

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年4月30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

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド
- グローバル・ボンド（米ドル）
- コーポレート・ボンド
- グローバル・エクイティ
- グローバル・エクイティ
- 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
(Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities
- Key Multi-Manager Hedge Fund
- Sustainable Bonds
- Sustainable Equities)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面投資証券

ハイ・イールド・アンド・EMボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

サステナブル・ボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

サステナブル・エクイティ

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

ハイ・イールド・アンド・EMボンド

クラスF-acc投資証券

10億8,890万米ドル（約1,601億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

894億6,000万円

グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

9億7,370万米ドル（約1,432億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

824億9,000万円

コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

10億7,960万米ドル（約1,588億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

911億1,000万円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

16億2,570万米ドル（約2,391億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,424億8,000万円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

17億570万米ドル（約2,509億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,465億1,000万円

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

11億7,790万米ドル（約1,732億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,050億円

サステナブル・ボンド

クラスF-acc投資証券

9億5,180万米ドル（約1,400億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

813億7,000万円

サステナブル・エクイティ

クラスF-acc投資証券

13億370万米ドル（約1,917億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

800億2,000万円

（注1）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の
2023年10月末日現在の1口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算
出されている。

ハイ・イールド・アンド・ EMボンド	クラスF-acc投資証券	108.89 米 ド ル （ 約 16,014 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	8,946円
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF-acc投資証券	97.37米ドル（約14,320円）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	8,249円
コーポレート・ボンド	クラスF-acc投資証券	107.96 米 ド ル （ 約 15,878 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	9,111円
グローバル・エクイティ	クラスF-acc 米ドルヘッジ投資証券	162.57 米 ド ル （ 約 23,909 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	14,248円
グローバル・エクイティ	クラスF-acc 米ドルヘッジ投資証券	170.57 米 ド ル （ 約 25,086 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	14,651円

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF-acc 米ドルヘッジ投資証券	117.79 米 ド ル （ 約 17,323 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	10,500円
サステナブル・ボンド	クラスF-acc投資証券	95.18米ドル（約13,998円）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	8,137円
サステナブル・エクイティ	クラスF-acc投資証券	130.37 米 ド ル （ 約 19,174 円 ）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	8,002円

（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2023年11月30日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝147.07円）による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2024年1月31日付をもって提出した有価証券届出書（2024年3月15日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なります。

2【訂正箇所および訂正事項】

半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加 または 更新
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	追加 または 更新
5 運用状況	(1) 投資状況	2 外国投資法人の運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員の状況	更新
5 その他			(5) その他	更新
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員の状況		(3) 役員の状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - ハイ・イールド・アンド・EMボンド/グローバル・ボンド(米ドル)/コーポレート・ボンド/グローバル・エクイティ/グローバル・エクイティ / 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)

	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	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 67,630,966.27	- 237,826,847.70	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24
(d) 出資総額 ⁽²⁾	970,219,428.46	817,032,731.45	899,980,997.02	956,096,916.31	975,043,435.22
(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)	2,678,537.8130口 633,340口	2,647,638.73口 668,498口	2,799,706.7880口 700,070口	2,962,653.4430口 835,176口	2,984,062.5420口 679,474口
(f) 純資産額	970,219,428.46	817,032,731.45	308,985,249.29	956,096,916.31	975,043,435.22
(g) 資産総額	982,856,743.15	819,486,710.49	309,404,788.46	957,216,604.13	982,781,931.97
(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)	121.76 10,689円	106.29 9,276円	110.36 9,444円	111.65 9,308円	117.53 9,511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)	- 4.27 - 7.94	- 19.97 - 28.88	4.06 3.70	5.18 - 4.77	5.88 - 1.49
(j) 分配総額	2,679,798.57	2,679,798.57	2,591,282.85	2,591,282.85	2,467,093.33
(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	98.71%	99.70%	99.92%	99.88%	99.21%
(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)	- 2.49% - 2.92%	- 15.67% - 16.33%	- 9.36% - 11.65%	5.04% 0.34%	6.50% 0.71%

(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）

	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	2023年７月末日に 終了する 会計年度末	2024年１月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（１）}	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70
（b）経常利益金額 または経常損失金額	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 15,194,856.13	- 56,864,678.36	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70
（d）出資総額 ^{（２）}	603,805,665.11	555,281,483.82	565,139,261.52	597,882,073.81	603,801,063.74
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券）	4,277,376.4320口	4,173,012.1590口	4,391,384.9100口	4,737,577.1960口	4,932,884.6830口
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1,002,312口	1,087,554口	1,126,188口	1,445,170口	1,232,072口
（f）純資産額	603,805,665.11	555,281,483.82	565,139,261.52	597,882,073.81	603,801,063.74
（g）資産総額	606,333,073.95	556,206,176.90	565,888,851.12	598,929,735.81	607,330,965.09
（h）１口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券）	114.91	109.29	106.05	103.21	103.88
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	10,494円	9,904円	9,388円	8,884円	8,659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）	- 2.05	- 7.87	- 2.94	- 5.39	0.75
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 6.04	- 20.77	- 1.49	- 11.01	- 4.44
（j）分配総額	298,065.09	298,065.09	302,472.04	302,472.04	482,467.52
（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	99.58%	99.83%	99.87%	99.83%	99.42%
（m）自己資本利益率 ^{（３）} （クラスF - acc投資証券）	- 2.23%	- 6.58%	- 7.71%	- 5.56%	- 2.05%
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 2.70%	- 7.53%	- 10.54%	- 10.30%	- 7.77%

（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）

	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	2023年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2024年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 33,423,844.69	- 90,401,077.41	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	689,501,989.80	621,827,051.16	643,419,997.95	681,780,398.12	697,420,298.23
（ 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）	3,303,426.5000口 735,560口	3,183,226.1300口 717,786口	3,319,614.0630口 741,490口	3,465,256.7010口 820,674口	3,477,363.3360口 661,249口
（ f ）純資産額	689,501,989.80	621,827,051.16	643,419,997.95	681,780,398.12	697,420,298.23
（ g ）資産総額	696,167,157.34	622,865,911.79	643,974,277.96	683,071,362.82	702,142,030.11
（ 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）	116.63 10,556円	109.78 9,863円	108.67 9,555円	109.51 9,378円	114.62 9,527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）	- 3.83 - 7.71	- 11.07 - 24.16	- 1.01 0.09	- 0.11 - 8.42	5.12 - 1.81
（ j ）分配総額	792,619.79	792,619.79	なし	なし	584,934.26
（ 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	99.04%	99.83%	99.91%	99.81%	99.33%
（ 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）	- 2.71% - 3.12%	- 8.86% - 9.74%	- 6.83% - 9.48%	- 0.25% - 4.92%	5.48% - 0.29%

（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）

	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	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17
（b）経常利益金額 または経常損失金額	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	56,946,495.91	48,614,268.20	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17
（d）出資総額 ^{（2）}	559,350,156.09	516,291,367.42	493,440,688.81	516,570,152.79	517,982,301.55
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	1,203,020.6420口	1,117,754.9760口	1,120,854.4690口	1,150,969.9990口	1,108,415.8200口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	203,511口	158,354口	168,279口	174,180口	145,125口
（f）純資産額	559,350,156.09	516,291,367.42	493,440,688.81	516,570,152.79	517,982,301.55
（g）資産総額	561,343,162.37	527,543,542.10	493,945,612.03	517,779,969.26	519,914,671.73
（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）	172.61米ドル	164.13米ドル	165.41米ドル	174.23米ドル	183.38米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	16,133円	15,305円	15,072円	15,490円	15,822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）	20.77	29.40	- 8.59	- 2.56	10.86
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	11.32	1.70	- 5.09	- 12.75	- 0.54
（j）分配総額	147,732.94	147,732.94	172,130.16	172,130.16	291,566.59
（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	99.64%	97.87%	99.90%	99.77%	99.63%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	24.84%	2.88%	- 4.17%	6.15%	10.86%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	24.66%	2.65%	- 6.58%	1.21%	4.98%

（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）

	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	2023年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2024年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57
（ c ）当期純利益金額または 当期純損失金額	81,884,988.73	64,833,194.91	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	1,163,418,700.87	1,196,076,744.05	1,201,850,633.74	1,331,145,545.03	1,373,945,080.38
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	2,562,280.8280口	2,485,007.6810口	2,602,494.3300口	2,735,468.4910口	2,824,527.4610口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	731,859口	880,517口	882,550口	1,131,572口	931,344口
（ f ）純資産額	1,163,418,700.87	1,196,076,744.05	1,201,850,633.74	1,331,145,545.03	1,373,945,080.38
（ g ）資産総額	1,165,988,619.01	1,209,641,520.38	1,226,662,933.44	1,343,449,454.94	1,377,428,747.54
（ 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）	179.32米ドル	169.18米ドル	170.87米ドル	183.80米ドル	193.01米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	16,441円	15,451円	15,248円	16,014円	16,318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）	15.47	22.17	- 8.15	1.61	10.92
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	6.32	- 6.83	- 5.55	- 10.56	- 0.67
（ j ）分配総額	515,409.36	515,409.36	664,123.19	664,123.19	1,043,022.08
（ 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%	98.88%	97.98%	99.08%	99.75%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	20.28%	- 0.97%	- 4.71%	8.64%	12.96%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	20.12%	- 1.35%	- 7.26%	3.64%	7.02%

（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）

	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	2023年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2024年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	2,142,555.63	4,193,946.03	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	61,691,193.50	62,115,996.95	55,447,565.89	52,294,824.41	51,864,723.37
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	437,033.9790口	421,746.8880口	400,340.4900口	382,287.4900口	364,098.3270口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	162,760口	170,686口	157,068口	168,850口	155,811口
（ f ）純資産額	61,691,193.50	62,115,996.95	55,447,565.89	52,294,824.41	51,864,723.37
（ g ）資産総額	62,011,375.72	62,721,157.36	56,182,023.25	52,414,391.63	52,076,722.71
（ 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）	116.83米ドル	113.85米ドル	114.27米ドル	116.24米ドル	121.87米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	11,100円	10,764円	10,607円	10,515円	10,702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）	5.04	12.67	- 6.18	- 6.24	6.97
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	0.00	- 5.99	- 4.39	- 11.56	0.26
（ 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	99.48%	99.04%	98.69%	99.77%	99.59%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	2.48%	- 3.16%	- 2.19%	2.10%	6.65%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2.15%	- 3.74%	- 4.44%	- 2.31%	0.90%

（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）

	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	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43
（b）経常利益金額または 経常損失金額	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	- 61,198,726.62	- 198,064,360.02	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43
（d）出資総額 ^{（2）}	1,258,356,604.68	1,234,908,982.37	1,218,283,936.57	1,261,670,885.98	1,259,890,917.67
（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）	3,136,338.6620口 332,097口	3,017,433.7500口 904,839口	2,693,745.0310口 898,186口	2,602,443.6470口 838,423口	2,475,651.4800口 747,463口
（f）純資産額	1,258,356,604.68	1,234,908,982.37	1,218,283,936.57	1,261,670,885.98	1,259,890,917.67
（g）資産総額	1,276,225,357.55	1,236,599,549.31	1,219,950,569.59	1,264,761,739.39	1,270,903,870.36
（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）	105.34 9,667円	99.24 9,042円	98.05 8,744円	97.90 8,496円	100.42 8,450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）	- 2.18 - 4.84	- 8.89 - 14.61	- 1.67 - 0.33	- 1.89 - 8.07	2.34 - 2.51
（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	98.60%	99.86%	99.86%	99.76%	99.13%
（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）	- 1.08% - 3.33%	- 7.68% - 9.58%	- 6.92% - 9.55%	- 1.35% - 6.04%	2.42% - 3.36%

（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）

	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	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48
（b）経常利益金額または 経常損失金額	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	- 85,287,921.05	- 245,434,913.43	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48
（d）出資総額 ^{（2）}	1,221,227,519.12	1,205,280,680.93	1,247,680,743.32	1,348,616,566.38	1,330,254,132.30
（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）	2,232,993.5780口 329,585口	2,181,139.2940口 903,212口	1,979,958.9290口 905,555口	1,892,942.8150口 838,326口	1,753,249.4340口 741,801口
（f）純資産額	1,221,227,519.12	1,205,280,680.93	1,247,680,743.32	1,348,616,566.38	1,330,254,132.30
（g）資産総額	1,239,964,729.25	1,206,862,276.50	1,249,382,969.17	1,353,057,252.29	1,342,084,718.26
（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）	143.67 9,429円	132.93 8,663円	135.99 8,683円	144.10 8,983円	150.04 9,062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）	- 5.94 - 7.19	- 17.78 - 17.39	2.38 2.20	10.62 - 1.43	5.36 - 1.95
（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	98.49%	99.87%	99.86%	99.67%	99.12%
（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）	8.26% - 5.71%	- 10.60% - 13.37%	- 5.35% - 7.91%	8.40% 3.69%	10.33% 4.36%

（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

2024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)	
2024年2月末日	982,206,216.80	147,989	クラスF - acc投資証券	3,009,661.7590
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	686,737

(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)	
2024年2月末日	608,676,499.29	91,709	クラスF - acc投資証券	5,069,654.4780
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1,269,979

(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)	
2024年2月末日	691,099,195.67	104,128	クラスF - acc投資証券	3,498,193.0950
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	665,243

(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)	
2024年2月末日	538,361,943.55	87,888	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	1,104,857.0180
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	143,900

(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)	
2024年2月末日	1,420,281,866.01	231,861	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	2,807,253.8030
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	921,319

(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)	
2024年2月末日	52,895,858.86	8,635	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	365,423.3270
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	156,871

（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）	
2024年2月末日	1,239,542,468.31	186,762	クラスF - acc投資証券	2,465,542.4140
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	742,690

（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）	
2024年2月末日	1,328,728,951.84	200,200	クラスF - acc投資証券	1,710,835.2830
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	734,167

（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、2024年2月29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＝150.67円、1ユーロ＝163.25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

（2024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	ディレクター、スイス	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 マネージング・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
クリスティアン・マウラー （Christian Maurer）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSアセット・マネジメント・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。

[次へ](#)

２ 外国投資法人の運用状況

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

（2024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	903,087,555.69	91.85
	アイルランド	35,541,332.11	3.61
	小計	938,628,887.80	95.46
ポートフォリオ合計		938,628,887.80	95.46
現金・その他資産（負債控除後）		44,609,848.50	4.54
資産総額		983,238,736.30	100.00
負債総額		1,032,519.50	0.11
合計 （純資産総額）		982,206,216.80 （約147,989百万円）	99.89

（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））

（2024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	498,471,268.81	81.82
	アイルランド	80,797,371.02	13.26
	小計	579,268,639.83	95.08
ポートフォリオ合計		579,268,639.83	95.08
現金・その他資産（負債控除後）		29,990,431.25	4.92
資産総額		609,259,071.08	100.00
負債総額		582,571.79	0.10
合計 （純資産総額）		608,676,499.29 （約91,709百万円）	99.90

（コーポレート・ボンド）

（2024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	542,895,849.77	78.48
	アイルランド	124,426,548.68	17.99
	小計	667,322,398.45	96.46
ポートフォリオ合計		667,322,398.45	96.46
現金・その他資産（負債控除後）		24,457,974.45	3.54
資産総額		691,780,372.90	100.00
負債総額		681,177.23	0.10
合計 （純資産総額）		691,099,195.67 （約104,128百万円）	99.90

（グローバル・エクイティ）

（2024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	337,712,461.61	61.77
	日本	30,214,667.90	5.53
	イギリス	17,458,862.52	3.19
	フランス	14,836,901.38	2.71
	カナダ	14,692,720.18	2.69
	スイス	14,448,316.23	2.64
	ドイツ	11,019,604.15	2.02
	オーストラリア	9,071,350.55	1.66
	オランダ	7,955,312.38	1.46
	アイルランド	6,100,350.44	1.12
	デンマーク	4,552,762.68	0.83
	スウェーデン	4,003,253.83	0.73
	スペイン	3,156,827.26	0.58
	香港	2,632,853.50	0.48
	イタリア	2,539,468.06	0.46
	シンガポール	1,511,999.02	0.28
	フィンランド	1,357,198.63	0.25
	イスラエル	1,016,196.99	0.19
	ベルギー	1,001,691.75	0.18
	ノルウェー	777,608.09	0.14
	ウルグアイ	543,977.91	0.10
	バミューダ	467,050.11	0.09
	ニュージーランド	372,653.54	0.07
	ルクセンブルグ	271,755.58	0.05

	オーストリア	229,478.16	0.04
	ポルトガル	206,659.49	0.04
	マン島	51,845.87	0.01
	マカオ	24,216.42	0.00
	中国	19,782.84	0.00
	小計	488,247,827.07	89.31
投資信託	米国	301,488.61	0.06
	シンガポール	128,314.51	0.02
	イギリス	120,581.08	0.02
	カナダ	29,827.53	0.01
	小計	580,211.73	0.11
従来型オプション	米国	7,609.86	0.00
ワラント	カナダ	0.01	0.00
ポートフォリオ合計		488,835,648.67	89.41
現金・その他資産（負債控除後）		57,874,577.17	10.59
資産総額		546,710,225.84	100.00
負債総額		8,348,282.29	1.53
合計 （純資産総額）		538,361,943.55 （約87,888百万円）	98.47

（グローバル・エクイティ ）

（ 2024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	907,431,192.86	63.14
	日本	81,153,267.96	5.65
	イギリス	47,100,412.64	3.28
	フランス	39,819,775.71	2.77
	カナダ	39,572,588.44	2.75
	スイス	38,583,893.98	2.68
	ドイツ	29,463,728.44	2.05
	オーストラリア	24,406,168.57	1.70
	オランダ	21,917,953.43	1.53
	アイルランド	16,100,818.18	1.12
	デンマーク	12,454,536.83	0.87
	スウェーデン	10,969,122.34	0.76
	スペイン	8,288,823.18	0.58
	イタリア	6,953,011.88	0.48
	香港	6,365,762.82	0.44
	シンガポール	4,046,353.90	0.28
	フィンランド	3,555,498.98	0.25
	イスラエル	2,818,499.81	0.20
	ベルギー	2,716,805.59	0.19
	ノルウェー	2,079,421.62	0.14
	ウルグアイ	1,528,740.10	0.11
	バミューダ	1,181,062.17	0.08
	ニュージーランド	861,806.88	0.06
	ポルトガル	671,405.16	0.05
	ルクセンブルグ	581,865.54	0.04
	オーストリア	538,106.40	0.04
	マン島	153,328.46	0.01
	中国	143,425.59	0.01
	マカオ	126,346.56	0.01
	小計	1,311,583,724.02	91.26
投資信託	米国	863,899.39	0.06
	イギリス	295,108.40	0.02
	シンガポール	181,490.70	0.01
	カナダ	178,137.16	0.01
	小計	1,518,635.65	0.11
従来型オプション	米国	10,479.14	0.00
ワラント	カナダ	0.03	0.00
ポートフォリオ合計		1,313,112,838.84	91.37

現金・その他資産（負債控除後）	124,056,636.97	8.63
資産総額	1,437,169,475.81	100.00
負債総額	16,887,609.80	1.18
合計 （純資産総額）	1,420,281,866.01 （約231,861百万円）	98.82

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（2024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	38,989,038.48	73.60
	アイルランド	12,292,498.38	23.20
	小計	51,281,536.86	96.80
ポートフォリオ合計		51,281,536.86	96.80
現金・その他資産（負債控除後）		1,695,312.17	3.20
資産総額		52,976,849.03	100.00
負債総額		80,990.17	0.15
合計 （純資産総額）		52,895,858.86 （約8,635百万円）	99.85

（サステナブル・ボンド）

（2024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	884,405,750.17	71.05
	アイルランド	304,001,126.79	24.42
	小計	1,188,406,876.96	95.48
ポートフォリオ合計		1,188,406,876.96	95.48
現金・その他資産（負債控除後）		56,283,048.84	4.52
資産総額		1,244,689,925.80	100.00
負債総額		5,147,457.49	0.41
合計 （純資産総額）		1,239,542,468.31 （約186,762百万円）	99.59

（サステナブル・エクイティ）

（2024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	816,936,838.01	61.19
	アイルランド	451,521,644.19	33.82
	小計	1,268,458,482.20	95.01
ポートフォリオ合計		1,268,458,482.20	95.01
現金・その他資産（負債控除後）		66,596,125.84	4.99
資産総額		1,335,054,608.04	100.00
負債総額		6,325,656.20	0.47
合計 （純資産総額）		1,328,728,951.84 （約200,200百万円）	99.53

(2) 運用実績

純資産等の推移

2024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
2023年3月末日	918,209	138,347	916,188	138,042	108.39	16,331	9,203
4月末日	936,756	141,141	935,641	140,973	108.97	16,419	9,214
5月末日	910,322	137,158	906,927	136,647	108.37	16,328	9,115
6月末日	931,639	140,370	929,657	140,071	110.12	16,592	9,220
7月末日	957,217	144,224	956,097	144,055	111.65	16,822	9,308
8月末日	940,227	141,664	938,627	141,423	111.12	16,742	9,218
9月末日	915,643	137,960	913,091	137,575	109.54	16,504	9,047
10月末日	900,262	135,642	897,726	135,260	108.89	16,406	8,946
11月末日	946,966	142,679	945,178	142,410	113.47	17,097	9,275
12月末日	989,396	149,072	986,872	148,692	117.69	17,732	9,570
2024年1月末日	982,782	148,076	975,043	146,910	117.53	17,708	9,511
2月末日	983,239	148,145	982,206	147,989	118.14	17,800	9,521

