決定される。

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

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

特別な状況のもとで、爾後に発行もしくは買戻される投資証券の価格に影響するさらなる評価は、その評価日に限り行うことができる。その場合、最後の評価のみ考慮される。

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

投資証券は通常、単一の価格である投資証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化による影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。ある評価日において、いずれ

かのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券 1 口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況に関しては取締役会が裁量権を有している。一般的なルールとして、希薄化調整を実行するための要件は関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に基づいている。取締役会は、既存の受益者（申込みの場合）または残存する受益者（買戻しの場合）が損害を被る可能性があると判断する場合に希薄化調整を行うことができる。特に、希薄化調整は以下の場合に行われることがあるが、これらに限定されない。

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

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

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

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1 口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。

適用のある場合、スイング・プライシングによる収益は、運用計算書の「その他の収益」に開示される。

c) 証券の売却に係る実現純（損）益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

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

e) 金融先物契約の評価

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

f) 外貨換算

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

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

g) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

h) 連結財務書類

連結財務書類は、ユーロで表示される。2023年1月31日現在の連結純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2023年1月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1 ユーロ	=	0.997808 スイスフラン
1 ユーロ	=	0.882179 英ポンド
1 ユーロ	=	1.086050 米ドル

i) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

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

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

j) 収益の認識

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

注2 - 定率報酬

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

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	上限定率報酬	実効定率報酬
- コーポレート・ボンドF-acc	0.60%	0.47%
- コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.50%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc	0.60%	0.48%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%
- グローバル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.65%	0.59%
- グローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.59%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.65%	0.58%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.58%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc	0.60%	0.48%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ	1.20%	0.90%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc米ドルヘッジ	1.20%	0.90%
- サステナブル・ボンドF-acc	0.60%	0.49%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.52%
- サステナブル・エクイティF-acc	0.60%	0.49%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.60%	0.52%

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

- 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
- 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
- 管理会社の報酬、コストおよび費用
- 投資運用会社の報酬、コストおよび費用
- ポートフォリオ・マネージャーおよびポートフォリオ・マネージャーの委託先の報酬、コストおよび費用
- 本投資法人の投資証券の販売活動に関連する報酬、コストおよび費用（外国の監督官庁への本投資法人の登録維持に発生するコストおよび報酬を含む）

本投資法人の運営費用および管理事務費用

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

- 本投資法人の資産および収益に関して支払うべきすべての税金（適用ある発行税を含む）
- 本投資法人の資産の保管が委任されている銀行および金融機関の保管費用
- 本投資法人のポートフォリオに保有される証券またはその他の資産（派生商品を含む）に関連する取引に係る通常の銀行手数料（かかる手数料は取得価格に含まれ、売却価格から控除される）
- 本投資法人が適切に負担した手数料、費用およびすべての合理的な立替費用
- 投資主の利益のために、本投資法人または管理会社が負担した弁護士報酬および費用（疑義を避けるための、本投資法人またはそのサブ・ファンドのリストラクチャリングに関連する弁護士報酬および費用を含む）

- 投資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律または規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用（印刷費用ではない）
- 投資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブローカーの通常手数料、報酬、税金等）
- ルクセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
- 定款、目論見書、PRIIPs KIDならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび費用。かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。
- 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
- 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
- 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
- 監査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）

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

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

サブ・ファンドの運営経費の詳細は、PRIIPs KIDで参照することができる。

新設サブ・ファンドの設定に伴う費用は、各サブ・ファンドのみにより最大5年間にわたり償却される。

本投資法人の投資証券の販売業務に関連して管理会社により受領され販売会社に支払われる料金、費用および経費ならびに販売会社により受領され副販売会社および本投資法人の投資証券の販売に関わる取次業者に支払われる料金、費用および経費は、当該費用の受領および取得に適用される法律上および規制上の制限および条件を満たすものになる。適用される法律上および規制上の制限および条件に従い、販売会社は本投資法人の販売業務をカバーするために代金を支払うことができる。

注3 - 年次税

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

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

注4 - 金融先物契約

2023年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係る金融先物			
	（購入）		（売却）	
- グローバル・エクイティ	286	829 160.70 ユーロ	192	592 660.70 ユーロ
- グローバル・エクイティ	409	151 576.80 ユーロ	244	371 244.20 ユーロ

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

注5 - 収益の分配

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

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注6 - ソフト・コミッションの取決め

2022年8月1日から2023年1月31日までの会計期間中に、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスのために締結された「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。

注7 - 総費用比率（TER）

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

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率（TER）
- コーポレート・ボンドF-acc	0.81%
- コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ	0.85%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc	0.74%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.77%
- グローバル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.63%
- グローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ	0.62%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.61%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc	1.08%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	1.11%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ	2.69%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc米ドルヘッジ	2.68%
- サステナブル・ボンドF-acc	1.02%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	1.04%
- サステナブル・エクイティF-acc	1.04%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	1.06%

運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのTERは、年率換算されている。

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

注8 - 償還

以下の償還が生じた。

サブ・ファンド	日付
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - ボンド・プラス（米ドル）	2022年11月8日
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ・プラス（米ドル）	2022年11月8日
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - UK・エクイティ（英ポンド）	2023年1月17日

注9 - 適用法、業務地および公認言語

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

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

注10 - 貸付証券

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

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

	2023年1月31日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー*	2023年1月31日現在の 担保内訳（％）			
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	貸付証券 の時価	担保（ユービー エス・スイス ・エイ・ジー）	株式	債券	現金
- グローバル・エクイティ	29 605 150.03 ユーロ	32 175 226.80 ユーロ	22.48	77.52	0.00
- グローバル・エクイティ	71 207 359.44 ユーロ	75 740 065.26 ユーロ	26.05	73.95	0.00

* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、2023年1月31日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、2023年1月31日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。

	グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	
	- グローバル・エクイティ	- グローバル・エクイティ
貸付証券収益	56 724.62 ユーロ	139 926.28 ユーロ
貸付証券コスト*		
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	17 017.39 ユーロ	41 977.88 ユーロ
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	5 672.46 ユーロ	13 992.63 ユーロ
純貸付証券収益	34 034.77 ユーロ	83 955.77 ユーロ

* 2022年6月1日より、総収入の30%を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、10%を貸付証券機関であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

（２）【投資有価証券明細表等】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

2023年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注１)	純資産 比率 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR	576 855.00	114 261 419.41	17.76
アイルランド合計		114 261 419.41	17.76
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	320 206.00	67 086 359.06	10.43
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC	542 694.00	113 792 077.92	17.69
USD FOCUSED SICAV-CORP BD SUSTAIN EUR (USD HEDGED) F-ACC	317 185.00	37 507 126.25	5.83
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	604 947.00	113 058 544.83	17.57
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	751 503.00	114 483 967.02	17.79
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	229 072.00	40 357 332.28	6.27
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC	5 173.00	9 861 962.39	1.53
ルクセンブルグ合計		496 147 369.75	77.11
投資信託、オープン・エンド型合計		610 408 789.16	94.87
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			
		610 408 789.16	94.87
投資有価証券合計		610 408 789.16	94.87
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
CHF 150 085 411.20	USD 163 200 000.00	17.2.2023	421 353.85 0.07
JPY 6 911 295 490.00	USD 52 540 000.00	17.2.2023	712 564.48 0.10
GBP 22 392 592.09	USD 27 210 000.00	17.2.2023	366 515.21 0.06
CHF 15 638 453.00	USD 17 000 000.00	17.2.2023	48 857.92 0.01
CHF 3 338 697.60	USD 3 600 000.00	17.2.2023	39 808.94 0.01
GBP 443 079.47	USD 540 000.00	17.2.2023	5 653.12 0.00
JPY 140 486 280.00	USD 1 100 000.00	17.2.2023	-17 532.22 0.00
先渡為替契約合計			1 577 221.30 0.25
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		31 069 747.25	4.83
その他の資産および負債		364 240.24	0.05
純資産総額		643 419 997.95	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP	164 584.00	22 956 176.32	4.06
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	656 922.00	75 338 639.72	13.33
アイルランド合計		98 294 816.04	17.39
ルクセンブルグ			
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP	1 842 335.00	21 076 312.40	3.73
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	677 792.00	101 634 910.40	17.99
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	1 058 998.00	101 674 397.98	17.99
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	4 889 189.00	37 206 728.29	6.58
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM I2 (DIST) USD	452 922.00	42 058 336.92	7.44
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS	472 673.00	37 662 584.64	6.67
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP	121 707.00	21 091 823.10	3.73
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	5 320 880.00	75 330 358.60	13.33
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC	9 159.00	17 460 992.37	3.09
ルクセンブルグ合計		455 196 444.70	80.55
投資信託、オープン・エンド型合計		553 491 260.74	97.94
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		553 491 260.74	97.94
投資有価証券合計		553 491 260.74	97.94
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
GBP 61 000 000.00	USD 74 097 066.00	17.2.2023	1 024 537.65 0.18
JPY 9 675 000 000.00	USD 73 520 360.01	17.2.2023	1 026 960.70 0.18
CHF 68 100 000.00	USD 74 034 212.29	17.2.2023	207 608.47 0.04
JPY 9 668 447 250.00	USD 73 500 000.00	17.2.2023	996 830.79 0.16
JPY 613 464 960.00	USD 4 800 000.00	17.2.2023	-73 160.81 -0.01
AUD 110 000 000.00	USD 76 624 350.00	17.2.2023	934 898.65 0.17
USD 74 500 648.74	CHF 68 100 000.00	17.2.2023	258 827.98 0.05
先渡為替契約合計			4 376 503.43 0.77
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		6 853 255.35	1.21
その他の資産および負債		418 242.00	0.08
純資産総額		565 139 261.52	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

2023年 1 月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注 1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	405.00	440 665.21	0.09
アルゼンチン合計		440 665.21	0.09
オーストラリア			
AUD AMPOL LTD NPV	601.00	11 889.28	0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	28 937.00	471 061.71	0.10
AUD APA GROUP NPV	13 011.00	89 145.25	0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	5 390.00	118 762.71	0.02
AUD ASX LTD NPV	1 460.00	65 333.62	0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	31 131.00	74 532.05	0.02
AUD BHP GROUP LTD NPV	25 917.00	830 346.67	0.17
GBP BHP GROUP LTD NPV	20 496.00	656 575.66	0.13
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	4 522.00	56 214.67	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	10 849.00	84 398.07	0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	15 454.00	1 103 555.18	0.22
AUD COCHLEAR LTD NPV	589.00	81 188.71	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	12 321.00	141 975.22	0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	5 516.00	84 998.55	0.02
AUD CSL NPV	4 348.00	840 903.21	0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	10 047.00	53 127.29	0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	12 482.00	53 693.45	0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV	17 186.00	247 989.46	0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	14 307.00	185 374.62	0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	21 566.00	63 665.57	0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	871.00	17 631.79	0.00
AUD IGO LTD NPV	6 421.00	60 699.60	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	83 416.21	0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV	7 477.00	41 671.98	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	3 433.00	417 280.37	0.08
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	37 755.71	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	1 827.00	105 428.81	0.02
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 539.00	39 087.15	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	30 215.00	623 213.37	0.13
AUD NEWCREST MINING NPV	7 525.00	108 925.54	0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	11 049.00	89 968.47	0.02
AUD ORICA LIMITED NPV	2 951.00	28 317.90	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	14 863.00	72 036.19	0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV	20 175.00	62 177.15	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	3 894.00	16 018.02	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	13 304.00	118 602.16	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 819.00	78 625.06	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	358.00	29 178.67	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	2 566.00	26 787.76	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	3 007.00	247 074.52	0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV	23 840.00	109 976.40	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	52 302.00	103 500.34	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	3 787.00	59 485.86	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	3 710.00	76 016.82	0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	2 538.00	47 276.84	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	52 735.00	155 338.26	0.03
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	51 127.23	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	8 546.00	69 476.45	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	31 637.00	83 748.90	0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	24 285.00	74 055.89	0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	25 799.00	231 163.99	0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	8 469.00	79 785.21	0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	22 422.25	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	9 888.00	318 530.73	0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	32 850.00	505 561.15	0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 080.00	42 421.87	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13 312.00	313 180.52	0.06
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3 703.00	87 980.92	0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	10 875.00	254 577.16	0.05
オーストラリア合計		10 304 254.17	2.09
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	3 125.00	108 593.75	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 213.00	55 616.05	0.01
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	497.00	38 790.85	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 246.00	37 878.40	0.01
オーストリア合計		240 879.05	0.05
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	1 326.00	59 351.76	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	7 760.00	427 498.40	0.09
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	222.00	28 593.60	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	1 224.00	95 986.08	0.02
EUR KBC GROUP NV NPV	2 067.00	140 266.62	0.03
EUR SA D' IETEREN NV NPV	305.00	53 344.50	0.01
EUR SOFINA NPV	98.00	21 324.80	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	631.00	67 296.15	0.01
EUR UCB NPV	1 234.00	93 018.92	0.02
EUR UMICORE NPV	2 400.00	83 112.00	0.02
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	1 336.00	38 824.16	0.01
ベルギー合計		1 108 616.99	0.22
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	3 022.00	179 057.78	0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	332.00	106 898.47	0.02
バミューダ合計		285 956.25	0.06
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	4 486.00	95 560.04	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	3 941.00	204 342.19	0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	3 889.00	60 595.77	0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	6 100.00	40 830.25	0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	7 235.00	303 344.92	0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	4 921.00	84 485.89	0.02
CAD ARC RESOURCES COM NPV	9 093.00	97 005.67	0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	10 422.00	518 018.06	0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	5 806.00	536 460.84	0.11
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	15 780.00	283 331.40	0.06
CAD BCE INC COM NEW	367.00	15 929.32	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	3 152.75	94 506.08	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS	12 611.00	430 759.78	0.09
CAD BRP INC SUB VTG NPV	240.00	18 387.89	0.00
CAD CAE INC COM NPV	3 300.00	68 428.79	0.01
CAD CAMECO CORP COM	3 805.00	97 752.55	0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	6 645.00	481 556.69	0.10
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV	1 673.00	121 541.09	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	9 950.00	560 745.83	0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	4 949.00	540 876.62	0.11
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	588.00	64 189.53	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	1 892.00	48 280.13	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B' NON-VTG COM NPV	1 483.00	63 682.69	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	7 698.00	322 651.07	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	12 799.00	234 753.15	0.05
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 569.00	123 469.75	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	171.00	277 387.36	0.06
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	1 030.00	69 013.95	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 972.00	108 277.12	0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	5 004.00	64 916.57	0.01
CAD EMERA INC COM	3 447.00	126 018.31	0.03
CAD EMPIRE LTD CL A	1 342.00	35 458.33	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	17 021.00	639 885.97	0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	247.00	150 137.50	0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	600.00	78 727.78	0.02
CAD FORTIS INC COM NPV	5 083.00	191 756.28	0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 684.00	226 796.09	0.05
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	2 100.00	59 500.23	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 896.00	54 583.71	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	2 942.00	71 643.16	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	3 097.00	77 747.12	0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 200.00	68 008.55	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	600.00	17 194.66	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 968.00	98 755.07	0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 522.00	202 730.87	0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A'	7 200.00	62 104.48	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 829.00	80 190.79	0.02
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	11 354.00	48 497.57	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	1 663.00	136 788.29	0.03
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	1 127.00	318 451.05	0.06
CAD LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	46 556.97	0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	2 418.00	144 128.52	0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM	17 806.00	323 517.40	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	1 783.00	88 856.51	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	3 157.00	217 739.79	0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	2 862.00	70 583.73	0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV	5 391.00	409 727.23	0.08
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)	700.00	22 688.15	0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG	600.00	28 472.83	0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	2 549.00	78 501.35	0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	2 645.00	44 260.66	0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	1 200.00	25 885.15	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	5 888.00	191 814.84	0.04
CAD POWER CORP CDA COM	4 372.00	108 879.84	0.02
CAD QUEBECOR INC CL B	1 246.00	27 135.35	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	2 283.00	140 256.41	0.03
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM	1 134.00	62 961.27	0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS 'B' COM CAD1.62478	2 815.00	125 659.69	0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	11 998.00	1 127 298.22	0.23
CAD SAPUTO INC COM	2 337.00	59 151.87	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	3 924.00	107 227.11	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	10 052.00	454 818.46	0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM	5 497.00	253 613.59	0.05
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	12 219.00	389 376.75	0.08
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	8 894.00	351 851.56	0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV	4 872.00	193 512.26	0.04
CAD TELUS CORPORATION NPV	4 244.00	83 962.14	0.02
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	952.00	97 350.07	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	1 324.00	144 608.71	0.03
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	738.00	66 783.93	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00	29 338.16	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	15 610.00	991 640.59	0.20
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	3 629.00	155 284.86	0.03
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	655.00	52 289.87	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD WESTON GEORGE LTD COM	626.00	73 940.50	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	4 006.00	168 182.41	0.03
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 026.00	120 131.93	0.02
カナダ合計		15 854 045.48	3.21
中国			
USD FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	400.00	18 695.27	0.00
中国合計		18 695.27	0.00
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	55.00	109 530.89	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	25.00	48 761.80	0.01
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	935.00	121 612.93	0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 143.00	77 375.64	0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B	1 123.00	124 176.88	0.03
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	6 791.00	129 717.96	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	1 151.00	29 837.83	0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	1 884.00	285 161.95	0.06
DKK GENMAB AS DKK1	614.00	220 534.79	0.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	14 842.00	1 881 379.50	0.38
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	2 035.00	97 082.89	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	1 495.00	121 581.88	0.02
DKK PANDORA A/S DKK1	843.00	64 138.13	0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10	113.00	29 620.02	0.01
DKK TRYG A/S DKK5	3 011.00	63 342.82	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	9 655.00	257 986.66	0.05
デンマーク合計		3 661 842.57	0.74
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	773.00	40 489.74	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	4 804.00	66 367.26	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	3 341.00	71 397.17	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	3 245.00	162 379.80	0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV	4 062.00	178 037.46	0.04
EUR NOKIA OYJ NPV	48 146.00	209 507.32	0.04
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	28 599.00	306 294.09	0.06
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	50 813.27	0.01
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	4 697.00	226 254.49	0.05
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	4 530.00	59 320.35	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	5 133.00	170 672.25	0.04
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	39 266.16	0.01
フィンランド合計		1 580 799.36	0.32
フランス			
EUR ACCOR EUR3	2 022.00	60 194.94	0.01
EUR ADP EUR3	178.00	25 320.50	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	4 538.00	662 820.28	0.13
EUR AIRBUS EUR1	5 076.00	582 927.84	0.12
EUR ALSTOM EUR7.00	2 802.00	76 214.40	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	122.00	7 320.00	0.00
EUR ARKEMA EUR10	288.00	26 714.88	0.01
EUR AXA EUR2.29	17 071.00	488 486.67	0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	264.00	24 647.04	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	10 215.00	642 523.50	0.13
EUR BOLLORE EURO.16	15 305.00	78 514.65	0.02
EUR BOUYGUES EUR1	1 787.00	54 038.88	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	2 082.00	54 631.68	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	1 406.00	244 503.40	0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50	6 773.00	118 324.31	0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	3 873.00	203 526.15	0.04
EUR COVIVIO EUR3	670.00	42 176.50	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	9 641.00	106 398.08	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR DANONE EURO.25	5 732.00	288 376.92	0.06
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	240.00	37 608.00	0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	5 415.00	184 434.90	0.04
EUR EDENRED EUR2	2 200.00	109 978.00	0.02
EUR EDF EURO.5	5 483.00	66 152.40	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	766.00	75 037.36	0.02
EUR ENGIE EUR1	16 463.00	214 348.26	0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	2 734.00	459 038.60	0.09
EUR EURAZEO NPV	288.00	18 504.00	0.00
EUR GECINA EUR7.50	139.00	15 095.40	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	2 982.00	46 310.46	0.01
EUR HERMES INTL NPV	268.00	459 486.00	0.09
EUR IPSEN EUR1	263.00	25 353.20	0.01
EUR KERING EUR4	619.00	353 139.50	0.07
EUR KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	45 333.74	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	2 164.00	818 100.20	0.17
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	328.00	12 874.00	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	2 287.00	186 893.64	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	2 466.00	1 972 800.00	0.40
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	6 812.00	197 241.46	0.04
EUR ORANGE EUR4	19 411.00	188 713.74	0.04
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 816.00	344 858.40	0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	2 456.00	159 001.44	0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	187.00	32 276.20	0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	59 621.24	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	2 846.00	375 102.80	0.08
EUR SANOFI EUR2	10 287.00	922 435.29	0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	266.00	84 827.40	0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	4 894.00	725 878.08	0.15
EUR SEB SA EUR1	238.00	22 812.30	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	6 215.00	169 545.20	0.03
EUR SODEXO EUR4	511.00	46 511.22	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	584.00	148 920.00	0.03
EUR THALES EUR3	713.00	86 558.20	0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	22 478.00	1 280 796.44	0.26
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	865.00	16 374.45	0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	1 189.00	70 353.13	0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	1 229.00	24 561.57	0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	6 627.00	180 121.86	0.04
EUR VINCI EUR2.50	4 686.00	485 657.04	0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50	7 585.00	74 772.93	0.02
EUR WENDEL EUR4	136.00	13 192.00	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	2 381.00	98 906.74	0.02
フランス合計		14 697 187.41	2.98

ドイツ

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	1 780.00	262 336.40	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	3 626.00	794 819.20	0.16
EUR BASF SE NPV	8 849.00	463 687.60	0.09
EUR BAYER AG NPV (REGD)	8 953.00	510 321.00	0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	3 235.00	301 599.05	0.06
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	47 018.50	0.01
EUR BECHTLE AG NPV	807.00	31 125.99	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	1 072.00	119 635.20	0.02
EUR BRENNTAG AG	1 060.00	72 461.60	0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	279.00	36 814.05	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	11 817.00	123 664.91	0.03
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	540.00	34 732.80	0.01
EUR COVESTRO AG NPV	1 806.00	76 068.72	0.02
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	4 136.00	127 264.72	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 490.00	82 277.80	0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	22 332.00	272 629.06	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 814.00	297 949.50	0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 854.00	47 137.19	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	9 292.00	365 918.96	0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	29 096.00	595 013.20	0.12
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	966.00	105 294.00	0.02
EUR E.ON SE NPV	21 516.00	214 858.78	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	404.00	8 225.44	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 794.00	61 695.66	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	3 484.00	92 430.52	0.02
EUR GEA GROUP AG NPV	1 383.00	57 187.05	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	591.00	110 044.20	0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	1 517.00	95 267.60	0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV	1 741.00	38 615.38	0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA	912.00	55 905.60	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 706.00	111 572.40	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	10 836.00	356 666.94	0.07
EUR KNORR BREMSE AG NPV	690.00	41 510.40	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	638.00	45 668.04	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	7 560.00	515 214.00	0.10
EUR MERCK KGAA NPV	1 184.00	226 203.20	0.05
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	537.00	122 865.60	0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 293.00	427 983.00	0.09
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV	172.00	8 405.64	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 428.00	78 197.28	0.02
EUR PUMA SE NPV	796.00	49 638.56	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	35.00	21 070.00	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	301.00	64 414.00	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	6 474.00	264 139.20	0.05
EUR SAP AG ORD NPV	9 377.00	1 016 279.26	0.21
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	257.00	105 447.10	0.02
EUR SCOUT24 AG NPV	1 123.00	59 945.74	0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	6 933.00	990 725.70	0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	3 069.00	58 679.28	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	2 766.00	135 727.62	0.03
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	1 311.00	127 796.28	0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV	10 120.00	27 364.48	0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	1 491.00	31 743.39	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 764.00	223 922.16	0.05
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	275.00	44 151.25	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	5 844.00	151 184.28	0.03
EUR ZALANDO SE NPV	1 997.00	85 052.23	0.02
ドイツ合計		10 893 566.71	2.21
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	104 800.00	1 090 094.87	0.22
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	115 657.63	0.02
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	6 700.00	19 439.55	0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	18 500.00	108 873.93	0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	24 500.00	143 321.01	0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	46 041.04	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	19 500.00	133 312.86	0.03
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	19 000.00	34 995.65	0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	22 000.00	140 584.04	0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1	20 000.00	34 676.14	0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5	8 500.00	130 199.99	0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	59 542.13	0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	55 500.00	35 335.13	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	47 003.09	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	10 607.00	439 079.25	0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	12 400.00	55 603.33	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	109 002.00	100 640.19	0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	1 900.00	92 756.32	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
HKD MTR CORP HKD1	17 083.00	84 079.98	0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	18 221.00	50 084.40	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	78 056.56	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	28 779.00	34 414.22	0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	14 000.00	28 088.62	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	11 500.00	150 081.22	0.03
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	500.00	4 217.05	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	5 400.00	13 955.03	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	10 000.00	118 171.41	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18 387.00	135 423.14	0.03
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	101 097.00	57 240.02	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	20 000.00	105 250.09	0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	15 000.00	29 354.91	0.01
香港合計		3 715 572.80	0.75
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	5 600.00	1 438 865.61	0.29
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	873.00	94 490.26	0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01	2 554.00	265 947.11	0.05
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 961.00	28 976.35	0.01
EUR CRH ORD EURO.32	7 366.00	313 681.11	0.06
GBP DCC ORD EURO.25	826.00	43 126.83	0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	3 599.00	537 538.59	0.11
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	8 173.00	273 582.59	0.06
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	737.00	104 875.10	0.02
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	909.00	129 315.66	0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	3 135.00	63 970.81	0.01
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	600.00	86 548.50	0.02
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	132 003.84	0.03
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	51 038.40	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	12 129.00	934 649.43	0.19
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	1 154.00	58 844.92	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 020.00	39 198.60	0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001	889.00	169 041.38	0.03
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	2 068.00	341 071.00	0.07
アイルランド合計		5 106 766.09	1.04
マン島			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	4 858.00	81 969.04	0.02
マン島合計		81 969.04	0.02
イスラエル			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	571.00	33 625.90	0.01
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	92 680.45	0.02
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	25 121.00	38 188.99	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	10 946.00	88 465.40	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	731.00	85 615.95	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	51 887.11	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	209.00	32 150.92	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	4 111.00	29 796.27	0.00
ILS ISRACARD LTD NPV	0.48	1.48	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'	10 243.00	47 874.29	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	1 950.00	58 924.14	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	609.00	115 380.51	0.02
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	431.00	126 647.05	0.03
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	9 120.00	88 508.63	0.02
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1	986.00	38 096.97	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	48 053.04	0.01
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV	700.00	12 213.99	0.00
イスラエル合計		988 111.09	0.20

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
イタリア			
EUR AMPLIFON EURO.02	696.00	17 587.92	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	7 945.00	142 215.50	0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	4 596.00	45 169.49	0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1	292.00	34 821.00	0.01
EUR ENEL EUR1	75 564.00	407 365.52	0.08
EUR ENI SPA EUR1	21 134.00	298 750.22	0.06
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	1 000.00	228 900.00	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	94 357.20	0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	4 986.00	50 084.37	0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	145 455.00	350 546.55	0.07
EUR MEDIABANCA SPA EURO.5	3 615.00	35 629.44	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	1 571.00	89 861.20	0.02
EUR NEXI SPA NPV	5 304.00	42 750.24	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	49 096.36	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 180.00	118 932.00	0.02
EUR RECORDATI EURO.125	904.00	36 277.52	0.01
EUR SNAM EUR1	14 624.00	68 352.58	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	138 575.00	36 569.94	0.01
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	9 135.00	66 247.02	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	16 951.00	303 151.68	0.06
イタリア合計		2 516 665.75	0.51
日本			
JPY アドバンテスト	2 000.00	130 278.98	0.03
JPY イオン	4 600.00	86 554.10	0.02
JPY A G C	2 000.00	67 476.01	0.01
JPY アイシン	1 600.00	42 822.13	0.01
JPY 味の素	4 100.00	124 043.29	0.03
JPY A N A ホールディングス	1 400.00	28 444.01	0.01
JPY アサヒグループホールディングス	4 300.00	130 368.19	0.03
JPY 朝日インテック	1 800.00	28 828.47	0.01
JPY 旭化成	8 300.00	57 732.85	0.01
JPY アステラス製薬	16 900.00	228 846.71	0.05
JPY アズビル	700.00	18 040.81	0.00
JPY バンダイナムコホールディングス	1 500.00	91 931.64	0.02
JPY ブリヂストン	4 500.00	154 051.35	0.03
JPY ブラザー工業	2 800.00	39 848.37	0.01
JPY キヤノン	8 800.00	180 255.13	0.04
JPY カプコン	1 200.00	35 685.11	0.01
JPY 東海旅客鉄道	1 400.00	157 014.49	0.03
JPY 千葉銀行	5 000.00	34 729.26	0.01
JPY 中部電力	3 700.00	36 623.97	0.01
JPY 中外製薬	5 700.00	135 522.71	0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	14 500.00	58 519.33	0.01
JPY サイバーエージェント	1 800.00	15 370.09	0.00
JPY 大日本印刷	2 400.00	51 998.31	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	9 200.00	198 089.19	0.04
JPY ダイフク	1 200.00	60 239.87	0.01
JPY 第一三共	16 600.00	477 659.38	0.10
JPY ダイキン工業	2 300.00	365 921.08	0.07
JPY 大東建託	500.00	45 385.23	0.01
JPY 大和ハウス工業	4 700.00	103 527.18	0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人	23.00	46 053.62	0.01
JPY 大和証券グループ本社	10 000.00	43 331.92	0.01
JPY デンソー	4 300.00	212 266.94	0.04
JPY 電通グループ	2 100.00	61 928.54	0.01
JPY ディスコ	300.00	82 203.20	0.02
JPY 東日本旅客鉄道	2 300.00	117 902.48	0.02
JPY エーザイ	2 300.00	130 474.40	0.03
JPY E N E O S ホールディングス	28 100.00	92 157.65	0.02
JPY ファナック	1 600.00	259 481.74	0.05

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY ファーストリテイリング	500.00	277 621.67	0.06
JPY 富士電機	1 200.00	44 351.50	0.01
JPY 富士フィルムホールディングス	2 900.00	140 364.27	0.03
JPY 富士通	1 800.00	235 904.08	0.05
JPY G L P 投資法人	25.00	25 967.29	0.01
JPY G M O ペイメントゲートウェイ	200.00	16 851.30	0.00
JPY 博報堂 D Y ホールディングス	2 000.00	19 754.26	0.00
JPY 浜松ホトニクス	1 400.00	68 396.46	0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス	2 200.00	60 048.70	0.01
JPY 光通信	300.00	39 232.38	0.01
JPY ヒロセ電機	315.00	37 536.28	0.01
JPY 日立建機	1 000.00	21 559.75	0.00
JPY 日立製作所	9 100.00	436 974.10	0.09
JPY 本田技研工業	14 800.00	336 060.29	0.07
JPY ホシザキ	1 200.00	39 551.00	0.01
JPY H O Y A	3 300.00	331 786.57	0.07
JPY ヒューリック	4 300.00	32 394.15	0.01
JPY イビデン	700.00	24 830.89	0.00
JPY 出光興産	2 143.00	48 933.74	0.01
JPY 飯田グループホールディングス	900.00	13 764.26	0.00
JPY I N P E X	6 900.00	69 373.56	0.01
JPY いすゞ自動車	6 500.00	75 246.73	0.02
JPY 伊藤園	400.00	13 070.38	0.00
JPY 伊藤忠商事	9 700.00	287 287.10	0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	300.00	6 807.78	0.00
JPY 日本航空	1 000.00	19 471.04	0.00
JPY 日本取引所グループ	4 700.00	65 856.73	0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人	60.00	42 609.72	0.01
JPY ゆうちょ銀行	5 200.00	42 487.94	0.01
JPY 日本郵政	20 600.00	166 275.63	0.03
JPY かんぽ生命保険	2 300.00	37 683.19	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	5.00	19 718.86	0.00
JPY 日本たばこ産業	10 700.00	201 142.96	0.04
JPY J F E ホールディングス	3 300.00	39 884.48	0.01
JPY J S R	2 600.00	53 386.06	0.01
JPY 鹿島建設	1 000.00	11 286.12	0.00
JPY カカコム	1 200.00	18 267.38	0.00
JPY 関西電力	7 500.00	66 272.35	0.01
JPY 花王	4 500.00	167 465.13	0.03
JPY K D D I	13 800.00	396 601.78	0.08
JPY 京王電鉄	800.00	26 933.76	0.01
JPY 京成電鉄	1 500.00	40 145.75	0.01
JPY キーエンス	1 700.00	713 532.30	0.14
JPY キッコーマン	1 700.00	82 330.65	0.02
JPY 近鉄グループホールディングス	1 900.00	56 837.74	0.01
JPY キリンホールディングス	7 800.00	110 398.69	0.02
JPY 小林製薬	500.00	32 959.17	0.01
JPY 神戸物産	1 700.00	44 896.69	0.01
JPY 小糸製作所	2 900.00	44 762.16	0.01
JPY 小松製作所	8 400.00	187 644.21	0.04
JPY コナミグループ	700.00	31 571.41	0.01
JPY コーセー	300.00	30 268.62	0.01
JPY クボタ	9 500.00	130 356.86	0.03
JPY 栗田工業	700.00	28 944.59	0.01
JPY 京セラ	3 000.00	142 443.07	0.03
JPY 協和キリン	2 500.00	51 155.74	0.01
JPY レーザーテック	800.00	144 609.67	0.03
JPY L I X I L	3 200.00	50 525.59	0.01
JPY エムスリー	3 300.00	81 941.94	0.02
JPY マキタ	2 300.00	56 019.96	0.01
JPY 丸紅	12 300.00	138 166.17	0.03
JPY マツダ	6 800.00	50 168.74	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 日本マクドナルドホールディングス	300.00	10 917.94	0.00
JPY 明治ホールディングス	1 300.00	61 670.10	0.01
JPY ミネベアミツミ	4 200.00	66 701.42	0.01
JPY ミスミグループ本社	3 000.00	68 715.08	0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス	13 100.00	67 347.93	0.01
JPY 三菱商事	11 100.00	340 775.82	0.07
JPY 三菱電機	17 000.00	171 642.55	0.03
JPY 三菱地所	11 400.00	134 917.34	0.03
JPY 三菱ＨＣキャピタル	8 600.00	40 310.02	0.01
JPY 三菱重工業	3 100.00	111 501.81	0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	108 000.00	728 511.55	0.15
JPY 三井物産	12 800.00	346 202.23	0.07
JPY 三井化学	2 000.00	43 119.51	0.01
JPY 三井不動産	10 200.00	175 566.50	0.04
JPY 商船三井	2 400.00	54 462.27	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	21 600.00	310 078.13	0.06
JPY MonotaRO	3 100.00	42 888.69	0.01
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3 500.00	103 065.54	0.02
JPY 村田製作所	4 800.00	251 291.16	0.05
JPY 日本電気	2 700.00	89 372.09	0.02
JPY ネクソン	4 500.00	99 567.83	0.02
JPY 日本碍子	1 200.00	15 217.15	0.00
JPY 日本電産	4 200.00	213 218.54	0.04
JPY 日本M&Aセンター	2 200.00	20 452.38	0.00
JPY 任天堂	10 000.00	398 271.34	0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人	12.00	48 174.90	0.01
JPY NIPPON EXPRESSホールディングス	200.00	10 634.73	0.00
JPY 日本ペイントホールディングス	8 000.00	66 668.85	0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人	19.00	39 591.36	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	26 853.05	0.01
JPY 日本新薬	700.00	33 058.29	0.01
JPY 日本製鉄	8 200.00	156 469.30	0.03
JPY 日本電信電話	11 100.00	305 880.88	0.06
JPY 日本郵船	4 500.00	97 974.75	0.02
JPY 日産化学	1 400.00	60 466.44	0.01
JPY 日産自動車	17 400.00	57 077.91	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	2 100.00	24 161.79	0.00
JPY 日清食品ホールディングス	800.00	57 549.32	0.01
JPY ニトリホールディングス	800.00	96 859.59	0.02
JPY 日東電工	1 600.00	94 707.15	0.02
JPY 野村ホールディングス	29 800.00	109 232.27	0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	46.00	49 473.44	0.01
JPY 野村不動産ホールディングス	200.00	4 049.98	0.00
JPY 野村総合研究所	2 970.00	65 189.05	0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	6 800.00	96 437.60	0.02
JPY 大林組	4 800.00	34 189.74	0.01
JPY オービック	600.00	88 150.72	0.02
JPY 小田急電鉄	3 600.00	43 382.90	0.01
JPY 王子ホールディングス	11 000.00	41 745.92	0.01
JPY オリンパス	10 600.00	182 263.83	0.04
JPY オムロン	1 300.00	68 665.52	0.01
JPY 小野薬品工業	4 100.00	81 964.95	0.02
JPY オープンハウスグループ	1 100.00	38 163.24	0.01
JPY 日本オラクル	400.00	25 092.86	0.01
JPY オリエンタルランド	1 900.00	290 309.71	0.06
JPY オリックス	10 000.00	161 078.63	0.03
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	53 400.22	0.01
JPY 大塚商会	300.00	9 038.10	0.00
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	111 872.83	0.02
JPY バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4 000.00	67 801.71	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	19 400.00	164 831.23	0.03
JPY パーソルホールディングス	300.00	6 013.37	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY 楽天グループ	9 400.00	43 727.01	0.01
JPY リクルートホールディングス	13 600.00	399 038.85	0.08
JPY ルネサスエレクトロニクス	9 000.00	84 720.28	0.02
JPY リソナホールディングス	25 900.00	131 704.83	0.03
JPY リコー	8 100.00	57 637.83	0.01
JPY ローム	700.00	51 198.22	0.01
JPY S B Iホールディングス	2 000.00	38 842.96	0.01
JPY S C S K	1 500.00	22 388.16	0.00
JPY セコム	1 900.00	103 868.46	0.02
JPY セイコーエプソン	3 600.00	51 157.16	0.01
JPY 積水化学工業	1 600.00	20 538.76	0.00
JPY 積水ハウス	6 200.00	107 594.86	0.02
JPY セブン&アイ・ホールディングス	6 200.00	268 965.20	0.05
JPY S Gホールディングス	700.00	9 902.62	0.00
JPY シャープ	1 600.00	12 166.92	0.00
JPY 島津製作所	1 900.00	53 407.30	0.01
JPY シマノ	600.00	97 666.75	0.02
JPY 清水建設	800.00	4 117.95	0.00
JPY 信越化学工業	3 100.00	418 680.53	0.08
JPY 塩野義製薬	2 500.00	109 444.96	0.02
JPY 資生堂	3 400.00	161 603.99	0.03
JPY しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	38 906.68	0.01
JPY S M C	500.00	231 351.39	0.05
JPY ソフトバンク	26 100.00	274 702.08	0.06
JPY ソフトバンクグループ	10 800.00	469 819.98	0.10
JPY S O M P Oホールディングス	3 100.00	122 586.15	0.02
JPY ソニーグループ	11 300.00	926 495.95	0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	500.00	21 701.36	0.00
JPY S U B A R U	5 500.00	83 005.06	0.02
JPY S U M C O	2 300.00	31 104.11	0.01
JPY 住友化学	14 000.00	49 265.28	0.01
JPY 住友商事	10 900.00	179 280.16	0.04
JPY 住友電気工業	7 500.00	82 548.37	0.02
JPY 住友金属鉱山	2 000.00	74 315.66	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	11 800.00	472 215.98	0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	3 500.00	117 339.59	0.02
JPY 住友不動産	2 800.00	62 567.90	0.01
JPY サントリー食品インターナショナル	800.00	24 809.65	0.00
JPY スズキ	3 300.00	113 064.45	0.02
JPY シスメックス	1 400.00	84 861.18	0.02
JPY T & Dホールディングス	5 300.00	77 941.52	0.02
JPY 大成建設	2 200.00	69 784.22	0.01
JPY 武田薬品工業	13 563.00	392 767.54	0.08
JPY T D K	3 900.00	127 160.07	0.03
JPY テルモ	6 000.00	159 860.80	0.03
JPY T I S	2 400.00	63 383.56	0.01
JPY 東武鉄道	500.00	10 779.88	0.00
JPY 東宝	600.00	20 327.77	0.00
JPY 東京海上ホールディングス	17 700.00	340 125.84	0.07
JPY 東京電力ホールディングス	15 200.00	52 196.56	0.01
JPY 東京エレクトロン	1 300.00	415 766.95	0.08
JPY 東京瓦斯	3 000.00	57 754.65	0.01
JPY 東急	3 300.00	38 973.24	0.01
JPY 凸版印刷	2 500.00	36 941.88	0.01
JPY 東レ	9 800.00	55 218.75	0.01
JPY 東芝	4 400.00	138 914.21	0.03
JPY 東ソー	2 300.00	27 602.86	0.01
JPY T O T O	1 100.00	39 097.85	0.01
JPY 豊田自動織機	1 500.00	83 583.88	0.02
JPY トヨタ自動車	94 560.00	1 269 745.94	0.26
JPY 豊田通商	1 100.00	42 524.76	0.01
JPY トレンドマイクロ	700.00	31 670.54	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY ユニ・チャーム	4 200.00	147 201.09	0.03
JPY ユー・エス・エス	2 400.00	36 211.89	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	1 600.00	61 570.98	0.01
JPY ヤクルト本社	1 200.00	78 677.17	0.02
JPY ヤマハ	1 600.00	56 869.61	0.01
JPY ヤマハ発動機	2 300.00	51 867.32	0.01
JPY ヤマトホールディングス	2 400.00	38 471.95	0.01
JPY 安川電機	2 900.00	103 281.49	0.02
JPY 横河電機	500.00	8 036.23	0.00
JPY Zホールディングス	22 200.00	58 394.01	0.01
JPY Z O Z O	1 482.00	35 151.96	0.01
日本合計		27 430 731.67	5.56
ジャージー			
USD CLARIVATE PLC COM NPV	3 000.00	30 716.82	0.01
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00	899.00	75 476.10	0.01
ジャージー合計		106 192.92	0.02
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	4 991.00	141 544.76	0.03
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	6 296.00	16 048.50	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	1 300.00	85 462.00	0.02
EUR TENARIS S.A. USD1	4 791.00	77 853.75	0.02
ルクセンブルグ合計		320 909.01	0.07
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	9 200.00	31 664.30	0.01
マカオ合計		31 664.30	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	58 893.12	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	194.00	267 254.40	0.05
EUR AEGON NV EURO.12	17 540.00	88 331.44	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 636.00	95 218.05	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 850.00	126 059.00	0.03
EUR ARGEN X NV EURO.10	536.00	185 992.00	0.04
EUR ASM INTL NV EURO.04	453.00	139 614.60	0.03
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	3 695.00	2 226 607.00	0.45
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	8 875.00	143 331.25	0.03
EUR EURONEXT EUR1.60	279.00	20 729.70	0.00
EUR EXOR NV EURO.01	1 143.00	83 301.84	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	94 259.90	0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	2 384.00	218 231.36	0.04
EUR IMCD NV EURO.16	604.00	87 610.20	0.02
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	35 473.00	470 088.20	0.09
EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	1 552.00	36 394.40	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	22 084.00	69 365.84	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	9 946.00	272 371.22	0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	1 544.00	181 728.80	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	8 967.00	141 822.07	0.03
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	2 283.00	90 909.06	0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	2 178.00	369 621.27	0.07
EUR OCI N.V. EURO.02	818.00	25 554.32	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	7 733.00	570 850.06	0.12
EUR QIAGEN NV EURO.01	1 551.00	69 252.15	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	1 405.00	82 445.40	0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	6 344.00	273 489.84	0.06
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	5 726.00	134 389.22	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	2 319.00	232 247.85	0.05
オランダ合計		6 855 963.56	1.39

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	15 908.00	80 460.97	0.02
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	4 562.00	68 570.82	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	12 453.00	39 495.89	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	21 689.00	67 175.52	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 275.00	63 532.37	0.01
ニュージーランド合計		319 235.57	0.06
ノルウェー			
NOK ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2	3 151.00	24 719.45	0.01
NOK AKER BP ASA NOK1	3 079.00	86 059.67	0.02
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	9 200.00	157 704.75	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	8 810.00	246 325.34	0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	2 509.00	41 378.22	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	4 329.00	73 448.71	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	9 099.00	67 388.57	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	8 570.00	58 793.76	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	663.00	28 261.30	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	4 500.00	43 287.82	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	1 005.00	40 949.55	0.01
ノルウェー合計		868 317.14	0.18
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	23 758.00	108 288.96	0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	3 999.00	50 287.43	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 674.00	53 319.56	0.01
ポルトガル合計		211 895.95	0.04
シンガポール			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	19 928.00	55 283.82	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	2 000.00	11 629.13	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	17 406.00	436 415.16	0.09
SGD GENTING SINGAPORE LTD	36 000.00	24 967.60	0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	9 600.00	33 501.22	0.01
SGD KEPPEL CORP NPV	12 200.00	64 527.66	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	19 760.00	23 394.45	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	31 977.00	289 651.24	0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	3 400.00	201 767.87	0.04
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	12 350.00	51 218.61	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	6 400.00	41 338.06	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	6 200.00	15 983.75	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	133 461.08	0.03
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	324.00	1 584.31	0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1	12 175.00	254 425.93	0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	3 000.00	38 796.46	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	21 669.41	0.00
シンガポール合計		1 699 615.76	0.34
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	1 333.00	36 177.62	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	479.00	65 862.50	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	3 482.00	200 911.40	0.04
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	150 347.00	481 561.44	0.10
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	59 064.00	381 730.63	0.08
EUR CAIXABANK SA EUR1	47 457.00	193 007.62	0.04
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	4 871.00	174 771.48	0.04
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	2 476.00	49 383.82	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	1 140.00	18 770.10	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 498.00	27 368.46	0.01
EUR FERROVIAL SA EURO.2	4 325.00	116 948.00	0.02
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	37 902.75	0.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	57 111.00	613 657.70	0.12