(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
2023年3月末日	597,336	90,001	596,241	89,836	104.91	15,807	9,203
4月末日	599,411	90,313	598,746	90,213	104.87	15,801	9,161
5月末日	582,476	87,762	579,858	87,367	102.40	15,429	8,896
6月末日	586,420	88,356	585,652	88,240	102.18	15,395	8,835
7月末日	598,930	90,241	597,882	90,083	103.21	15,551	8,884
8月末日	588,601	88,685	586,765	88,408	101.35	15,270	8,677
9月末日	578,273	87,128	577,411	86,999	98.68	14,868	8,405
10月末日	567,149	85,452	565,104	85,144	97.37	14,671	8,249
11月末日	586,510	88,369	585,233	88,177	101.18	15,245	8,528
12月末日	609,075	91,769	606,069	91,316	104.61	15,762	8,768
2024年1月末日	607,331	91,507	603,801	90,975	103.88	15,652	8,659
2月末日	609,259	91,797	608,676	91,709	102.18	15,395	8,478

（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
2023年3月末日	670,821	101,073	669,312	100,845	108.30	16,318	9,441
4月末日	688,071	103,672	687,236	103,546	109.06	16,432	9,470
5月末日	678,032	102,159	674,371	101,607	108.81	16,394	9,401
6月末日	667,685	100,600	666,739	100,458	108.63	16,367	9,343
7月末日	683,071	102,918	681,780	102,724	109.51	16,500	9,378
8月末日	675,832	101,828	674,515	101,629	109.53	16,503	9,335
9月末日	664,269	100,085	662,416	99,806	108.29	16,316	9,189
10月末日	655,411	98,751	653,031	98,392	107.96	16,266	9,111
11月末日	679,977	102,452	679,070	102,315	111.42	16,788	9,358
12月末日	702,889	105,904	701,455	105,688	114.35	17,229	9,553
2024年1月末日	702,142	105,792	697,420	105,080	114.62	17,270	9,527
2月末日	691,780	104,230	691,099	104,128	113.80	17,146	9,417

（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
2023年3月末日	489,553	79,920	487,796	79,633	161.82	24,381	14,639
4月末日	489,508	79,912	489,086	79,843	161.98	24,406	14,599
5月末日	496,567	81,065	492,996	80,482	162.36	24,463	14,566
6月末日	505,186	82,472	503,567	82,207	168.58	25,400	15,061
7月末日	517,780	84,528	516,570	84,330	174.23	26,251	15,490
8月末日	508,862	83,072	506,763	82,729	171.09	25,778	15,141
9月末日	497,360	81,194	494,649	80,751	167.54	25,243	14,762
10月末日	478,336	78,088	473,645	77,323	162.57	24,494	14,248
11月末日	507,245	82,808	493,089	80,497	173.25	26,104	15,111
12月末日	518,807	84,695	509,378	83,156	180.68	27,223	15,677
2024年1月末日	519,915	84,876	517,982	84,561	183.38	27,630	15,822
2月末日	546,710	89,250	538,362	87,888	192.41	28,990	16,532

（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
2023年3月末日	1,247,351	203,630	1,240,737	202,550	169.22	25,496	15,004
4月末日	1,237,861	202,081	1,237,016	201,943	170.24	25,650	15,042
5月末日	1,266,907	206,823	1,261,657	205,966	170.40	25,674	14,982
6月末日	1,289,160	210,455	1,286,169	209,967	178.21	26,851	15,599
7月末日	1,343,449	219,318	1,331,146	217,310	183.80	27,693	16,014
8月末日	1,311,790	214,150	1,307,189	213,399	180.35	27,173	15,641
9月末日	1,296,226	211,609	1,292,954	211,075	175.50	26,443	15,153
10月末日	1,256,561	205,134	1,249,648	204,005	170.57	25,700	14,651
11月末日	1,312,119	214,203	1,309,695	213,808	182.77	27,538	15,619
12月末日	1,367,850	223,302	1,350,791	220,517	190.29	28,671	16,176
2024年1月末日	1,377,429	224,865	1,373,945	224,297	193.01	29,081	16,318
2月末日	1,437,169	234,618	1,420,282	231,861	202.27	30,476	17,030

（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
2023年3月末日	54,415	8,883	54,260	8,858	113.62	17,119	10,466
4月末日	53,491	8,732	53,438	8,724	114.39	17,235	10,492
5月末日	54,646	8,921	54,551	8,905	114.55	17,259	10,456
6月末日	52,618	8,590	51,646	8,431	115.64	17,423	10,507
7月末日	52,414	8,557	52,295	8,537	116.24	17,514	10,515
8月末日	53,116	8,671	53,021	8,656	116.73	17,588	10,507
9月末日	53,758	8,776	53,626	8,754	117.44	17,695	10,525
10月末日	53,512	8,736	53,445	8,725	117.79	17,747	10,500
11月末日	52,527	8,575	51,429	8,396	119.36	17,984	10,587
12月末日	51,568	8,418	51,450	8,399	120.45	18,148	10,627
2024年1月末日	52,077	8,502	51,865	8,467	121.87	18,362	10,702
2月末日	52,977	8,648	52,896	8,635	124.00	18,683	10,841

（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
2023年3月末日	1,220,823	183,941	1,218,402	183,577	97.89	14,749	8,655
4月末日	1,244,415	187,496	1,241,951	187,125	98.39	14,824	8,662
5月末日	1,203,774	181,373	1,201,985	181,103	97.51	14,692	8,539
6月末日	1,225,939	184,712	1,223,746	184,382	97.39	14,674	8,489
7月末日	1,264,762	190,562	1,261,671	190,096	97.90	14,751	8,496
8月末日	1,240,179	186,858	1,237,642	186,476	97.42	14,678	8,410
9月末日	1,181,897	178,076	1,178,324	177,538	95.64	14,410	8,218
10月末日	1,156,134	174,195	1,154,585	173,961	95.18	14,341	8,137
11月末日	1,221,879	184,101	1,219,074	183,678	97.92	14,754	8,328
12月末日	1,279,591	192,796	1,272,115	191,670	100.56	15,151	8,506
2024年1月末日	1,270,904	191,487	1,259,891	189,828	100.42	15,130	8,450
2月末日	1,244,690	187,537	1,239,542	186,762	99.43	14,981	8,328

（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
2023年3月末日	1,239,813	186,803	1,237,656	186,478	134.01	20,191	8,501
4月末日	1,268,346	191,102	1,265,862	190,727	135.23	20,375	8,543
5月末日	1,238,160	186,554	1,236,434	186,294	135.47	20,411	8,515
6月末日	1,296,871	195,400	1,294,545	195,049	140.16	21,118	8,770
7月末日	1,353,057	203,865	1,348,617	203,196	144.10	21,712	8,983
8月末日	1,302,300	196,218	1,300,230	195,906	141.38	21,302	8,765
9月末日	1,211,258	182,500	1,207,590	181,948	135.83	20,466	8,381
10月末日	1,143,476	172,288	1,141,964	172,060	130.37	19,643	8,002
11月末日	1,272,722	191,761	1,271,085	191,514	141.39	21,303	8,639
12月末日	1,345,708	202,758	1,343,384	202,408	148.90	22,435	9,045
2024年1月末日	1,342,085	202,212	1,330,254	200,429	150.04	22,607	9,062
2月末日	1,335,055	201,153	1,328,729	200,200	154.56	23,288	9,295

分配の推移

該当事項なし。

自己資本利益率（収益率）の推移

2024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	9.17
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	3.22
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF - acc投資証券	- 0.27
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 6.11
コーポレート・ボンド	クラスF - acc投資証券	6.38
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	0.53
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	18.82
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	12.45
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	20.86
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	14.38
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	8.63
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2.70
サステナブル・ボンド	クラスF - acc投資証券	3.40
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 2.46
サステナブル・エクイティ	クラスF - acc投資証券	15.41
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	9.08

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2024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 = 2023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、2024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。

[次へ](#)

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

2024年2月末日現在の株主資本総額は、13,738,000ユーロ(約22億円)

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

2024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17億円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2024年2月29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=171.47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

2024年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約8,574万円)

(2) 大株主の状況

U B S ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

(2024年 2 月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
U B S アセット・マネジメン ト・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,869	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

(2024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・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

U B S アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

(2024年 2 月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
U B S アセット・マネジメン ト・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ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

（2024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 ディレクター/ ボード・メンバー	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)	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

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2024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 (2023年11月30日現在)
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1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
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリストフ・ブルーナー (Christoph Brunner)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ピーター・ディレンディンガー (Peter Derendinger)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1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）

（2024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 (Miederhoff Markus)	ヴァイス・チェアマン	2019年6月20日就任	該当なし
ケッター・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・ガイレー (Saliba Gaylee)	ディレクター/ ボード・メンバー	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・イボンヌ (Stillhart Yvonne)	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。

2024年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、404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	404	430,261,393.67オーストラリア・ドル
			3,234,404,739.20カナダ・ドル
			15,495,368,126.37スイス・フラン
			2,123,070,878.14中国元
			2,840,687,384.08デンマーク・クローネ
			51,864,273,025.71ユーロ
			1,813,268,280.91英ポンド
			291,779,405.56香港ドル
			683,834,147,982.35日本円
			27,421,048.73シンガポール・ドル
			116,467,951,881.05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。

2024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	4,986,019,039
2	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する投資法人	2019年5月13日	1,227,860,234
3	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,183,055,092
4	Global Opportunities Access - Sustainable Bonds	変動資本を有する投資法人	2019年5月13日	1,145,444,225
5	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1991年9月10日	1,101,639,661
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	907,643,318
7	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD)	契約型投資信託	1991年9月10日	640,491,831
8	Global Opportunities Access - Corporate Bonds	変動資本を有する投資法人	2015年2月18日	638,635,305
9	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)	契約型投資信託	1994年7月1日	604,178,340
10	Global Opportunities Access - Global Bonds USD	変動資本を有する投資法人	2015年2月18日	562,469,620

（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）

2024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	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	3,969,959,848
2	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	3,675,789,154
3	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月25日	3,045,048,408
4	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月9日	2,536,162,396
5	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	2,534,131,704
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	2,058,568,463
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	1,899,897,519
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	1,809,022,922
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	1,420,281,866
10	UBS (Lux) Equity Sicav - US Income Sustainable (USD)	変動資本を有する投資法人	2015年3月4日	1,229,433,265

(注) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

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

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

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - 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、2024年2月29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＝150.67円、1ユーロ＝163.25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

	2024年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	614,789,681.71	92,630,361
投資有価証券、未実現評価（損）益	57,264,027.54	8,627,971
投資有価証券合計（注 1）	672,053,709.25	101,258,332
現金預金、要求払預金および預託金勘定	29,439,882.67	4,435,707
発行未収金	648,438.19	97,700
資産合計	702,142,030.11	105,791,740
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注 1）	(2,640,087.64)	(397,782)
買戻未払金	(1,781,725.95)	(268,453)
報酬引当金（注 2）	(283,468.17)	(42,710)
年次税引当金（注 3）	(1,281.32)	(193)
その他の手数料および報酬引当金（注 2）	(15,168.80)	(2,285)
引当金合計	(299,918.29)	(45,189)
負債合計	(4,721,731.88)	(711,423)
期末現在純資産	697,420,298.23	105,080,316

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
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産計算書

	2024年 1 月31日現在	
	（米ドル）	（千円）
資 産		
投資有価証券、取得価額	577,517,467.08	87,014,557
投資有価証券、未実現評価（損）益	(1,817,226.23)	(273,801)
投資有価証券合計（注１）	575,700,240.85	86,740,755
現金預金、要求払預金および預託金勘定	26,286,595.14	3,960,601
その他の流動資産（マージン）	382,612.65	57,648
発行未収金	3,372,306.85	508,105
その他の資産	19,279.19	2,905
金融先物に係る未実現利益（注１）	1,569,930.41	236,541
資産合計	607,330,965.09	91,506,557
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(2,437,801.79)	(367,304)
買戻未払金	(829,104.26)	(124,921)
報酬引当金（注２）	(241,803.85)	(36,433)
年次税引当金（注３）	(3,872.19)	(583)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(17,319.26)	(2,609)
引当金合計	(262,995.30)	(39,626)
負債合計	(3,529,901.35)	(531,850)
期末現在純資産	603,801,063.74	90,974,706

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

	2024年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	286,774,715.80	46,815,972
投資有価証券、未実現評価（損）益	189,568,931.70	30,947,128
投資有価証券合計（注 1）	476,343,647.50	77,763,100
現金預金、要求払預金および預託金勘定	16,465,007.29	2,687,912
その他の流動資産（マージン）	25,913,168.59	4,230,325
有価証券売却未収金（注 1）	14,198.52	2,318
発行未収金	442,804.88	72,288
配当金に係る未収金	311,928.02	50,922
その他の未収金	267,689.00	43,700
先渡為替契約に係る未実現利益（注 1）	156,227.93	25,504
資産合計	519,914,671.73	84,876,070
負 債		
金融先物に係る未実現損失（注 1）	(1,281,877.58)	(209,267)
当座借越	(1,711.48)	(279)
買戻未払金	(376,529.26)	(61,468)
報酬引当金（注 2）	(255,499.93)	(41,710)
年次税引当金（注 3）	(4,411.39)	(720)
その他の手数料および報酬引当金（注 2）	(12,340.54)	(2,015)
引当金合計	(272,251.86)	(44,445)
負債合計	(1,932,370.18)	(315,459)
期末現在純資産	517,982,301.55	84,560,611

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

	2024年 1 月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	788,656,080.66	128,748,105
投資有価証券、未実現評価（損）益	470,753,434.20	76,850,498
投資有価証券合計（注１）	1,259,409,514.86	205,598,603
現金預金、要求払預金および預託金勘定	77,098,782.93	12,586,376
その他の流動資産（マージン）	38,073,740.82	6,215,538
有価証券売却未収金（注１）	7,345.05	1,199
発行未収金	720,509.31	117,623
配当金に係る未収金	819,521.09	133,787
その他の資産	32,947.82	5,379
その他の未収金	558,178.60	91,123
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	708,207.06	115,615
資産合計	1,377,428,747.54	224,865,243
負 債		
金融先物に係る未実現損失（注１）	(2,399,539.29)	(391,725)
買戻未払金	(364,946.29)	(59,577)
報酬引当金（注２）	(674,986.99)	(110,192)
年次税引当金（注３）	(11,701.18)	(1,910)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(32,493.41)	(5,305)
引当金合計	(719,181.58)	(117,406)
負債合計	(3,483,667.16)	(568,709)
期末現在純資産	1,373,945,080.38	224,296,534

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

	2024年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	983,086,657.04	148,121,667
投資有価証券、未実現評価（損）益	(49,819,362.97)	(7,506,283)
投資有価証券合計（注１）	933,267,294.07	140,615,383
現金預金、要求払預金および預託金勘定	48,207,766.93	7,263,464
発行未収金	1,296,481.15	195,341
流動資産に係る未収利息	10,389.82	1,565
資産合計	982,781,931.97	148,075,754
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(5,280,154.50)	(795,561)
買戻未払金	(2,029,648.85)	(305,807)
報酬引当金（注２）	(407,606.50)	(61,414)
年次税引当金（注３）	(3,749.38)	(565)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(17,337.52)	(2,612)
引当金合計	(428,693.40)	(64,591)
負債合計	(7,738,496.75)	(1,165,959)
期末現在純資産	975,043,435.22	146,909,794

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

	2024年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	43,125,028.80	7,040,161
投資有価証券、未実現評価（損）益	7,266,542.26	1,186,263
投資有価証券合計（注１）	50,391,571.06	8,226,424
現金預金、要求払預金および預託金勘定	1,685,151.65	275,101
資産合計	52,076,722.71	8,501,525
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(165,149.08)	(26,961)
当座借越	(91.82)	(15)
報酬引当金（注２）	(41,331.08)	(6,747)
年次税引当金（注３）	(117.50)	(19)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(5,309.86)	(867)
引当金合計	(46,758.44)	(7,633)
負債合計	(211,999.34)	(34,609)
期末現在純資産	51,864,723.37	8,466,916

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

	2024年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,183,804,105.19	178,363,765
投資有価証券、未実現評価（損）益	13,884,243.31	2,091,939
投資有価証券合計（注１）	1,197,688,348.50	180,455,703
現金預金、要求払預金および預託金勘定	66,637,253.86	10,040,235
その他の流動資産（マージン）	559,742.79	84,336
発行未収金	4,136,605.64	623,262
その他の資産	43,731.59	6,589
金融先物に係る未実現利益（注１）	1,838,187.98	276,960
資産合計	1,270,903,870.36	191,487,086
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(9,857,333.16)	(1,485,204)
買戻未払金	(586,445.97)	(88,360)
定率報酬引当金（注２）	(541,315.20)	(81,560)
年次税引当金（注３）	(3,123.77)	(471)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(24,734.59)	(3,727)
引当金合計	(569,173.56)	(85,757)
負債合計	(11,012,952.69)	(1,659,322)
期末現在純資産	1,259,890,917.67	189,827,765

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

	2024年 1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,140,429,831.43	171,828,563
投資有価証券、未実現評価（損）益	110,961,016.01	16,718,496
投資有価証券合計（注１）	1,251,390,847.44	188,547,059
現金預金、要求払預金および預託金勘定	87,278,920.36	13,150,315
発行未収金	3,375,958.98	508,656
その他の資産	38,991.48	5,875
資産合計	1,342,084,718.26	202,211,905
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注１）	(9,970,865.66)	(1,502,310)
買戻未払金	(1,260,083.34)	(189,857)
定率報酬引当金（注２）	(568,969.89)	(85,727)
年次税引当金（注３）	(4,510.09)	(680)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(26,156.98)	(3,941)
引当金合計	(599,636.96)	(90,347)
負債合計	(11,830,585.96)	(1,782,514)
期末現在純資産	1,330,254,132.30	200,429,390

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	228,801.09	34,473
収益合計	228,801.09	34,473
費 用		
定率報酬（注 2）	(1,650,498.26)	(248,681)
年次税（注 3）	(7,250.83)	(1,092)
その他の手数料および報酬（注 2）	(27,963.33)	(4,213)
当座借越に係る利息	(671.14)	(101)
費用合計	(1,686,383.56)	(254,087)
投資純（損）益	(1,457,582.47)	(219,614)
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	527,718.69	79,511
先渡為替契約に係る実現（損）益	2,984,837.47	449,725
為替差（損）益	(856,117.04)	(128,991)
実現（損）益合計	2,656,439.12	400,246
当期実現純（損）益	1,198,856.65	180,632
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	31,777,277.53	4,787,882
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(7,229,299.21)	(1,089,239)
未実現評価（損）益の変動合計	24,547,978.32	3,698,644
運用の結果による純資産の純増（減）	25,746,834.97	3,879,276

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2023年8月1日 至2024年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	439,012.86	66,146
配当金	4,379,787.57	659,903
収益合計	4,818,800.43	726,049
費 用		
定率報酬（注２）	(1,420,764.23)	(214,067)
年次税（注３）	(9,104.62)	(1,372)
その他の手数料および報酬（注２）	(21,361.45)	(3,219)
当座借越に係る利息	(6,680.27)	(1,007)
費用合計	(1,457,910.57)	(219,663)
投資純（損）益	3,360,889.86	506,385
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	(2,695,981.16)	(406,203)
金融先物に係る実現（損）益	(825,876.35)	(124,435)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(14,591,966.81)	(2,198,572)
為替差（損）益	(519,850.89)	(78,326)
実現（損）益合計	(18,633,675.21)	(2,807,536)
当期実現純（損）益	(15,272,785.35)	(2,301,151)
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	14,311,103.32	2,156,254
金融先物に係る未実現評価（損）益	1,758,434.33	264,943
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(2,462,098.00)	(370,964)
未実現評価（損）益の変動合計	13,607,439.65	2,050,233
運用の結果による純資産の純増（減）	(1,665,345.70)	(250,918)

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2023年8月1日 至2024年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	689,146.21	112,503
配当金	3,177,202.14	518,678
貸付証券に係る純収益（注10）	36,653.22	5,984
収益合計	3,903,001.57	637,165
費 用		
定率報酬（注2）	(1,506,526.99)	(245,941)
年次税（注3）	(25,160.54)	(4,107)
その他の手数料および報酬（注2）	(39,165.74)	(6,394)
当座借越に係る利息	(342,955.93)	(55,988)
費用合計	(1,913,809.20)	(312,429)
投資純（損）益	1,989,192.37	324,736
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	8,172,060.28	1,334,089
オプションに係る実現（損）益	(4,422.95)	(722)
金融先物に係る実現（損）益	(6,658,321.22)	(1,086,971)
先渡為替契約に係る実現（損）益	3,456,204.51	564,225
為替差（損）益	843,993.39	137,782
実現（損）益合計	5,809,514.01	948,403
当期実現純（損）益	7,798,706.38	1,273,139
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	19,121,832.92	3,121,639
オプションに係る未実現評価（損）益	1,066,605.65	174,123
金融先物に係る未実現評価（損）益	(856,630.00)	(139,845)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(1,076,841.78)	(175,794)
未実現評価（損）益の変動合計	18,254,966.79	2,980,123
運用の結果による純資産の純増（減）	26,053,673.17	4,253,262