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	8 909.00	254 975.58	0.05
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	1 731.00	45 006.00	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 857.00	46 397.68	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	13 348.00	201 421.32	0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1	40 799.00	142 266.11	0.03
スペイン合計		3 088 120.21	0.63
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	2 909.00	83 657.19	0.02
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 881.00	170 085.65	0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	24 552.00	266 319.28	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	17 216.00	166 153.31	0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	2 415.00	99 291.15	0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 731.00	35 440.69	0.01
SEK EMBRACER GROUP AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 714.00	15 854.53	0.00
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	6 926.00	123 588.01	0.03
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	72 849.34	0.02
SEK EQT AB NPV	2 724.00	56 033.68	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	28 356.00	150 573.96	0.03
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	6 063.00	145 406.73	0.03
SEK EVOLUTION AB NPV	1 699.00	174 849.85	0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 078.00	14 495.72	0.00
SEK GETINGE AB SER ' B ' NPV	2 291.00	47 267.75	0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	7 397.00	83 345.92	0.02
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	17 707.00	185 701.40	0.04
SEK HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	344.00	13 002.79	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	5 371.00	41 831.61	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	414.00	9 994.35	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	1 669.00	40 511.40	0.01
SEK INDUTRADE AB NPV	1 095.00	22 245.28	0.01
SEK INVESTOR AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	2 499.00	45 691.20	0.01
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	14 871.00	264 639.81	0.05
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 826.00	39 901.96	0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 690.00	32 638.55	0.01
SEK LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 006.00	16 893.88	0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	922.00	39 107.49	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	15 134.00	149 533.54	0.03
SEK SAGAX AB NPV B	1 940.00	44 205.97	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	10 067.00	190 703.02	0.04
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	6 166.00	51 699.99	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	14 844.00	164 683.46	0.03
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 576.00	57 803.59	0.01
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	1 707.00	27 675.05	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	6 509.00	82 831.32	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	15 543.00	148 790.46	0.03
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	9 202.00	162 177.93	0.03
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	2 262.00	46 231.77	0.01
SEK TELE2 AB SHS	5 156.00	40 900.75	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	29 767.00	70 629.94	0.01
SEK VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	993.00	18 915.57	0.00
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 809.00	251 205.73	0.05
SEK VOLVO CAR AB SER ' B ' NPV (WI)	3 590.00	16 373.40	0.00
スウェーデン合計		3 981 733.97	0.81
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	14 109.00	448 944.64	0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	1 685.00	57 179.41	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	4 624.00	318 181.15	0.06
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	495.00	39 910.22	0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	301.00	45 279.33	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	44.00	84 092.29	0.02
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	499.00	43 433.34	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	3 995.00	836 814.65	0.17
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	1 654.00	25 892.22	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	37 132.00	0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	29 413.00	92 176.46	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	89.00	60 608.33	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	1 520.00	138 389.21	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	353.00	183 114.11	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	78.00	231 074.41	0.05
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	84 309.00	517 219.92	0.10
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	4 843.00	264 329.07	0.05
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	2 271.00	132 917.70	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	569.00	124 086.34	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	103 126.01	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	9.00	90 558.46	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 346.00	71 926.35	0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	644.00	335 357.36	0.07
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	24 959.00	2 788 540.58	0.56
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	19 178.00	1 584 891.27	0.32
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	188.00	160 904.63	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	4 865.00	684 546.23	0.14
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	161.00	53 924.38	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	6 305.00	1 802 451.43	0.37
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	17 741.28	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	445.00	86 675.71	0.02
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	60.00	133 793.22	0.03
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	1 935.00	43 865.83	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 285.00	333 288.42	0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	434.00	99 125.84	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	1 050.00	125 171.82	0.03
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	151.00	49 909.18	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	340.00	184 003.25	0.04
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	393.00	32 060.46	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	2 570.00	246 128.61	0.05
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	295.00	159 649.88	0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	3 081.00	360 710.05	0.07
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	647.00	42 134.40	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	30 945.00	602 892.08	0.12
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	278.00	78 846.80	0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 331.00	603 200.15	0.12
スイス合計		14 556 198.48	2.95
アラブ首長国連邦			
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1	2 873.00	0.03	0.00
アラブ首長国連邦合計		0.03	0.00
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	8 021.00	143 203.15	0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	25 550.00	61 574.04	0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 455.00	36 285.17	0.01
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	566.00	6 165.82	0.00
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	13 518.00	150 110.11	0.03
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	11 625.00	456 801.67	0.09
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	3 000.00	58 916.65	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	3 824.00	230 347.20	0.05
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	4 006.00	84 281.53	0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	14 000.00	1 680 612.18	0.34
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	4 621.00	32 843.32	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	21 735.00	112 274.78	0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	26 074.00	253 239.02	0.05
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	136 630.00	287 825.17	0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	10 055.00	52 407.63	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	1 348.00	63 337.07	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
GBP BP ORD USDO.25	173 349.00	960 595.34	0.20
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	19 182.00	673 191.08	0.14
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	11 187.00	56 101.22	0.01
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	62 467.00	88 264.58	0.02
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	3 342.00	112 513.96	0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	4 073.00	113 623.86	0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 835.00	94 989.83	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	17 214.00	376 797.13	0.08
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	921.00	71 890.28	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	19 883.00	793 355.96	0.16
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	1 900.00	249 018.00	0.05
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	37 186.00	599 998.18	0.12
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	46 483.00	170 851.05	0.04
GBP HALMA ORD GBPO.10	3 789.00	92 257.65	0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	434.00	4 373.56	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	777.00	15 048.03	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	178 142.00	1 204 335.45	0.24
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	6 843.00	157 543.31	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	14 441.00	109 546.05	0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 679.00	106 543.53	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	1 677.00	82 597.40	0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	20 820.00	38 410.08	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	1 565.00	40 021.83	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	51 465.40	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	62 369.95	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	48 878.00	140 731.29	0.03
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 A	641.00	12 801.70	0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 C	3 530.00	72 644.45	0.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	4 528.00	1 379 767.34	0.28
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	627 775.00	374 169.27	0.08
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	2 901.00	243 542.61	0.05
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	25 812.00	59 074.70	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476	31 144.00	50 201.60	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	3 060.00	52 828.08	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	32 485.00	377 442.02	0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	41 022.00	143 222.44	0.03
GBP NEXT ORD GBPO.10	1 285.00	96 399.19	0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	2 815.00	20 613.63	0.00
GBP PEARSON ORD GBPO.25	3 604.00	37 732.20	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	3 406.00	54 515.86	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	2 954.00	21 457.37	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	24 480.00	371 704.35	0.08
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	6 112.00	399 763.07	0.08
GBP RELX PLC GBPO.1444	16 459.00	448 146.45	0.09
EUR RELX PLC GBPO.1444	211.00	5 751.86	0.00
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	19 787.00	110 062.54	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	10 074.00	721 595.50	0.15
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	83 672.00	100 291.23	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	7 896.00	69 528.02	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	18 291.00	54 447.22	0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	5 830.00	31 582.69	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	2 195.00	70 066.54	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	66 871.00	1 799 542.23	0.37
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	9 244.00	116 784.05	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	4 017.00	78 638.95	0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	771.00	100 769.06	0.02
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	9 230.00	180 325.23	0.04
GBP ST JAMES 'S PLACE ORD GBPO.15	4 909.00	68 027.65	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	23 882.00	183 870.42	0.04
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	20 656.00	296 950.66	0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	40 247.00	53 469.31	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	58 879.00	164 120.36	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	8 396.00	391 020.24	0.08
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	14 526.00	676 693.71	0.14
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	5 897.00	70 722.94	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	231 646.00	244 518.26	0.05
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385	2 035.00	70 149.46	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	880.00	205 964.00	0.04
GBP WPP PLC ORD GBP0.10	7 424.00	79 425.77	0.02
イギリス合計		20 337 002.74	4.12
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	5 178.00	548 671.09	0.11
USD ABBOTT LABS COM	15 711.00	1 599 236.73	0.32
USD ABBVIE INC COM USD0.01	15 882.00	2 160 642.24	0.44
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	6 719.00	473 711.00	0.10
USD ADOBE INC COM USD0.0001	4 261.00	1 452 989.03	0.29
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	394.00	55 244.53	0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	14 293.00	989 014.27	0.20
USD AES CORP COM	6 272.00	158 294.30	0.03
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A	2 500.00	37 268.08	0.01
USD AFLAC INC COM USD0.10	5 057.00	342 239.77	0.07
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	2 649.00	370 940.49	0.08
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	2 032.00	599 674.34	0.12
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	3 415.00	349 376.78	0.07
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 294.00	105 981.58	0.02
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	1 069.00	277 031.49	0.06
USD ALCOA CORP COM USD0.01	1 435.00	69 024.81	0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 463.00	216 530.20	0.04
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	705.00	175 092.91	0.04
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	2 186.00	108 751.51	0.02
USD ALLSTATE CORP COM	2 621.00	310 040.85	0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	3 135.00	93 785.88	0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 056.00	220 135.72	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	49 719.00	4 572 014.67	0.93
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	53 588.00	4 876 974.28	0.99
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	16 039.00	665 159.58	0.13
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	82 091.00	7 795 262.49	1.58
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	4 447.00	384 733.78	0.08
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	6 063.00	976 567.00	0.20
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	678.00	89 016.18	0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	7 077.00	411 958.88	0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	4 172.00	858 140.12	0.17
USD AMEREN CORP COM	2 259.00	180 690.88	0.04
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	2 194.00	69 271.45	0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	1 611.00	232 130.56	0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 015.00	327 214.95	0.07
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	1 629.00	253 428.33	0.05
USD AMETEK INC COM USD0.01	2 062.00	275 148.51	0.06
USD AMGEN INC COM USD0.0001	4 895.00	1 137 606.92	0.23
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	5 310.00	390 017.68	0.08
USD ANALOG DEVICES INC COM	4 924.00	777 421.19	0.16
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	3 455.00	74 664.01	0.02
USD ANSYS INC COM	884.00	216 806.08	0.04
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	1 957.00	574 243.14	0.12
USD APA CORPORATION COM USD0.625	2 428.00	99 105.23	0.02
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	3 427.00	223 344.28	0.05
USD APPLE INC COM NPV	144 223.00	19 161 122.11	3.88
USD APPLIED MATLS INC COM	7 900.00	810 985.68	0.16
USD ARAMARK COM USD0.01	1 950.00	79 953.50	0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	4 885.00	372 655.26	0.08
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	1 460.00	111 565.21	0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	2 200.00	255 277.38	0.05
USD ARROW ELECTRS INC COM	495.00	53 549.61	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	98.00	17 934.26	0.00
USD ASSURANT INC COM	414.00	50 543.03	0.01
USD AT&T INC COM USD1	63 577.00	1 192 452.92	0.24
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 156.00	125 110.48	0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	3 795.00	789 051.10	0.16
USD AUTODESK INC COM USD0.01	2 013.00	398 800.31	0.08
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	188.00	422 175.59	0.09
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	1 395.00	227 916.58	0.05
USD AVANTOR INC COM USD0.01	5 116.00	112 584.50	0.02
USD AVERY DENNISON CORP COM	680.00	118 612.59	0.02
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	8 105.00	236 870.03	0.05
USD BALL CORP COM NPV	2 878.00	154 334.26	0.03
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5	2 115.00	89 600.99	0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1	4 365.00	183 635.05	0.04
USD BECTON DICKINSON COM USD1	2 503.00	581 286.92	0.12
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	1 800.00	64 720.78	0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	2 025.00	130 779.89	0.03
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	11 811.00	3 387 839.16	0.69
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 567.00	128 009.06	0.03
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001	698.00	74 308.51	0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A	223.00	95 984.14	0.02
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	1 524.00	111 782.92	0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	1 230.00	329 457.21	0.07
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	1 581.00	167 918.93	0.03
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	65 707.00	2 146 571.85	0.43
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	6 663.00	310 250.83	0.06
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI	1 536.00	85 692.41	0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	1 341.00	937 434.38	0.19
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	6 311.00	557 620.33	0.11
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH	820.00	60 188.74	0.01
USD BOEING CO COM USD5	5 062.00	992 777.50	0.20
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	381.00	853 912.90	0.17
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ' A '	1 439.00	125 396.58	0.03
USD BORG WARNER INC COM	2 142.00	93 249.63	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	1 600.00	109 814.47	0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	13 171.00	560 893.84	0.11
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	18 954.00	1 267 904.88	0.26
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	3 656.00	1 969 335.26	0.40
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	1 136.00	157 275.41	0.03
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	600.00	17 351.99	0.00
USD BROWN & BROWN INC COM	1 792.00	96 624.94	0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B	2 644.00	162 089.70	0.03
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	1 413.00	128 933.57	0.03
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	729.00	154 271.05	0.03
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	2 448.00	412 106.11	0.08
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001	1 700.00	81 489.80	0.02
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	817.00	92 686.87	0.02
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	1 961.00	93 766.15	0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	3 602.00	394 676.12	0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM	2 434.00	173 128.77	0.03
USD CARLISLE COS INC COM	314.00	72 528.93	0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	2 326.00	77 037.17	0.02
USD CARMAX INC COM USD0.50	1 427.00	92 566.78	0.02
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	7 158.00	71 313.07	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	7 726.00	323 893.72	0.07
USD CATALENT INC COM USD0.01	1 335.00	65 825.01	0.01
USD CATERPILLAR INC DEL COM	4 897.00	1 137 575.74	0.23
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	832.00	94 135.78	0.02
USD CBRE GROUP INC CLASS ' A ' USD0.01	3 168.00	249 432.05	0.05
USD CDW CORP COM USD0.01	1 280.00	231 037.61	0.05
USD CELANESE CORP COM SERIES ' A ' USD0.0001	936.00	106 178.54	0.02
USD CENTENE CORP DEL COM	5 469.00	383 920.22	0.08

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	6 160.00	170 838.54	0.03
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01	1 300.00	86 519.04	0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 691.00	131 879.47	0.03
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	885.00	81 626.49	0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM	477.00	106 836.93	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	1 131.00	400 216.02	0.08
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	1 978.00	278 273.21	0.06
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	838.00	66 913.46	0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	16 819.00	2 694 942.57	0.55
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A	900.00	37 340.82	0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	277.00	419 913.69	0.08
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	1 922.00	143 099.23	0.03
USD CIGNA CORP COM USD0.25	2 794.00	814 673.34	0.16
USD CINCINNATI FINL CORP COM	1 264.00	131 689.70	0.03
USD CINTAS CORP COM	832.00	339 939.86	0.07
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	36 686.00	1 644 038.14	0.33
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	17 155.00	824 855.30	0.17
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	3 956.00	157 795.61	0.03
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125	3 915.00	76 962.62	0.02
USD CLOROX CO DEL COM	1 084.00	144 416.89	0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	2 200.00	107 179.23	0.02
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	3 281.00	533 696.85	0.11
USD CMS ENERGY CORP COM	2 728.00	158 724.11	0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	36 751.00	2 075 016.18	0.42
USD COGNEX CORP COM	1 649.00	83 114.28	0.02
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	4 573.00	281 062.34	0.06
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	1 000.00	53 846.51	0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	6 995.00	480 030.71	0.10
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	39 371.00	1 426 498.64	0.29
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	3 511.00	120 228.43	0.02
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	11 667.00	1 309 200.58	0.27
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	3 230.00	283 459.60	0.06
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	1 477.00	314 861.23	0.06
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	2 925.00	229 895.49	0.05
USD COOPER COS INC COM USD0.10	500.00	160 641.78	0.03
USD COPART INC COM	3 884.00	238 214.85	0.05
USD CORNING INC COM USD0.50	6 892.00	219 632.72	0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01	7 030.00	417 184.75	0.08
USD COSTAR GROUP INC COM	3 302.00	236 845.26	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	3 960.00	1 863 739.61	0.38
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	7 244.00	166 951.17	0.03
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	1 791.00	174 639.20	0.04
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	3 928.00	535 680.75	0.11
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	1 072.00	87 019.49	0.02
USD CSX CORP COM USD1	18 936.00	539 110.65	0.11
USD CUMMINS INC COM	1 255.00	288 359.38	0.06
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	11 873.00	964 445.52	0.20
USD D R HORTON INC COM	2 916.00	264 978.63	0.05
USD DANAHER CORP COM USD0.01	6 136.00	1 493 702.57	0.30
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	1 181.00	160 906.56	0.03
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	1 134.00	69 216.76	0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	2 331.00	160 565.45	0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001	622.00	47 186.21	0.01
USD DEERE & CO COM USD1	2 602.00	1 013 056.19	0.21
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	2 579.00	96 458.71	0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	1 652.00	59 475.35	0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	1 607.00	54 496.40	0.01
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	5 908.00	344 019.08	0.07
USD DEXCOM INC COM	3 308.00	326 185.46	0.07
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	1 417.00	190 646.88	0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 582.00	272 500.20	0.06
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	2 818.00	302 882.13	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	993.00	13 157.10	0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 911.00	106 701.39	0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	1 953.00	420 073.48	0.08
USD DOLLAR TREE INC	2 059.00	284 720.43	0.06
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	7 154.00	419 207.73	0.08
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	343.00	111 485.66	0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	2 432.00	129 700.70	0.03
USD DOVER CORP COM	1 233.00	172 373.64	0.03
USD DOW INC COM USD0.01	6 094.00	333 022.33	0.07
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	3 090.00	66 093.37	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	1 862.00	199 512.86	0.04
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	7 230.00	682 025.23	0.14
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	4 874.00	331 874.50	0.07
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	1 895.00	67 054.79	0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM	1 401.00	113 738.93	0.02
USD EBAY INC COM USD0.001	4 914.00	223 970.35	0.05
USD ECOLAB INC COM	2 306.00	328 749.12	0.07
USD EDISON INTL COM	3 561.00	225 913.08	0.05
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	5 423.00	382 987.98	0.08
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	4 573.00	57 812.52	0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	2 286.00	270 855.37	0.05
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	2 067.00	951 594.61	0.19
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	7 303.00	2 314 191.29	0.47
USD EMERSON ELEC CO COM	5 380.00	446 925.65	0.09
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	1 244.00	253 576.47	0.05
USD ENTEGRIS INC COM	912.00	67 775.44	0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM	1 885.00	187 935.91	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	5 112.00	622 496.20	0.13
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	515.00	157 741.13	0.03
USD EQT CORPORATION	2 511.00	75 534.62	0.02
USD EQUIFAX INC COM	1 170.00	239 375.72	0.05
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	836.00	568 184.41	0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	2 565.00	75 741.95	0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PTYS INC	1 252.00	82 748.09	0.02
USD ERIE INDY CO CL A	169.00	38 023.25	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	2 072.00	89 152.95	0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	652.00	135 719.02	0.03
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	2 166.00	552 603.73	0.11
USD ETSY INC USD0.001	1 147.00	145 301.10	0.03
USD EVERGY INC COM NPV	1 984.00	114 485.78	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	3 243.00	245 841.53	0.05
USD EXACT SCIENCES CORP COM	1 667.00	103 637.81	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	8 776.00	340 923.01	0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	1 296.00	136 395.93	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 189.00	118 401.87	0.02
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	1 394.00	202 582.77	0.04
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	37 475.00	4 003 015.28	0.81
USD F M C CORP COM NEW	1 131.00	138 640.05	0.03
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	436.00	59 278.82	0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM	339.00	132 016.63	0.03
USD FAIR ISAAC CORP COM	312.00	191 313.84	0.04
USD FASTENAL COM USD0.01	4 422.00	205 821.19	0.04
USD FEDEX CORP COM USD0.10	2 367.00	422 509.66	0.09
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	2 285.00	92 637.13	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	5 494.00	379 604.77	0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	5 435.00	181 608.72	0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	62.00	44 395.89	0.01
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625	5 238.00	119 272.35	0.02
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	1 607.00	208 456.48	0.04
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	994.00	162 547.21	0.03
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	5 129.00	193 391.23	0.04
USD FISERV INC COM USD0.01	5 546.00	544 769.84	0.11

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	683.00	131 317.37	0.03
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	35 055.00	436 069.29	0.09
USD FORTINET INC COM USD0.001	6 125.00	295 182.08	0.06
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	2 862.00	179 275.23	0.04
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	728.00	43 242.28	0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	2 452.00	76 627.12	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	1 545.00	45 095.99	0.01
USD FRANKLIN RES INC COM	2 049.00	58 863.59	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	12 433.00	510 805.64	0.10
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	2 010.00	362 227.52	0.07
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	2 353.00	116 041.32	0.02
USD GARTNER INC COM	701.00	218 255.27	0.04
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	3 237.00	207 206.15	0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	2 087.00	447 858.04	0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	9 711.00	719 618.14	0.15
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	531.00	58 964.69	0.01
USD GENERAL MLS INC COM	5 600.00	404 047.70	0.08
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	11 926.00	431 776.00	0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	1 301.00	201 034.78	0.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	11 390.00	880 324.66	0.18
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	2 514.00	260 925.45	0.05
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	833.00	92 691.91	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	1 555.00	117 593.25	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	3 013.00	1 014 857.08	0.21
USD GRAINGER W W INC COM	430.00	233 392.93	0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	8 377.00	317 941.11	0.06
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	2 689.00	192 158.09	0.04
USD HASBRO INC COM	1 132.00	61 673.44	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	1 935.00	454 454.63	0.09
USD HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A	2 350.00	46 586.71	0.01
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	5 013.00	126 842.45	0.03
USD HEICO CORP NEW CL A	766.00	94 285.60	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	623.00	98 063.49	0.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	599.00	99 326.84	0.02
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 344.00	277 945.21	0.06
USD HESS CORPORATION COM USD1	2 389.00	330 309.14	0.07
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	9 477.00	140 752.28	0.03
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	1 612.00	84 455.42	0.02
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	2 464.00	329 176.15	0.07
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	2 255.00	168 951.11	0.03
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	9 112.00	2 719 798.39	0.55
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	6 116.00	1 174 037.73	0.24
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001	1 909.00	192 859.89	0.04
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	2 829.00	118 025.86	0.02
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	7 490.00	130 000.00	0.03
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	2 410.00	90 293.17	0.02
USD HP INC COM USD0.01	10 754.00	288 542.48	0.06
USD HUBBELL INC COM USD0.001	332.00	69 976.63	0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	442.00	141 225.93	0.03
USD HUMANA INC COM USD0.166	1 090.00	513 561.07	0.10
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	652.00	113 494.41	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	11 502.00	160 660.50	0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	400.00	81 226.46	0.02
USD IDEX CORP COM	555.00	122 482.76	0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	785.00	347 306.75	0.07
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	2 763.00	600 505.06	0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	1 378.00	271 780.86	0.05
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	1 379.00	108 105.58	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	3 186.00	164 279.73	0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	707.00	187 040.41	0.04
USD INTEL CORP COM USD0.001	37 008.00	962 981.52	0.20
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	5 058.00	500 886.61	0.10

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	2 029.00	210 102.06	0.04
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	129.00	13 248.62	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	3 170.00	106 420.70	0.02
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	7 879.00	977 429.83	0.20
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	3 661.00	140 972.35	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	2 323.00	904 067.41	0.18
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	3 135.00	709 210.58	0.14
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20	2 427.00	41 364.37	0.01
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	4 703.00	140 737.07	0.03
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 659.00	350 436.16	0.07
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	2 121.00	106 591.95	0.02
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	1 145.00	130 256.20	0.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	23 593.00	3 550 083.38	0.72
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	5 940.00	380 503.48	0.08
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	26 406.00	3 402 959.13	0.69
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	3 010.00	89 519.82	0.02
USD KELLOGG CO COM USD0.25	2 349.00	148 330.57	0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	6 447.00	209 428.81	0.04
USD KEYCORP NEW COM	8 102.00	143 158.58	0.03
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 653.00	272 975.97	0.06
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	2 977.00	356 373.80	0.07
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	5 615.00	116 120.71	0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	17 553.00	295 768.98	0.06
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	4 379.00	225 028.30	0.05
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 323.00	478 109.70	0.10
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	1 600.00	87 067.81	0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	6 213.00	231 861.23	0.05
USD KROGER CO COM USD1	5 922.00	243 357.91	0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	1 753.00	346 742.29	0.07
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	796.00	184 786.63	0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	1 173.00	540 138.39	0.11
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	997.00	91 699.58	0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 844.00	208 826.48	0.04
USD LEAR CORP COM USD0.01	725.00	97 316.42	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 035.00	94 194.01	0.02
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	2 166.00	204 224.85	0.04
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	71 991.16	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	1 576.00	130 282.47	0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	227.00	8 490.16	0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	1 077.00	39 964.18	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	1 391.00	90 679.80	0.02
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	1 414.00	46 128.65	0.01
USD LIVE NATION INC COM	1 831.00	135 700.19	0.03
USD LKQ CORP COM	2 318.00	125 840.69	0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	2 217.00	945 672.32	0.19
USD LOEWS CORP COM	2 071.00	117 236.85	0.02
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	5 434.00	1 041 969.06	0.21
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	753.00	164 404.36	0.03
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	4 900.00	52 742.51	0.01
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	9 158.00	44 270.06	0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	2 202.00	196 041.97	0.04
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 475.00	211 868.70	0.04
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	5 639.00	142 630.02	0.03
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	4 868.00	576 064.97	0.12
USD MARKEL CORP COM	137.00	177 736.07	0.04
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	354.00	118 597.58	0.02
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	2 366.00	379 457.56	0.08
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	4 539.00	731 012.84	0.15
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	569.00	188 421.49	0.04
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	7 818.00	310 618.02	0.06
USD MASCO CORP COM	2 098.00	102 770.22	0.02
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001	455.00	71 254.91	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	7 709.00	2 630 592.88	0.53
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	2 762.00	137 635.87	0.03
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	2 422.00	167 525.11	0.03
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	6 655.00	1 638 549.79	0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	1 318.00	459 555.49	0.09
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001	4 570.00	54 492.43	0.01
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	22 514.00	2 226 627.45	0.45
USD META PLATFORMS INC	20 513.00	2 813 702.51	0.57
USD METLIFE INC COM USD0.01	5 846.00	393 052.73	0.08
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	206.00	290 761.49	0.06
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	3 099.00	118 161.77	0.02
USD MICROCHIP TECHNOLOGY COM USD0.001	4 546.00	324 902.65	0.07
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	10 408.00	577 876.16	0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	63 586.00	14 508 767.24	2.94
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	894.00	137 238.32	0.03
USD MODERNA INC COM USD0.0001	2 921.00	473 524.48	0.10
USD MOHAWK INDS COM USD0.01	363.00	40 128.70	0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	621.00	178 303.42	0.04
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	2 000.00	96 827.95	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	12 420.00	748 367.75	0.15
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	586.00	115 581.29	0.02
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	496.00	194 810.33	0.04
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	3 323.00	318 454.80	0.06
USD MOODYS CORP COM USD0.01	1 568.00	465 974.86	0.09
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	11 416.00	1 023 082.99	0.21
USD MOSAIC CO COM USD0.01	3 185.00	145 283.27	0.03
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 427.00	337 694.65	0.07
USD MSCI INC COM STK USS0.01	758.00	370 998.09	0.08
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	2 751.00	152 463.23	0.03
USD NETAPP INC COM USD0.001	2 064.00	125 867.80	0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001	3 987.00	1 299 056.05	0.26
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 057.00	107 962.81	0.02
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	3 950.00	58 047.06	0.01
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	4 129.00	201 231.96	0.04
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	179 674.96	0.04
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	3 795.00	70 794.81	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	17 972.00	1 234 980.30	0.25
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	11 608.00	1 360 937.93	0.28
USD NISOURCE INC COM NPV	2 944.00	75 223.06	0.02
USD NORDSON CORP COM	675.00	151 215.41	0.03
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	2 076.00	469 869.31	0.10
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	1 642.00	146 609.03	0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 347.00	555 692.54	0.11
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	5 742.00	121 655.01	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	2 492.00	78 519.63	0.02
USD NUCOR CORP COM	2 390.00	371 951.38	0.08
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	22 353.00	4 021 090.75	0.81
USD NVR INC COM STK USD0.01	33.00	160 130.75	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	8 786.00	524 142.48	0.11
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	1 152.00	78 079.94	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	892.00	273 698.34	0.06
USD OMNICO GROUP INC COM USD0.15	1 678.00	132 858.73	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	3 653.00	247 053.86	0.05
USD ONEOK INC	3 999.00	252 153.69	0.05
USD ORACLE CORP COM USD0.01	14 552.00	1 185 276.85	0.24
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	596.00	434 824.00	0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	3 963.00	300 057.54	0.06
USD OVINTIV INC COM USD0.01	1 527.00	69 218.00	0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	793.00	70 570.83	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	3 089.00	310 905.20	0.06
USD PACKAGING CORP AMER COM	900.00	118 254.22	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	14 800.00	106 020.90	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	2 769.00	404 469.55	0.08
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	5 020.00	107 051.42	0.02
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	1 160.00	348 197.60	0.07
USD PAYCHEX INC COM	2 802.00	298 917.84	0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	526.00	156 891.89	0.03
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001	362.00	69 426.80	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	9 615.00	721 445.93	0.15
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	12 335.00	1 942 389.12	0.39
USD PERKINELMER INC COM USD1	1 029.00	130 305.58	0.03
USD PFIZER INC COM USD0.05	50 398.00	2 049 238.69	0.42
USD PG&E CORP COM	13 144.00	192 430.92	0.04
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	13 877.00	1 331 926.23	0.27
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	4 023.00	371 425.08	0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	5 500.00	133 138.44	0.03
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	2 132.00	452 194.83	0.09
USD PLUG POWER INC COM USD0.01	4 938.00	77 385.72	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	3 716.00	566 030.92	0.11
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	301.00	106 872.25	0.02
USD PPG INDS INC COM	1 953.00	234 385.18	0.05
USD PPL CORP COM USD0.01	5 372.00	146 412.41	0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	1 985.00	169 155.89	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	21 320.00	2 795 029.33	0.57
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	5 341.00	670 544.96	0.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	8 431.00	1 003 599.91	0.20
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	3 415.00	329 975.69	0.07
USD PTC INC COM USD0.01	1 062.00	131 893.15	0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	1 359.00	380 827.83	0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	4 573.00	260 766.90	0.05
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	1 852.00	97 012.37	0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001	744.00	74 437.68	0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	9 964.00	1 222 139.35	0.25
USD QUANTA SVCS INC COM	1 337.00	187 356.04	0.04
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	1 242.00	169 800.80	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 735.00	180 153.72	0.04
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00	13 580.00	1 248 527.23	0.25
USD REALTY INCOME CORP	5 347.00	333 950.56	0.07
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 493.00	91 596.69	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	952.00	664 852.85	0.13
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	8 441.00	182 957.64	0.04
USD REPLIGEN CORP COM	413.00	70 465.36	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	2 012.00	231 239.67	0.05
USD RESMED INC COM USD0.004	1 254.00	263 685.82	0.05
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	2 941.00	52 534.78	0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	1 151.00	88 981.13	0.02
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	2 800.00	95 932.96	0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	1 074.00	278 900.81	0.06
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	1 049.00	55 538.42	0.01
USD ROLLINS INC COM	2 120.00	71 053.82	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	950.00	373 290.82	0.08
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	2 906.00	316 247.08	0.06
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	1 729.00	103 384.98	0.02
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	2 700.00	97 429.22	0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	1 310.00	108 449.98	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	3 022.00	1 043 293.29	0.21
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	9 146.00	1 414 533.05	0.29
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	1 006.00	275 599.82	0.06
USD SCHEIN HENRY INC COM	1 018.00	80 751.99	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	12 262.00	643 330.20	0.13
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	12 914.00	920 585.50	0.19
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	1 486.00	92 740.74	0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001	1 170.00	150 261.59	0.03
USD SEALED AIR CORP NEW COM	1 297.00	65 396.36	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	1 500.00	86 225.31	0.02
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	2 704.00	399 182.65	0.08
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	1 091.00	51 081.76	0.01
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	1 860.00	779 468.53	0.16
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	2 275.00	495 596.20	0.10
USD SIGNATURE BK COM USD0.01	564.00	66 965.43	0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	3 280.00	387 964.46	0.08
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	8 693.00	46 344.53	0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1 220.00	123 196.35	0.02
USD SMITH A O COM	983.00	61 276.28	0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	785.00	110 444.27	0.02
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	10 634.00	113 189.12	0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1	500.00	114 511.30	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	2 000.00	288 089.87	0.06
USD SOUTHERN CO COM	9 474.00	590 396.69	0.12
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	1 437.00	47 328.84	0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001	1 510.00	133 154.74	0.03
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	3 794.00	285 480.12	0.06
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	1 592.00	88 464.80	0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	1 285.00	105 670.41	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	10 488.00	1 053 966.50	0.21
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	3 421.00	287 684.66	0.06
USD STEEL DYNAMICS INC COM	1 607.00	178 507.88	0.04
USD STRYKER CORP COM USD0.10	2 995.00	699 931.82	0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	932.00	134 610.30	0.03
USD SVB FINL GROUP COM	583.00	162 352.12	0.03
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	4 216.00	142 584.30	0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	1 401.00	456 336.03	0.09
USD SYSCO CORP COM USD1	4 632.00	330 366.67	0.07
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	2 163.00	231 964.10	0.05
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	5 562.00	764 662.97	0.15
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 623.00	169 211.63	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	1 338.00	92 423.70	0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	4 345.00	688 686.80	0.14
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	447.00	174 618.31	0.04
USD TELEFLEX INC COM	539.00	120 807.86	0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125	1 540.00	144 208.83	0.03
USD TESLA INC COM USD0.001	23 883.00	3 809 229.10	0.77
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	8 191.00	1 336 519.60	0.27
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	51.00	93 723.45	0.02
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125	1 368.00	91 762.63	0.02
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	4 081.00	190 513.05	0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	3 529.00	1 853 224.59	0.38
USD TJX COS INC COM USD1	10 787.00	813 060.01	0.16
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	2 600.00	53 410.06	0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	1 082.00	227 139.80	0.05
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 183.00	81 194.07	0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	524.00	346 301.74	0.07
USD TRANSUNION COM USD0.01	1 870.00	123 541.73	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	2 148.00	377 998.95	0.08
USD TRIMBLE INC COM NPV	2 115.00	113 067.45	0.02
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	11 894.00	540 900.20	0.11
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	1 739.00	95 816.73	0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	443.00	131 657.94	0.03
USD TYSON FOODS INC CL A	2 828.00	171 208.51	0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	13 630.00	388 173.56	0.08
USD UDR INC	2 789.00	109 372.05	0.02
USD UGI CORP NEW COM	1 789.00	65 610.12	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	478.00	226 207.71	0.05
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	5 844.00	1 098 739.80	0.22
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	6 525.00	1 112 863.82	0.23
USD UNITED RENTALS INC COM	631.00	256 193.96	0.05

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	8 290.00	3 810 400.17	0.77
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005	1 800.00	58 870.22	0.01
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	512.00	69 871.11	0.01
USD US BANCORP COM USD0.01	12 886.00	590 877.77	0.12
USD VAIL RESORTS INC COM	472.00	114 013.61	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	3 572.00	460 556.29	0.09
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	1 384.00	217 339.16	0.04
USD VERISIGN INC COM	872.00	175 074.44	0.04
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	1 249.00	209 065.61	0.04
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	37 681.00	1 442 290.11	0.29
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	2 318.00	689 605.27	0.14
USD VF CORP COM NPV	3 110.00	88 599.42	0.02
USD VIATRIS INC COM USD0.01	8 264.00	92 528.19	0.02
USD VICI PTYS INC COM USD0.01	8 812.00	277 329.92	0.06
USD VISA INC COM STK USD0.0001	14 695.00	3 114 898.90	0.63
USD VISTRA CORP COM USD0.01	2 302.00	48 878.15	0.01
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '	1 823.00	205 573.23	0.04
USD VONTIER CORP COM USD0.0001	0.80	16.96	0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	1 115.00	188 216.89	0.04
USD WABTEC CORP COM	1 537.00	146 914.02	0.03
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	5 952.00	202 007.94	0.04
USD WALMART INC COM USD0.10	13 654.00	1 808 757.41	0.37
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	16 242.00	1 622 480.16	0.33
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	20 410.00	278 510.38	0.06
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	2 216.00	271 172.05	0.05
USD WASTE MGMT INC DEL COM	3 579.00	509 901.63	0.10
USD WATERS CORP COM	467.00	141 288.95	0.03
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM	1 967.00	95 357.07	0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	2 818.00	243 878.11	0.05
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	34 275.00	1 479 185.35	0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1	3 701.00	255 718.47	0.05
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	733.00	179 259.52	0.04
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	2 360.00	95 503.89	0.02
USD WESTERN UN CO COM	3 297.00	43 016.89	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	2 536.00	91 628.05	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	6 852.00	217 222.37	0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM	566.00	81 086.45	0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	9 975.00	296 113.44	0.06
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	891.00	63 179.33	0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	1 688.00	281 988.71	0.06
USD WP CAREY INC COM USD0.001	1 832.00	144 276.01	0.03
USD WYNN RESORTS LTD COM	1 077.00	102 776.37	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	5 032.00	318 632.33	0.06
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	1 721.00	164 818.57	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	2 628.00	315 805.24	0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	402.00	117 033.62	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	1 526.00	62 119.11	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	1 905.00	223 362.37	0.05
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL ' A '	4 271.00	650 805.94	0.13
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	2 053.00	141 775.24	0.03
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	2 016.00	52 402.45	0.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001	809.00	92 486.94	0.02
アメリカ合衆国合計		289 396 540.83	58.65
株式合計		440 699 715.38	89.32
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 500.00	50 925.67	0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 916.00	30 514.88	0.01
カナダ合計		81 440.55	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
シンガポール			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	71 838.10	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	45 482.00	68 185.57	0.01
シンガポール合計		140 023.67	0.02
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	12 202.00	114 830.50	0.03
イギリス合計		114 830.50	0.03
アメリカ合衆国			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	3 318.00	194 457.62	0.04
USD VENTAS INC REIT	3 677.00	175 411.23	0.03
アメリカ合衆国合計		369 868.85	0.07
投資信託、クローズド・エンド型合計		706 163.57	0.14
新株引受権			
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-03.02.23	1 333.00	622.11	0.00
スペイン合計		622.11	0.00
新株引受権合計		622.11	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		441 406 501.06	89.46
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品			
新株引受権			
アメリカ合衆国			
USD JOHNSON & JOHNSON 22-PRP	422.00	396.34	0.00
アメリカ合衆国合計		396.34	0.00
新株引受権合計		396.34	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計		396.34	0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
指数に係るオプション、従来型			
米ドル			
USD S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	-200.00	-156 530.55	-0.03
USD S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	200.00	1 841.54	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	-200.00	-260 577.32	-0.05
USD S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	200.00	564 983.20	0.11
米ドル合計		149 716.87	0.03
指数に係るオプション、従来型合計		149 716.87	0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		149 716.87	0.03
投資有価証券合計		441 556 614.27	89.49

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
指数に係る金融先物			
USD MSCI WORLD VALUE FUTURE 17.03.23	1 128.00	3 361 898.03	0.68
USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 17.03.23	1 022.00	3 014 761.20	0.61
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.23	-945.00	-2 348 325.00	-0.48
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	-343.00	-976 259.53	-0.20
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.23	2 559.00	3 219 948.44	0.66
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	-609.00	-2 497 850.01	-0.51
指数に係る金融先物合計		3 774 173.13	0.76
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		3 774 173.13	0.76
派生商品合計		3 774 173.13	0.76
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
EUR 119 902 431.96	USD 129 365 000.00	17.2.2023	906 687.13 0.18
USD 183 828 000.00	EUR 170 381 666.31	17.2.2023	-1 288 404.76 -0.26
CHF 72 539 200.00	EUR 72 013 558.63	17.2.2023	729 106.09 0.15
EUR 19 740 470.51	GBP 17 535 000.00	17.2.2023	-123 016.31 -0.02
JPY 2 564 324 600.00	EUR 18 455 295.83	17.2.2023	-280 519.23 -0.06
EUR 15 174 240.19	CHF 15 285 000.00	17.2.2023	-153 632.61 -0.03
GBP 11 312 800.00	EUR 12 735 671.22	17.2.2023	79 364.64 0.01
EUR 27 590 917.17	JPY 3 833 700 000.00	17.2.2023	419 380.05 0.08
EUR 10 569 172.11	AUD 16 430 000.00	17.2.2023	-86 803.56 -0.02
EUR 3 619 294.53	DKK 26 920 000.00	17.2.2023	393.34 0.00
EUR 15 838 444.42	CAD 22 965 000.00	17.2.2023	5 908.45 0.00
EUR 3 568 209.23	SEK 40 210 000.00	17.2.2023	32 421.77 0.01
EUR 1 005 816.12	SGD 1 445 000.00	17.2.2023	-5 774.03 0.00
EUR 3 168 951.61	HKD 26 900 000.00	17.2.2023	9 575.98 0.00
EUR 237 698.20	JPY 32 784 500.00	17.2.2023	5 336.45 0.00
EUR 11 127 914.73	USD 12 060 000.00	17.2.2023	34 584.37 0.01
GBP 182 900.00	EUR 205 936.33	17.2.2023	1 251.11 0.00
JPY 45 952 300.00	EUR 330 599.36	17.2.2023	-4 910.18 0.00
USD 3 053 200.00	EUR 2 816 702.61	17.2.2023	-8 231.94 0.00
CHF 1 199 600.00	EUR 1 199 506.68	17.2.2023	3 458.07 0.00
GBP 217 300.00	EUR 248 209.93	17.2.2023	-2 054.49 0.00
EUR 603 713.44	JPY 85 465 900.00	17.2.2023	-2 030.33 0.00
USD 38 370 672.46	EUR 35 260 000.00	17.2.2023	35 070.14 0.01
JPY 37 035 100.00	EUR 261 872.55	17.2.2023	615.54 0.00
GBP 192 800.00	EUR 219 302.19	17.2.2023	-900.12 0.00
USD 2 698 300.00	EUR 2 481 814.77	17.2.2023	202.92 0.00
CHF 858 700.00	EUR 857 082.86	17.2.2023	4 025.70 0.00
先渡為替契約合計		311 104.19	0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		47 490 322.90	9.62
当座借越およびその他の短期負債		-839.83	0.00
その他の資産および負債		309 314.15	0.07
純資産総額		493 440 688.81	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・エクイティ