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2023年8月1日 至2024年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	1,782,637.24	291,016
配当金	8,254,422.80	1,347,535
貸付証券に係る純収益（注10）	97,135.66	15,857
収益合計	10,134,195.70	1,654,407
費 用		
定率報酬（注2）	(3,873,464.74)	(632,343)
年次税（注3）	(66,581.37)	(10,869)
その他の手数料および報酬（注2）	(66,615.79)	(10,875)
当座借越に係る利息	(37,270.64)	(6,084)
費用合計	(4,043,932.54)	(660,172)
投資純（損）益	6,090,263.16	994,235
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	5,226,076.09	853,157
オプションに係る実現（損）益	(5,815.96)	(949)
金融先物に係る実現（損）益	(11,200,138.75)	(1,828,423)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(594,765.84)	(97,096)
為替差（損）益	1,858,081.51	303,332
実現（損）益合計	(4,716,562.95)	(769,979)
当期実現純（損）益	1,373,700.21	224,257
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	67,448,578.21	11,010,980
オプションに係る未実現評価（損）益	1,476,071.37	240,969
金融先物に係る未実現評価（損）益	(4,452,585.85)	(726,885)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	187,395.63	30,592
未実現評価（損）益の変動合計	64,659,459.36	10,555,657
運用の結果による純資産の純増（減）	66,033,159.57	10,779,913

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2023年8月1日 至2024年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	579,874.16	87,370
配当金	20,909,053.31	3,150,367
その他の収益	150.55	23
収益合計	21,489,078.02	3,237,759
費 用		
定率報酬（注2）	(2,353,096.16)	(354,541)
年次税（注3）	(3,770.02)	(568)
その他の手数料および報酬（注2）	(37,231.79)	(5,610)
当座借越に係る利息	(438.30)	(66)
費用合計	(2,394,536.27)	(360,785)
投資純（損）益	19,094,541.75	2,876,975
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	494,516.39	74,509
先渡為替契約に係る実現（損）益	(737,263.61)	(111,084)
為替差（損）益	(872,860.47)	(131,514)
実現（損）益合計	(1,115,607.69)	(168,089)
当期実現純（損）益	17,978,934.06	2,708,886
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	28,984,564.21	4,367,104
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(11,359,568.03)	(1,711,546)
未実現評価（損）益の変動合計	17,624,996.18	2,655,558
運用の結果による純資産の純増（減）	35,603,930.24	5,364,444

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	35,177.15	5,743
収益合計	35,177.15	5,743
費 用		
定率報酬（注 2）	(245,101.99)	(40,013)
年次税（注 3）	(357.58)	(58)
その他の手数料および報酬（注 2）	(9,610.47)	(1,569)
当座借越に係る利息	(113.60)	(19)
費用合計	(255,183.64)	(41,659)
投資純（損）益	(220,006.49)	(35,916)
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	510,369.82	83,318
先渡為替契約に係る実現（損）益	1,302,836.36	212,688
為替差（損）益	108,061.43	17,641
実現（損）益合計	1,921,267.61	313,647
当期実現純（損）益	1,701,261.12	277,731
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	1,797,847.25	293,499
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(898,506.79)	(146,681)
未実現評価（損）益の変動合計	899,340.46	146,817
運用の結果による純資産の純増（減）	2,600,601.58	424,548

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2023年8月1日 至2024年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	1,040,756.49	156,811
収益合計	1,040,756.49	156,811
費 用		
定率報酬（注2）	(3,123,999.81)	(470,693)
年次税（注3）	(73,676.18)	(11,101)
その他の手数料および報酬（注2）	(32,150.64)	(4,844)
当座借越に係る利息	(2,410.36)	(363)
費用合計	(3,232,236.99)	(487,001)
投資純（損）益	(2,191,480.50)	(330,190)
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	(4,105,087.64)	(618,514)
金融先物に係る実現（損）益	(3,038,773.24)	(457,852)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(7,145,166.59)	(1,076,562)
為替差（損）益	(801,731.70)	(120,797)
実現（損）益合計	(15,090,759.17)	(2,273,725)
当期実現純（損）益	(17,282,239.67)	(2,603,915)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	51,255,554.24	7,722,674
金融先物に係る未実現評価（損）益	3,450,179.68	519,839
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(23,183,987.82)	(3,493,131)
未実現評価（損）益の変動合計	31,521,746.10	4,749,381
運用の結果による純資産の純増（減）	14,239,506.43	2,145,466

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	881,816.93	132,863
収益合計	881,816.93	132,863
費 用		
定率報酬（注２）	(3,246,285.37)	(489,118)
年次税（注３）	(86,054.59)	(12,966)
その他の手数料および報酬（注２）	(35,584.49)	(5,362)
当座借越に係る利息	(292.48)	(44)
費用合計	(3,368,216.93)	(507,489)
投資純（損）益	(2,486,400.00)	(374,626)
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	2,496,065.37	376,082
先渡為替契約に係る実現（損）益	10,897,247.04	1,641,888
為替差（損）益	(1,130,128.62)	(170,276)
実現（損）益合計	12,263,183.79	1,847,694
当期実現純（損）益	9,776,783.79	1,473,068
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	49,857,862.11	7,512,084
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(27,700,860.42)	(4,173,689)
未実現評価（損）益の変動合計	22,157,001.69	3,338,395
運用の結果による純資産の純増（減）	31,933,785.48	4,811,463

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
- コーポレート・ボンド

純資産変動計算書

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	681,780,398.12	102,723,853
発行額	46,499,860.82	7,006,134
買戻額	(56,021,861.42)	(8,440,814)
純発行（買戻）合計	(9,522,000.60)	(1,434,680)
支払配当金	(584,934.26)	(88,132)
投資純（損）益	(1,457,582.47)	(219,614)
実現（損）益合計	2,656,439.12	400,246
未実現評価（損）益の変動合計	24,547,978.32	3,698,644
運用の結果による純資産の純増（減）	25,746,834.97	3,879,276
期末現在純資産	697,420,298.23	105,080,316

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,465,256.7010
期中発行投資証券数	282,609.1100
期中買戻投資証券数	(270,502.4750)
期末現在発行済投資証券数	3,477,363.3360
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	820,674.0000
期中発行投資証券数	13,229.0000
期中買戻投資証券数	(172,654.0000)
期末現在発行済投資証券数	661,249.0000

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（米ドル）		697 420 298.23	681 780 398.12	621 827 051.16
クラスF-acc	LU1116894822			
発行済投資証券数（口）		3 477 363.3360	3 465 256.7010	3 183 226.1300
1 口当たり純資産価格（米ドル）		114.62	109.51	109.78
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		114.62	109.51	109.78
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数（口）		661 249.0000	820 674.0000	717 786.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 527	9 378	9 863
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 527	9 378	9 863

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	78.43	投資信託	96.36
アイルランド	17.93	合計	96.36
合計	96.36		

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）

純資産変動計算書

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	（米ドル）	（千円）
期首現在純資産	597,882,073.81	90,082,892
発行額	62,614,396.98	9,434,111
買戻額	(54,547,593.83)	(8,218,686)
純発行（買戻）合計	8,066,803.15	1,215,425
支払配当金	(482,467.52)	(72,693)
投資純（損）益	3,360,889.86	506,385
実現（損）益合計	(18,633,675.21)	(2,807,536)
未実現評価（損）益の変動合計	13,607,439.65	2,050,233
運用の結果による純資産の純増（減）	(1,665,345.70)	(250,918)
期末現在純資産	603,801,063.74	90,974,706

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日
クラスF-acc	（口）
期首現在発行済投資証券数	4,737,577.1960
期中発行投資証券数	572,049.6070
期中買戻投資証券数	(376,742.1200)
期末現在発行済投資証券数	4,932,884.6830
クラスF-acc円ヘッジ	（口）
期首現在発行済投資証券数	1,445,170.0000
期中発行投資証券数	58,161.0000
期中買戻投資証券数	(271,259.0000)
期末現在発行済投資証券数	1,232,072.0000

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（米ドル）		603 801 063.74	597 882 073.81	555 281 483.82
クラスF-acc	LU1116894582			
発行済投資証券数（口）		4 932 884.6830	4 737 577.1960	4 173 012.1590
1 口当たり純資産価格（米ドル）		103.88	103.21	109.29
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		103.88	103.21	109.29
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数（口）		1 232 072.0000	1 445 170.0000	1 087 554.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 659	8 884	9 904
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 659	8 884	9 904

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	82.03	投資信託	95.35
アイルランド	13.32	合計	95.35
合計	95.35		

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	516,570,152.79	84,330,077
発行額	21,801,333.02	3,559,068
買戻額	(46,151,290.84)	(7,534,198)
純発行（買戻）合計	(24,349,957.82)	(3,975,131)
支払配当金	(291,566.59)	(47,598)
投資純（損）益	1,989,192.37	324,736
実現（損）益合計	5,809,514.01	948,403
未実現評価（損）益の変動合計	18,254,966.79	2,980,123
運用の結果による純資産の純増（減）	26,053,673.17	4,253,262
期末現在純資産	517,982,301.55	84,560,611

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024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	174,180.0000
期中発行投資証券数	2,150.0000
期中買戻投資証券数	(31,205.0000)
期末現在発行済投資証券数	145,125.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,150,969.9990
期中発行投資証券数	46,140.5890
期中買戻投資証券数	(88,694.7680)
期末現在発行済投資証券数	1,108,415.8200

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		517 982 301.55	516 570 152.79	516 291 367.42
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数（口）		145 125.0000	174 180.0000	158 354.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		15 822	15 490	15 305
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		15 822	15 490	15 305
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数（口）		1 108 415.8200	1 150 969.9990	1 117 754.9760
1 口当たり純資産価格（米ドル）		183.38	174.23	164.13
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		183.38	174.23	164.13

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	62.54	イタリア	0.48
日本	6.28	シンガポール	0.31
イギリス	3.42	フィンランド	0.27
カナダ	2.87	ベルギー	0.19
スイス	2.86	イスラエル	0.18
フランス	2.81	ノルウェー	0.15
ドイツ	2.08	ウルグアイ	0.12
オーストラリア	1.79	バミューダ	0.09
オランダ	1.44	ニュージーランド	0.07
アイルランド	1.15	ルクセンブルグ	0.05
デンマーク	0.86	オーストリア	0.05
スウェーデン	0.74	ポルトガル	0.04
スペイン	0.62	マン島	0.01
香港	0.49	合計	91.96

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	16.32
金融・持株会社	8.16
医薬品・化粧品・医療品	7.75
銀行・金融機関	6.95
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.03
小売り・百貨店	4.97
電子機器・半導体	4.74
石油	3.35
エネルギー・水道	2.46
食品・清涼飲料	2.35
機械工学・産業機器	2.32
自動車	2.28
保険	2.27
通信	2.00
不動産	1.82
交通・運輸	1.66
航空宇宙産業	1.41
その他のサービス業	1.36
バイオテクノロジー	1.28
建築業・資材	1.24
化学	1.18
ヘルスケア・社会福祉	1.11

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
宿泊・仕出し・レジャー	1.09
電子部品・デバイス	1.08
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.05
その他の消費財	1.04
たばこ・アルコール	1.00
繊維・衣服・革製品	0.61
鉱業・石炭・鉄鋼	0.59
各種貿易会社	0.48
貴金属・宝石	0.33
非鉄金属	0.30
環境サービス・リサイクル	0.26
林業・紙・パルプ製品	0.24
各種資本財	0.20
その他の非分類会社	0.18
時計・宝飾品	0.12
投資信託	0.11
農業・漁業	0.09
ゴム・タイヤ	0.08
包装業	0.07
写真・光学	0.03
合計	91.96

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	1,331,145,545.03	217,309,510
発行額	109,686,493.34	17,906,320
買戻額	(131,877,095.48)	(21,528,936)
純発行（買戻）合計	(22,190,602.14)	(3,622,616)
支払配当金	(1,043,022.08)	(170,273)
投資純（損）益	6,090,263.16	994,235
実現（損）益合計	(4,716,562.95)	(769,979)
未実現評価（損）益の変動合計	64,659,459.36	10,555,657
運用の結果による純資産の純増（減）	66,033,159.57	10,779,913
期末現在純資産	1,373,945,080.38	224,296,534

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024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	1,131,572.0000
期中発行投資証券数	29,006.0000
期中買戻投資証券数	(229,234.0000)
期末現在発行済投資証券数	931,344.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,735,468.4910
期中発行投資証券数	361,486.5430
期中買戻投資証券数	(272,427.5730)
期末現在発行済投資証券数	2,824,527.4610

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		1 373 945 080.38	1 331 145 545.03	1 196 076 744.05
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数（口）		931 344.0000	1 131 572.0000	880 517.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		16 318	16 014	15 451
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		16 318	16 014	15 451
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数（口）		2 824 527.4610	2 735 468.4910	2 485 007.6810
1 口当たり純資産価格（米ドル）		193.01	183.80	169.18
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		193.01	183.80	169.18

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	62.55	シンガポール	0.30
日本	6.01	フィンランド	0.27
イギリス	3.44	ベルギー	0.20
カナダ	2.87	イスラエル	0.19
スイス	2.84	ノルウェー	0.16
フランス	2.81	ウルグアイ	0.12
ドイツ	2.05	バミューダ	0.09
オーストラリア	1.78	ニュージーランド	0.06
オランダ	1.48	ポルトガル	0.05
アイルランド	1.11	ルクセンブルグ	0.04
デンマーク	0.87	オーストリア	0.04
スウェーデン	0.75	マン島	0.01
スペイン	0.61	中国	0.01
イタリア	0.49	マカオ	0.01
香港	0.45	合計	91.66

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	16.32
金融・持株会社	7.92
医薬品・化粧品・医療品	7.77
銀行・金融機関	6.97
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.01
小売り・百貨店	4.93
電子機器・半導体	4.75
石油	3.34
エネルギー・水道	2.43
食品・清涼飲料	2.36
機械工学・産業機器	2.30
自動車	2.26
保険	2.25
通信	1.98
不動産	1.81
交通・運輸	1.64
航空宇宙産業	1.40
その他のサービス業	1.36
バイオテクノロジー	1.26
建築業・資材	1.23
化学	1.18
ヘルスケア・社会福祉	1.12

業種別分布表	(純資産に対する 百分率　%)
宿泊・仕出し・レジャー	1.12
電子部品・デバイス	1.07
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.07
その他の消費財	1.05
たばこ・アルコール	0.96
繊維・衣服・革製品	0.60
鉱業・石炭・鉄鋼	0.58
各種貿易会社	0.51
貴金属・宝石	0.34
非鉄金属	0.31
環境サービス・リサイクル	0.28
林業・紙・パルプ製品	0.25
各種資本財	0.20
その他の非分類会社	0.19
時計・宝飾品	0.13
投資信託	0.10
農業・漁業	0.10
ゴム・タイヤ	0.10
包装業	0.08
写真・光学	0.03
合計	91.66

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	956,096,916.31	144,055,122
発行額	61,661,810.37	9,290,585
買戻額	(75,852,128.37)	(11,428,640)
純発行（買戻）合計	(14,190,318.00)	(2,138,055)
支払配当金	(2,467,093.33)	(371,717)
投資純（損）益	19,094,541.75	2,876,975
実現（損）益合計	(1,115,607.69)	(168,089)
未実現評価（損）益の変動合計	17,624,996.18	2,655,558
運用の結果による純資産の純増（減）	35,603,930.24	5,364,444
期末現在純資産	975,043,435.22	146,909,794

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,962,653.4430
期中発行投資証券数	258,937.5330
期中買戻投資証券数	(237,528.4340)
期末現在発行済投資証券数	2,984,062.5420
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	835,176.0000
期中発行投資証券数	15,125.0000
期中買戻投資証券数	(170,827.0000)
期末現在発行済投資証券数	679,474.0000

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（米ドル）		975 043 435.22	956 096 916.31	817 032 731.45
クラスF-acc	LU1116896017			
発行済投資証券数（口）		2 984 062.5420	2 962 653.4430	2 647 638.7310
1 口当たり純資産価格（米ドル）		117.53	111.65	106.29
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		117.53	111.65	106.29
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数（口）		679 474.0000	835 176.0000	668 498.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 511	9 308	9 276
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 511	9 308	9 276

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	92.08	投資信託	95.72
アイルランド	3.64	合計	95.72
合計	95.72		

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	52,294,824.41	8,537,130
発行額	1,625,985.52	265,442
買戻額	(4,656,688.14)	(760,204)
純発行（買戻）合計	(3,030,702.62)	(494,762)
投資純（損）益	(220,006.49)	(35,916)
実現（損）益合計	1,921,267.61	313,647
未実現評価（損）益の変動合計	899,340.46	146,817
運用の結果による純資産の純増（減）	2,600,601.58	424,548
期末現在純資産	51,864,723.37	8,466,916

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024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	168,850.0000
期中発行投資証券数	3,455.0000
期中買戻投資証券数	(16,494.0000)
期末現在発行済投資証券数	155,811.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	382,287.4900
期中発行投資証券数	12,671.0950
期中買戻投資証券数	(30,860.2580)
期末現在発行済投資証券数	364,098.3270

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		51 864 723.37	52 294 824.41	62 115 996.95
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数（口）		155 811.0000	168 850.0000	170 686.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		10 702	10 515	10 764
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		10 702	10 515	10 764
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数（口）		364 098.3270	382 287.4900	421 746.8880
1 口当たり純資産価格（米ドル）		121.87	116.24	113.85
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		121.87	116.24	113.85

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	73.40	投資信託	97.16
アイルランド	23.76	合計	97.16
合計	97.16		

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,261,670,885.98	190,095,952
発行額	72,910,433.34	10,985,415
買戻額	(88,929,908.08)	(13,399,069)
純発行（買戻）合計	(16,019,474.74)	(2,413,654)
投資純（損）益	(2,191,480.50)	(330,190)
実現（損）益合計	(15,090,759.17)	(2,273,725)
未実現評価（損）益の変動合計	31,521,746.10	4,749,381
運用の結果による純資産の純増（減）	14,239,506.43	2,145,466
期末現在純資産	1,259,890,917.67	189,827,765

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,602,443.6470
期中発行投資証券数	137,665.7680
期中買戻投資証券数	(264,457.9350)
期末現在発行済投資証券数	2,475,651.4800
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	838,423.0000
期中発行投資証券数	8,205.0000
期中買戻投資証券数	(99,165.0000)
期末現在発行済投資証券数	747,463.0000

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 259 890 917.67	1 261 670 885.98	1 234 908 982.37
クラスF-acc	LU1946743330			
発行済投資証券数（口）		2 475 651.4800	2 602 443.6470	3 017 433.7500
1 口当たり純資産価格（米ドル）		100.42	97.90	99.24
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		100.42	97.90	99.24
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069910			
発行済投資証券数（口）		747 463.0000	838 423.0000	904 839.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 450	8 496	9 042
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 450	8 496	9 042

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	70.89	投資信託	95.06
アイルランド	24.17	合計	95.06
合計	95.06		

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2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,348,616,566.38	203,196,058
発行額	59,992,432.70	9,039,060
買戻額	(110,288,652.26)	(16,617,191)
純発行（買戻）合計	(50,296,219.56)	(7,578,131)
投資純（損）益	(2,486,400.00)	(374,626)
実現（損）益合計	12,263,183.79	1,847,694
未実現評価（損）益の変動合計	22,157,001.69	3,338,395
運用の結果による純資産の純増（減）	31,933,785.48	4,811,463
期末現在純資産	1,330,254,132.30	200,429,390

発行済投資証券数の変動表

	自2023年 8 月 1 日 至2024年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,892,942.8150
期中発行投資証券数	76,610.7040
期中買戻投資証券数	(216,304.0850)
期末現在発行済投資証券数	1,753,249.4340
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	838,326.0000
期中発行投資証券数	3,650.0000
期中買戻投資証券数	(100,175.0000)
期末現在発行済投資証券数	741,801.0000

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	2024年 1 月31日	2023年 7 月31日	2022年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 330 254 132.30	1 348 616 566.38	1 205 280 680.93
クラスF-acc	LU1946742878			
発行済投資証券数（口）		1 753 249.4340	1 892 942.8150	2 181 139.2940
1 口当たり純資産価格（米ドル）		150.04	144.10	132.93
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		150.04	144.10	132.93
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069670			
発行済投資証券数（口）		741 801.0000	838 326.0000	903 212.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 062	8 983	8 663
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 062	8 983	8 663

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 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	60.19	投資信託	94.07
アイルランド	33.88	合計	94.07
合計	94.07		

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

2024年1月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの一般に公正妥当と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のとおりである。

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。

- 証券取引所に上場していない派生商品(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取得した仲値(売買価格の仲値)で評価する。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。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、適用のある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。この場合、直近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。2024年1月31日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動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、2024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	=	0.931840	スイスフラン
1 ユーロ	=	0.852998	英ポンド
1 ユーロ	=	1.086250	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。

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%	0.46%
- 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%	0.47%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.60%	0.50%
- 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%	0.47%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.50%
- 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%	0.89%
- 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%	0.89%
- サステナブル・ボンドF-acc	0.60%	0.48%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%
- サステナブル・エクイティF-acc	0.60%	0.48%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%

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すべての報酬、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、P R I I P s K I Dならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび費用。かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。
- 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
- 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
- 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
- 監査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）

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

個々のサブ・ファンドおよび／または個々の投資証券クラスに正確に割当てられる費用はすべて、当該サブ・ファンドおよび当該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U C IまたはU C I T Sに投資するサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して、投資金額の最高3.5%までである。共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営される投資信託の受益証券に投資を行う場合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。