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	936.00	1 018 426.26	0.08
アルゼンチン合計		1 018 426.26	0.08
オーストラリア			
AUD AMPOL LTD NPV	5 750.00	113 749.35	0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	66 838.00	1 088 047.22	0.09
AUD APA GROUP NPV	26 571.00	182 052.00	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	13 822.00	304 552.53	0.02
AUD ASX LTD NPV	4 285.00	191 749.70	0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	28 022.00	67 088.66	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	69 019.00	2 211 278.20	0.18
GBP BHP GROUP LTD NPV	41 182.00	1 319 237.85	0.11
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	11 018.00	136 968.88	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	33 032.00	256 967.20	0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	38 144.00	2 723 826.11	0.23
AUD COCHLEAR LTD NPV	1 539.00	212 138.25	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	34 104.00	392 981.33	0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	12 303.00	189 582.51	0.02
AUD CSL NPV	10 529.00	2 036 308.62	0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	36 057.00	190 664.94	0.02
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	23 887.00	102 754.01	0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV	36 437.00	525 776.33	0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	35 434.00	459 115.42	0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	32 962.00	97 308.01	0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	6 759.00	136 823.49	0.01
AUD IGO LTD NPV	14 994.00	141 742.70	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	44 032.00	139 987.14	0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV	14 182.00	79 041.34	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	8 773.00	1 066 356.16	0.09
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	54 927.27	0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV	4 648.00	268 217.36	0.02
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	40 709.00	59 957.00	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	68 043.00	1 403 452.17	0.12
AUD NEWCREST MINING NPV	20 123.00	291 283.53	0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	24 798.00	201 922.18	0.02
AUD ORICA LIMITED NPV	8 292.00	79 570.32	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	31 040.00	150 440.91	0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV	47 145.00	145 295.74	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	24 477.00	100 686.46	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	35 962.00	320 593.13	0.03
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	4 913.00	212 361.13	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	117 040.69	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	7 370.00	76 939.11	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	8 743.00	718 381.30	0.06
AUD SANTOS LIMITED NPV	70 491.00	325 182.31	0.03
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	101 093.00	200 052.77	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	5 143.00	80 785.79	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	9 732.00	199 405.83	0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	4 123.00	76 801.58	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	292 602.08	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	105 556.52	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	23 588.00	191 763.45	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	72 665.00	192 357.48	0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	29 174.00	88 964.65	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	72 832.00	652 588.70	0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	16 883.00	159 052.27	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	82 585.16	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	23 504.00	757 154.78	0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	80 367.00	1 236 847.28	0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	5 358.00	210 459.61	0.02
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	36 905.00	868 233.71	0.07
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7 441.00	176 793.42	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	28 605.00	669 625.71	0.05
オーストラリア合計		25 133 979.35	2.09
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	9 319.00	323 835.25	0.03
EUR OMV AG NPV(VAR)	3 284.00	150 571.40	0.01
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	2 144.00	167 339.20	0.02
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 471.00	44 718.40	0.00
オーストリア合計		686 464.25	0.06
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	3 732.00	167 044.32	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	18 867.00	1 039 383.03	0.09
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	328.00	42 246.40	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 707.00	212 282.94	0.02
EUR KBC GROUP NV NPV	6 098.00	413 810.28	0.03
EUR SA D' IETEREN NV NPV	645.00	112 810.50	0.01
EUR SOFINA NPV	395.00	85 952.00	0.01
EUR SOLVAY SA NPV	1 327.00	141 524.55	0.01
EUR UCB NPV	3 151.00	237 522.38	0.02
EUR UMICORE NPV	5 633.00	195 070.79	0.02
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	3 011.00	87 499.66	0.01
ベルギー合計		2 735 146.85	0.23
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	7 794.00	461 805.53	0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	773.00	248 893.12	0.02
バミューダ合計		710 698.65	0.06
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	13 062.00	278 244.59	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	9 359.00	485 267.33	0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	2 375.00	37 005.64	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	26 700.00	178 715.99	0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	16 610.00	696 414.52	0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	113 689.40	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	12 829.00	136 861.95	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	26 510.00	1 317 660.61	0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	14 984.00	1 384 486.62	0.12
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	36 923.00	662 955.98	0.06
CAD BCE INC COM NEW	2 312.00	100 350.35	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	7 693.75	230 626.02	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	30 775.00	1 051 195.96	0.09
CAD BRP INC SUB VTG NPV	542.00	41 525.99	0.00
CAD CAE INC COM NPV	4 495.00	93 208.30	0.01
CAD CAMECO CORP COM	10 983.00	282 159.35	0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	15 460.00	1 120 371.17	0.09
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV	3 938.00	286 090.14	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	23 970.00	1 350 862.08	0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	12 982.00	1 418 803.87	0.12
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	800.00	87 332.70	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	58 691.49	0.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B' NON-VTG COM NPV	3 400.00	146 002.11	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	18 882.00	791 413.04	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	29 651.00	543 844.50	0.05
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	4 731.00	372 297.90	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	452.00	733 211.04	0.06
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	2 528.00	169 385.69	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	5 875.00	322 580.16	0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	11 817.00	153 301.18	0.01
CAD EMERA INC COM	7 845.00	286 804.08	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	43 141.00	1 621 838.95	0.13
USD ENBRIDGE INC COM NPV	2 165.00	81 672.16	0.01
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	535.00	325 196.62	0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	1 200.00	157 455.56	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	10 188.00	384 342.52	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	4 653.00	626 652.15	0.05
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	7 100.00	201 167.45	0.02
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	100 761.07	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	6 159.00	149 983.09	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	9 622.00	241 550.79	0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	3 493.00	197 961.54	0.02
CAD IGM FINANCIAL INC COM	4 501.00	128 988.61	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	4 900.00	245 884.06	0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	4 493.00	598 468.99	0.05
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A'	14 100.00	121 621.27	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 438.00	72 002.07	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	27 908.00	119 206.46	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	3 500.00	287 888.77	0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	2 720.00	768 577.51	0.06
CAD LUNDIN MINING CORP COM	8 200.00	56 980.17	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	5 805.00	346 015.73	0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM	42 988.00	781 049.43	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	4 425.00	220 521.62	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	6 777.00	467 412.91	0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	4 535.00	111 843.89	0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV	11 755.00	893 404.48	0.07
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)	1 600.00	51 858.63	0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG	1 300.00	61 691.14	0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	6 089.00	187 522.46	0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	3 846.00	64 357.84	0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	1 600.00	34 513.53	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	10 595.00	345 155.96	0.03
CAD POWER CORP CDA COM	11 775.00	293 243.38	0.02
CAD QUEBECOR INC CL B	3 400.00	74 045.10	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	6 442.00	395 765.12	0.03
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM	2 091.00	116 095.26	0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS 'B' COM CAD1.62478	8 553.00	381 800.10	0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	30 074.00	2 825 668.16	0.24
CAD SAPUTO INC COM	4 804.00	121 594.17	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	10 232.00	279 599.34	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	25 661.00	1 161 072.08	0.10
CAD SUN LIFE FINL INC COM	13 983.00	645 129.87	0.05
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	30 417.00	969 283.29	0.08
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	21 696.00	858 305.77	0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV	10 774.00	427 935.36	0.04
CAD TELUS CORPORATION NPV	11 606.00	229 609.94	0.02
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	1 934.00	197 767.89	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	4 007.00	437 648.86	0.04
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 252.00	113 297.40	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	1 900.00	139 356.24	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	39 722.00	2 523 379.08	0.21
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	7 642.00	327 001.08	0.03
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	1 216.00	97 075.54	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
CAD WESTON GEORGE LTD COM	1 852.00	218 750.50	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	10 635.00	446 485.25	0.04
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	2 415.00	282 766.67	0.02
カナダ合計		38 547 582.63	3.21
中国			
USD FUTU HOLDINGS LIM SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	2 900.00	135 540.72	0.01
中国合計		135 540.72	0.01
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	114.00	227 027.67	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	87.00	169 691.06	0.01
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	2 024.00	263 256.23	0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 997.00	135 187.36	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	2 334.00	258 084.45	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	18 937.00	361 724.18	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	2 849.00	73 855.76	0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	4 252.00	643 582.07	0.05
DKK GENMAB AS DKK1	1 512.00	543 075.90	0.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	36 852.00	4 671 378.35	0.39
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	4 192.00	199 985.99	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	3 936.00	320 097.85	0.03
DKK PANDORA A/S DKK1	1 982.00	150 796.88	0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10	246.00	64 482.52	0.01
DKK TRYG A/S DKK5	10 517.00	221 247.57	0.02
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	22 439.00	599 581.84	0.05
デンマーク合計		8 903 055.68	0.74
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	2 463.00	129 011.94	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	121 033.22	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	5 408.00	115 568.96	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	7 860.00	393 314.40	0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV	10 354.00	453 815.82	0.04
EUR NOKIA OYJ NPV	133 795.00	582 208.94	0.05
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	77 210.00	826 915.85	0.07
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 964.00	96 609.16	0.01
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	11 519.00	554 870.23	0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	12 722.00	166 594.59	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	11 071.00	368 110.75	0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	10 517.00	91 708.24	0.01
フィンランド合計		3 899 762.10	0.32
フランス			
EUR ACCOR EUR3	3 885.00	115 656.45	0.01
EUR ADP EUR3	499.00	70 982.75	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	11 262.00	1 644 927.72	0.14
EUR AIRBUS EUR1	12 740.00	1 463 061.60	0.12
EUR ALSTOM EUR7.00	7 458.00	202 857.60	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	63 540.00	0.01
EUR ARKEMA EUR10	1 099.00	101 943.24	0.01
EUR AXA EUR2.29	40 214.00	1 150 723.61	0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	1 072.00	100 081.92	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	23 711.00	1 491 421.90	0.12
EUR BOLLORE EURO.16	13 681.00	70 183.53	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	3 232.00	97 735.68	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	142 325.76	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	3 251.00	565 348.90	0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50	11 289.00	197 218.83	0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	11 504.00	604 535.20	0.05
EUR COVIVIO EUR3	895.00	56 340.25	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	28 459.00	314 073.52	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR DANONE EURO.25	14 271.00	717 974.01	0.06
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	290.00	45 443.00	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	16 606.00	565 600.36	0.05
EUR EDENRED EUR2	4 660.00	232 953.40	0.02
EUR EDF EURO.5	16 399.00	197 853.94	0.02
EUR EIFFAGE EUR4	1 886.00	184 752.56	0.02
EUR ENGIE EUR1	36 670.00	477 443.40	0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	6 011.00	1 009 246.90	0.08
EUR EURAZEO NPV	1 062.00	68 233.50	0.01
EUR GECINA EUR7.50	764.00	82 970.40	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	8 374.00	130 048.22	0.01
EUR HERMES INTL NPV	709.00	1 215 580.50	0.10
EUR IPSEN EUR1	897.00	86 470.80	0.01
EUR KERING EUR4	1 619.00	923 639.50	0.08
EUR KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	110 740.86	0.01
EUR L'OREAL EURO.20	5 186.00	1 960 567.30	0.16
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	2 163.00	84 897.75	0.01
EUR LEGRAND SA EUR4	6 576.00	537 390.72	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	6 185.00	4 948 000.00	0.41
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	15 635.00	452 711.43	0.04
EUR ORANGE EUR4	38 606.00	375 327.53	0.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	4 079.00	774 602.10	0.06
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	4 260.00	275 792.40	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	288.00	49 708.80	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	157 152.80	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	8 028.00	1 058 090.40	0.09
EUR SANOFI EUR2	25 496.00	2 286 226.32	0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	540.00	172 206.00	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	11 703.00	1 735 788.96	0.14
EUR SEB SA EUR1	313.00	30 001.05	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	19 909.00	543 117.52	0.05
EUR SODEXO EUR4	1 556.00	141 627.12	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 160.00	295 800.00	0.02
EUR THALES EUR3	2 015.00	244 621.00	0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	53 608.00	3 054 583.84	0.25
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	1 867.00	35 342.31	0.00
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 214.00	3 583.88	0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	3 399.00	201 118.83	0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	4 204.00	84 016.94	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	15 405.00	418 707.90	0.03
EUR VINCI EUR2.50	11 830.00	1 226 061.20	0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50	17 207.00	169 626.61	0.01
EUR WENDEL EUR4	495.00	48 015.00	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	4 680.00	194 407.20	0.02
フランス合計		36 061 002.72	3.00
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	4 070.00	599 836.60	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	9 456.00	2 072 755.20	0.17
EUR BASF SE NPV	20 232.00	1 060 156.80	0.09
EUR BAYER AG NPV (REGD)	20 774.00	1 184 118.00	0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	7 718.00	719 549.14	0.06
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	55 520.00	0.01
EUR BECHTLE AG NPV	1 194.00	46 052.58	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	2 610.00	291 276.00	0.02
EUR BRENNTAG AG	3 602.00	246 232.72	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	1 018.00	134 325.10	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	262 974.99	0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	3 020.00	194 246.40	0.02
EUR COVESTRO AG NPV	3 902.00	164 352.24	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	11 895.00	366 009.15	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	5 003.00	276 265.66	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	45 271.00	552 668.37	0.05
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	4 437.00	728 777.25	0.06
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	17 926.00	174 079.39	0.02
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	23 195.00	913 419.10	0.08
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	72 853.00	1 489 843.85	0.12
EUR	DR.ING. F.PORSCHKE NON-VTG PRF NPV	2 426.00	264 434.00	0.02
EUR	E.ON SE NPV	46 269.00	462 042.23	0.04
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	3 062.00	62 342.32	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	3 945.00	135 668.55	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	8 175.00	216 882.75	0.02
EUR	GEA GROUP AG NPV	2 876.00	118 922.60	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	1 304.00	242 804.80	0.02
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	3 397.00	213 331.60	0.02
EUR	HELLOFRESH SE NPV	4 114.00	91 248.52	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	2 132.00	130 691.60	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	3 854.00	252 051.60	0.02
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	30 823.00	1 014 539.05	0.08
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	1 152.00	69 304.32	0.01
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	1 677.00	120 039.66	0.01
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	17 804.00	1 213 342.60	0.10
EUR	MERCK KGAA NPV	2 622.00	500 933.10	0.04
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 022.00	233 833.60	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 129.00	1 035 699.00	0.09
EUR	NEMETSCHEK SE ORD NPV	1 520.00	74 282.40	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	2 863.00	156 777.88	0.01
EUR	PUMA SE NPV	2 239.00	139 624.04	0.01
EUR	RATIONAL AG NPV	51.00	30 702.00	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	1 036.00	221 704.00	0.02
EUR	RWE AG (NEU) NPV	13 053.00	532 562.40	0.04
EUR	SAP AG ORD NPV	23 472.00	2 543 895.36	0.21
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	524.00	214 997.20	0.02
EUR	SCOUT24 AG NPV	1 933.00	103 183.54	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	17 103.00	2 444 018.70	0.20
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	14 121.00	269 993.52	0.02
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	7 337.00	360 026.59	0.03
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	3 132.00	305 307.36	0.03
EUR	TELEFONICA DEUTSCH NPV	12 144.00	32 837.38	0.00
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	2 426.00	51 649.54	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	4 125.00	523 627.50	0.04
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	576.00	92 476.80	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	17 294.00	447 395.78	0.04
EUR	ZALANDO SE NPV	4 689.00	199 704.51	0.02
ドイツ合計			26 655 336.94	2.22
香港				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	264 200.00	2 748 120.84	0.23
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	67 500.00	216 858.05	0.02
HKD	BUDWEISER BREWING USDO.00001	20 000.00	58 028.51	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	267 771.02	0.02
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	44 500.00	260 317.76	0.02
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	56 272.38	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	249 534.33	0.02
HKD	ESR CAYMAN LIMITED USDO.001	27 400.00	50 467.42	0.00
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	54 000.00	345 069.92	0.03
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	40 000.00	69 352.29	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	16 700.00	255 804.69	0.02
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	82 707.41	0.01
HKD	HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	40 500.00	25 785.10	0.00
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	61 465.58	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	26 089.00	1 079 960.27	0.09
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USDO.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	123 762.26	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	212 396.00	196 102.59	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	4 900.00	239 213.66	0.02
HKD MTR CORP HKD1	36 514.00	179 716.47	0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	30 822.00	84 721.01	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	171 724.44	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	45 572.00	54 495.46	0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	31 000.00	62 196.22	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	26 500.00	345 839.33	0.03
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	92 775.13	0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	6 600.00	17 056.15	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	27 000.00	319 062.81	0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40 118.00	295 475.35	0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	195 041.00	110 430.08	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	45 000.00	236 812.69	0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	38 000.00	74 365.76	0.01
香港合計		8 431 264.98	0.70
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	14 029.00	3 604 615.30	0.30
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	1 726.00	186 815.80	0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01	5 805.00	604 472.58	0.05
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	6 781.00	66 358.87	0.01
EUR CRH ORD EURO.32	12 844.00	546 961.74	0.05
GBP DCC ORD EURO.25	2 168.00	113 194.86	0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	8 902.00	1 329 582.82	0.11
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	21 892.00	732 811.71	0.06
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	2 633.00	374 675.90	0.03
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	901.00	128 177.57	0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	9 795.00	199 870.51	0.02
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	1 226.00	176 847.44	0.01
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	219 147.00	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	1 597.00	93 903.60	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	29 924.00	2 305 915.53	0.19
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	3 506.00	178 778.40	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 552.00	59 643.36	0.00
USD STERIS PLC ORD USD0.001	1 911.00	363 372.41	0.03
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	5 210.00	859 274.62	0.07
アイルランド合計		12 144 420.02	1.01
マン島			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	14 367.00	242 414.42	0.02
マン島合計		242 414.42	0.02
イスラエル			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	616.00	36 275.93	0.00
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	25 032.00	206 110.25	0.02
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	57 531.00	87 458.73	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	31 236.00	252 448.85	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	2 752.00	322 318.86	0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	1 300.00	168 633.12	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	478.00	73 531.77	0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1	20 767.00	150 517.93	0.01
ILS ISRACARD LTD NPV	0.55	1.70	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'	23 476.00	109 723.40	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	65 088.51	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	1 248.00	236 444.79	0.02
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	1 278.00	375 533.48	0.03
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	30 662.00	297 571.46	0.02
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1	2 256.00	87 167.11	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	96 106.07	0.01
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV	1 500.00	26 172.83	0.00
イスラエル合計		2 591 104.79	0.22

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
イタリア			
EUR AMPLIFON EURO.02	3 654.00	92 336.58	0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	20 374.00	364 694.60	0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	12 677.00	124 589.56	0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1	395.00	47 103.75	0.00
EUR ENEL EUR1	176 787.00	953 058.72	0.08
EUR ENI SPA EUR1	49 739.00	703 110.50	0.06
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	2 916.00	667 472.40	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	11 680.00	192 136.00	0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	8 907.00	89 470.82	0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	388 692.00	936 747.72	0.08
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	13 727.00	135 293.31	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	5 227.00	298 984.40	0.02
EUR NEXI SPA NPV	9 388.00	75 667.28	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	84 991.41	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	4 395.00	164 373.00	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	3 281.00	131 666.53	0.01
EUR SNAM EUR1	49 350.00	230 661.90	0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	46 195.96	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	189 632.55	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	50 373.00	900 870.73	0.07
イタリア合計		6 429 057.72	0.53
日本			
JPY アドバンテスト	4 200.00	273 585.86	0.02
JPY イオン	18 200.00	342 453.17	0.03
JPY A G C	4 900.00	165 316.24	0.01
JPY アイシン	3 000.00	80 291.50	0.01
JPY 味の素	10 600.00	320 697.29	0.03
JPY A N A ホールディングス	2 800.00	56 888.02	0.00
JPY アサヒグループホールディングス	9 400.00	284 990.93	0.02
JPY 朝日インテック	3 200.00	51 250.62	0.00
JPY 旭化成	26 300.00	182 936.61	0.01
JPY アステラス製薬	45 700.00	618 834.00	0.05
JPY アズビル	3 300.00	85 049.52	0.01
JPY バンダイナムコホールディングス	3 700.00	226 764.72	0.02
JPY ブリヂストン	12 300.00	421 073.70	0.03
JPY ブラザー工業	3 500.00	49 810.47	0.00
JPY キヤノン	20 100.00	411 719.10	0.03
JPY カプコン	6 800.00	202 215.63	0.02
JPY 東海旅客鉄道	2 900.00	325 244.30	0.03
JPY 千葉銀行	9 000.00	62 512.67	0.00
JPY 中部電力	11 800.00	116 800.77	0.01
JPY 中外製薬	16 200.00	385 169.80	0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	18 500.00	74 662.60	0.01
JPY サイバーエージェント	8 400.00	71 727.07	0.01
JPY 大日本印刷	5 300.00	114 829.59	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	21 300.00	458 619.53	0.04
JPY ダイフク	1 800.00	90 359.80	0.01
JPY 第一三共	39 400.00	1 133 721.66	0.09
JPY ダイキン工業	5 600.00	890 938.29	0.07
JPY 大東建託	1 400.00	127 078.65	0.01
JPY 大和ハウス工業	15 500.00	341 419.43	0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人	38.00	76 088.59	0.01
JPY 大和証券グループ本社	34 000.00	147 328.53	0.01
JPY デンソー	11 100.00	547 944.89	0.05
JPY 電通グループ	4 400.00	129 755.03	0.01
JPY ディスコ	600.00	164 406.41	0.01
JPY 東日本旅客鉄道	6 200.00	317 824.07	0.03
JPY エーザイ	5 700.00	323 349.59	0.03
JPY E N E O S ホールディングス	57 900.00	189 890.67	0.02
JPY ファナック	4 100.00	664 921.96	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY ファーストリテイリング	1 200.00	666 292.01	0.06
JPY 富士電機	1 600.00	59 135.33	0.00
JPY 富士フィルムホールディングス	7 500.00	363 011.05	0.03
JPY 富士通	4 900.00	642 183.32	0.05
JPY G L P 投資法人	84.00	87 250.10	0.01
JPY G M O ペイメントゲートウェイ	1 100.00	92 682.17	0.01
JPY 博報堂 D Y ホールディングス	6 700.00	66 176.77	0.01
JPY 浜松ホトニクス	1 800.00	87 938.31	0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス	4 000.00	109 179.45	0.01
JPY 光通信	300.00	39 232.38	0.00
JPY ヒロセ電機	1 220.00	145 378.60	0.01
JPY 日立建機	900.00	19 403.78	0.00
JPY 日立製作所	21 100.00	1 013 203.69	0.08
JPY 本田技研工業	38 500.00	874 210.89	0.07
JPY ホシザキ	2 400.00	79 102.00	0.01
JPY H O Y A	7 700.00	774 168.67	0.06
JPY ヒューリック	7 100.00	53 488.02	0.00
JPY イビデン	2 500.00	88 681.75	0.01
JPY 出光興産	3 662.00	83 618.93	0.01
JPY 飯田グループホールディングス	4 100.00	62 703.84	0.01
JPY I N P E X	22 200.00	223 201.88	0.02
JPY いすゞ自動車	11 900.00	137 759.40	0.01
JPY 伊藤園	600.00	19 605.57	0.00
JPY 伊藤忠商事	26 200.00	775 971.34	0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	3 000.00	68 077.85	0.01
JPY 日本航空	7 800.00	151 874.14	0.01
JPY 日本取引所グループ	8 600.00	120 503.81	0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人	146.00	103 683.66	0.01
JPY ゆうちょ銀行	7 300.00	59 646.53	0.00
JPY 日本郵政	50 700.00	409 231.76	0.03
JPY かんぽ生命保険	5 500.00	90 111.99	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	28.00	110 425.60	0.01
JPY 日本たばこ産業	29 300.00	550 793.33	0.05
JPY J F E ホールディングス	9 000.00	108 775.87	0.01
JPY J S R	3 700.00	75 972.47	0.01
JPY 鹿島建設	11 700.00	132 047.66	0.01
JPY カカコム	1 700.00	25 878.79	0.00
JPY 関西電力	11 400.00	100 733.97	0.01
JPY 花王	10 100.00	375 866.18	0.03
JPY K D D I	36 500.00	1 048 982.97	0.09
JPY 京王電鉄	1 200.00	40 400.64	0.00
JPY 京成電鉄	2 400.00	64 233.20	0.01
JPY キーエンス	4 500.00	1 888 761.98	0.16
JPY キッコーマン	2 500.00	121 074.49	0.01
JPY 近鉄グループホールディングス	2 900.00	86 752.35	0.01
JPY キリンホールディングス	20 300.00	287 319.67	0.02
JPY 小林製薬	1 400.00	92 285.66	0.01
JPY 神戸物産	3 000.00	79 229.44	0.01
JPY コーエーテクモホールディングス	4 160.00	69 335.61	0.01
JPY 小糸製作所	4 600.00	71 002.04	0.01
JPY 小松製作所	20 700.00	462 408.95	0.04
JPY コナミグループ	1 900.00	85 693.83	0.01
JPY コーセー	600.00	60 537.24	0.00
JPY クボタ	22 400.00	307 367.76	0.03
JPY 栗田工業	2 400.00	99 238.60	0.01
JPY 京セラ	6 800.00	322 870.96	0.03
JPY 協和キリン	4 600.00	94 126.56	0.01
JPY レーザーテック	1 700.00	307 295.54	0.03
JPY L I X I L	7 000.00	110 524.72	0.01
JPY エムスリー	10 200.00	253 275.08	0.02
JPY マキタ	3 900.00	94 990.37	0.01
JPY 丸紅	40 100.00	450 444.17	0.04

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY マツダ	9 600.00	70 826.45	0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス	2 500.00	90 982.87	0.01
JPY 明治ホールディングス	1 800.00	85 389.37	0.01
JPY ミネベアミツミ	8 300.00	131 814.71	0.01
JPY ミスミグループ本社	6 400.00	146 592.17	0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス	40 800.00	209 755.39	0.02
JPY 三菱商事	26 700.00	819 704.01	0.07
JPY 三菱電機	43 100.00	435 164.36	0.04
JPY 三菱地所	26 100.00	308 889.69	0.03
JPY 三菱ＨＣキャピタル	3 900.00	18 280.12	0.00
JPY 三菱重工業	6 600.00	237 390.96	0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	264 000.00	1 780 806.02	0.15
JPY 三井物産	31 800.00	860 096.16	0.07
JPY 三井化学	2 400.00	51 743.41	0.00
JPY 三井不動産	21 900.00	376 951.61	0.03
JPY 商船三井	5 400.00	122 540.12	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	53 080.00	761 988.30	0.06
JPY M o n o t a R O	5 000.00	69 175.31	0.01
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	8 400.00	247 357.30	0.02
JPY 村田製作所	12 100.00	633 463.12	0.05
JPY 日本電気	4 000.00	132 403.09	0.01
JPY ネクソン	11 300.00	250 025.89	0.02
JPY 日本碍子	8 100.00	102 715.77	0.01
JPY 日本電産	10 900.00	553 352.88	0.05
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター	4 200.00	39 045.46	0.00
JPY 任天堂	24 700.00	983 730.20	0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人	26.00	104 378.95	0.01
JPY N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	1 000.00	53 173.65	0.00
JPY 日本ペイントホールディングス	21 000.00	175 005.74	0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人	27.00	56 261.40	0.00
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	26 853.05	0.00
JPY 日本新薬	500.00	23 613.06	0.00
JPY 日本製鉄	20 600.00	393 081.42	0.03
JPY 日本電信電話	26 500.00	730 256.16	0.06
JPY 日本郵船	9 600.00	209 012.80	0.02
JPY 日産化学	3 600.00	155 485.13	0.01
JPY 日産自動車	42 000.00	137 774.27	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	3 800.00	43 721.34	0.00
JPY 日清食品ホールディングス	1 600.00	115 098.65	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 600.00	193 719.18	0.02
JPY 日東電工	3 400.00	201 252.70	0.02
JPY 野村ホールディングス	58 700.00	215 165.58	0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	134.00	144 118.29	0.01
JPY 野村不動産ホールディングス	3 100.00	62 774.64	0.01
JPY 野村総合研究所	7 520.00	165 057.80	0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	12 700.00	180 111.40	0.01
JPY 大林組	16 500.00	117 527.22	0.01
JPY オービック	1 300.00	190 993.23	0.02
JPY 小田急電鉄	5 100.00	61 459.11	0.00
JPY 王子ホールディングス	15 000.00	56 926.25	0.00
JPY オリンパス	30 300.00	520 999.44	0.04
JPY オムロン	5 400.00	285 226.00	0.02
JPY 小野薬品工業	7 900.00	157 932.46	0.01
JPY オープンハウスグループ	2 300.00	79 795.87	0.01
JPY 日本オラクル	500.00	31 366.08	0.00
JPY オリエンタルランド	4 200.00	641 737.26	0.05
JPY オリックス	24 900.00	401 085.79	0.03
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	123 117.18	0.01
JPY 大塚商会	2 500.00	75 317.53	0.01
JPY 大塚ホールディングス	10 900.00	320 898.37	0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8 200.00	138 993.51	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	42 100.00	357 700.76	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY パーソルホールディングス	3 600.00	72 160.39	0.01
JPY 楽天グループ	23 400.00	108 852.34	0.01
JPY リクルートホールディングス	33 800.00	991 728.90	0.08
JPY ルネサスエレクトロニクス	27 500.00	258 867.52	0.02
JPY リソナホールディングス	40 400.00	205 439.19	0.02
JPY リコー	16 800.00	119 545.12	0.01
JPY ローム	1 700.00	124 338.54	0.01
JPY S B Iホールディングス	4 800.00	93 223.11	0.01
JPY S C S K	2 400.00	35 821.05	0.00
JPY セコム	6 000.00	328 005.65	0.03
JPY セイコーエプソン	4 800.00	68 209.54	0.01
JPY 積水化学工業	7 200.00	92 424.44	0.01
JPY 積水ハウス	12 000.00	208 248.12	0.02
JPY セブン&アイ・ホールディングス	15 600.00	676 751.15	0.06
JPY S Gホールディングス	6 400.00	90 538.23	0.01
JPY シャープ	3 800.00	28 896.44	0.00
JPY 島津製作所	4 300.00	120 869.16	0.01
JPY シマノ	1 500.00	244 166.88	0.02
JPY 清水建設	12 300.00	63 313.46	0.01
JPY 信越化学工業	8 100.00	1 093 971.70	0.09
JPY 塩野義製薬	6 400.00	280 179.11	0.02
JPY 資生堂	10 100.00	480 058.92	0.04
JPY しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	38 906.68	0.00
JPY S M C	1 300.00	601 513.62	0.05
JPY ソフトバンク	65 500.00	689 386.44	0.06
JPY ソフトバンクグループ	26 700.00	1 161 499.41	0.10
JPY S O M P Oホールディングス	7 300.00	288 670.60	0.02
JPY ソニーグループ	27 600.00	2 262 945.87	0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	2 600.00	112 847.09	0.01
JPY S U B A R U	16 500.00	249 015.17	0.02
JPY S U M C O	10 500.00	141 997.01	0.01
JPY 住友化学	22 000.00	77 416.87	0.01
JPY 住友商事	28 600.00	470 404.82	0.04
JPY 住友電気工業	14 000.00	154 090.29	0.01
JPY 住友金属鉱山	4 200.00	156 062.89	0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	29 400.00	1 176 538.13	0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	8 200.00	274 909.89	0.02
JPY 住友不動産	5 700.00	127 370.36	0.01
JPY サントリー食品インターナショナル	3 300.00	102 339.80	0.01
JPY スズキ	9 900.00	339 193.36	0.03
JPY シスメックス	4 800.00	290 952.61	0.02
JPY T & Dホールディングス	12 200.00	179 412.56	0.01
JPY 大成建設	3 900.00	123 708.39	0.01
JPY 武田薬品工業	32 819.00	950 397.26	0.08
JPY T D K	7 500.00	244 538.60	0.02
JPY テルモ	13 500.00	359 686.81	0.03
JPY T I S	4 000.00	105 639.26	0.01
JPY 東武鉄道	4 200.00	90 550.97	0.01
JPY 東宝	1 700.00	57 595.35	0.00
JPY 東京海上ホールディングス	40 500.00	778 254.05	0.06
JPY 東京電力ホールディングス	34 400.00	118 129.05	0.01
JPY 東京エレクトロン	3 300.00	1 055 408.42	0.09
JPY 東京瓦斯	12 500.00	240 644.39	0.02
JPY 東急	16 700.00	197 228.21	0.02
JPY 凸版印刷	3 000.00	44 330.25	0.00
JPY 東レ	38 100.00	214 676.96	0.02
JPY 東芝	9 500.00	299 928.41	0.02
JPY 東ソー	4 000.00	48 004.97	0.00
JPY T O T O	2 400.00	85 304.41	0.01
JPY 豊田自動織機	2 100.00	117 017.43	0.01
JPY トヨタ自動車	230 350.00	3 093 125.83	0.26
JPY 豊田通商	4 600.00	177 830.81	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY トレンドマイクロ	2 500.00	113 109.06	0.01
JPY ユニ・チャーム	8 500.00	297 906.96	0.02
JPY ユー・エス・エス	3 300.00	49 791.35	0.00
JPY ウエルシアホールディングス	1 000.00	20 540.18	0.00
JPY 西日本旅客鉄道	5 100.00	196 257.49	0.02
JPY ヤクルト本社	2 800.00	183 580.07	0.02
JPY ヤマハ	3 000.00	106 630.51	0.01
JPY ヤマハ発動機	7 400.00	166 877.46	0.01
JPY ヤマトホールディングス	6 100.00	97 782.87	0.01
JPY 安川電機	5 000.00	178 071.54	0.01
JPY 横河電機	4 300.00	69 111.58	0.01
JPY Zホールディングス	64 300.00	169 132.20	0.01
JPY Z O Z O	3 416.00	81 025.03	0.01
日本合計		67 353 900.54	5.60
ジャージー			
USD CLARIVATE PLC COM NPV	10 300.00	105 461.08	0.01
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00	1 988.00	166 903.77	0.01
ジャージー合計		272 364.85	0.02
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	15 706.00	445 422.16	0.04
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	26 402.00	67 298.70	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	2 758.00	181 310.92	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	5 066.00	82 322.50	0.01
ルクセンブルグ合計		776 354.28	0.06
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	48 000.00	165 205.04	0.01
マカオ合計		165 205.04	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	8 848.00	134 578.08	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	505.00	695 688.00	0.06
EUR AEGON NV EURO.12	39 858.00	200 724.89	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	3 084.00	179 494.17	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 350.00	296 409.00	0.02
EUR ARGEN X NV EURO.10	1 331.00	461 857.00	0.04
EUR ASM INTL NV EURO.04	1 026.00	316 213.20	0.03
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	9 005.00	5 426 413.00	0.45
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	360 742.55	0.03
EUR EURONEXT EUR1.60	1 763.00	130 990.90	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	2 024.00	147 509.12	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	2 057.00	155 612.05	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	5 625.00	514 912.50	0.04
EUR IMCD NV EURO.16	1 230.00	178 411.50	0.02
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	89 220.00	1 182 343.44	0.10
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	3 901.00	107 433.54	0.01
EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	3 413.00	80 034.85	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	72 701.00	228 353.84	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	22 619.00	619 421.32	0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	3 810.00	448 437.00	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	19 541.00	309 060.46	0.03
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	6 258.00	249 193.56	0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	5 675.00	963 085.72	0.08
EUR OCI N.V. EURO.02	1 844.00	57 606.56	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	18 897.00	1 394 976.54	0.12
EUR QIAGEN NV EURO.01	5 495.00	245 351.75	0.02
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	2 637.00	154 739.16	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	15 177.00	654 280.47	0.05
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	17 343.00	407 040.21	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	6 529.00	653 879.35	0.05
オランダ合計		16 954 793.73	1.41

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	30 815.00	155 858.98	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	10 497.00	157 779.03	0.02
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	43 224.00	137 089.09	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	41 612.00	128 881.35	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	2 903.00	144 654.48	0.01
ニュージーランド合計		724 262.93	0.06
ノルウェー			
NOK ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2	4 774.00	37 451.80	0.00
NOK AKER BP ASA NOK1	7 371.00	206 023.32	0.02
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	19 332.00	331 385.69	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	21 166.00	591 795.94	0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	73 553.95	0.01
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	2 862.00	104 478.18	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	9 670.00	164 067.69	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	30 708.00	227 428.11	0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	101 458.69	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	1 492.00	63 598.58	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	145 427.85	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	4 682.00	190 771.92	0.02
ノルウェー合計		2 237 441.72	0.20
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	61 187.00	278 890.35	0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	9 166.00	115 262.45	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	10 109.00	201 573.46	0.02
ポルトガル合計		595 726.26	0.05
シンガポール			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	61 832.00	171 532.98	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	9 400.00	54 656.91	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	42 239.00	1 059 045.15	0.09
SGD GENTING SINGAPORE LTD	45 800.00	31 764.34	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	20 100.00	70 143.18	0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	5 300.00	107 823.05	0.01
SGD KEPPEL CORP NPV	33 700.00	178 244.44	0.02
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	29 270.00	34 653.62	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	84 401.00	764 513.69	0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	8 100.00	480 682.29	0.04
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	32 750.00	135 822.64	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	20 300.00	131 119.15	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	23 800.00	61 356.97	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	145 900.00	256 547.72	0.02
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	12 789.00	62 536.15	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	28 235.00	590 038.29	0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	13 000.00	168 117.99	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	65 008.24	0.01
シンガポール合計		4 423 606.80	0.37
スペイン			
EUR ACCIONA SA EUR1	533.00	95 407.00	0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	6 232.00	169 136.48	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	1 234.00	169 675.00	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	10 258.00	591 886.60	0.05
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	357 274.00	1 144 348.62	0.09
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	142 908.00	923 614.40	0.08
EUR CAIXABANK SA EUR1	86 906.00	353 446.70	0.03
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	9 589.00	344 053.32	0.03
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	4 825.00	96 234.63	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	5 856.00	96 419.04	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	6 076.00	111 008.52	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR FERROVIAL SA EURO.2	10 711.00	289 625.44	0.02
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	66 845.13	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	120 202.00	1 291 570.49	0.11
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	24 724.00	707 600.88	0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	3 573.00	92 898.00	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	11 050.00	179 452.00	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	30 104.00	454 269.36	0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1	94 863.00	330 787.28	0.03
スペイン合計		7 508 278.89	0.62
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	220 603.06	0.02
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	21 698.00	468 280.48	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	58 024.00	629 395.17	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	31 076.00	299 917.54	0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	6 920.00	284 511.29	0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 274.00	42 487.30	0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	18 887.00	80 625.89	0.01
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	16 244.00	289 859.02	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	127 937.64	0.01
SEK EQT AB NPV	5 353.00	110 113.17	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	58 817.00	312 325.74	0.03
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	15 722.00	377 055.02	0.03
SEK EVOLUTION AB NPV	4 141.00	426 164.35	0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	15 372.00	72 393.85	0.01
SEK GETINGE AB SER ' B ' NPV	4 934.00	101 797.93	0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	14 378.00	162 004.55	0.01
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	50 175.00	526 208.14	0.04
SEK HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 332.00	125 945.66	0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	7 879.00	61 364.97	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	75 609.42	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	427.00	10 364.51	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	2 466.00	50 097.59	0.00
SEK INVESTOR AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	9 856.00	180 205.06	0.02
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	42 903.00	763 488.79	0.06
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 751.00	67 082.17	0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 111.00	79 394.72	0.01
SEK LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	5 005.00	84 049.58	0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	46 487.87	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	37 079.00	366 364.08	0.03
SEK SAGAX AB NPV B	4 039.00	92 035.01	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	22 104.00	418 724.49	0.03
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	11 834.00	99 224.41	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	33 217.00	368 518.64	0.03
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	119 761.41	0.01
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	131 938.83	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	13 958.00	177 624.77	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	27 796.00	266 086.31	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	24 365.00	429 413.73	0.04
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	4 821.00	98 533.76	0.01
SEK TELE2 AB SHS	20 059.00	159 121.04	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	72 733.00	172 577.92	0.01
SEK VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	1 926.00	36 688.21	0.00
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	36 575.00	665 352.29	0.06
SEK VOLVO CAR AB SER ' B ' NPV (WI)	8 092.00	36 906.27	0.00
スウェーデン合計		9 714 641.65	0.81
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	32 985.00	1 049 573.96	0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 005.00	101 972.78	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	11 712.00	805 912.13	0.07
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	1 300.00	104 814.71	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 264.00	190 143.11	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	107.00	204 497.17	0.02
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	9 263.00	1 940 278.87	0.16
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	4 368.00	68 378.01	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	103 769.48	0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	73 464.00	230 226.49	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	78 995.12	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	3 198.00	291 163.61	0.02
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	940.00	487 612.63	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	199.00	589 536.00	0.05
GBP GLENORE XSTRATA ORD USD0.01	209 224.00	1 283 550.03	0.11
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	13 822.00	754 399.43	0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	5 646.00	330 450.60	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 182.00	257 768.11	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	206 252.01	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	211 303.08	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	4 139.00	221 176.20	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 677.00	873 283.05	0.07
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	61 268.00	6 845 158.23	0.57
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	47 048.00	3 888 099.09	0.32
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	483.00	413 387.97	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	11 266.00	1 585 220.51	0.13
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	559.00	187 228.12	0.02
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	15 286.00	4 369 908.43	0.36
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	59 137.60	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	956.00	186 206.68	0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	165.00	367 931.34	0.03
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	4 430.00	100 426.69	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 199.00	829 719.58	0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 136.00	259 463.03	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	2 270.00	270 609.56	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	1 233.00	74 018.92	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	185 754.69	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	621.00	336 076.53	0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 464.00	201 010.13	0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10	7 176.00	687 244.70	0.06
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	519.00	280 875.56	0.02
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	6 696.00	783 938.49	0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 500.00	97 684.08	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	72 333.00	1 409 241.96	0.12
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	643.00	182 368.67	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 378.00	1 530 886.63	0.13
スイス合計		35 516 653.77	2.96

アラブ首長国連邦

GBP NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1	2 193.00	0.02	0.00
-------------------------------	----------	------	------

アラブ首長国連邦合計

0.02 0.00

イギリス

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	22 707.00	405 400.08	0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	41 616.00	100 292.19	0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 838.00	95 713.05	0.01
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	22 865.00	249 083.83	0.02
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	17 243.00	191 474.22	0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	28 312.00	1 112 513.44	0.09
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	7 304.00	143 442.39	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	9 183.00	553 158.57	0.05
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	12 303.00	258 840.67	0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	33 388.00	4 008 019.97	0.33
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	17 248.00	122 588.52	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	57 213.00	295 540.67	0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	76 567.00	743 643.19	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	336 162.00	708 159.89	0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	21 146.00	110 215.00	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943	1 973.00	92 703.29	0.01
GBP BP ORD USD0.25	425 994.00	2 360 601.14	0.20
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	46 152.00	1 619 701.52	0.13
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	15 021.00	75 328.18	0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	181 072.00	255 850.99	0.02
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857	7 109.00	239 336.25	0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	11 392.00	317 800.88	0.03
EUR COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 181.00	60 467.20	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	5 155.00	266 851.53	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	36 457.00	798 007.02	0.07
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756	3 420.00	266 954.12	0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	48 189.00	1 922 799.89	0.16
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	4 600.00	602 885.69	0.05
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	82 286.00	1 327 689.20	0.11
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	132 651.00	487 566.69	0.04
GBP HALMA ORD GBP0.10	6 725.00	163 745.77	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	5 425.00	54 669.49	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10	5 365.00	103 903.04	0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	430 297.00	2 909 038.47	0.24
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	18 125.00	417 283.73	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	31 258.00	237 115.88	0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	4 986.00	316 394.32	0.03
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	4 760.00	234 444.61	0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005	44 275.00	81 681.38	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	3 538.00	90 477.47	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857	40 413.00	127 811.17	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666	14 472.00	116 211.91	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	142 498.00	410 285.34	0.03
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	3 718.00	74 253.87	0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	7 249.00	149 178.35	0.01
EUR LINDE PLC COM EURO.001	3 285.00	994 205.25	0.08
USD LINDE PLC COM EURO.001	7 875.00	2 399 661.62	0.20
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	1 439 713.00	858 104.19	0.07
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	7 041.00	591 100.82	0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05	51 113.00	116 979.89	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476	96 790.00	156 017.60	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	11 471.00	198 036.25	0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	78 492.00	911 995.66	0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	133 768.00	467 031.81	0.04
GBP NEXT ORD GBP0.10	3 224.00	241 860.70	0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02	8 787.00	64 345.27	0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25	14 500.00	151 808.27	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10	7 025.00	112 440.96	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10	17 250.00	125 301.17	0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05	57 334.00	870 559.52	0.07
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	15 835.00	1 035 708.15	0.09
GBP RELX PLC GBP0.1444	22 113.00	602 093.84	0.05
EUR RELX PLC GBP0.1444	16 333.00	445 237.58	0.04
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	46 890.00	260 819.35	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	25 282.00	1 810 936.80	0.15
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	191 517.00	229 556.80	0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948	21 564.00	189 881.23	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	23 890.00	71 113.88	0.01
GBP SCHROEDERS PLC ORD GBP0.20	15 341.00	83 106.35	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	5 578.00	178 055.20	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	161 607.00	4 348 949.80	0.36
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	19 680.00	248 627.22	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375	7 413.00	145 120.86	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769	1 391.00	181 802.54	0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50	19 534.00	381 633.05	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBP0.15	11 260.00	156 038.14	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	49 845.00	383 762.72	0.03
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	47 170.00	678 115.92	0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	84 692.00	112 515.80	0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333	179 092.00	499 204.20	0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	29 482.00	1 373 041.75	0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	24 944.00	1 162 016.24	0.10
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	9 841.00	118 023.48	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	567 359.00	598 886.37	0.05
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385	3 645.00	125 648.55	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	2 643.00	618 594.14	0.05
GBP WPP PLC ORD GBP0.10	23 966.00	256 400.60	0.02
イギリス合計		49 833 463.61	4.15
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	11 842.00	1 254 801.68	0.10
USD ABBOTT LABS COM	38 984.00	3 968 216.20	0.33
USD ABBVIE INC COM USD0.01	38 973.00	5 302 021.78	0.44
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	17 577.00	1 239 234.74	0.10
USD ADOBE INC COM USD0.0001	10 351.00	3 529 661.93	0.29
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001	1 346.00	188 728.77	0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	33 995.00	2 352 308.13	0.20
USD AES CORP COM	15 102.00	381 148.03	0.03
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A	4 200.00	62 610.38	0.01
USD AFLAC INC COM USD0.10	13 894.00	940 296.49	0.08
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	6 786.00	950 246.19	0.08
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	4 963.00	1 464 657.36	0.12
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	8 605.00	880 347.64	0.07
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	3 681.00	301 482.39	0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	2 521.00	653 317.48	0.05
USD ALCOA CORP COM USD0.01	3 332.00	160 272.25	0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	3 322.00	491 670.07	0.04
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	1 387.00	344 473.56	0.03
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	5 887.00	292 872.90	0.02
USD ALLSTATE CORP COM	6 031.00	713 413.35	0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	8 432.00	252 249.60	0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	2 544.00	530 326.96	0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	122 421.00	11 257 479.19	0.94
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	132 301.00	12 040 542.18	1.00
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	39 514.00	1 638 700.39	0.14
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	202 131.00	19 194 116.32	1.60
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	12 117.00	1 048 306.54	0.09
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	13 994.00	2 254 012.63	0.19
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 795.00	235 669.67	0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	16 708.00	972 588.52	0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	10 321.00	2 122 930.06	0.18
USD AMEREN CORP COM	6 957.00	556 470.32	0.05
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	7 955.00	251 164.26	0.02
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	4 012.00	578 092.98	0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM	2 165.00	697 951.11	0.06
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	3 354.00	521 791.67	0.04
USD AMETEK INC COM USD0.01	5 246.00	700 014.11	0.06
USD AMGEN INC COM USD0.0001	11 605.00	2 697 023.16	0.22
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	13 841.00	1 016 616.70	0.08
USD ANALOG DEVICES INC COM	11 520.00	1 818 824.55	0.15
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	9 303.00	201 041.77	0.02
USD ANSYS INC COM	1 634.00	400 747.88	0.03
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	4 779.00	1 402 303.50	0.12
USD APA CORPORATION COM USD0.625	7 611.00	310 663.07	0.03
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	9 502.00	619 263.91	0.05
USD APPLE INC COM NPV	354 095.00	47 044 213.02	3.91
USD APPLIED MATLS INC COM	18 718.00	1 921 522.78	0.16