サブ・ファンドの運営経費の詳細は、P R I I P s K I Dで参照することができる。

新たなサブ・ファンドの設立に伴う費用は、当該サブ・ファンドにおいてのみ、最大5年にわたり償却される。

管理会社により受領され販売会社に支払われる販売業務に関連する報酬、コストおよび費用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業務に関わる仲介業者に支払われる報酬、コストおよび費用は、かかる報酬の受領および保持に適用されるあらゆる法律上および規制上の制限ならびに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ならびに条件に従い、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ある。

注3 - 年次税

本投資法人はルクセンブルグの「年次税」の課税対象であり、これを四半期末ごとに支払う。この年次税は、各クラスの四半期末における純資産の総額に基づいて計算される。年次税は純資産総額の0.05%の割合で徴収される。クラスFおよびクラスK投資証券の機関投資家向けのクラスについての料率が0.01%に引き下げられる。0.01%の軽減税率の恩恵を受ける条件が満たされなくなった場合、すべてのクラスFおよびクラスK投資証券は、年率0.05%の税率で課税される可能性がある。

サブ・ファンドは、税制規則第3条で定義された環境的に持続可能な経済活動に投資される純資産部分について、年率0.01%から0.04%の範囲で軽減された年次税負担率の恩恵を受けることができる。「年次税」を既に支払っている他のルクセンブルグの投資信託内に保有される投資証券に相当する資産の評価額は、いかなる「年次税」からも除外される。

注4 - 金融先物契約およびオプション契約

2024年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約およびオプション契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

a) 金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	債券に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
- グローバル・ボンド(米ドル)	157 925 140.63 米ドル	40 321 875.00 米ドル
- サステナブル・ボンド	297 857 437.50 米ドル	99 928 125.00 米ドル
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
- グローバル・エクイティ	324 295 210.42 ユーロ	279 503 385.83 ユーロ
- グローバル・エクイティ	507 658 692.76 ユーロ	387 223 004.36 ユーロ

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

b) オプション

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係るオプション、従来型 (売却)
- グローバル・エクイティ	7 945 018.37 ユーロ
- グローバル・エクイティ	10 967 549.77 ユーロ

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る。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

2023年8月1日から2024年1月31日までの期間中に、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスのために締結された「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。

注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）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	0.87%
- コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ	0.91%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc	0.72%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.75%
- 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	0.60%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc	1.12%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	1.15%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ	2.63%
- 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	2.61%
- サステナブル・ボンドF-acc	0.88%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	0.91%
- サステナブル・エクイティF-acc	1.02%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	1.05%

運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのT E Rは、年率換算されている。

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

注 8 - 後発事象

期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。

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

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

	2024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*		2024年 1 月31日現在の 担保内訳（％）		
	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・オポチュニティーズ・アクセス					
- グローバル・エクイティ	29 168 821.09	33 019 387.41	26.42	73.58	0.00
	ユーロ	ユーロ			
- グローバル・エクイティ	83 305 587.05	91 933 750.72	21.00	79.00	0.00
	ユーロ	ユーロ			

* 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、2024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、2024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	61 088.70 ユーロ	161 892.77 ユーロ
貸付証券コスト**		
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	18 326.61 ユーロ	48 567.83 ユーロ
U B S ヨーロッパ S E、ルクセンブルグ支店	6 108.87 ユーロ	16 189.28 ユーロ
純貸付証券収益	36 653.22 ユーロ	97 135.66 ユーロ

* *

2022年6月1日より、総収益の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U B S ヨーロッパ S E 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。

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

2024年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （％）
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	597 617.00	125 084 823.80	17.93
アイルランド合計		125 084 823.80	17.93
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	337 634.00	73 654 857.10	10.56
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC	570 725.00	125 776 375.50	18.03
USD FOCUSED SICAV-CORP BD SUSTAIN EUR (USD HEDGED) F-ACC	324 399.00	41 604 171.75	5.97
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	616 946.00	125 073 462.58	17.93
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	786 814.00	125 575 514.40	18.01
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	232 887.00	44 890 809.06	6.44
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	5 173.00	10 393 695.06	1.49
ルクセンブルグ合計		546 968 885.45	78.43
投資信託、オープン・エンド型合計		672 053 709.25	96.36
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		672 053 709.25	96.36
投資有価証券合計		672 053 709.25	96.36

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）

CHF	170 816 789.00	USD	201 500 000.00	16.2.2024	-2 067 090.44	-0.30
GBP	21 922 820.97	USD	27 870 000.00	16.2.2024	50 778.00	0.01
JPY	5 952 744 112.00	USD	41 440 000.00	16.2.2024	-623 775.20	-0.09
先渡為替契約合計					-2 640 087.64	-0.38
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					29 439 882.67	4.22
その他の資産および負債					-1 433 206.05	-0.20
純資産総額					697 420 298.23	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）

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （％）
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	97 424.00	20 391 427.74	3.38
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	508 181.00	60 058 253.49	9.94
アイルランド合計		80 449 681.23	13.32
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	93 192.00	20 329 834.80	3.37
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP	5 305 327.00	62 284 538.98	10.32
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC	92 860.00	20 464 486.80	3.39
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	702 878.00	109 606 795.32	18.15
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	1 122 376.00	106 973 656.56	17.72
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM I2 (DIST) USD	651 152.00	60 016 679.84	9.94
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP	173 792.00	30 948 879.36	5.13
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	128 066.00	20 439 333.60	3.38
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	4 128 867.00	60 167 914.36	9.96
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	2 000.00	4 018 440.00	0.67
ルクセンブルグ合計		495 250 559.62	82.03
投資信託、オープン・エンド型合計		575 700 240.85	95.35
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		575 700 240.85	95.35
投資有価証券合計		575 700 240.85	95.35

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-345.00	-1 309 921.88	-0.22
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	1 457.00	2 879 852.29	0.48
債券に係る金融先物合計		1 569 930.41	0.26
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		1 569 930.41	0.26
派生商品合計		1 569 930.41	0.26

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）

AUD 118 000 000.00	USD 78 982 238.00	16.2.2024	-941 328.83	-0.15
USD 39 510 960.46	CHF 33 500 000.00	16.2.2024	398 865.51	0.07
USD 39 443 904.00	EUR 36 000 000.00	16.2.2024	315 041.33	0.05
JPY 11 384 000 000.00	USD 79 199 765.13	16.2.2024	-1 143 007.71	-0.19
JPY 10 186 030 043.00	USD 70 910 000.00	16.2.2024	-1 067 372.09	-0.18
先渡為替契約合計			-2 437 801.79	-0.40
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				26 669 207.79 4.42
その他の資産および負債				2 299 486.48 0.37
純資産総額				603 801 063.74 100.00

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
- グローバル・エクイティ

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約	
			/ スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	
株式				
オーストラリア				
AUD	AMPOL LTD NPV	2 760.00	61 088.14	0.01
AUD	ANZ GROUP HLDGS LI NPV	26 297.00	435 290.94	0.08
AUD	APA GROUP NPV	13 011.00	67 223.77	0.01
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	5 390.00	145 966.53	0.03
AUD	ASX LTD NPV	1 460.00	58 338.91	0.01
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	31 131.00	71 802.04	0.01
AUD	BHP GROUP LTD NPV	42 192.00	1 213 724.82	0.23
AUD	BLUESCOPE STEEL NPV	4 522.00	64 972.72	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	10 849.00	96 657.44	0.02
AUD	CARSALES.COM LTD NPV	1 533.00	30 795.85	0.01
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	14 238.00	1 018 362.14	0.20
AUD	COCHLEAR LTD NPV	589.00	109 138.65	0.02
AUD	COLES GROUP LTD NPV	12 321.00	119 294.56	0.02
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	5 516.00	85 229.80	0.02
AUD	CSL NPV	3 939.00	723 212.31	0.14
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	10 047.00	47 690.90	0.01
AUD	ENDEAVOUR GROUP LI NPV	12 482.00	42 689.89	0.01
AUD	FORTESCUE LTD NPV	13 474.00	245 008.78	0.05
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	14 307.00	222 891.27	0.04
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	21 566.00	61 158.95	0.01
AUD	IDP EDUCATION LTD NPV	871.00	10 468.63	0.00
AUD	IGO LTD NPV	6 421.00	29 541.26	0.01
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	96 443.33	0.02
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	3 006.00	348 397.05	0.07
AUD	MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	46 253.79	0.01
AUD	MINERAL RESS LTD NPV	1 827.00	66 654.93	0.01
AUD	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 539.00	35 046.84	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	24 824.00	492 485.99	0.10
AUD	NTHN STAR RES LTD NPV	11 049.00	88 420.56	0.02
AUD	ORICA LIMITED NPV	2 951.00	29 200.77	0.01
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	14 863.00	77 063.83	0.02
AUD	PILBARA MINERALS L NPV	20 175.00	43 585.94	0.01
AUD	QANTAS AIRWAYS NPV	3 894.00	13 175.75	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	13 304.00	128 326.40	0.02
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 819.00	56 710.25	0.01
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	358.00	40 074.10	0.01
AUD	REECE AUSTRALIA NPV	2 566.00	35 572.54	0.01
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	3 201.00	258 928.90	0.05
AUD	SANTOS LIMITED NPV	23 840.00	113 888.65	0.02
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	52 302.00	97 714.99	0.02
AUD	SEEK LIMITED NPV	3 787.00	58 652.65	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	3 710.00	72 293.58	0.01
AUD	SOUL PATTINSON(WH) NPV	2 538.00	53 131.81	0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	52 735.00	107 509.86	0.02
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	55 642.34	0.01
AUD	SUNCORP GROUP LTD NPV	8 546.00	73 798.89	0.01
AUD	TELSTRA GROUP LTD NPV	31 637.00	77 782.37	0.02
AUD	THE LOTTERY CORPOR NPV	24 285.00	74 781.32	0.01
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	25 799.00	212 110.78	0.04
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	9 365.00	61 380.16	0.01
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	20 928.92	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	8 499.00	300 864.82	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 (%)
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	30 628.00	450 691.59	0.09
AUD	WISETECH GLOBAL LT NPV	1 107.00	49 171.73	0.01
AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13 312.00	262 558.97	0.05
GBP	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3 703.00	71 976.44	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	9 690.00	212 349.59	0.04
オーストラリア合計			9 244 118.73	1.78
オーストリア				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	3 125.00	125 156.25	0.02
EUR	OMV AG NPV(VAR)	1 213.00	50 109.03	0.01
EUR	VERBUND AG CLASS 'A' NPV	497.00	37 598.05	0.01
EUR	VOESTALPINE AG NPV	1 246.00	34 389.60	0.01
オーストリア合計			247 252.93	0.05
ベルギー				
EUR	AGEAS NPV	1 326.00	52 788.06	0.01
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	7 389.00	424 941.39	0.08
EUR	ELIA SYS OPERATOR NPV	222.00	24 819.60	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	611.00	43 014.40	0.01
EUR	KBC GROUP NV NPV	2 067.00	125 012.16	0.02
EUR	SA D' IETEREN NV NPV	305.00	57 248.50	0.01
EUR	SOFINA NPV	98.00	21 814.80	0.00
EUR	SYENQO SA NPV	631.00	52 051.19	0.01
EUR	UCB NPV	1 234.00	107 728.20	0.02
EUR	UMICORE NPV	2 400.00	50 808.00	0.01
EUR	WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	1 374.00	37 482.72	0.01
ベルギー合計			997 709.02	0.19
バミューダ				
EUR	AEGON LIMITED EURO.12	17 540.00	95 838.56	0.02
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	3 022.00	229 324.24	0.05
USD	EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	332.00	117 661.72	0.02
USD	LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C	700.00	13 494.13	0.00
バミューダ合計			456 318.65	0.09
カナダ				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	4 486.00	37 710.87	0.01
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	4 052.00	184 496.01	0.04
CAD	AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	897.00	11 261.29	0.00
CAD	ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	6 100.00	33 499.29	0.01
CAD	ALIMENTATION COUCH COM NPV	6 735.00	365 595.70	0.07
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	2 244.00	43 216.76	0.01
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	4 865.00	69 994.00	0.01
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	9 285.00	402 228.53	0.08
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	5 806.00	506 635.28	0.10
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	15 780.00	228 335.69	0.04
CAD	BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	3 152.00	117 411.26	0.02
CAD	BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS	11 728.00	431 208.46	0.08
CAD	BRP INC SUB VTG NPV	240.00	14 030.06	0.00
CAD	CAE INC COM NPV	2 085.00	38 674.85	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	3 805.00	168 294.35	0.03
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	8 727.00	517 383.86	0.10
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	4 522.00	519 663.28	0.10
CAD	CANADIAN PAC RY LT COM NPV	6 645.00	495 369.89	0.10
USD	CANADIAN PAC RY LT COM NPV	1 273.00	94 304.54	0.02
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	588.00	57 897.13	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	1 892.00	39 944.53	0.01
CAD	CCL INDUSTRIES INC 'B' NON-VTG COM NPV	1 483.00	58 797.45	0.01
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	7 698.00	322 287.28	0.06
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	12 799.00	192 079.68	0.04
CAD	CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 569.00	162 772.13	0.03
CAD	CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	171.00	437 827.42	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 （％）
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	1 030.00	83 547.79	0.02
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 972.00	134 072.45	0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	5 004.00	78 200.20	0.01
CAD EMERA INC COM	2 560.00	83 805.49	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	1 342.00	32 216.49	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	18 482.00	607 965.42	0.12
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	213.00	205 688.92	0.04
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	600.00	93 029.33	0.02
CAD FORTIS INC COM NPV	3 567.00	132 574.97	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 684.00	168 784.74	0.03
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	2 100.00	66 098.70	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 896.00	58 005.45	0.01
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	1 438.00	44 469.19	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	3 097.00	85 145.48	0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 200.00	75 574.44	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	600.00	15 036.34	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 900.00	101 527.32	0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 522.00	220 494.70	0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	7 200.00	70 001.45	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 842.00	41 275.06	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	11 354.00	57 971.51	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	1 118.00	103 496.81	0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	50 690.27	0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	2 418.00	127 307.50	0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM	15 295.00	313 217.33	0.06
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	1 250.00	21 894.40	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	1 783.00	86 724.54	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	2 414.00	171 042.72	0.03
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	2 993.00	51 021.58	0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV	4 399.00	203 205.50	0.04
CAD ONEX CORP SUB VTG	600.00	41 040.89	0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	2 549.00	102 976.29	0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	2 645.00	33 169.93	0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	1 200.00	37 936.05	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	4 205.00	134 180.15	0.03
CAD POWER CORP CDA COM	4 372.00	118 060.04	0.02
CAD QUEBECOR INC CL B	1 246.00	28 066.00	0.01
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	1 834.00	108 754.73	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	2 283.00	165 095.73	0.03
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	2 815.00	121 810.73	0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	11 676.00	1 055 622.21	0.20
CAD SAPUTO INC COM	2 337.00	44 637.46	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	10 293.00	763 348.42	0.15
CAD STANTEC INC COM NPV	756.00	56 274.76	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	4 533.00	217 672.56	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	10 498.00	322 039.56	0.06
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	8 894.00	325 048.48	0.06
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	3 755.00	139 226.03	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	4 244.00	70 417.30	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	710.00	86 440.61	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	1 276.00	175 501.35	0.03
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	3 690.00	84 540.64	0.02
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00	32 456.77	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	15 628.00	879 454.67	0.17
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	3 078.00	123 286.76	0.02
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	655.00	48 251.09	0.01
CAD WESTON GEORGE LTD COM	626.00	73 888.90	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	4 006.00	173 927.37	0.03
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 026.00	139 631.68	0.03
カナダ合計		14 837 762.84	2.86

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

		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		純資産
		(注 1)		比率
銘柄		数量 /		(%)
		額面		
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	400.00	17 204.14	0.00
中国合計			17 204.14	0.00
デンマーク				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	55.00	93 897.20	0.02
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	25.00	41 959.42	0.01
DKK	CARLSBERG SER ' B ' DKK20	935.00	111 543.23	0.02
DKK	COLOPLAST DKK1 B	1 188.00	127 125.81	0.02
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	6 791.00	169 145.65	0.03
DKK	DEMANT A/S DKK0.20	1 151.00	48 457.43	0.01
DKK	DSV PANALPINA A/S DKK1	1 638.00	271 951.38	0.05
DKK	GENMAB AS DKK1	534.00	137 626.09	0.03
DKK	NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	27 373.00	2 845 405.49	0.55
DKK	NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	3 069.51	145 905.50	0.03
DKK	ORSTED A/S DKK10	1 495.00	78 524.49	0.02
DKK	PANDORA A/S DKK1	482.00	65 248.47	0.01
DKK	ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10	113.00	28 653.15	0.01
DKK	TRYG A/S DKK5	3 011.00	59 604.92	0.01
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	8 012.00	211 392.28	0.04
デンマーク合計			4 436 440.51	0.86
フィンランド				
EUR	ELISA OYJ NPV	1 581.00	66 797.25	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	4 804.00	60 962.76	0.01
EUR	KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	3 341.00	60 405.28	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	2 563.00	117 744.22	0.02
EUR	METSO CORPORATION RG	4 731.00	43 950.99	0.01
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	2 777.00	89 002.85	0.02
EUR	NOKIA OYJ NPV	48 146.00	159 941.01	0.03
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	28 599.00	326 772.47	0.06
EUR	ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	44 129.76	0.01
EUR	SAMPO PLC NPV A	3 663.00	142 069.46	0.03
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	4 530.00	53 521.95	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	5 133.00	172 828.11	0.04
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	61 691.10	0.01
フィンランド合計			1 399 817.21	0.27
フランス				
EUR	ACCOR EUR3	2 022.00	74 207.40	0.01
EUR	ADP EUR3	178.00	22 143.20	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	4 286.00	744 392.48	0.14
EUR	AIRBUS EUR1	5 076.00	750 232.80	0.14
EUR	ALSTOM EUR7.00	2 831.00	33 264.25	0.01
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	122.00	7 673.80	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	288.00	29 174.40	0.01
EUR	AXA EUR2.29	14 585.00	454 468.60	0.09
EUR	BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	264.00	26 400.00	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	9 204.00	575 710.20	0.11
EUR	BOLLORE EURO.16	7 167.00	43 897.88	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	1 787.00	60 722.26	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EURO.12	2 082.00	51 425.40	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	1 406.00	291 323.20	0.06
EUR	CARREFOUR EUR2.50	5 124.00	81 061.68	0.02
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	3 873.00	254 998.32	0.05
EUR	COVIVIO EUR3	726.00	32 786.16	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	9 641.00	128 340.99	0.02
EUR	DANONE EURO.25	4 989.00	308 020.86	0.06
EUR	DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	240.00	42 120.00	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EURO.10	5 415.00	261 192.53	0.05
EUR	EDENRED EUR2	2 200.00	121 924.00	0.02
EUR	EIFFAGE EUR4	766.00	74 363.28	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	ENGIE EUR1	16 463.00	243 817.03	0.05
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	2 527.00	460 672.10	0.09
EUR	EURAZEO NPV	288.00	22 766.40	0.00
EUR	GECINA EUR7.50	139.00	14 275.30	0.00
EUR	GETLINK SE EURO.40	2 982.00	47 712.00	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	268.00	524 690.40	0.10
EUR	IPSEN EUR1	263.00	28 141.00	0.01
EUR	KERING EUR4	619.00	237 231.75	0.05
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	46 951.41	0.01
EUR	L'OREAL EURO.20	1 972.00	876 948.40	0.17
EUR	LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	328.00	12 345.92	0.00
EUR	LEGRAND SA EUR4	2 287.00	206 378.88	0.04
EUR	LVHM MOET HENNESSY EURO.30	2 330.00	1 802 488.00	0.35
EUR	MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	5 355.00	165 041.10	0.03
EUR	ORANGE EUR4	15 325.00	168 544.35	0.03
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	1 816.00	276 940.00	0.05
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	2 080.00	193 648.00	0.04
EUR	REMY COINTREAU EUR1.60	187.00	17 630.36	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	56 147.07	0.01
EUR	SAFRAN EURO.20	2 846.00	493 553.32	0.10
EUR	SANOFI EUR2	9 301.00	868 341.36	0.17
EUR	SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	266.00	66 819.20	0.01
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	4 459.00	815 551.10	0.16
EUR	SEB SA EUR1	238.00	27 013.00	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	6 215.00	148 911.40	0.03
EUR	SODEXO EUR4	511.00	53 450.60	0.01
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	584.00	85 059.60	0.02
EUR	THALES EUR3	713.00	96 504.55	0.02
EUR	TOTALENERGIES SE EUR2.5	19 456.00	1 169 305.60	0.23
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	1 189.00	79 639.22	0.02
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	6 627.00	200 599.29	0.04
EUR	VINCI EUR2.50	4 247.00	497 238.76	0.10
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	2 567.00	26 837.99	0.00
EUR	WORLDLINE EURO.68	2 381.00	30 036.32	0.01
フランス合計			14 531 074.47	2.81
ドイツ				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	1 437.00	253 084.44	0.05
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	3 488.00	864 326.40	0.17
EUR	BASF SE NPV	7 886.00	350 611.56	0.07
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	8 362.00	241 661.80	0.05
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	2 701.00	261 402.78	0.05
EUR	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	49 186.50	0.01
EUR	BECHTLE AG NPV	807.00	39 010.38	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	1 072.00	145 631.20	0.03
EUR	BRENNTAG AG	1 283.00	105 539.58	0.02
EUR	CARL ZEISS MEDITEC NPV	279.00	27 498.24	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	7 897.00	84 339.96	0.02
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	1 145.00	87 249.00	0.02
EUR	COVESTRO AG NPV	1 806.00	88 638.48	0.02
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	4 136.00	137 563.36	0.03
EUR	DELIVERY HERO SE NPV	1 490.00	31 737.00	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	13 807.00	166 153.44	0.03
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 650.00	304 837.50	0.06
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 854.00	37 608.79	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	8 128.00	361 858.56	0.07
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	29 096.00	661 788.52	0.13
EUR	DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	966.00	76 429.92	0.01
EUR	E.ON SE NPV	21 516.00	270 240.96	0.05
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	404.00	6 926.58	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	1 794.00	64 584.00	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	3 484.00	91 002.08	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	GEA GROUP AG NPV	1 383.00	51 447.60	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	591.00	131 320.20	0.03
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	1 517.00	130 279.96	0.02
EUR	HELLOFRESH SE NPV	1 741.00	21 536.17	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	912.00	57 784.32	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 086.00	77 214.60	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	10 836.00	365 660.82	0.07
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	690.00	39 702.60	0.01
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	638.00	49 419.48	0.01
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	7 024.00	441 458.40	0.09
EUR	MERCK KGAA NPV	1 184.00	180 441.60	0.03
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	537.00	114 756.90	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 198.00	472 251.60	0.09
EUR	NEMETSCHEK SE ORD NPV	277.00	23 827.54	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 428.00	66 402.00	0.01
EUR	PUMA SE NPV	796.00	29 929.60	0.01
EUR	RATIONAL AG NPV	35.00	24 990.00	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	301.00	97 764.80	0.02
EUR	RWE AG (NEU) NPV	5 328.00	182 910.24	0.04
EUR	SAP AG ORD NPV	8 699.00	1 398 799.20	0.27
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	257.00	87 611.30	0.02
EUR	SCOUT24 AG NPV	387.00	26 478.54	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	6 348.00	1 058 084.64	0.20
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	5 046.00	70 467.39	0.01
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	2 211.00	114 662.46	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	1 311.00	125 777.34	0.02
EUR	TALANX AG NPV	666.00	43 323.30	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 764.00	211 397.76	0.04
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	275.00	36 190.00	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	6 152.00	178 715.60	0.03
EUR	ZALANDO SE NPV	1 997.00	37 303.96	0.01
ドイツ合計			10 756 820.95	2.08
香港				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	95 800.00	687 630.97	0.13
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	79 364.18	0.02
HKD	BUDWEISER BREWING USD0.00001	6 700.00	9 689.23	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	18 500.00	76 797.50	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	24 500.00	116 563.79	0.02
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	49 231.66	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	19 500.00	142 722.34	0.03
HKD	ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	19 000.00	22 330.60	0.00
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	22 000.00	105 187.69	0.02
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	20 000.00	21 386.12	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	8 500.00	81 331.45	0.02
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	41 960.63	0.01
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	43 126.72	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	10 607.00	295 544.93	0.06
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	12 400.00	35 730.26	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	109 002.00	71 243.24	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	1 300.00	48 230.15	0.01
HKD	MTR CORP HKD1	17 083.00	51 099.20	0.01
HKD	NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	18 221.00	20 556.73	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	80 904.55	0.02
HKD	SINO LAND CO HKD1	29 212.00	28 071.63	0.01
HKD	SITC INTERNATIONAL HKD0.10	14 000.00	19 586.67	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	11 500.00	98 660.57	0.02
HKD	SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	500.00	3 562.39	0.00
HKD	SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	5 400.00	9 271.87	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTRY NPV	10 000.00	97 980.47	0.02
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22 064.00	101 855.98	0.02
HKD	WH GROUP LTD USD0.0001	101 097.00	54 766.16	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