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD ARAMARK COM USD0.01	5 020.00	205 829.01	0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	12 214.00	931 752.59	0.08
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	3 440.00	262 865.98	0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	5 519.00	640 398.12	0.05
USD ARROW ELECTRS INC COM	1 771.00	191 588.59	0.02
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	224.00	40 992.59	0.00
USD ASSURANT INC COM	1 304.00	159 198.34	0.01
USD AT&T INC COM USD1	153 782.00	2 884 341.73	0.24
USD ATMOS ENERGY CORP COM	3 186.00	344 811.42	0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	9 422.00	1 959 009.09	0.16
USD AUTODESK INC COM USD0.01	4 787.00	948 364.18	0.08
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	409.00	918 456.47	0.08
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	2 793.00	456 323.30	0.04
USD AVANTOR INC COM USD0.01	17 282.00	380 313.80	0.03
USD AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	328 975.50	0.03
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	22 770.00	665 457.21	0.06
USD BALL CORP COM NPV	6 442.00	345 455.62	0.03
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5	5 735.00	242 960.59	0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1	10 628.00	447 118.75	0.04
USD BECTON DICKINSON COM USD1	6 449.00	1 497 690.51	0.12
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	3 500.00	125 845.96	0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	3 769.00	243 412.05	0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	28 846.00	8 274 118.06	0.69
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	3 949.00	322 595.90	0.03
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001	1 660.00	176 722.25	0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A	413.00	177 764.36	0.01
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	3 052.00	223 859.23	0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	2 994.00	801 947.06	0.07
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	4 544.00	482 620.87	0.04
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	160 265.00	5 235 672.57	0.44
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	16 839.00	784 078.29	0.07
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI	2 906.00	162 123.79	0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	3 229.00	2 257 252.51	0.19
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	15 921.00	1 406 730.04	0.12
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH	1 557.00	114 285.21	0.01
USD BOEING CO COM USD5	12 608.00	2 472 725.93	0.21
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	813.00	1 822 129.09	0.15
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	2 366.00	206 176.73	0.02
USD BORG WARNER INC COM	5 367.00	233 646.48	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	2 930.00	201 097.74	0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	33 049.00	1 407 408.73	0.12
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	47 348.00	3 167 287.14	0.26
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	8 868.00	4 776 823.06	0.40
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	2 413.00	334 071.80	0.03
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	2 850.00	82 421.96	0.01
USD BROWN & BROWN INC COM	5 626.00	303 354.87	0.03
USD BROWN FORMAN CORP CL B	7 128.00	436 980.10	0.04
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01	3 517.00	320 919.57	0.03
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	1 454.00	307 695.61	0.03
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	5 836.00	982 455.58	0.08
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001	4 603.00	220 645.62	0.02
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	1 888.00	214 189.48	0.02
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	4 061.00	194 178.66	0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	8 483.00	929 494.04	0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM	5 658.00	402 449.70	0.03
USD CARLISLE COS INC COM	719.00	166 077.38	0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	5 268.00	174 476.28	0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50	2 998.00	194 474.56	0.02
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	26 616.00	265 167.46	0.02
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	20 033.00	839 834.71	0.07
USD CATALENT INC COM USD0.01	3 951.00	194 812.44	0.02
USD CATERPILLAR INC DEL COM	11 327.00	2 631 268.20	0.22

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	2 105.00	238 168.04	0.02
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	6 869.00	540 829.79	0.03
USD CDW CORP COM USD0.01	2 823.00	509 546.24	0.04
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	2 777.00	315 019.01	0.03
USD CENTENE CORP DEL COM	13 344.00	936 740.08	0.08
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	13 473.00	373 653.85	0.03
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01	3 000.00	199 659.32	0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM	4 731.00	368 966.16	0.03
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	2 999.00	276 607.73	0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM	916.00	205 162.75	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	2 491.00	881 466.06	0.07
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	4 783.00	672 892.20	0.06
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	1 928.00	153 948.86	0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	40 757.00	6 530 576.99	0.54
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A	1 600.00	66 383.68	0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	611.00	926 235.61	0.08
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	5 543.00	412 694.61	0.03
USD CIGNA CORP COM USD0.25	6 839.00	1 994 112.73	0.17
USD CINCINNATI FINL CORP COM	2 935.00	305 782.65	0.03
USD CINTAS CORP COM	1 910.00	780 390.77	0.06
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	91 496.00	4 100 281.13	0.34
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	43 652.00	2 098 897.33	0.17
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	12 294.00	490 378.97	0.04
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125	13 906.00	273 369.64	0.02
USD CLOROX CO DEL COM	2 351.00	313 214.12	0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	5 700.00	277 691.63	0.02
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	7 825.00	1 272 836.89	0.11
USD CMS ENERGY CORP COM	6 579.00	382 788.09	0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	90 356.00	5 101 634.29	0.42
USD COGNEX CORP COM	2 800.00	141 127.94	0.01
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	11 494.00	706 435.71	0.06
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	4 017.00	216 301.43	0.02
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	17 050.00	1 170 053.40	0.10
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	97 679.00	3 539 126.79	0.29
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	11 509.00	394 106.82	0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	27 694.00	3 107 654.14	0.26
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	7 593.00	666 349.46	0.06
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	3 441.00	733 539.27	0.06
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	7 651.00	601 343.73	0.05
USD COOPER COS INC COM USD0.10	1 011.00	324 817.67	0.03
USD COPART INC COM	10 276.00	630 251.24	0.05
USD CORNING INC COM USD0.50	19 622.00	625 309.53	0.05
USD CORTEVA INC COM USD0.01	15 108.00	896 561.48	0.07
USD COSTAR GROUP INC COM	8 616.00	618 006.91	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	9 715.00	4 572 280.37	0.38
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	18 746.00	432 035.71	0.04
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	4 533.00	442 009.76	0.04
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	9 706.00	1 323 655.14	0.11
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	2 654.00	215 438.18	0.02
USD CSX CORP COM USD1	49 169.00	1 399 848.52	0.12
USD CUMMINS INC COM	3 032.00	696 657.87	0.06
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	29 180.00	2 370 295.66	0.20
USD D R HORTON INC COM	7 432.00	675 350.20	0.06
USD DANAHER CORP COM USD0.01	14 944.00	3 637 857.12	0.30
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	2 985.00	406 694.40	0.03
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	2 640.00	161 139.54	0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	5 100.00	351 301.51	0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001	1 000.00	75 862.07	0.01
USD DEERE & CO COM USD1	6 176.00	2 404 548.45	0.20
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	5 526.00	206 681.20	0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	2 978.00	107 214.03	0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	4 216.00	142 972.50	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	14 781.00	860 688.22	0.07
USD DEXCOM INC COM	8 599.00	847 904.71	0.07
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	3 800.00	511 261.91	0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	6 012.00	634 496.98	0.05
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	6 087.00	654 238.30	0.05
USD DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	4 230.00	56 046.87	0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	5 862.00	327 306.92	0.03
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	4 806.00	1 033 729.20	0.09
USD DOLLAR TREE INC	4 943.00	683 522.62	0.06
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	18 453.00	1 081 302.81	0.09
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	878.00	285 377.28	0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	5 286.00	281 907.02	0.02
USD DOVER CORP COM	3 710.00	518 658.72	0.04
USD DOW INC COM USD0.01	15 559.00	850 261.64	0.07
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	7 584.00	162 217.50	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	3 919.00	419 919.92	0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	16 482.00	1 554 791.12	0.13
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	11 249.00	765 953.27	0.06
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	5 640.00	199 572.03	0.02
USD EASTMAN CHEM CO COM	2 568.00	208 480.79	0.02
USD EBAY INC COM USD0.001	12 633.00	575 787.03	0.05
USD ECOLAB INC COM	5 641.00	804 195.05	0.07
USD EDISON INTL COM	9 214.00	584 544.54	0.05
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	14 454.00	1 020 783.39	0.08
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	9 938.00	125 637.62	0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	6 707.00	794 674.98	0.07
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	5 240.00	2 412 363.70	0.20
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	17 782.00	5 634 800.70	0.47
USD EMERSON ELEC CO COM	13 720.00	1 139 743.47	0.09
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	3 100.00	631 902.77	0.05
USD ENTEGRIS INC COM	3 831.00	284 701.45	0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM	4 426.00	441 275.52	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	12 789.00	1 557 336.45	0.13
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	1 153.00	353 156.35	0.03
USD EQT CORPORATION	7 654.00	230 243.71	0.02
USD EQUIFAX INC COM	2 380.00	486 935.22	0.04
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	1 942.00	1 319 873.36	0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	7 509.00	221 733.47	0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	3 926.00	259 480.02	0.02
USD ERIE INDY CO CL A	325.00	73 121.63	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	6 181.00	265 952.88	0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	1 443.00	300 372.00	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	4 932.00	1 258 283.28	0.10
USD ETSY INC USD0.001	2 600.00	329 366.05	0.03
USD EVERGY INC COM NPV	4 542.00	262 093.96	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	8 953.00	678 698.49	0.06
USD EXACT SCIENCES CORP COM	4 592.00	285 485.79	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	22 302.00	866 370.22	0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	3 523.00	370 773.81	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	3 552.00	353 711.89	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	3 331.00	484 076.91	0.04
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	91 238.00	9 745 886.82	0.81
USD F M C CORP COM NEW	2 358.00	289 047.96	0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	1 100.00	149 556.65	0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM	845.00	329 068.00	0.03
USD FAIR ISAAC CORP COM	546.00	334 799.23	0.03
USD FASTENAL COM USD0.01	13 793.00	641 992.68	0.05
USD FEDEX CORP COM USD0.10	5 156.00	920 346.36	0.08
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	5 933.00	240 532.19	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	14 011.00	968 081.98	0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	14 898.00	497 811.72	0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	130.00	93 088.16	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625	12 681.00	288 753.86	0.02
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	3 915.00	507 845.13	0.04
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	1 681.00	274 891.21	0.02
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	11 135.00	419 850.15	0.03
USD FISERV INC COM USD0.01	13 389.00	1 315 168.29	0.11
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	1 748.00	336 080.18	0.03
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	85 666.00	1 065 648.60	0.09
USD FORTINET INC COM USD0.001	14 050.00	677 111.55	0.06
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	7 486.00	468 921.85	0.04
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	2 740.00	162 752.54	0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	7 225.00	225 787.49	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	3 223.00	94 074.03	0.01
USD FRANKLIN RES INC COM	5 606.00	161 048.94	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	30 307.00	1 245 152.93	0.10
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	4 604.00	829 699.26	0.07
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	7 530.00	371 351.96	0.03
USD GARTNER INC COM	1 548.00	481 967.42	0.04
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	7 843.00	502 044.44	0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	5 132.00	1 101 297.29	0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	23 530.00	1 743 653.05	0.14
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	1 260.00	139 916.21	0.01
USD GENERAL MLS INC COM	13 291.00	958 963.92	0.08
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	29 827.00	1 079 874.44	0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	2 830.00	437 300.86	0.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	27 038.00	2 089 746.99	0.17
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	5 728.00	594 503.16	0.05
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	2 305.00	256 488.42	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	3 384.00	255 907.11	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	7 406.00	2 494 534.19	0.21
USD GRAINGER W W INC COM	1 019.00	553 086.98	0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	21 913.00	831 687.18	0.07
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	7 067.00	505 013.46	0.04
USD HASBRO INC COM	2 939.00	160 122.12	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	5 379.00	1 263 313.41	0.11
USD HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A	10 843.00	214 953.08	0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	12 741.00	322 381.73	0.03
USD HEICO CORP NEW CL A	1 554.00	191 279.15	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	1 178.00	185 423.42	0.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	1 499.00	248 565.82	0.02
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	3 390.00	701 067.17	0.06
USD HESS CORPORATION COM USD1	6 681.00	923 731.84	0.08
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	29 535.00	438 653.42	0.04
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	3 883.00	203 436.95	0.02
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	5 982.00	799 160.61	0.07
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	6 310.00	472 763.41	0.04
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	22 643.00	6 758 603.48	0.56
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	15 064.00	2 891 710.99	0.24
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001	5 549.00	560 596.92	0.05
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	7 459.00	311 189.44	0.03
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	18 129.00	314 655.54	0.03
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	7 718.00	289 162.95	0.02
USD HP INC COM USD0.01	22 625.00	607 055.38	0.05
USD HUBBELL INC COM USD0.001	773.00	162 927.52	0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	838.00	267 754.14	0.02
USD HUMANA INC COM USD0.166	2 728.00	1 285 316.15	0.11
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 643.00	285 998.94	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	30 614.00	427 617.86	0.04
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	938.00	190 476.06	0.02
USD IDEX CORP COM	1 417.00	312 717.24	0.03
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	1 732.00	766 287.00	0.06
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	6 940.00	1 508 326.14	0.13
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	3 345.00	659 729.29	0.05

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	4 996.00	391 657.33	0.03
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	10 884.00	561 211.73	0.05
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	1 625.00	429 901.94	0.04
USD INTEL CORP COM USD0.001	88 279.00	2 297 099.16	0.19
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	12 719.00	1 259 544.63	0.10
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	5 835.00	604 211.68	0.05
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	154.00	15 816.18	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	10 687.00	358 775.40	0.03
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	20 035.00	2 485 443.17	0.21
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	10 380.00	399 697.62	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	5 713.00	2 223 390.92	0.17
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	8 064.00	1 824 266.07	0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20	8 421.00	143 522.59	0.01
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	14 863.00	444 774.64	0.04
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	3 799.00	802 475.57	0.07
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	7 470.00	375 408.69	0.03
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	2 264.00	257 554.62	0.02
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	58 059.00	8 736 247.67	0.73
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	16 159.00	1 035 110.38	0.09
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	65 070.00	8 385 615.03	0.70
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	7 443.00	221 360.80	0.02
USD KELLOGG CO COM USD0.25	6 274.00	396 179.66	0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	17 844.00	579 656.85	0.05
USD KEYCORP NEW COM	25 130.00	444 035.45	0.04
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	3 819.00	630 668.62	0.05
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	7 852.00	939 955.36	0.08
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	15 635.00	323 338.80	0.03
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	44 356.00	747 400.95	0.06
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	13 001.00	668 096.14	0.06
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	3 266.00	1 180 276.86	0.10
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	3 069.00	167 006.95	0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	16 467.00	614 527.43	0.05
USD KROGER CO COM USD1	16 569.00	680 884.37	0.06
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	3 916.00	774 582.31	0.06
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 982.00	460 109.42	0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	2 885.00	1 328 473.37	0.11
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	2 320.00	213 383.18	0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	6 766.00	367 565.03	0.03
USD LEAR CORP COM USD0.01	1 100.00	147 652.50	0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	2 788.00	253 732.26	0.02
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	5 611.00	529 042.31	0.04
USD LENNOX INTL INC COM	500.00	119 985.26	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	3 172.00	262 218.28	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	1 900.00	71 063.03	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	4 981.00	184 829.70	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	4 876.00	317 868.24	0.03
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV	3 263.00	106 448.22	0.01
USD LIVE NATION INC COM	3 086.00	228 711.51	0.02
USD LKQ CORP COM	5 924.00	321 604.94	0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	5 136.00	2 190 786.21	0.18
USD LOEWS CORP COM	5 815.00	329 180.24	0.03
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	13 927.00	2 670 501.13	0.22
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	1 617.00	353 043.64	0.03
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	10 100.00	108 714.15	0.01
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	14 810.00	71 592.01	0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	6 439.00	573 258.05	0.05
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	3 545.00	509 203.08	0.04
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	16 202.00	409 805.20	0.03
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	12 056.00	1 426 671.99	0.12
USD MARKEL CORP COM	265.00	343 796.05	0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	708.00	237 195.16	0.02
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	5 714.00	916 407.64	0.08

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	10 410.00	1 676 546.29	0.14
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	1 120.00	370 882.37	0.03
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	20 321.00	807 376.41	0.07
USD MASCO CORP COM	6 085.00	298 072.83	0.02
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001	947.00	148 304.18	0.01
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	19 076.00	6 509 429.22	0.54
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	5 676.00	282 846.20	0.02
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	5 285.00	365 553.34	0.03
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	16 367.00	4 029 773.77	0.34
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	3 079.00	1 073 574.62	0.09
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001	12 462.00	148 596.20	0.01
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	55 866.00	5 525 129.65	0.46
USD META PLATFORMS INC	50 306.00	6 900 312.90	0.57
USD METLIFE INC COM USD0.01	14 784.00	993 994.46	0.08
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	480.00	677 502.51	0.06
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	9 539.00	363 712.53	0.03
USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	11 718.00	837 485.53	0.07
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	24 619.00	1 366 903.64	0.11
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	156 279.00	35 659 038.71	2.97
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	2 325.00	356 911.74	0.03
USD MODERNA INC COM USD0.0001	7 168.00	1 162 007.35	0.10
USD MOHAWK INDS COM USD0.01	1 046.00	115 632.58	0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	1 141.00	327 607.41	0.03
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	3 781.00	183 053.25	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	30 898.00	1 861 760.62	0.15
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	1 487.00	293 292.45	0.02
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	826.00	324 422.04	0.03
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	8 253.00	790 914.08	0.07
USD MOODYS CORP COM USD0.01	3 708.00	1 101 935.45	0.09
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	28 290.00	2 535 302.89	0.21
USD MOSAIC CO COM USD0.01	7 994.00	364 645.05	0.03
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	3 223.00	762 711.87	0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01	1 671.00	817 859.91	0.07
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	8 471.00	469 471.47	0.04
USD NETAPP INC COM USD0.001	4 741.00	289 117.84	0.02
USD NETFLIX INC COM USD0.001	9 762.00	3 180 683.50	0.26
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 728.00	176 499.28	0.01
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	7 791.00	114 492.30	0.01
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	13 602.00	662 910.42	0.06
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	275 271.57	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	7 625.00	142 242.53	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	43 176.00	2 966 921.30	0.25
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	27 992.00	3 281 820.69	0.27
USD NISOURCE INC COM NPV	8 882.00	226 946.73	0.02
USD NORDSON CORP COM	1 046.00	234 327.89	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	5 074.00	1 148 418.53	0.10
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	4 214.00	376 254.85	0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	3 152.00	1 300 328.79	0.11
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	14 636.00	310 091.03	0.03
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	6 040.00	190 312.42	0.02
USD NUCOR CORP COM	5 348.00	832 299.58	0.07
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	54 901.00	9 876 164.42	0.82
USD NVR INC COM STK USD0.01	67.00	325 113.95	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	20 121.00	1 200 349.51	0.10
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	3 839.00	260 198.69	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	2 175.00	667 369.83	0.06
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	4 711.00	373 002.06	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	9 504.00	642 759.36	0.05
USD ONEOK INC	9 580.00	604 059.11	0.05
USD ORACLE CORP COM USD0.01	34 226.00	2 787 746.38	0.23
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	1 406.00	1 025 776.07	0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	10 111.00	765 551.80	0.06