		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 （％）
銘柄	数量 / 額面			
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	20 000.00	53 936.37	0.01	
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	15 285.00	11 610.24	0.00	
香港合計		2 559 934.29	0.49	
アイルランド				
USD ACCENTURE PLC SHS CL A ' NEW '	5 276.00	1 767 393.22	0.34	
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	873.00	99 568.21	0.02	
USD APTIV PLC COM USD0.01	2 268.00	169 810.30	0.03	
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 961.00	25 263.25	0.01	
GBP CRH ORD EURO.32	6 395.00	421 636.28	0.08	
GBP DCC ORD EURO.25	826.00	55 738.20	0.01	
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	3 254.00	737 163.93	0.14	
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	8 173.00	315 806.32	0.06	
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	3 135.00	111 055.40	0.02	
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	600.00	67 785.50	0.01	
EUR KERRY GROUP ' A ' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	126 996.48	0.02	
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	65 586.08	0.01	
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	10 916.00	879 711.52	0.17	
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	1 154.00	77 733.65	0.02	
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 020.00	35 241.00	0.01	
USD STERIS PLC ORD USD0.001	889.00	179 191.30	0.04	
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	2 068.00	479 852.15	0.09	
アイルランド合計		5 615 532.79	1.08	
マン島				
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	4 858.00	55 141.01	0.01	
マン島合計		55 141.01	0.01	
イスラエル				
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	571.00	35 662.57	0.01	
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	88 816.08	0.02	
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	10 946.00	77 173.46	0.02	
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	731.00	106 953.12	0.02	
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	85 976.52	0.02	
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	209.00	39 826.55	0.01	
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	500.00	17 385.50	0.00	
ILS ICL GROUP LTD ILS1	4 111.00	17 436.24	0.00	
ILS ISRACARD LTD NPV	0.48	1.59	0.00	
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ' A '	10 243.00	46 088.26	0.01	
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	1 950.00	67 260.77	0.01	
USD MONDAY COM LTD COM NPV	300.00	58 008.75	0.01	
ILS NICE SYSTEMS ILS1	609.00	115 910.90	0.02	
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	9 120.00	101 589.87	0.02	
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	70 083.31	0.01	
イスラエル合計		928 173.49	0.18	
イタリア				
EUR AMPLIFON EURO.02	696.00	21 137.52	0.00	
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	10 292.00	212 941.48	0.04	
EUR BANCO BPM NPV	6 762.00	33 877.62	0.01	
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	4 596.00	43 248.36	0.01	
EUR DIASORIN SPA EUR1	292.00	24 977.68	0.00	
EUR ENEL EUR1	68 455.00	434 073.16	0.08	
EUR ENI SPA EUR1	17 663.00	261 659.68	0.05	
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	77 034.48	0.02	
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	4 986.00	56 067.57	0.01	
EUR INTESA SANPAOLO NPV	145 455.00	416 437.67	0.08	
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 819.00	29 476.90	0.01	
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	3 615.00	44 464.50	0.01	
EUR MONCLER SPA NPV	1 571.00	90 018.30	0.02	
EUR NEXI SPA NPV	5 304.00	37 891.78	0.01	
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	50 496.11	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	PRYSMIAN SPA EURO.10	1 945.00	79 725.55	0.02
EUR	RECORDATI EURO.125	904.00	46 375.20	0.01
EUR	SNAM EUR1	14 624.00	66 232.10	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	47 531.00	13 256.40	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	9 135.00	71 508.78	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	13 723.00	372 716.68	0.07
イタリア合計			2 483 617.52	0.48
日本				
JPY	アドバンテスト	6 200.00	227 371.27	0.04
JPY	イオン	4 600.00	102 352.53	0.02
JPY	A G C	2 000.00	70 108.44	0.01
JPY	アイシン	1 600.00	55 975.91	0.01
JPY	味の素	4 100.00	157 175.29	0.03
JPY	A N Aホールディングス	1 400.00	28 831.88	0.01
JPY	アサヒグループホールディングス	4 300.00	149 216.61	0.03
JPY	朝日インテック	1 800.00	32 098.61	0.01
JPY	旭化成	8 300.00	58 676.14	0.01
JPY	アステラス製薬	12 900.00	140 144.46	0.03
JPY	アズビル	700.00	21 213.91	0.00
JPY	バンダイナムコホールディングス	4 500.00	91 115.15	0.02
JPY	ベイカレント・コンサルティング	600.00	13 097.15	0.00
JPY	ブリヂストン	4 500.00	182 627.07	0.03
JPY	ブラザー工業	2 800.00	43 803.29	0.01
JPY	キャノン	8 800.00	226 120.51	0.04
JPY	カプコン	1 200.00	42 662.11	0.01
JPY	東海旅客鉄道	7 000.00	162 807.52	0.03
JPY	千葉銀行	5 000.00	34 638.56	0.01
JPY	中部電力	3 700.00	44 682.17	0.01
JPY	中外製薬	5 700.00	191 947.36	0.04
JPY	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4 400.00	19 610.97	0.00
JPY	大日本印刷	2 400.00	64 873.61	0.01
JPY	第一生命ホールディングス	6 900.00	141 708.86	0.03
JPY	ダイフク	900.00	16 655.79	0.00
JPY	第一三共	16 600.00	462 404.59	0.09
JPY	ダイキン工業	2 300.00	345 979.36	0.07
JPY	大東建託	500.00	52 981.25	0.01
JPY	大和ハウス工業	4 700.00	135 687.42	0.03
JPY	大和ハウスリート投資法人	23.00	37 762.96	0.01
JPY	大和証券グループ本社	10 000.00	67 009.86	0.01
JPY	デンソー	14 000.00	206 408.02	0.04
JPY	電通グループ	2 100.00	52 003.18	0.01
JPY	ディスコ	900.00	228 878.99	0.04
JPY	東日本旅客鉄道	2 300.00	122 269.70	0.02
JPY	エーザイ	2 300.00	101 367.54	0.02
JPY	E N E O Sホールディングス	28 100.00	105 935.16	0.02
JPY	ファナック	8 000.00	207 428.28	0.04
JPY	ファーストリテイリング	1 500.00	375 418.99	0.07
JPY	富士電機	1 200.00	56 371.42	0.01
JPY	富士フイルムホールディングス	2 900.00	171 863.93	0.03
JPY	富士通	1 400.00	183 748.10	0.04
JPY	G L P投資法人	25.00	20 735.90	0.00
JPY	浜松ホトニクス	1 400.00	51 791.57	0.01
JPY	阪急阪神ホールディングス	2 200.00	62 751.21	0.01
JPY	光通信	300.00	48 859.26	0.01
JPY	ヒロセ電機	315.00	34 241.16	0.01
JPY	日立建機	1 000.00	26 665.39	0.00
JPY	日立製作所	8 000.00	588 225.69	0.11
JPY	本田技研工業	38 700.00	408 368.76	0.08
JPY	ホシザキ	1 200.00	40 765.17	0.01
JPY	H O Y A	3 000.00	357 942.26	0.07
JPY	ヒューリック	4 300.00	44 358.77	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	イビデン	700.00	33 258.05	0.01
JPY	出光興産	10 715.00	55 585.10	0.01
JPY	飯田グループホールディングス	900.00	12 713.61	0.00
JPY	I N P E X	6 900.00	88 866.79	0.02
JPY	いすゞ自動車	2 800.00	35 841.46	0.01
JPY	伊藤忠商事	9 700.00	412 478.47	0.08
JPY	日本航空	1 000.00	17 908.13	0.00
JPY	日本取引所グループ	4 700.00	97 207.13	0.02
JPY	日本都市ファンド投資法人	60.00	37 863.09	0.01
JPY	ゆうちょ銀行	12 166.00	117 650.76	0.02
JPY	日本郵政	20 600.00	183 707.80	0.04
JPY	かんぽ生命保険	2 300.00	40 181.99	0.01
JPY	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.00	17 823.11	0.00
JPY	日本たばこ産業	10 700.00	262 475.25	0.05
JPY	J F Eホールディングス	3 300.00	48 705.28	0.01
JPY	J S R	1 500.00	38 118.16	0.01
JPY	鹿島建設	5 000.00	83 258.50	0.02
JPY	関西電力	7 500.00	95 437.10	0.02
JPY	花王	3 200.00	118 159.05	0.02
JPY	川崎汽船	1 700.00	77 097.24	0.01
JPY	K D D I	12 600.00	388 595.49	0.07
JPY	京成電鉄	1 500.00	63 275.20	0.01
JPY	キーエンス	1 600.00	670 904.78	0.13
JPY	キッコーマン	1 200.00	69 083.14	0.01
JPY	近鉄グループホールディングス	1 900.00	54 565.18	0.01
JPY	麒麟ホールディングス	5 800.00	77 548.80	0.01
JPY	神戸物産	1 700.00	40 363.37	0.01
JPY	小糸製作所	1 000.00	14 340.36	0.00
JPY	小松製作所	8 400.00	224 571.22	0.04
JPY	コナミグループ	700.00	40 232.37	0.01
JPY	コーセー	300.00	18 325.06	0.00
JPY	クボタ	9 500.00	134 767.61	0.03
JPY	京セラ	12 000.00	164 942.51	0.03
JPY	協和キリン	2 500.00	36 740.49	0.01
JPY	レーザーテック	600.00	150 318.75	0.03
JPY	L I N E ヤフー	22 200.00	64 593.98	0.01
JPY	エムスリー	3 300.00	48 933.89	0.01
JPY	マキタ	2 300.00	58 042.26	0.01
JPY	丸紅	12 300.00	196 875.80	0.04
JPY	マツキヨココカラ&カンパニー	2 700.00	45 784.30	0.01
JPY	マツダ	4 400.00	50 475.31	0.01
JPY	日本マクドナルドホールディングス	300.00	12 394.31	0.00
JPY	明治ホールディングス	2 600.00	58 473.66	0.01
JPY	ミネベアミツミ	1 700.00	33 082.97	0.01
JPY	ミスミグループ本社	3 000.00	48 556.96	0.01
JPY	三菱ケミカルグループ	5 700.00	32 125.25	0.01
JPY	三菱商事	28 200.00	455 547.42	0.09
JPY	三菱電機	17 000.00	235 863.39	0.05
JPY	三菱地所	7 400.00	96 122.00	0.02
JPY	三菱H Cキャピタル	8 600.00	56 924.38	0.01
JPY	三菱重工業	3 100.00	194 103.14	0.04
JPY	三菱U F Jフィナンシャル・グループ	98 900.00	868 895.63	0.17
JPY	三井物産	11 300.00	429 205.11	0.08
JPY	三井化学	2 000.00	55 094.20	0.01
JPY	三井不動産	7 200.00	169 046.24	0.03
JPY	商船三井	2 400.00	80 260.69	0.02
JPY	みずほフィナンシャルグループ	21 600.00	367 566.74	0.07
JPY	M o n o t a R O	3 100.00	27 342.73	0.00
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	3 500.00	135 518.63	0.03
JPY	村田製作所	14 400.00	273 430.48	0.05
JPY	日本電気	2 100.00	128 288.62	0.02
JPY	ネクソン	2 900.00	43 194.28	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 ニデック	3 300.00	115 180.13	0.02
JPY 任天堂	8 800.00	460 554.26	0.09
JPY 日本ビルファンド投資法人	12.00	45 118.30	0.01
JPY N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	200.00	11 085.60	0.00
JPY 日本ペイントホールディングス	8 000.00	58 872.95	0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人	19.00	31 422.84	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	42 737.68	0.01
JPY 日本製鉄	8 200.00	184 365.30	0.04
JPY 日本電信電話	277 500.00	325 591.42	0.06
JPY 日本郵船	4 500.00	144 480.57	0.03
JPY 日産化学	1 400.00	52 214.79	0.01
JPY 日産自動車	17 400.00	64 479.11	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	2 400.00	72 234.62	0.01
JPY ニトリホールディングス	500.00	60 664.71	0.01
JPY 日東電工	1 600.00	124 043.82	0.02
JPY 野村ホールディングス	29 800.00	144 361.92	0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	46.00	46 758.27	0.01
JPY 野村不動産ホールディングス	200.00	5 116.43	0.00
JPY 野村総合研究所	2 970.00	84 788.95	0.02
JPY N T T データグループ	4 700.00	63 359.28	0.01
JPY 大林組	4 800.00	41 400.00	0.01
JPY オービック	600.00	85 909.92	0.02
JPY 小田急電鉄	3 600.00	51 251.22	0.01
JPY オリンパス	10 600.00	146 867.49	0.03
JPY オムロン	1 300.00	54 936.75	0.01
JPY 小野薬品工業	4 300.00	72 360.58	0.01
JPY オープンハウスグループ	1 100.00	32 186.15	0.01
JPY 日本オラクル	400.00	29 398.69	0.01
JPY オリエンタルランド	9 500.00	329 185.96	0.06
JPY オリックス	10 000.00	180 655.82	0.03
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	70 556.85	0.01
JPY 大塚商会	1 000.00	39 261.23	0.01
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	139 380.52	0.03
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	80 789.71	0.02
JPY パナソニック ホールディングス	19 400.00	172 090.02	0.03
JPY 楽天グループ	9 400.00	38 509.89	0.01
JPY リクルートホールディングス	12 100.00	451 666.01	0.09
JPY ルネサスエレクトロニクス	11 800.00	183 707.80	0.04
JPY リソナホールディングス	15 500.00	80 036.80	0.02
JPY リコー	8 100.00	59 583.36	0.01
JPY ローム	2 800.00	45 487.35	0.01
JPY S B I ホールディングス	2 000.00	45 899.24	0.01
JPY S C S K	1 500.00	27 452.63	0.00
JPY セコム	1 900.00	128 276.03	0.02
JPY セイコーエプソン	3 600.00	49 119.99	0.01
JPY 積水化学工業	1 600.00	21 332.31	0.00
JPY 積水ハウス	3 900.00	82 208.63	0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス	6 200.00	228 659.83	0.04
JPY S G ホールディングス	3 700.00	44 612.26	0.01
JPY シャープ	1 600.00	10 046.44	0.00
JPY 島津製作所	1 900.00	49 168.49	0.01
JPY シマノ	600.00	80 695.24	0.02
JPY 清水建設	800.00	4 985.43	0.00
JPY 信越化学工業	15 500.00	573 504.30	0.11
JPY 塩野義製薬	1 900.00	85 078.60	0.02
JPY 資生堂	3 400.00	88 435.39	0.02
JPY しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	42 652.66	0.01
JPY S M C	500.00	261 080.26	0.05
JPY ソフトバンク	21 000.00	259 685.27	0.05
JPY ソフトバンクグループ	8 800.00	358 024.13	0.07
JPY S O M P O ホールディングス	2 000.00	96 874.60	0.02
JPY ソニーグループ	10 900.00	1 008 772.42	0.19