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD OVINTIV INC COM USD0.01	5 836.00	264 542.41	0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	1 800.00	160 186.00	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	8 327.00	838 105.40	0.07
USD PACKAGING CORP AMER COM	1 986.00	260 947.65	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	34 135.00	244 528.61	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	6 318.00	922 874.20	0.08
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	13 472.00	287 290.20	0.02
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	2 829.00	849 181.90	0.07
USD PAYCHEX INC COM	7 495.00	799 567.88	0.07
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	1 040.00	310 204.50	0.03
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001	844.00	161 868.01	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	24 455.00	1 834 941.25	0.15
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	30 356.00	4 780 151.12	0.40
USD PERKINELMER INC COM USD1	2 984.00	377 873.50	0.03
USD PFIZER INC COM USD0.05	123 917.00	5 038 602.94	0.42
USD PG&E CORP COM	33 394.00	488 895.17	0.04
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	34 986.00	3 357 985.95	0.28
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	10 039.00	926 854.68	0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	15 090.00	365 283.46	0.03
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	4 698.00	996 440.59	0.08
USD PLUG POWER INC COM USD0.01	12 411.00	194 498.61	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	9 267.00	1 411 573.88	0.12
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	717.00	254 576.10	0.02
USD PPG INDS INC COM	5 325.00	639 068.64	0.05
USD PPL CORP COM USD0.01	18 396.00	501 378.02	0.04
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	5 527.00	470 994.75	0.04
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	52 460.00	6 877 450.21	0.57
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	12 874.00	1 616 288.29	0.13
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	20 104.00	2 393 117.37	0.20
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	8 809.00	851 173.02	0.07
USD PTC INC COM USD0.01	2 741.00	340 413.50	0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	3 466.00	971 265.08	0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	12 410.00	707 657.38	0.06
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	6 935.00	363 272.55	0.03
USD QORVO INC COM USD 0.0001	2 017.00	201 802.15	0.02
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	25 325.00	3 106 250.40	0.26
USD QUANTA SVCS INC COM	2 838.00	397 693.68	0.03
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	327 844.06	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	4 265.00	442 856.27	0.04
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00	33 703.00	3 098 609.23	0.26
USD REALTY INCOME CORP	13 613.00	850 209.28	0.07
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	2 946.00	180 739.36	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	2 288.00	1 597 881.64	0.13
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	20 495.00	444 226.60	0.04
USD REPLIGEN CORP COM	963.00	164 305.42	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	5 570.00	640 161.50	0.05
USD RESMED INC COM USD0.004	3 349.00	704 213.55	0.06
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	6 408.00	114 465.45	0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	2 794.00	215 997.64	0.02
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	6 500.00	222 701.53	0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	2 360.00	612 854.66	0.05
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	2 596.00	137 443.03	0.01
USD ROLLINS INC COM	6 874.00	230 388.66	0.02
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	2 159.00	848 352.52	0.07
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	8 104.00	881 922.34	0.07
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	6 108.00	365 225.84	0.03
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	7 200.00	259 811.24	0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	2 293.00	189 828.86	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	7 454.00	2 573 364.73	0.21
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	21 907.00	3 388 167.02	0.28
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	2 386.00	653 659.21	0.05
USD SCHEIN HENRY INC COM	3 227.00	255 979.05	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	30 739.00	1 612 732.58	0.13
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	32 033.00	2 283 499.71	0.19
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	4 132.00	257 876.67	0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001	3 439.00	441 666.33	0.04
USD SEALED AIR CORP NEW COM	3 158.00	159 230.31	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	2 000.00	114 967.08	0.01
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	6 839.00	1 009 619.14	0.08
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	3 933.00	184 147.19	0.02
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	4 298.00	1 801 159.01	0.15
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	5 507.00	1 199 669.56	0.10
USD SIGNATURE BK COM USD0.01	1 142.00	135 593.11	0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	7 482.00	884 984.78	0.07
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	19 386.00	103 351.54	0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	3 382.00	341 516.45	0.03
USD SMITH A O COM	2 511.00	156 525.67	0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	317 685.56	0.03
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	22 749.00	242 142.11	0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1	1 015.00	232 457.94	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	4 804.00	691 991.86	0.06
USD SOUTHERN CO COM	23 595.00	1 470 383.13	0.12
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	3 082.00	101 508.35	0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001	3 060.00	269 836.75	0.02
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	10 427.00	784 581.23	0.07
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	5 308.00	294 956.77	0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	3 245.00	266 848.63	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	24 170.00	2 428 906.40	0.20
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	7 637.00	642 223.85	0.05
USD STEEL DYNAMICS INC COM	3 855.00	428 218.96	0.04
USD STRYKER CORP COM USD0.10	7 155.00	1 672 124.26	0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	2 185.00	315 583.17	0.03
USD SVB FINL GROUP COM	1 156.00	321 919.47	0.03
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	11 704.00	395 827.01	0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	3 482.00	1 134 162.79	0.09
USD SYSCO CORP COM USD1	10 774.00	768 430.59	0.06
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	5 214.00	559 158.95	0.05
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	13 991.00	1 923 480.70	0.16
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	3 345.00	348 744.86	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	4 739.00	327 351.21	0.03
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	10 574.00	1 675 989.47	0.14
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	1 058.00	413 302.41	0.03
USD TELEFLEX INC COM	932.00	208 892.26	0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125	3 307.00	309 674.42	0.03
USD TESLA INC COM USD0.001	58 708.00	9 363 657.07	0.78
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	20 347.00	3 320 005.40	0.28
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	111.00	203 986.33	0.02
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125	4 703.00	315 467.57	0.03
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	9 167.00	427 942.45	0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	8 663.00	4 549 301.40	0.38
USD TJX COS INC COM USD1	25 776.00	1 942 841.82	0.16
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	6 100.00	125 308.23	0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	2 416.00	507 180.92	0.04
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 967.00	135 003.16	0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	1 097.00	724 986.65	0.06
USD TRANSUNION COM USD0.01	3 628.00	239 684.18	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	5 152.00	906 634.35	0.08
USD TRIMBLE INC COM NPV	6 306.00	337 117.41	0.03
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	30 373.00	1 381 264.65	0.11
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	3 020.00	166 398.23	0.01
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	826.00	245 484.11	0.02
USD TYSON FOODS INC CL A	7 340.00	444 367.20	0.04
USD U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N	1 900.00	108 099.07	0.01
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	34 040.00	969 437.13	0.08

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD UDR INC	6 850.00	268 626.21	0.02
USD UGI CORP NEW COM	3 979.00	145 926.58	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	1 046.00	495 006.82	0.04
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	13 499.00	2 537 968.61	0.21
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	15 940.00	2 718 628.24	0.23
USD UNITED RENTALS INC COM	1 426.00	578 973.99	0.05
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	20 650.00	9 491 527.55	0.79
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005	6 957.00	227 533.39	0.02
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	1 583.00	216 027.28	0.02
USD US BANCORP COM USD0.01	31 420.00	1 440 740.30	0.12
USD VAIL RESORTS INC COM	1 008.00	243 486.69	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	8 808.00	1 135 660.64	0.09
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	3 249.00	510 213.11	0.04
USD VERISIGN INC COM	2 006.00	402 751.53	0.03
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	3 265.00	546 516.60	0.05
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	93 286.00	3 570 645.02	0.30
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	5 674.00	1 688 015.65	0.14
USD VF CORP COM NPV	7 964.00	226 882.89	0.02
USD VIATRIS INC COM USD0.01	26 181.00	293 136.56	0.02
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	20 669.00	650 491.62	0.05
USD VISA INC COM STK USD0.0001	36 152.00	7 663 138.82	0.64
USD VISTRA CORP COM USD0.01	8 563.00	181 817.39	0.02
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ' A '	5 168.00	582 777.00	0.05
USD VONTIER CORP COM USD0.0001	0.60	12.73	0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 846.00	480 417.27	0.04
USD WABTEC CORP COM	3 425.00	327 378.34	0.03
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	15 449.00	524 331.42	0.04
USD WALMART INC COM USD0.10	33 372.00	4 420 818.23	0.37
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	40 119.00	4 007 651.87	0.33
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	45 808.00	625 085.92	0.05
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	5 960.00	729 325.54	0.06
USD WASTE MGMT INC DEL COM	8 665.00	1 234 506.19	0.10
USD WATERS CORP COM	1 381.00	417 815.92	0.03
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM	4 924.00	238 707.79	0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	6 730.00	582 434.23	0.05
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	84 327.00	3 639 249.10	0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1	10 647.00	735 648.34	0.06
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	1 428.00	349 225.91	0.03
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	6 890.00	278 822.80	0.02
USD WESTERN UN CO COM	7 155.00	93 353.30	0.01
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01	1 020.00	115 284.75	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	5 352.00	193 372.75	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	15 200.00	481 871.00	0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM	1 456.00	208 589.88	0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	24 626.00	731 036.55	0.06
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	3 615.00	256 333.64	0.02
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	4 466.00	746 067.29	0.06
USD WP CAREY INC COM USD0.001	4 980.00	392 191.34	0.03
USD WYNN RESORTS LTD COM	2 223.00	212 137.30	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	12 558.00	795 187.75	0.07
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	4 052.00	388 056.28	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	6 141.00	737 960.42	0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	1 273.00	370 606.45	0.03
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	3 903.00	158 880.01	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	4 581.00	537 124.94	0.04
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL ' A '	10 082.00	1 536 273.82	0.13
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	5 453.00	376 571.06	0.03
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	5 390.00	140 103.77	0.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001	1 715.00	196 063.16	0.02
アメリカ合衆国合計		710 503 003.33	59.12
株式合計		1 080 904 955.50	89.94

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 300.00	78 086.03	0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8 499.00	135 358.04	0.01
カナダ合計		213 444.07	0.02
シンガポール			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 247.00	38 832.44	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	107 828.00	161 653.26	0.01
シンガポール合計		200 485.70	0.01
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	29 863.00	281 034.53	0.02
イギリス合計		281 034.53	0.02
アメリカ合衆国			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	8 781.00	514 627.00	0.04
USD VENTAS INC REIT	9 348.00	445 946.21	0.04
アメリカ合衆国合計		960 573.21	0.08
投資信託、クローズド・エンド型合計		1 655 537.51	0.13
新株引受権			
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-03.02.23	6 232.00	2 908.47	0.00
スペイン合計		2 908.47	0.00
新株引受権合計		2 908.47	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 082 563 401.48	90.07
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品			
新株引受権			
アメリカ合衆国			
USD JOHNSON & JOHNSON 22-PRP	1 200.00	1 127.02	0.00
アメリカ合衆国合計		1 127.02	0.00
新株引受権合計		1 127.02	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 127.02	0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
指数に係るオプション、従来型			
米ドル			
USD S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	-249.00	-194 880.53	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	249.00	2 292.71	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	-249.00	-324 418.77	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	249.00	703 404.08	0.06
米ドル合計		186 397.49	0.02
指数に係るオプション、従来型合計		186 397.49	0.02
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		186 397.49	0.02
投資有価証券合計		1 082 750 925.99	90.09

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
指数に係る金融先物			
USD MSCI WORLD VALUE FUTURE 17.03.23	1 359.00	4 050 371.83	0.34
USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 17.03.23	1 227.00	3 619 483.36	0.30
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.23	-1 273.00	-3 163 405.00	-0.26
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23	-414.00	-1 178 342.41	-0.10
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.23	4 409.00	7 225 680.22	0.60
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23	-769.00	-3 036 927.40	-0.25
指数に係る金融先物合計		7 516 860.60	0.63
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		7 516 860.60	0.63
派生商品合計		7 516 860.60	0.63
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
USD 444 500 300.00	EUR 411 986 758.23	17.2.2023	-3 115 392.13 -0.26
EUR 430 926 736.01	USD 464 935 000.00	17.2.2023	3 258 613.86 0.27
GBP 27 193 800.00	EUR 30 614 109.32	17.2.2023	190 777.36 0.02
JPY 12 872 406 700.00	EUR 92 641 966.52	17.2.2023	-1 408 151.55 -0.12
CHF 294 071 800.00	EUR 291 940 865.24	17.2.2023	2 955 774.82 0.25
EUR 40 392 819.04	GBP 35 880 000.00	17.2.2023	-251 715.16 -0.02
EUR 40 390 183.97	CHF 40 685 000.00	17.2.2023	-408 933.12 -0.02
EUR 65 097 781.25	JPY 9 045 200 000.00	17.2.2023	989 481.81 0.08
EUR 3 677 106.44	DKK 27 350 000.00	17.2.2023	399.62 0.00
EUR 18 385 084.54	AUD 28 580 000.00	17.2.2023	-150 994.87 -0.01
EUR 37 670 186.55	CAD 54 620 000.00	17.2.2023	14 052.66 0.00
EUR 540 994.88	NOK 5 800 000.00	17.2.2023	6 488.08 0.00
EUR 4 972 065.74	SEK 56 030 000.00	17.2.2023	45 177.61 0.00
EUR 8 103 209.53	HKD 68 785 000.00	17.2.2023	24 486.39 0.00
EUR 1 284 242.73	SGD 1 845 000.00	17.2.2023	-7 372.37 0.00
GBP 525 800.00	EUR 592 024.71	17.2.2023	3 596.70 0.00
CHF 9 093 400.00	EUR 9 092 692.59	17.2.2023	26 213.43 0.00
USD 8 778 600.00	EUR 8 098 619.65	17.2.2023	-23 668.58 0.00
JPY 139 017 700.00	EUR 1 000 508.18	17.2.2023	-15 213.40 0.00
EUR 21 767 124.42	USD 23 665 000.00	17.2.2023	-1 006.85 0.00
EUR 6 357 126.54	AUD 9 935 000.00	17.2.2023	-86 398.62 -0.01
JPY 164 790 400.00	EUR 1 168 481.36	17.2.2023	-521.30 0.00
USD 41 548 277.78	EUR 38 180 000.00	17.2.2023	37 974.42 0.00
GBP 477 400.00	EUR 543 023.15	17.2.2023	-2 228.82 0.00
USD 6 484 200.00	EUR 5 963 971.15	17.2.2023	487.62 0.00
CHF 3 835 500.00	EUR 3 828 276.81	17.2.2023	17 981.36 0.00
EUR 16 032 536.87	USD 17 385 000.00	17.2.2023	41 032.03 0.00
EUR 925 750.28	GBP 815 000.00	17.2.2023	2 525.77 0.00
先渡為替契約合計		2 143 466.77	0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		132 028 649.31	10.99
当座借越およびその他の短期負債		-822.44	0.00
その他の資産および負債		-22 588 446.49	-1.89
純資産総額		1 201 850 633.74	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR	209 584.00	41 513 665.18	4.61
アイルランド合計		41 513 665.18	4.61
ルクセンブルグ			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	363 169.00	41 459 373.04	4.61
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	65 641.00	13 752 445.91	1.53
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	119 770.00	32 184 594.40	3.58
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-12-CAP	2 714 381.00	42 968 651.23	4.77
USD FIDELITY FDS SICAV-EUR HIGH YIELD FUND-RY-ACC-USD (HDG) CAP	3 594 187.00	36 013 753.74	4.00
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC	197 106.00	41 329 186.08	4.59
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	611 570.00	99 221 116.80	11.03
USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST	4 107 786.24	32 287 199.85	3.59
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	13 752 212.36	104 654 336.06	11.63
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM 12 (DIST) USD-DIS	1 317 619.00	104 987 881.92	11.67
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	271 357.00	41 338 525.38	4.59
USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST	1 956 207.00	161 582 698.20	17.95
USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC	172 251.00	23 560 491.78	2.62
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	1 570 410.00	35 942 601.83	3.99
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC	3 932.00	7 496 082.76	0.83
ルクセンブルグ合計		818 778 938.98	90.98
投資信託、オープン・エンド型合計		860 292 604.16	95.59
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			
		860 292 604.16	95.59
投資有価証券合計		860 292 604.16	95.59
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
GBP 17 446 635.52	USD 21 200 000.00	17.2.2023	285 561.29 0.03
CHF 150 821 124.00	USD 164 000 000.00	17.2.2023	423 419.31 0.05
JPY 5 873 417 275.00	USD 44 650 000.00	17.2.2023	605 557.75 0.07
EUR 278 018 530.21	USD 298 000 000.00	17.2.2023	4 244 863.58 0.47
CHF 2 869 986.20	USD 3 100 000.00	17.2.2023	28 825.27 0.00
JPY 118 618 290.00	USD 900 000.00	17.2.2023	13 971.65 0.00
GBP 353 995.71	USD 430 000.00	17.2.2023	5 946.32 0.00
EUR 5 277 958.60	USD 5 700 000.00	17.2.2023	37 876.09 0.01
GBP 1 619 740.10	USD 2 000 000.00	17.2.2023	-5 287.31 0.00
EUR 4 683 939.69	USD 5 100 000.00	17.2.2023	-7 905.20 0.00
CHF 2 480 195.70	USD 2 700 000.00	17.2.2023	3 880.24 0.00
GBP 323 272.29	USD 400 000.00	17.2.2023	-1 889.63 0.00
JPY 103 866 240.00	USD 800 000.00	17.2.2023	304.90 0.00
先渡為替契約合計			5 635 124.26 0.63
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		33 501 417.93	3.72
その他の資産および負債		551 850.67	0.06
純資産総額		899 980 997.02	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	26 321.56	2 933 906.59	5.29
EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR	20 040.52	2 407 668.43	4.34
EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I	25 406.42	2 975 519.08	5.37
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	43 603.64	4 379 183.03	7.90
アイルランド合計		12 696 277.13	22.90
ルクセンブルグ			
EUR AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO-S1-EUR-H	156 399.87	3 600 324.94	6.49
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	24 908.25	3 000 447.55	5.41
EUR LUMYNA FD-SICAV-MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)	2 546.85	281 146.88	0.51
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	33 009.14	6 316 020.90	11.39
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR A ACC- CAPITALISATION	31 190.52	4 081 304.49	7.36
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR B ACC- CAPITALISATION	686.67	84 656.39	0.15
EUR MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP	29 084.71	4 292 321.80	7.74
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	22 800.70	5 012 505.89	9.04
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	63 797.26	7 012 594.93	12.65
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	68 889.43	7 643 282.26	13.79
ルクセンブルグ合計		41 324 606.03	74.53
投資信託、オープン・エンド型合計		54 020 883.16	97.43
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			
		54 020 883.16	97.43
投資有価証券合計		54 020 883.16	97.43
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
JPY 1 732 264 000.00	EUR 12 469 292.21	1.2.2023	-204 206.05 -0.37
JPY 1 667 984 000.00	EUR 11 791 697.80	15.2.2023	28 511.00 0.05
USD 45 769 000.00	EUR 42 102 658.40	14.2.2023	10 841.66 0.02
先渡為替契約合計			-164 853.39 -0.30
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		2 161 004.10	3.90
当座借越およびその他の短期負債		-461 042.20	-0.83
その他の資産および負債		-108 425.78	-0.20
純資産総額		55 447 565.89	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD	31 635 745.00	67 839 691.58	5.57
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	2 903 117.00	29 031 170.00	2.38
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	1 470 561.00	148 948 564.95	12.23
アイルランド合計		245 819 426.53	20.18
ルクセンブルグ			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	1 726 627.00	179 759 136.97	14.76
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	1 363 778.00	142 801 194.38	11.72
USD FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC	214 702.00	24 153 975.00	1.98
USD MULTI MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	1 148 751.00	214 690 074.39	17.62
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	635 037.00	96 741 536.58	7.94
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	777 733.00	71 971 411.82	5.91
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	15 095 769.00	167 200 737.44	13.72
ルクセンブルグ合計		897 318 066.58	73.65
投資信託、オープン・エンド型合計		1 143 137 493.11	93.83
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		1 143 137 493.11	93.83
投資有価証券合計		1 143 137 493.11	93.83
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
CHF 88 000 000.00	USD 95 668 291.94	17.2.2023	268 275.27 0.02
CHF 506 814 155.10	USD 551 100 000.00	17.2.2023	1 422 843.79 0.12
EUR 233 890 085.65	USD 250 700 000.00	17.2.2023	3 571 098.32 0.30
GBP 25 182 407.87	USD 30 600 000.00	17.2.2023	412 178.08 0.03
JPY 7 466 409 060.00	USD 56 760 000.00	17.2.2023	769 797.49 0.06
EUR 4 336 569.46	USD 4 700 000.00	17.2.2023	14 454.98 0.00
JPY 140 703 970.00	USD 1 100 000.00	17.2.2023	-15 854.89 0.00
CHF 10 053 021.00	USD 11 000 000.00	17.2.2023	-40 314.49 0.00
USD 96 215 768.23	CHF 88 000 000.00	17.2.2023	279 201.02 0.02
AUD 142 000 000.00	USD 98 568 164.00	17.2.2023	1 553 775.17 0.13
GBP 487 037.50	USD 600 000.00	3.2.2023	-408.13 0.00
USD 600 000.00	GBP 486 908.25	17.2.2023	371.66 0.00
先渡為替契約合計			8 235 418.27 0.68
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			66 066 290.98 5.42
その他の資産および負債			844 734.21 0.07
純資産総額			1 218 283 936.57 100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

2023年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	32 107 271.00	74 296 225.09	5.96
USD ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC	534 358.00	74 008 583.00	5.93
USD UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	10 620 062.00	211 997 677.64	16.99
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	8 757 061.00	125 015 802.84	10.02
アイルランド合計		485 318 288.57	38.90
ルクセンブルグ			
USD BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL	6 968 001.00	99 363 694.26	7.96
USD MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	1 790 372.00	173 898 832.36	13.94
USD MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	1 308 654.00	117 425 523.42	9.41
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION	1 414 181.00	124 575 204.29	9.99
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	992 143.00	176 849 489.75	14.17
ルクセンブルグ合計		692 112 744.08	55.47
投資信託、オープン・エンド型合計		1 177 431 032.65	94.37
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		1 177 431 032.65	94.37
投資有価証券合計		1 177 431 032.65	94.37
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
CHF 501 204 345.00	USD 545 000 000.00	17.2.2023	1 407 094.66 0.12
EUR 230 624 767.35	USD 247 200 000.00	17.2.2023	3 521 242.55 0.28
JPY 7 153 335 530.00	USD 54 380 000.00	17.2.2023	737 519.16 0.06
GBP 24 556 962.44	USD 29 840 000.00	17.2.2023	401 940.97 0.03
JPY 211 062 832.00	USD 1 630 000.00	17.2.2023	-3 729.34 0.00
CHF 14 803 808.00	USD 16 000 000.00	17.2.2023	138 937.74 0.01
EUR 6 557 352.82	USD 7 100 000.00	17.2.2023	28 755.80 0.00
GBP 698 244.86	USD 850 000.00	17.2.2023	9 889.73 0.00
USD 800 000.00	GBP 645 748.19	17.2.2023	4 760.01 0.00
GBP 645 931.20	USD 800 000.00	2.2.2023	-4 794.10 0.00
CHF 13 892 966.40	USD 15 100 000.00	17.2.2023	45 948.92 0.00
GBP 653 852.77	USD 810 000.00	17.2.2023	-4 779.20 0.00
EUR 6 417 249.57	USD 7 000 000.00	17.2.2023	-23 555.95 0.00
JPY 197 194 768.00	USD 1 520 000.00	17.2.2023	-584.85 0.00
先渡為替契約合計			6 258 646.10 0.50
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			63 584 351.95 5.10
その他の資産および負債			406 712.62 0.03
純資産総額			1 247 680 743.32 100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

5【販売及び買戻しの実績】

2023年2月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年2月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
ハイ・イールド・ アンド・EMボンド	クラスF - acc 投資証券	579,541.8150 (219,698)	430,583.9660 (249,144.8240)	2,823,753.2100 (1,213,098)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	487,413 (487,013)	189,321 (190,495)	926,590 (926,190)
グローバル・ボンド (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	853,587.1580 (326,039.6790)	712,782.9880 (424,666.8830)	4,429,379.8780 (2,085,497.9490)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	794,396 (792,256)	301,487 (302,837)	1,496,498 (1,494,358)
コーポレート・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	607,339.5750 (214,864)	556,869.6860 (294,833)	3,340,185.5360 (1,322,392)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	476,559 (476,559)	236,001 (237,544)	967,318 (967,318)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	178,851.8070 (63,474)	232,171.4700 (116,912.3720)	1,126,155.1390 (392,830.8360)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	52,918 (52,918)	77,111 (78,021)	167,913 (167,913)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	610,904.2010 (259,792)	578,176.1200 (380,499)	2,622,369.6150 (1,479,616)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	742,191 (742,191)	216,982 (216,982)	1,259,024 (1,259,024)
キー・マルチ マネジャー・ ヘッジ・ファンド	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	52,909 (52,187)	83,285.4890 (84,422.4890)	401,211.4900 (397,673.4900)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	51,300 (51,300)	57,411 (57,411)	156,649 (156,649)
サステナブル・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	282,039.3550 (123,586)	785,225.5690 (232,275)	2,696,705.0310 (710,076)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	553,229 (589,129)	105,054 (83,254)	864,612 (883,812)
サステナブル・ エクイティ	クラスF - acc 投資証券	227,641.5510 (92,645)	532,834.5310 (155,104)	1,980,012.3250 (524,460)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	565,663 (607,163)	118,023 (95,123)	865,405 (888,305)

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