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	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500.00	18 210.43	0.00
JPY	S U B A R U	5 500.00	103 603.93	0.02
JPY	S U M C O	2 300.00	32 678.65	0.01
JPY	住友化学	14 000.00	30 806.90	0.01
JPY	住友商事	9 200.00	197 868.04	0.04
JPY	住友電気工業	7 500.00	93 335.17	0.02
JPY	住友金属鉱山	2 000.00	51 655.54	0.01
JPY	三井住友フィナンシャルグループ	11 200.00	543 132.59	0.10
JPY	三井住友トラスト・ホールディングス	4 400.00	84 268.68	0.02
JPY	住友不動産	2 800.00	82 457.40	0.02
JPY	サントリー食品インターナショナル	800.00	24 345.24	0.00
JPY	スズキ	3 300.00	138 997.60	0.03
JPY	シスメックス	1 400.00	70 607.24	0.01
JPY	T & Dホールディングス	3 600.00	55 887.74	0.01
JPY	大成建設	2 200.00	74 611.45	0.01
JPY	武田薬品工業	13 563.00	372 596.30	0.07
JPY	T D K	2 800.00	131 233.53	0.03
JPY	テルモ	6 000.00	190 109.00	0.04
JPY	T I S	2 400.00	49 939.98	0.01
JPY	東武鉄道	500.00	12 340.77	0.00
JPY	東宝	600.00	18 202.25	0.00
JPY	東京海上ホールディングス	15 400.00	381 162.69	0.07
JPY	東京電力ホールディングス	15 200.00	75 462.68	0.01
JPY	東京エレクトロン	4 000.00	701 966.12	0.14
JPY	東京瓦斯	3 000.00	64 257.67	0.01
JPY	東急	3 300.00	36 006.78	0.01
JPY	T O P P A Nホールディングス	2 500.00	64 380.48	0.01
JPY	東レ	9 800.00	45 703.37	0.01
JPY	東ソー	2 300.00	27 681.25	0.01
JPY	T O T O	1 100.00	27 814.76	0.01
JPY	豊田自動織機	1 500.00	118 888.98	0.02
JPY	トヨタ自動車	88 560.00	1 673 231.28	0.32
JPY	豊田通商	1 100.00	67 794.59	0.01
JPY	トレンドマイクロ	700.00	37 490.26	0.01
JPY	ユニ・チャーム	4 200.00	134 584.02	0.03
JPY	ユー・エス・エス	2 400.00	42 329.58	0.01
JPY	西日本旅客鉄道	1 600.00	61 971.53	0.01
JPY	ヤクルト本社	2 400.00	48 821.47	0.01
JPY	ヤマハ発動機	6 900.00	61 142.09	0.01
JPY	ヤマトホールディングス	2 400.00	38 641.52	0.01
JPY	安川電機	2 000.00	70 876.79	0.01
JPY	横河電機	3 000.00	55 245.35	0.01
JPY	ゼンショーホールディングス	1 100.00	50 205.13	0.01
JPY	Z O Z O	1 482.00	30 361.93	0.01
日本合計			29 568 517.80	5.71
ルクセンブルグ				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	5 028.00	128 917.92	0.03
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	1 300.00	72 930.00	0.01
EUR	TENARIS S.A. USD1	4 791.00	70 499.57	0.01
ルクセンブルグ合計			272 347.49	0.05
マカオ				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	9 200.00	22 210.48	0.00
マカオ合計			22 210.48	0.00
オランダ				
EUR	ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	52 891.52	0.01
EUR	ADYEN NV EURO.01	194.00	227 212.80	0.04
USD	AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 636.00	115 306.94	0.02
EUR	AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 233.00	87 838.92	0.02
EUR	ARGEN X NV EURO.10	536.00	186 956.80	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 (%)
EUR	ASM INTL NV EURO.04	385.00	198 737.00	0.04
EUR	ASML HOLDING NV EURO.09	3 448.00	2 752 193.60	0.53
EUR	ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	1 343.00	58 702.53	0.01
EUR	BE SEMICONDUCTOR EURO.01	714.00	99 817.20	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	8 875.00	98 113.13	0.02
EUR	EURONEXT EUR1.60	279.00	22 780.35	0.01
EUR	EXOR NV EURO.01	641.00	57 600.26	0.01
EUR	FERRARI NV EURO.01(NEW)	1 000.00	323 700.00	0.06
EUR	FERROVIAL SE EURO.01	4 431.00	156 901.71	0.03
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	97 001.10	0.02
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	2 384.00	222 427.20	0.04
EUR	IMCD NV EURO.16	604.00	85 768.00	0.02
EUR	ING GROEP N.V. EURO.01	31 707.00	418 215.33	0.08
EUR	KON KPN NV EURO.04	21 698.00	68 305.30	0.01
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	8 411.00	218 770.11	0.04
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	5 574.00	110 231.42	0.02
EUR	NN GROUP N.V. EURO.12	2 483.00	94 453.32	0.02
USD	NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	2 178.00	422 206.18	0.08
EUR	OCI N.V. EURO.02	818.00	21 775.16	0.01
EUR	PROSUS N.V. EURO.05	12 078.00	332 507.34	0.06
EUR	QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	1 471.49	59 507.06	0.01
EUR	RANDSTAD N.V. EURO.10	473.00	24 955.48	0.01
EUR	STELLANTIS N V COM EURO.01	18 314.00	375 345.43	0.07
EUR	UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	7 508.00	205 493.96	0.04
EUR	WOLTERS KLUWER EURO.12	1 985.00	270 952.50	0.05
オランダ合計			7 466 667.65	1.44
ニュージーランド				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	16 006.00	76 507.05	0.01
NZD	EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	1 659.00	35 301.23	0.01
NZD	FISHER & PAYKEL HE NPV	4 614.00	61 888.42	0.01
NZD	MERIDIAN ENERGY LT NPV	12 453.00	39 165.22	0.01
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	21 689.00	65 324.54	0.01
AUD	XERO LIMITED NPV	1 275.00	85 963.73	0.02
ニュージーランド合計			364 150.19	0.07
ノルウェー				
NOK	ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2	3 151.00	31 347.76	0.01
NOK	AKER BP ASA NOK1	3 079.00	76 117.85	0.01
NOK	DNB BANK ASA NOK12.50	7 802.00	140 880.64	0.03
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	7 802.00	207 886.52	0.04
NOK	GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	2 509.00	37 485.41	0.01
NOK	KONGSBERG GRUPPEN NOK5	1 182.00	55 881.94	0.01
NOK	MOWI ASA NOK7.50	4 329.00	72 337.50	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	9 099.00	49 618.61	0.01
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 185.00	15 870.30	0.00
NOK	SALMAR ASA NOK0.25	663.00	34 135.06	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	4 500.00	46 234.17	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	1 005.00	30 914.96	0.01
ノルウェー合計			798 710.72	0.16
ポルトガル				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	24 258.00	100 476.64	0.02
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	3 999.00	58 445.39	0.01
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	2 674.00	56 367.92	0.01
ポルトガル合計			215 289.95	0.04
シンガポール				
SGD	CAPITALAND INVESTM NPV	19 928.00	40 635.48	0.01
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	2 000.00	8 418.24	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	15 406.00	338 343.78	0.07
SGD	GENTING SINGAPORE LTD	36 000.00	25 048.05	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	GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	9 600.00	27 131.88	0.01
SGD	JARDINE CYCLE & CA SGD1	1 900.00	34 044.26	0.01
SGD	KEPPEL LTD	12 200.00	60 175.93	0.01
SGD	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	20 063.00	21 422.87	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	31 977.00	283 949.19	0.06
USD	SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	3 400.00	119 379.52	0.02
SGD	SEBACORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	2 800.00	10 936.82	0.00
SGD	SEBACORP MARINE NPV	232 837.00	16 039.91	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	12 350.00	56 832.06	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	6 400.00	41 487.72	0.01
SGD	SINGAPORE TECH ENG NPV	6 200.00	15 931.27	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	125 488.23	0.02
SGD	UOL GROUP LIMITED SGD1	324.00	1 397.23	0.00
SGD	UTD O/S BANK SGD1	12 175.00	237 945.94	0.05
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	17 277.37	0.00
シンガポール合計			1 481 885.75	0.29
スペイン				
EUR	ACCIONA SA EUR1	248.00	29 822.00	0.01
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	1 422.00	52 030.98	0.01
EUR	AENA SME S.A. EUR10	479.00	78 675.75	0.01
EUR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	3 482.00	226 538.92	0.04
EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	143 001.00	534 180.24	0.10
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	52 119.00	452 184.44	0.09
EUR	CAIXABANK SA EUR1	40 128.00	158 666.11	0.03
EUR	CELLNEX TELECOM SA EURO.25	4 871.00	174 284.38	0.03
EUR	EDP RENOVAVEIS SA EUR5	2 509.00	37 760.45	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	1 140.00	17 202.60	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	1 498.00	27 503.28	0.01
EUR	GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	31 713.27	0.01
EUR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	54 725.00	611 551.88	0.12
EUR	INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	8 909.00	353 776.39	0.07
EUR	NATURGY ENERGY GRO EUR1	1 731.00	43 275.00	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 857.00	44 083.51	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	13 348.00	183 401.52	0.04
EUR	TELEFONICA SA EUR1	40 799.00	153 812.23	0.03
スペイン合計			3 210 462.95	0.63
スウェーデン				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	2 909.00	99 554.10	0.02
SEK	ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 820.00	199 758.63	0.04
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	21 433.00	318 816.28	0.06
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 431.00	173 220.00	0.03
SEK	BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 506.00	19 161.27	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	2 415.00	59 592.23	0.01
SEK	EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	4 321.00	71 012.37	0.01
SEK	EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	69 031.62	0.01
SEK	EQT AB NPV	2 724.00	68 442.73	0.01
SEK	ERICSSON SER ' B ' NPV	22 447.00	115 459.84	0.02
SEK	ESSITY AB SER ' B ' NPV	4 286.00	93 445.25	0.02
SEK	EVOLUTION AB NPV	1 699.00	185 136.03	0.04
SEK	FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 078.00	19 180.74	0.00
SEK	GETINGE AB SER ' B ' NPV	2 291.00	45 662.76	0.01
SEK	HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	5 362.00	70 458.12	0.01
SEK	HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	17 707.00	179 854.35	0.04
SEK	HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	344.00	12 615.51	0.00
SEK	HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	5 371.00	38 953.87	0.01
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	414.00	12 095.19	0.00
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	1 669.00	48 834.93	0.01
SEK	INDUTRADE AB NPV	1 095.00	24 810.28	0.01
SEK	INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	14 871.00	325 814.05	0.06
SEK	LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 690.00	39 616.73	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 (%)
SEK	LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 006.00	22 605.50	0.01
SEK	LUNDBERGFÖRETAGEN SER ' B ' NPV	922.00	44 738.32	0.01
SEK	NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	10 722.00	59 936.51	0.01
SEK	SAAB AB SER ' B ' NPV	899.00	53 891.07	0.01
SEK	SAGAX AB NPV B	1 940.00	43 956.10	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	10 067.00	196 792.16	0.04
SEK	SECURITAS SER ' B ' NPV	2 461.00	22 223.19	0.00
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	14 844.00	195 940.27	0.04
SEK	SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 576.00	57 717.43	0.01
SEK	SKF AB SER ' B ' NPV	4 278.00	78 481.67	0.02
SEK	SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	4 402.00	55 713.75	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	9 803.00	98 305.00	0.02
SEK	SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	6 212.00	117 780.71	0.02
SEK	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	2 585.00	67 253.44	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	5 156.00	40 821.63	0.01
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	29 767.00	71 291.12	0.01
SEK	VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	993.00	22 684.98	0.01
SEK	VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 741.00	305 953.69	0.06
SEK	VOLVO CAR AB SER ' B ' NPV (WI)	3 590.00	8 738.69	0.00
スウェーデン合計			3 855 352.11	0.74
スイス				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	13 320.00	524 458.09	0.10
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	1 685.00	67 881.75	0.01
CHF	ALCON AG CHF0.04	4 217.00	296 145.92	0.06
CHF	AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 137.00	40 521.75	0.01
CHF	BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	495.00	30 916.27	0.01
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	301.00	44 673.25	0.01
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	44.00	59 778.53	0.01
CHF	BQE CANT VAUDOISE CHF1	499.00	59 333.39	0.01
USD	BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	1 413.00	114 587.96	0.02
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	3 478.00	784 451.09	0.15
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	1 654.00	19 720.07	0.00
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	45 577.61	0.01
EUR	DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 544.00	151 435.52	0.03
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	89.00	62 606.81	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	1 520.00	167 203.50	0.03
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	265.00	142 248.74	0.03
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	78.00	302 092.78	0.06
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	84 309.00	415 566.38	0.08
CHF	HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	172.00	23 091.10	0.01
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	4 401.00	312 468.12	0.06
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	2 271.00	115 275.53	0.02
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	469.00	147 871.16	0.03
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	117 402.18	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	9.00	106 241.46	0.02
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 346.00	104 665.18	0.02
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	644.00	293 581.87	0.06
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	22 886.00	2 420 635.75	0.47
CHF	NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	17 722.00	1 700 235.60	0.33
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	188.00	236 654.47	0.05
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	4 174.00	577 831.23	0.11
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	161.00	45 232.89	0.01
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	6 011.00	1 593 963.34	0.31
CHF	SANDOZ GROUP AG CHF0.05	3 702.00	118 389.05	0.02
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	21 263.75	0.00
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	228.00	52 850.30	0.01
CHF	SGS SA CHF0.04	1 126.00	96 717.34	0.02
CHF	SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	1 935.00	37 709.92	0.01
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 285.00	331 096.16	0.06
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	434.00	129 337.50	0.03
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	5 296.00	216 685.84	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 (%)
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	1 050.00	149 188.77	0.03
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	151.00	33 008.58	0.01
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	258.00	172 048.07	0.03
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	464.00	43 669.32	0.01
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	2 570.00	273 316.36	0.05
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	199.00	110 237.65	0.02
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	2 698.00	353 167.89	0.07
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	647.00	61 364.49	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	28 519.00	795 425.35	0.15
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	278.00	121 332.69	0.02
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 210.00	570 174.33	0.11
スイス合計			14 811 332.65	2.86
イギリス				
GBP	3I GROUP ORD GBPO.738636	8 021.00	233 107.99	0.04
GBP	ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	25 550.00	50 471.12	0.01
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 455.00	42 899.59	0.01
AUD	AMCOR PLC CDI 1:1	566.00	5 028.91	0.00
USD	AMCOR PLC ORD USD0.01	13 518.00	117 353.04	0.02
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	11 625.00	258 476.35	0.05
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	3 000.00	61 020.09	0.01
GBP	ASHTAD GROUP ORD GBPO.10	3 824.00	233 206.33	0.04
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	4 006.00	109 942.21	0.02
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	13 002.00	1 600 484.86	0.31
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	4 621.00	39 481.76	0.01
GBP	AVIVA ORD GBPO.33	21 735.00	110 153.17	0.02
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	26 074.00	359 779.35	0.07
GBP	BARCLAYS ORD GBPO.25	136 630.00	237 733.62	0.05
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	10 055.00	63 701.48	0.01
GBP	BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	521.00	29 323.89	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	142 355.00	771 773.07	0.15
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	18 279.00	501 120.21	0.10
GBP	BT GROUP ORD GBPO.05	62 467.00	82 166.65	0.02
GBP	BUNZL ORD GBPO.32142857	3 342.00	125 962.00	0.02
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	4 073.00	62 456.01	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBPO.061728395	17 047.00	27 668.97	0.00
USD	COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 835.00	116 392.64	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	15 503.00	395 845.52	0.08
GBP	CRODA INTL ORD GBPO.10609756	921.00	51 880.62	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	18 514.00	620 860.91	0.12
USD	FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	1 700.00	294 004.14	0.06
GBP	GSK PLC ORD GBPO.3125	35 409.00	650 896.34	0.13
GBP	HALEON PLC ORD GBP1.25	46 483.00	175 197.24	0.03
GBP	HALMA ORD GBPO.10	3 789.00	97 412.65	0.02
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	434.00	3 896.34	0.00
GBP	HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	777.00	17 594.14	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	164 187.00	1 189 925.78	0.23
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	6 843.00	152 303.28	0.03
GBP	INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	14 441.00	131 611.52	0.03
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 679.00	147 626.41	0.03
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	1 677.00	88 332.72	0.02
GBP	JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	20 820.00	28 569.61	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	42 046.64	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	60 970.65	0.01
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	48 878.00	146 118.67	0.03
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	575 313.00	286 881.62	0.06
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	3 360.00	352 229.76	0.07
GBP	M&G PLC ORD GBPO.05	25 812.00	67 813.41	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	10 233.00	70 875.40	0.01
GBP	MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	2 782.00	46 116.74	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	32 485.00	401 779.19	0.08
GBP	NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	41 022.00	108 302.21	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 (%)
GBP	NEXT ORD GBP0.10	804.00	79 815.82	0.02
GBP	OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02	2 815.00	18 038.49	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	3 604.00	41 051.06	0.01
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	3 406.00	58 417.25	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10	2 954.00	17 502.41	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	24 480.00	234 870.86	0.04
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	6 112.00	408 996.34	0.08
GBP	RELX PLC GBP0.1444	15 431.00	590 106.14	0.11
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	19 787.00	94 713.40	0.02
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	9 281.00	598 751.20	0.12
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	73 189.00	258 435.93	0.05
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	7 896.00	109 044.69	0.02
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	18 291.00	57 939.52	0.01
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	5 830.00	27 762.63	0.01
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	2 195.00	66 853.75	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EURO.07	55 754.00	1 599 418.48	0.31
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	9 244.00	120 345.71	0.02
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	4 017.00	76 407.97	0.01
GBP	SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769	771.00	90 432.30	0.02
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	9 388.00	185 449.26	0.04
GBP	ST JAMES 'S PLACE ORD GBP0.15	4 909.00	37 649.20	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	18 146.00	127 383.98	0.02
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	40 247.00	69 925.21	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.0633333	58 879.00	197 828.43	0.04
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	8 396.00	378 657.64	0.07
EUR	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	12 958.00	585 248.07	0.11
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	5 897.00	73 729.98	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	178 046.00	140 516.86	0.03
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	2 035.00	85 789.91	0.02
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	880.00	199 534.18	0.04
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	7 424.00	67 138.21	0.01
イギリス合計			17 566 549.70	3.39
アメリカ合衆国				
USD	3M CO COM	4 706.00	408 755.90	0.08
USD	ABBOTT LABS COM	14 443.00	1 504 465.32	0.29
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	14 771.00	2 235 537.31	0.43
USD	ADOBE INC COM USD0.0001	3 834.00	2 180 500.36	0.42
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	13 583.00	2 096 877.58	0.40
USD	AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	885.00	71 851.00	0.01
USD	AES CORP COM	6 272.00	96 310.20	0.02
USD	AFLAC INC COM USD0.10	4 471.00	347 143.05	0.07
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	2 396.00	286 968.56	0.06
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	1 933.00	455 040.21	0.09
USD	AIRBNB INC USD0.0001 A	3 406.00	451 959.35	0.09
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 294.00	146 798.27	0.03
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	1 069.00	112 917.89	0.02
USD	ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	2 300.00	44 930.72	0.01
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 463.00	162 832.41	0.03
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	613.00	150 855.84	0.03
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	2 186.00	97 924.75	0.02
USD	ALLSTATE CORP COM	2 182.00	311 857.77	0.06
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	2 071.00	69 932.59	0.01
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 056.00	168 094.78	0.03
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	44 195.00	5 769 252.94	1.11
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	49 856.00	6 430 219.20	1.24
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	15 174.00	560 442.70	0.11
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	78 429.00	11 205 690.04	2.16
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	4 447.00	319 897.43	0.06
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	5 264.00	972 792.05	0.19
USD	AMER FINL GP OHIO COM NPV	678.00	75 149.55	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	5 456.00	349 133.77	0.07

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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 AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	3 920.00	706 051.09	0.14
USD AMEREN CORP COM	2 259.00	144 679.98	0.03
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	2 194.00	70 793.74	0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	1 611.00	183 932.08	0.04
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 015.00	361 456.80	0.07
USD AMETEK INC COM USD0.01	1 746.00	260 473.46	0.05
USD AMGEN INC COM USD0.0001	4 568.00	1 321 555.52	0.26
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	4 884.00	454 566.08	0.09
USD ANALOG DEVICES INC COM	4 276.00	757 221.05	0.15
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	3 455.00	61 037.01	0.01
USD ANSYS INC COM	789.00	238 120.02	0.05
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	1 654.00	454 410.33	0.09
USD APA CORPORATION COM USD0.625	2 428.00	70 029.22	0.01
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	3 427.00	316 751.02	0.06
USD APPLE INC COM NPV	132 127.00	22 429 660.58	4.33
USD APPLIED MATLS INC COM	6 845.00	1 035 335.79	0.20
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	4 235.00	216 691.65	0.04
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	1 460.00	163 278.06	0.03
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	2 200.00	523 908.86	0.10
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	98.00	17 321.08	0.00
USD ASSURANT INC COM	414.00	64 010.40	0.01
USD AT&T INC COM USD1	61 690.00	1 004 645.43	0.19
USD ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A	1 193.00	274 315.87	0.05
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 156.00	121 256.29	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	3 545.00	802 108.26	0.15
USD AUTODESK INC COM USD0.01	1 877.00	438 574.33	0.08
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	176.00	447 534.99	0.09
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	1 395.00	229 890.86	0.04
USD AVANTOR INC COM USD0.01	4 977.00	105 336.00	0.02
USD AVERY DENNISON CORP COM	680.00	124 857.08	0.02
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	540.00	123 813.49	0.02
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	8 840.00	231 935.56	0.04
USD BALL CORP COM NPV	2 878.00	146 913.79	0.03
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5	2 115.00	83 061.82	0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1	4 365.00	155 472.36	0.03
USD BECTON DICKINSON COM USD1	2 503.00	550 279.80	0.11
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	1 800.00	83 516.69	0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	2 025.00	152 641.66	0.03
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	10 977.00	3 877 849.46	0.75
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 567.00	104 572.46	0.02
USD BILL HOLDINGS INC RG	698.00	50 153.19	0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A	223.00	65 876.61	0.01
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	1 524.00	98 658.39	0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	1 230.00	279 302.00	0.05
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	1 581.00	128 197.45	0.02
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	60 315.00	1 888 435.58	0.36
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	5 640.00	287 958.02	0.06
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	1 261.00	898 876.79	0.17
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	6 049.00	693 024.67	0.13
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	3 794.00	227 063.70	0.04
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH	820.00	51 324.26	0.01
USD BOEING CO COM USD5	4 903.00	952 569.96	0.18
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	306.00	988 065.20	0.19
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ' A '	1 179.00	152 789.72	0.03
USD BORG WARNER INC COM	2 142.00	66 848.15	0.01
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	1 600.00	97 951.67	0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	12 207.00	710 899.72	0.14
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	17 379.00	781 875.01	0.15
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	3 738.00	4 060 612.20	0.78
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	1 136.00	213 552.31	0.04
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	600.00	15 528.32	0.00
USD BROWN & BROWN INC COM	1 792.00	127 951.69	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	BROWN FORMAN CORP CL B	2 644.00	133 630.01	0.03
USD	BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	928.00	148 420.20	0.03
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	448.00	78 835.63	0.02
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	2 327.00	617 948.37	0.12
USD	CAESARS ENT INC COM USD0.00001	1 700.00	68 657.31	0.01
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	817.00	70 579.77	0.01
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	1 961.00	80 570.25	0.02
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	3 164.00	394 156.48	0.08
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	2 111.00	212 198.01	0.04
USD	CARLISLE COS INC COM	314.00	90 842.48	0.02
USD	CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	2 326.00	85 695.30	0.02
USD	CARMAX INC COM USD0.50	1 427.00	93 508.73	0.02
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	7 158.00	109 256.29	0.02
USD	CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	7 201.00	362 685.12	0.07
USD	CATALENT INC COM USD0.01	1 335.00	63 465.50	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	4 239.00	1 171 934.72	0.23
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	832.00	140 817.68	0.03
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	2 541.00	201 899.85	0.04
USD	CDW CORP COM USD0.01	1 280.00	267 159.13	0.05
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	936.00	126 055.18	0.02
USD	CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001	1 226.00	56 319.82	0.01
USD	CENCORA INC RG	1 338.00	286 606.07	0.06
USD	CENTENE CORP DEL COM	4 564.00	316 423.33	0.06
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	4 449.00	114 435.04	0.02
USD	CF INDS HLDGS INC COM	1 691.00	117 548.82	0.02
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	885.00	68 510.61	0.01
USD	CHARLES RIV LABS INTL INC COM	477.00	94 974.05	0.02
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	843.00	287 694.85	0.06
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	1 978.00	298 616.54	0.06
USD	CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	838.00	59 487.39	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	15 189.00	2 061 509.11	0.40
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	248.00	549 942.43	0.11
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	1 982.00	182 188.91	0.04
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	2 508.00	694 851.65	0.13
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	1 264.00	128 930.91	0.02
USD	CINTAS CORP COM	832.00	463 063.05	0.09
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	33 836.00	1 563 075.24	0.30
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	16 469.00	851 612.18	0.16
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	3 956.00	119 089.71	0.02
USD	CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125	3 915.00	72 263.06	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	1 084.00	144 949.14	0.03
USD	CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	2 200.00	160 101.27	0.03
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	3 112.00	589 711.47	0.11
USD	CMS ENERGY CORP COM	1 889.00	99 401.83	0.02
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	34 296.00	1 878 268.39	0.36
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	4 156.00	295 061.65	0.06
USD	COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	1 333.00	157 321.61	0.03
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	6 359.00	492 913.97	0.10
USD	COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	34 503.00	1 478 268.93	0.29
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	3 980.00	106 805.06	0.02
USD	CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A	1 000.00	20 584.58	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	9 834.00	1 012 777.52	0.20
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	2 676.00	223 934.09	0.04
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	1 477.00	333 241.11	0.06
USD	CONSTELLATION ENE. COM NPV	2 925.00	328 515.54	0.06
USD	COOPER COS INC COM USD0.10	500.00	171 705.41	0.03
USD	COPART INC COM	6 818.00	301 529.78	0.06
USD	CORNING INC COM USD0.50	6 892.00	206 141.39	0.04
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	6 165.00	258 121.24	0.05
USD	COSTAR GROUP INC COM	3 366.00	258 682.33	0.05
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	3 716.00	2 377 145.30	0.46
USD	COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	6 215.00	142 351.39	0.03

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	1 882.00	506 775.60	0.10
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	3 495.00	348 293.44	0.07
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	1 072.00	87 339.01	0.02
USD	CSX CORP COM USD1	15 918.00	523 150.84	0.10
USD	CUMMINS INC COM	1 255.00	276 475.48	0.05
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	10 594.00	725 317.17	0.14
USD	D R HORTON INC COM	2 656.00	349 430.57	0.07
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	5 843.00	1 290 489.42	0.25
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	1 181.00	176 761.32	0.03
USD	DARLING INGR INC COM USD0.01	1 134.00	45 203.41	0.01
USD	DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	2 013.00	230 607.80	0.04
USD	DAVITA INC COM USD0.001	622.00	61 933.74	0.01
USD	DAYFORCE INC RG	1 300.00	83 200.00	0.02
USD	DECKERS OUTDOOR CORP COM	208.00	144 327.59	0.03
USD	DEERE & CO COM USD1	2 398.00	868 865.22	0.17
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	2 166.00	165 264.06	0.03
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	1 652.00	59 525.23	0.01
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	5 908.00	228 542.38	0.04
USD	DEXCOM INC COM	3 308.00	369 551.94	0.07
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	1 417.00	200 551.97	0.04
USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	675.00	92 632.68	0.02
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 582.00	333 871.32	0.06
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	2 314.00	224 785.53	0.04
USD	DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 911.00	107 174.33	0.02
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	1 953.00	237 452.44	0.05
USD	DOLLAR TREE INC	1 644.00	197 688.64	0.04
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	7 022.00	295 554.28	0.06
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	343.00	134 585.46	0.03
USD	DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	2 432.00	233 292.89	0.05
USD	DOVER CORP COM	1 233.00	170 014.95	0.03
USD	DOW INC COM USD0.01	6 094.00	300 702.78	0.06
USD	DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	3 267.00	117 446.58	0.02
USD	DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	1 048.00	30 564.46	0.01
USD	DTE ENERGY CO COM	1 862.00	180 706.14	0.03
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	6 204.00	547 322.73	0.11
USD	DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	3 826.00	217 672.54	0.04
USD	DYNATRACE INC COM USD0.001	1 895.00	99 438.43	0.02
USD	EASTMAN CHEM CO COM	1 401.00	107 759.31	0.02
USD	EBAY INC COM USD0.001	3 743.00	141 519.00	0.03
USD	ECOLAB INC COM	2 139.00	390 326.89	0.08
USD	EDISON INTL COM	3 561.00	221 216.37	0.04
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	4 711.00	340 319.60	0.07
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	2 048.00	259 391.34	0.05
USD	ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	1 954.00	887 624.18	0.17
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	6 786.00	4 033 242.31	0.78
USD	EMERSON ELEC CO COM	4 796.00	405 005.37	0.08
USD	ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	1 244.00	119 252.22	0.02
USD	ENTEGRIS INC COM	1 402.00	151 912.91	0.03
USD	ENTERGY CORP NEW COM	1 885.00	173 116.32	0.03
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	5 112.00	535 507.00	0.10
USD	EPAM SYS INC COM USD0.001	515.00	131 854.22	0.03
USD	EQT CORPORATION	3 602.00	117 386.24	0.02
USD	EQUIFAX INC COM	1 170.00	263 178.64	0.05
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	836.00	638 607.80	0.12
USD	EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	2 565.00	77 192.04	0.01
USD	EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	1 252.00	78 018.76	0.02
USD	ERIE INDY CO CL A	169.00	53 804.62	0.01
USD	ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	2 072.00	68 402.23	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	652.00	140 015.68	0.03
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	1 909.00	231 962.17	0.04
USD	ETSY INC USD0.001	1 147.00	70 282.46	0.01
USD	EVERGY INC COM NPV	1 984.00	92 729.74	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

		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 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	3 243.00	161 873.84	0.03
USD	EXACT SCIENCES CORP COM	1 667.00	100 365.29	0.02
USD	EXELON CORP COM NPV	8 776.00	281 235.96	0.05
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	1 296.00	176 971.86	0.03
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 189.00	138 279.74	0.03
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	1 720.00	228 710.52	0.04
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	34 065.00	3 224 140.53	0.62
USD	F M C CORP COM NEW	1 131.00	58 515.26	0.01
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	436.00	73 733.67	0.01
USD	FACTSET RESH SYS INC COM	339.00	148 526.47	0.03
USD	FAIR ISAAC CORP COM	235.00	259 355.63	0.05
USD	FASTENAL COM USD0.01	4 445.00	279 201.24	0.05
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	2 002.00	444 706.63	0.09
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	2 285.00	105 241.47	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	4 648.00	266 406.89	0.05
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	4 869.00	153 477.16	0.03
USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	62.00	86 186.42	0.02
USD	FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	819.00	110 305.82	0.02
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	3 838.00	129 599.85	0.02
USD	FISERV INC COM USD0.01	5 041.00	658 381.28	0.13
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	683.00	182 298.91	0.04
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	35 055.00	378 222.88	0.07
USD	FORTINET INC COM USD0.001	5 642.00	334 962.10	0.06
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	2 862.00	205 984.96	0.04
USD	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	833.00	59 500.55	0.01
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL A	2 452.00	72 911.02	0.01
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL B	1 849.00	51 082.61	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	2 049.00	50 232.33	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	11 139.00	407 002.91	0.08
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	1 880.00	401 805.11	0.08
USD	GAMING & LEISURE P COM USD0.01	1 291.00	54 254.68	0.01
USD	GARTNER INC COM	701.00	295 204.09	0.06
USD	GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	3 237.00	218 611.11	0.04
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	1 960.00	478 140.76	0.09
USD	GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	9 006.00	1 097 882.18	0.21
USD	GENERAL MLS INC COM	5 025.00	300 274.11	0.06
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	11 926.00	425 987.39	0.08
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	1 301.00	167 953.26	0.03
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	10 725.00	772 693.67	0.15
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	2 270.00	278 418.50	0.05
USD	GLOBE LIFE INC COM USD1.00	833.00	94 185.56	0.02
USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001	1 049.00	103 002.38	0.02
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	2 721.00	961 925.16	0.19
USD	GRACO INC COM	1 089.00	85 515.95	0.02
USD	GRAINGER W W INC COM	430.00	354 545.64	0.07
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	7 699.00	252 676.04	0.05
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	2 065.00	165 314.06	0.03
USD	HASBRO INC COM	1 132.00	51 011.65	0.01
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	1 627.00	456 683.36	0.09
USD	HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	5 013.00	85 376.75	0.02
USD	HEICO CORP NEW CL A	766.00	99 761.58	0.02
USD	HEICO CORP NEW COM	623.00	103 000.75	0.02
USD	HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	599.00	91 445.04	0.02
USD	HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 344.00	239 463.99	0.05
USD	HESS CORPORATION COM USD1	2 389.00	309 068.97	0.06
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	12 528.00	176 343.49	0.03
USD	HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	1 129.00	58 713.20	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	2 176.00	382 535.29	0.07
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	2 255.00	154 533.67	0.03
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	8 368.00	2 719 051.12	0.52
USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1	5 631.00	1 048 493.50	0.20
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	2 829.00	79 094.80	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 HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	7 490.00	132 527.32	0.03
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	3 535.00	183 087.78	0.04
USD HP INC COM USD0.01	7 575.00	200 210.13	0.04
USD HUBBELL INC COM USD0.001	332.00	102 563.17	0.02
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	442.00	248 618.64	0.05
USD HUMANA INC COM USD0.166	1 090.00	379 365.16	0.07
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	652.00	120 634.26	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	11 502.00	134 794.44	0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	400.00	95 344.53	0.02
USD IDEX CORP COM	555.00	108 062.14	0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	720.00	341 410.91	0.07
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	2 641.00	634 326.26	0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	1 378.00	181 420.28	0.03
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	1 379.00	74 608.82	0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	3 186.00	234 231.49	0.05
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	707.00	124 230.23	0.02
USD INTEL CORP COM USD0.001	35 193.00	1 395 732.51	0.27
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	4 802.00	562 889.45	0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	2 158.00	160 283.03	0.03
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	3 170.00	96 274.61	0.02
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	7 560.00	1 278 222.88	0.25
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	2 726.00	89 917.22	0.02
USD INTUIT INC COM USD0.01	2 353.00	1 367 566.85	0.26
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	2 873.00	1 000 346.20	0.19
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	4 769.00	144 573.69	0.03
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 431.00	274 317.27	0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	2 121.00	131 838.82	0.03
USD JABIL INC COM USD0.001	1 181.00	136 218.63	0.03
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	1 145.00	142 059.06	0.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	20 463.00	2 993 390.75	0.58
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	5 899.00	286 138.84	0.06
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	24 409.00	3 918 023.70	0.76
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	3 010.00	102 416.20	0.02
USD KELLANOVA COM USD0.25	2 349.00	118 417.71	0.02
USD KENVUE INC COM USD0.01	13 893.00	265 517.77	0.05
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	8 058.00	233 227.64	0.05
USD KEYCORP NEW COM	8 102.00	108 374.74	0.02
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 653.00	233 223.27	0.05
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	2 977.00	331 532.97	0.06
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	5 615.00	104 417.03	0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	17 553.00	273 414.74	0.05
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	4 625.00	368 637.51	0.07
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 202.00	657 340.47	0.13
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	1 600.00	84 518.30	0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	7 691.00	262 892.36	0.05
USD KROGER CO COM USD1	5 922.00	251 545.30	0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	1 498.00	287 422.93	0.06
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	796.00	162 900.62	0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	1 105.00	839 413.44	0.16
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	997.00	94 023.18	0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 024.00	136 187.88	0.03
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	1 086.00	60 845.99	0.01
USD LEAR CORP COM USD0.01	725.00	88 701.96	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 035.00	105 257.95	0.02
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	2 166.00	298 803.31	0.06
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	118 249.02	0.02
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	1 186.00	85 654.04	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	1 391.00	86 117.15	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	1 077.00	30 101.47	0.01
USD LINDE PLC COM EURO.001	4 128.00	1 538 447.17	0.30
USD LIVE NATION INC COM	1 474.00	120 566.08	0.02
USD LKQ CORP COM	2 318.00	99 591.31	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

		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 （％）
銘柄		数量 / 額面			
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	1 920.00	759 003.18		0.15
USD	LOEWS CORP COM	1 628.00	109 197.77		0.02
USD	LOWE ' S COS INC COM USD0.50	4 796.00	939 729.01		0.18
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	753.00	165 809.04		0.03
USD	LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	4 900.00	15 246.95		0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	995.00	415 697.03		0.08
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	2 202.00	190 796.08		0.04
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	1 475.00	187 523.59		0.04
USD	MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	428.00	95 572.55		0.02
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	5 639.00	118 620.16		0.02
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	3 363.00	512 693.03		0.10
USD	MARKEL GROUP INC COM NPV	137.00	188 858.84		0.04
USD	MARKETAXESS HLDGS INC COM	354.00	73 491.87		0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ' A '	2 112.00	466 107.95		0.09
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	4 119.00	735 030.57		0.14
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	569.00	266 320.81		0.05
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	6 951.00	433 217.68		0.08
USD	MASCO CORP COM	2 098.00	129 964.94		0.03
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ' A '	7 059.00	2 919	322.96	0.56
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	2 762.00	97 588.55		0.02
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	2 422.00	151 975.62		0.03
USD	MCDONALD ' S CORP COM USD0.01	6 042.00	1 628	183.42	0.31
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	1 194.00	549 476.33		0.11
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	21 227.00	2 360	227.44	0.46
USD	META PLATFORMS INC	18 681.00	6 709	510.10	1.30
USD	METLIFE INC COM USD0.01	5 313.00	339 053.77		0.07
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	206.00	227 039.02		0.04
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	2 326.00	92 868.70		0.02
USD	MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	4 546.00	356 481.73		0.07
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	9 076.00	716 471.35		0.14
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	59 654.00	21 834	050.47	4.22
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	894.00	104 012.63		0.02
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	2 639.00	245 496.85		0.05
USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM	536.00	175 882.02		0.03
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	2 000.00	113 767.55		0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	11 095.00	768 810.73		0.15
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	586.00	216 068.79		0.04
USD	MONOLITHIC PWR SYS INC COM	407.00	225 829.27		0.04
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	6 646.00	336 628.70		0.06
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	1 333.00	481 094.89		0.09
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	10 216.00	820 477.64		0.16
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	2 395.00	67 710.43		0.01
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 427.00	419 725.20		0.08
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	758.00	417 725.16		0.08
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	2 751.00	146 306.35		0.03
USD	NETAPP INC COM USD0.001	1 447.00	116 159.63		0.02
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	3 731.00	1 937	578.28	0.37
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 057.00	136 006.34		0.03
AUD	NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	3 010.00	96 570.93		0.02
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	2 980.00	94 674.15		0.02
CAD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	118 097.41		0.02
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ' A '	3 795.00	86 084.05		0.02
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	17 476.00	943 261.57		0.18
USD	NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	10 254.00	958 424.51		0.19
USD	NISOURCE INC COM NPV	2 944.00	70 384.98		0.01
USD	NORDSON CORP COM	675.00	156 419.79		0.03
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	1 933.00	418 613.51		0.08
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	1 642.00	120 385.62		0.02
USD	NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 174.00	482 850.39		0.09
USD	NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	5 742.00	124 117.06		0.02
USD	NRG ENERGY INC COM USD0.01	2 492.00	121 680.72		0.02
USD	NUCOR CORP COM	2 210.00	380 313.28		0.07

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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 NVIDIA CORP COM USD0.001	20 870.00	11 821	113.83	2.28
USD NVR INC COM STK USD0.01	33.00	214	945.52	0.04
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	5 279.00	279	780.93	0.05
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	1 152.00	87	652.75	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	892.00	321	095.36	0.06
USD OMNICON GROUP INC COM USD0.15	1 678.00	139	615.78	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	3 653.00	239	206.34	0.05
USD ONEOK INC	4 734.00	297	441.20	0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01	13 681.00	1 406	828.72	0.27
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	547.00	515	174.55	0.10
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	3 398.00	276	657.42	0.05
USD OVINTIV INC COM USD0.01	1 682.00	65	685.10	0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	793.00	110	622.13	0.02
USD PACCAR INC COM STK USD1	4 633.00	428	176.64	0.08
USD PACKAGING CORP AMER COM	900.00	137	437.97	0.03
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	14 886.00	220	497.80	0.04
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	2 586.00	805	879.73	0.16
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	2 811.00	37	756.03	0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	1 160.00	496	036.82	0.10
USD PAYCHEX INC COM	2 802.00	314	004.57	0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	526.00	92	120.82	0.02
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001	362.00	52	791.18	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	9 133.00	515	820.07	0.10
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	11 454.00	1 777	070.31	0.34
USD PFIZER INC COM USD0.05	47 131.00	1 174	966.61	0.23
USD PG&E CORP COM	16 038.00	249	078.08	0.05
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	12 771.00	1 068	120.00	0.21
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	4 023.00	534	461.80	0.10
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	5 500.00	189	721.52	0.04
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	1 928.00	407	928.41	0.08
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	3 325.00	462	852.25	0.09
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	301.00	102	873.42	0.02
USD PPG INDS INC COM	1 953.00	253	579.86	0.05
USD PPL CORP COM USD0.01	5 247.00	126	555.95	0.02
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	1 985.00	144	546.38	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	20 040.00	2 899	043.13	0.56
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	4 968.00	815	232.22	0.16
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	7 614.00	888	025.46	0.17
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	3 116.00	301	000.58	0.06
USD PTC INC COM USD0.01	1 062.00	176	617.08	0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	1 359.00	354	297.09	0.07
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	3 980.00	212	474.29	0.04
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	1 852.00	178	269.39	0.03
USD QORVO INC COM USD 0.0001	744.00	68	314.44	0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	9 482.00	1 296	360.71	0.25
USD QUANTA SVCS INC COM	1 337.00	238	844.51	0.05
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	1 012.00	119	651.24	0.02
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 735.00	175	983.71	0.03
USD REALTY INCOME CORP	5 773.00	289	061.88	0.06
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 493.00	86	136.99	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	918.00	796	752.17	0.15
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	8 441.00	145	080.29	0.03
USD RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM	335.00	88	023.66	0.02
USD REPLIGEN CORP COM	413.00	72	011.23	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	1 711.00	269	538.61	0.05
USD RESMED INC COM USD0.004	1 254.00	219	572.66	0.04
USD REVVITY INC COM USD1.00	1 029.00	101	531.16	0.02
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	6 179.00	87	089.06	0.02
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	1 151.00	84	281.28	0.02
USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	4 600.00	45	481.24	0.01
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	3 979.00	142	163.40	0.03
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	1 074.00	250	423.68	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	ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	1 049.00	85 040.22	0.02
USD	ROLLINS INC COM	2 120.00	84 526.77	0.02
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	950.00	469 643.27	0.09
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	2 906.00	375 285.32	0.07
USD	ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	1 951.00	229 001.15	0.04
USD	ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	2 700.00	70 566.63	0.01
USD	RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	1 310.00	128 630.24	0.02
USD	RTX CORPORATION COM USD1.00	12 054.00	1 011 148.89	0.20
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	2 743.00	1 132 174.04	0.22
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	8 163.00	2 112 347.68	0.41
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	1 006.00	207 321.67	0.04
USD	SCHEIN HENRY INC COM	1 018.00	70 137.74	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	12 262.00	549 743.98	0.11
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	13 027.00	754 576.61	0.15
USD	SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	1 486.00	117 211.03	0.02
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	829.00	48 263.25	0.01
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	5 408.00	356 268.34	0.07
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	1 721.00	1 212 661.36	0.23
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	2 136.00	598 532.27	0.12
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	2 826.00	360 609.31	0.07
USD	SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	8 693.00	40 734.06	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1 220.00	117 322.16	0.02
USD	SMITH A O COM	983.00	70 233.03	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	785.00	95 067.20	0.02
USD	SNAP INC COM USD0.00001 CL A	10 634.00	155 557.43	0.03
USD	SNAP-ON INC COM USD1	500.00	133 454.55	0.03
USD	SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	2 327.00	419 106.36	0.08
USD	SOUTHERN CO COM	9 519.00	609 216.00	0.12
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	1 437.00	39 541.48	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	1 317.00	185 950.09	0.04
USD	SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	1 592.00	89 430.46	0.02
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	1 285.00	110 371.00	0.02
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	9 514.00	814 810.05	0.16
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	2 745.00	186 672.64	0.04
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	1 340.00	148 883.41	0.03
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	2 830.00	874 023.84	0.17
USD	SUN COMMUNITIES COM USD0.01	932.00	107 550.01	0.02
USD	SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.0001	387.00	188 684.99	0.04
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	4 216.00	150 863.91	0.03
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	1 340.00	657 941.54	0.13
USD	SYSCO CORP COM USD1	4 206.00	313 363.94	0.06
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	2 163.00	215 951.53	0.04
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	4 278.00	634 975.32	0.12
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 623.00	246 427.06	0.05
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	1 871.00	146 338.47	0.03
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	3 982.00	509 842.63	0.10
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	447.00	172 203.54	0.03
USD	TELEFLEX INC COM	539.00	120 492.86	0.02
USD	TERADYNE INC COM USD0.125	1 012.00	89 987.65	0.02
USD	TESLA INC COM USD0.001	24 032.00	4 143 570.34	0.80
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	7 737.00	1 140 481.88	0.22
USD	TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	51.00	68 610.20	0.01
USD	TEXTRON INC COM STK USD0.125	1 368.00	106 681.96	0.02
USD	THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	3 716.00	234 095.17	0.05
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	3 230.00	1 602 674.71	0.31
USD	TJX COS INC COM USD1	9 826.00	858 536.86	0.17
USD	TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	2 600.00	42 533.49	0.01
USD	TORO CO COM	709.00	60 362.09	0.01
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	841.00	173 890.54	0.03
USD	TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 183.00	103 886.19	0.02
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	524.00	527 101.79	0.10
USD	TRANSUNION COM USD0.01	1 870.00	119 111.90	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	TRAVELERS CO INC COM NPV	1 979.00	385 069.22	0.07
USD	TRIMBLE INC COM NPV	2 115.00	99 027.76	0.02
USD	TRUIST FINL CORP COM USD5	11 829.00	403 574.44	0.08
USD	TWILIO INC COM USD0.001 CL A	1 739.00	112 592.75	0.02
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC COM	443.00	172 408.06	0.03
USD	TYSON FOODS INC CL A	2 261.00	113 981.46	0.02
USD	UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	15 393.00	924 926.22	0.18
USD	UDR INC	2 789.00	92 483.11	0.02
USD	UIPATH INC COM USD0.00001 CL A	3 100.00	65 581.59	0.01
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	407.00	188 109.87	0.04
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	5 105.00	1 146 386.79	0.22
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	5 921.00	773 477.47	0.15
USD	UNITED RENTALS INC COM	631.00	363 293.35	0.07
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	7 756.00	3 653 906.05	0.71
USD	UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005	1 800.00	53 689.30	0.01
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	512.00	74 854.52	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	12 886.00	492 781.99	0.10
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	273.00	53 979.23	0.01
USD	VAIL RESORTS INC COM	472.00	96 463.98	0.02
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	2 809.00	359 189.97	0.07
USD	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	1 244.00	237 530.99	0.05
USD	VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	2 021.00	142 684.00	0.03
USD	VERISIGN INC COM	732.00	134 020.86	0.03
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	1 249.00	277 717.81	0.05
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	35 008.00	1 364 868.86	0.26
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	2 238.00	892 892.47	0.17
USD	VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	2 812.00	145 822.75	0.03
USD	VF CORP COM NPV	3 110.00	47 125.98	0.01
USD	VIATRIS INC COM USD0.01	8 264.00	89 544.10	0.02
USD	VICI PPTYS INC COM USD0.01	8 812.00	244 342.87	0.05
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	13 471.00	3 388 801.34	0.65
USD	VISTRA CORP COM USD0.01	2 302.00	86 951.49	0.02
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	1 115.00	231 991.85	0.04
USD	WABTEC CORP COM	1 537.00	186 166.25	0.04
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	7 255.00	150 743.71	0.03
USD	WALMART INC COM USD0.10	12 652.00	1 924 734.64	0.37
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	15 236.00	1 347 220.07	0.26
USD	WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	20 410.00	188 269.92	0.04
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	2 216.00	316 737.55	0.06
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	3 288.00	561 888.55	0.11
USD	WATERS CORP COM	467.00	136 589.71	0.03
USD	WATSCO INC COM	234.00	84 224.92	0.02
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	2 818.00	209 511.33	0.04
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	30 352.00	1 402 129.68	0.27
USD	WELLTOWER INC COM USD1	4 460.00	355 198.71	0.07
USD	WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	733.00	251 720.13	0.05
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	2 360.00	124 382.05	0.02
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	2 536.00	93 992.51	0.02
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	5 325.00	160 644.65	0.03
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	9 975.00	318 281.70	0.06
USD	WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	1 688.00	452 314.08	0.09
USD	WP CAREY INC COM USD0.001	1 832.00	104 497.79	0.02
USD	WYNN RESORTS LTD COM	1 077.00	93 625.88	0.02
USD	XCEL ENERGY INC COM	4 534.00	249 896.97	0.05
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	2 171.00	224 724.73	0.04
USD	YUM BRANDS INC COM	2 239.00	266 907.35	0.05
USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	402.00	88 652.80	0.02
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	918.00	48 036.01	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	1 479.00	171 012.57	0.03
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL ' A '	3 718.00	642 833.22	0.12
USD	ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	2 053.00	122 112.16	0.02
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	809.00	175 518.55	0.03
アメリカ合衆国合計			323 596 517.67	62.48

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 （％）
ウルグアイ			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	405.00	638 235.26	0.12
ウルグアイ合計		638 235.26	0.12
株式合計		472 435 148.92	91.21
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200.00	6 431.54	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 916.00	24 146.64	0.01
カナダ合計		30 578.18	0.01
シンガポール			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	71 623.58	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	45 482.00	62 977.53	0.01
シンガポール合計		134 601.11	0.02
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	12 202.00	126 140.12	0.02
イギリス合計		126 140.12	0.02
アメリカ合衆国			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	2 836.00	157 145.08	0.03
USD VENTAS INC REIT	3 677.00	157 032.02	0.03
アメリカ合衆国合計		314 177.10	0.06
投資信託、クローズド・エンド型合計		605 496.51	0.11
新株引受権			
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONS-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 24-02.02.24	1 422.00	602.93	0.00
スペイン合計		602.93	0.00
新株引受権合計		602.93	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		473 041 248.36	91.32
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
アイルランド			
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	1 646.00	314 245.96	0.06
アイルランド合計		314 245.96	0.06
株式合計		314 245.96	0.06
新株引受権			
アメリカ合衆国			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	422.00	679.86	0.00
アメリカ合衆国合計		679.86	0.00
新株引受権合計		679.86	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		314 925.82	0.06
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			
日本円			
JPY TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	-504.00	-872 891.66	-0.17
JPY TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	504.00	3 808 981.77	0.74
日本円合計		2 936 090.11	0.57

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 （％）
米ドル			
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	183.00	94 342.92	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-183.00	-42 959.72	-0.01
米ドル合計		51 383.20	0.01
指数に係るオプション、従来型合計		2 987 473.31	0.58
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		2 987 473.31	0.58

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派生商品

株式に係るワラント

カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	171.00	0.01	0.00
カナダ合計		0.01	0.00
投資証券に係るワラント債合計		0.01	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			
派生商品合計		0.01	0.00
投資有価証券合計		476 343 647.50	91.96

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			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24	-1 747.00	-1 528 625.00	-0.30
USD MSCI WOEV FUTURE 15.03.24	8 020.00	2 749 577.17	0.53
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24	-1 309.00	-514 086.93	-0.10
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.03.24	2 755.00	-1 209 132.34	-0.23
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24	-361.00	-3 192 087.46	-0.62
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24	459.00	2 412 476.98	0.47
指数に係る金融先物合計		-1 281 877.58	-0.25
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-1 281 877.58	-0.25
派生商品合計		-1 281 877.58	-0.25

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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 （％）
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	3 610 297.71	DKK	26 920 000.00	20.2.2024	-1 937.81	0.00
JPY	2 238 053 900.00	EUR	14 076 820.86	20.2.2024	45 325.70	0.01
EUR	20 552 018.44	CAD	30 215 000.00	20.2.2024	-257 061.04	-0.05
EUR	29 268 138.05	JPY	4 653 300 000.00	20.2.2024	-94 239.95	-0.02
EUR	9 969 047.41	AUD	16 430 000.00	20.2.2024	-28 067.34	0.00
GBP	11 678 800.00	EUR	13 555 599.92	20.2.2024	128 066.62	0.03
USD	207 550 700.00	EUR	190 245 284.97	20.2.2024	691 517.79	0.13
EUR	30 358 146.03	GBP	26 155 000.00	20.2.2024	-286 808.79	-0.05
EUR	93 541 150.82	USD	102 050 000.00	20.2.2024	-340 010.37	-0.07
EUR	3 155 060.79	HKD	26 900 000.00	20.2.2024	-12 262.96	0.00
EUR	990 514.16	SGD	1 445 000.00	20.2.2024	-4 993.94	0.00
EUR	3 550 755.99	SEK	40 210 000.00	20.2.2024	-31 834.45	-0.01
CHF	76 515 400.00	EUR	81 769 708.89	20.2.2024	432 197.85	0.08
EUR	10 830 969.97	CHF	10 135 000.00	20.2.2024	-57 247.63	-0.01
EUR	2 627 185.24	JPY	422 100 000.00	20.2.2024	-36 270.75	-0.01
GBP	181 700.00	EUR	212 115.17	20.2.2024	776.75	0.00
CHF	1 378 000.00	EUR	1 467 864.11	20.2.2024	12 546.73	0.00
USD	2 437 100.00	EUR	2 246 761.14	20.2.2024	-4 744.70	0.00
JPY	32 332 000.00	EUR	202 709.37	20.2.2024	1 305.93	0.00
GBP	144 200.00	EUR	168 984.12	20.2.2024	-29.71	0.00
先渡為替契約合計					156 227.93	0.03
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					42 378 175.88	8.18
当座借越およびその他の短期負債					-1 711.48	0.00
その他の資産および負債					387 839.30	0.08
純資産総額					517 982 301.55	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

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （ % ）
株式					
オーストラリア					
AUD	AMPOL LTD NPV	5 750.00	127 266.96		0.01
AUD	ANZ GROUP HLDGS LI NPV	66 838.00	1 106 361.03		0.08
AUD	APA GROUP NPV	26 571.00	137 284.06		0.01
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	13 822.00	374 313.44		0.03
AUD	ASX LTD NPV	4 285.00	171 220.68		0.01
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	28 022.00	64 631.30		0.00
AUD	BHP GROUP LTD NPV	111 883.00	3 218 505.28		0.23
AUD	BLUESCOPE STEEL NPV	11 018.00	158 308.15		0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	33 032.00	294 293.36		0.02
AUD	CARSALES.COM LTD NPV	4 009.00	80 535.27		0.01
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	38 066.00	2 722 641.75		0.20
AUD	COCHLEAR LTD NPV	1 539.00	285 168.74		0.02
AUD	COLES GROUP LTD NPV	40 941.00	396 399.54		0.03
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	12 303.00	190 098.31		0.01
AUD	CSL NPV	11 102.00	2 038 360.77		0.15
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	36 057.00	171 154.65		0.01
AUD	ENDEAVOUR GROUP LI NPV	23 887.00	81 696.31		0.01
AUD	FORTESCUE LTD NPV	36 437.00	662 563.83		0.05
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	35 434.00	552 032.52		0.04
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	32 962.00	93 476.83		0.01
AUD	IDP EDUCATION LTD NPV	6 759.00	81 237.04		0.01
AUD	IGO LTD NPV	14 994.00	68 983.28		0.01
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	44 032.00	161 848.94		0.01
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	8 773.00	1 016 795.53		0.07
AUD	MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	67 290.36		0.01
AUD	MINERAL RESS LTD NPV	4 207.00	153 485.10		0.01
AUD	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	40 709.00	53 759.43		0.00
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	66 610.00	1 321 482.92		0.10
AUD	NTHN STAR RES LTD NPV	24 699.00	197 655.84		0.01
AUD	ORICA LIMITED NPV	20 789.00	205 711.54		0.02
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	31 040.00	160 940.68		0.01
AUD	PILBARA MINERALS L NPV	47 145.00	101 851.75		0.01
AUD	QANTAS AIRWAYS NPV	24 477.00	82 820.43		0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	35 962.00	346 878.69		0.03
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	4 913.00	153 170.68		0.01
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	160 744.14		0.01
AUD	REECE AUSTRALIA NPV	7 370.00	102 170.55		0.01
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	8 743.00	707 221.30		0.05
AUD	SANTOS LIMITED NPV	70 491.00	336 750.19		0.02
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	101 093.00	188 870.43		0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	12 020.00	186 164.46		0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	7 501.00	146 165.55		0.01
AUD	SOUL PATTINSON(WH) NPV	4 123.00	86 313.02		0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	202 510.36		0.01
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	114 878.36		0.01
AUD	SUNCORP GROUP LTD NPV	23 588.00	203 693.91		0.01
AUD	TELSTRA GROUP LTD NPV	72 665.00	178 653.35		0.01
AUD	THE LOTTERY CORPOR NPV	29 174.00	89 836.13		0.01
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	72 832.00	598 800.43		0.04
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	18 670.00	122 367.06		0.01
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	77 084.94		0.01
AUD	WESFARMERS LTD NPV	27 331.00	967 518.12		0.07

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		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 （％）
銘柄	数量 / 額面			
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	80 367.00	1 182 601.90		0.09
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	5 358.00	237 996.51		0.02
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	36 905.00	727 895.04		0.05
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7 441.00	144 633.18		0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	23 832.00	522 261.64		0.04
オーストラリア合計		24 385 355.56		1.78
オーストリア				
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	6 058.00	242 622.90		0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	3 284.00	135 662.04		0.01
EUR VERBUND AG CLASS ' A ' NPV	2 144.00	162 193.60		0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 471.00	40 599.60		0.00
オーストリア合計		581 078.14		0.04
ベルギー				
EUR AGEAS NPV	3 732.00	148 570.92		0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	18 651.00	1 072 619.01		0.08
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	328.00	36 670.40		0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 707.00	190 572.80		0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	6 098.00	368 807.04		0.03
EUR SA D ' IETEREN NV NPV	645.00	121 066.50		0.01
EUR SOFINA NPV	395.00	87 927.00		0.01
EUR SYENSQO SA NPV	2 366.00	195 171.34		0.01
EUR UCB NPV	3 151.00	275 082.30		0.02
EUR UMICORE NPV	5 633.00	119 250.61		0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	3 097.00	84 486.16		0.01
ベルギー合計		2 700 224.08		0.20
バミューダ				
EUR AEGON LIMITED EURO.12	39 858.00	217 784.11		0.02
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	7 070.00	536 506.42		0.04
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	773.00	273 953.33		0.02
USD LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C	7 249.00	139 741.37		0.01
バミューダ合計		1 167 985.23		0.09
カナダ				
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	13 062.00	109 803.71		0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	12 010.00	546 840.34		0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	2 375.00	29 816.69		0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	26 700.00	146 628.06		0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	17 210.00	934 209.64		0.07
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	127 531.80		0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	12 829.00	184 574.12		0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	24 431.00	1 058 357.04		0.08
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	14 984.00	1 307 513.45		0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	36 620.00	529 889.28		0.04
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	7 693.00	286 562.44		0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	30 775.00	1 131 517.78		0.08
CAD BRP INC SUB VTG NPV	542.00	31 684.54		0.00
CAD CAE INC COM NPV	9 866.00	183 005.30		0.01
CAD CAMECO CORP COM	8 171.00	361 401.61		0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	23 970.00	1 421 071.52		0.10
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	11 807.00	1 356 847.48		0.10
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	18 770.00	1 399 261.52		0.10
USD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	2 138.00	158 384.22		0.01
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	1 802.00	177 433.05		0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	48 558.37		0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	3 400.00	134 801.98		0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	21 565.00	902 848.18		0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	29 651.00	444 984.33		0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	4 731.00	490 806.21		0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	452.00	1 157 298.20		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 (%)
CAD	DESCARTES SYSTEMS COM NPV	2 528.00	205 057.11	0.01
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	5 875.00	399 429.83	0.03
CAD	ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	11 817.00	184 670.61	0.01
CAD	EMERA INC COM	7 845.00	256 818.01	0.02
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	43 141.00	1 419 123.27	0.10
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	2 165.00	70 754.89	0.01
CAD	FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	535.00	516 636.50	0.04
CAD	FIRSTSERVICE CORP COM NPV	1 200.00	186 058.65	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	14 032.00	521 528.47	0.04
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	4 653.00	466 363.05	0.03
CAD	GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	7 100.00	223 476.54	0.02
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	107 077.57	0.01
CAD	GREAT WEST LIFE CO INC COM	6 159.00	190 462.97	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	9 622.00	264 536.59	0.02
CAD	IA FINANCIAL CORP COM NPV	3 493.00	219 984.60	0.02
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	4 501.00	112 797.59	0.01
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	3 913.00	209 092.83	0.02
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	4 493.00	650 908.47	0.05
CAD	IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A'	14 100.00	137 086.16	0.01
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	3 438.00	77 037.81	0.01
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	27 908.00	142 493.29	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	3 500.00	324 006.12	0.02
CAD	LUNDIN MINING CORP COM	8 200.00	62 038.84	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	5 805.00	305 632.77	0.02
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	42 988.00	880 326.03	0.06
CAD	MEG ENERGY CORP COM NPV	3 268.00	57 240.72	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	4 425.00	215 230.57	0.02
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	8 415.00	596 240.48	0.04
CAD	NORTHLAND POWER IN COM NPV	4 748.00	80 939.01	0.01
CAD	NUTRIEN LTD NPV	11 932.00	551 181.65	0.04
CAD	ONEX CORP SUB VTG	1 300.00	88 921.93	0.01
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	6 089.00	245 987.69	0.02
CAD	PAN AMER SILVER COM NPV	10 246.00	128 491.16	0.01
CAD	PARKLAND CORP. COM NPV	1 600.00	50 581.41	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	10 595.00	338 082.93	0.02
CAD	POWER CORP CDA COM	11 775.00	317 968.19	0.02
CAD	QUEBECOR INC CL B	3 400.00	76 584.58	0.01
CAD	RB GLOBAL INC COM NPV	4 291.00	254 452.87	0.02
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	6 442.00	465 854.89	0.03
CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC	8 553.00	370 105.56	0.03
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	29 487.00	2 665 907.18	0.19
CAD	SAPUTO INC COM	4 804.00	91 757.95	0.01
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	27 868.00	2 066 743.79	0.15
CAD	STANTEC INC COM NPV	1 872.00	139 347.03	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	11 286.00	541 948.49	0.04
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	30 417.00	933 080.33	0.07
CAD	TC ENERGY CORPORAT COM NPV	24 661.00	901 284.08	0.07
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV	10 767.00	399 213.49	0.03
CAD	TELUS CORPORATION NPV	11 606.00	192 569.08	0.01
CAD	TFI INTERNATIONAL COM NPV	1 934.00	235 459.35	0.02
CAD	THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	3 862.00	531 180.43	0.04
CAD	TMX GROUP LTD COM NPV	6 260.00	143 421.24	0.01
CAD	TOROMONT INDS LTD COM	1 900.00	154 169.65	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	39 101.00	2 200 381.17	0.16
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	8 082.00	323 717.87	0.02
CAD	WEST FRASER TIMBER COM NPV	1 216.00	89 577.60	0.01
CAD	WESTON GEORGE LTD COM	1 852.00	218 597.83	0.02
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	9 911.00	430 303.08	0.03
CAD	WSP GLOBAL INC COM NPV	2 415.00	328 665.20	0.02
カナダ合計			39 220 217.91	2.85

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

		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		純資産
銘柄		数量 /	(注1)	比率
		額面		(%)
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	2 900.00	124 730.03	0.01
中国合計			124 730.03	0.01
デンマーク				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	114.00	194 623.28	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	87.00	146 018.78	0.01
DKK	CARLSBERG SER ' B ' DKK20	2 795.00	333 436.72	0.02
DKK	COLOPLAST DKK1 B	3 315.00	354 732.38	0.03
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	18 937.00	471 670.04	0.03
DKK	DEMANT A/S DKK0.20	2 849.00	119 943.73	0.01
DKK	DSV PANALPINA A/S DKK1	4 200.00	697 311.22	0.05
DKK	GENMAB AS DKK1	1 512.00	389 682.87	0.03
DKK	NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	73 043.00	7 592 772.18	0.55
DKK	NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	7 252.60	344 744.35	0.03
DKK	ORSTED A/S DKK10	3 936.00	206 737.38	0.02
DKK	PANDORA A/S DKK1	1 982.00	268 303.89	0.02
DKK	ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10	246.00	62 377.66	0.00
DKK	TRYG A/S DKK5	10 517.00	208 191.62	0.02
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	22 439.00	592 040.87	0.04
デンマーク合計			11 982 586.97	0.87
フィンランド				
EUR	ELISA OYJ NPV	4 581.00	193 547.25	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	111 177.09	0.01
EUR	KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	5 408.00	97 776.64	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	7 860.00	361 088.40	0.03
EUR	METSO CORPORATION RG	23 085.00	214 459.65	0.02
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	6 998.00	224 285.90	0.02
EUR	NOKIA OYJ NPV	97 532.00	324 001.30	0.02
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	84 772.00	968 605.75	0.07
EUR	ORION CORP SER ' B ' NPV	1 964.00	83 902.08	0.01
EUR	SAMPO PLC NPV A	7 735.00	300 001.98	0.02
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	12 722.00	150 310.43	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	14 397.00	484 746.99	0.03
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	10 517.00	144 082.90	0.01
フィンランド合計			3 657 986.36	0.27
フランス				
EUR	ACCOR EUR3	3 885.00	142 579.50	0.01
EUR	ADP EUR3	499.00	62 075.60	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	12 050.00	2 092 844.00	0.15
EUR	AIRBUS EUR1	13 702.00	2 025 155.60	0.15
EUR	ALSTOM EUR7.00	7 536.00	88 548.00	0.01
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	66 611.10	0.01
EUR	ARKEMA EUR10	1 099.00	111 328.70	0.01
EUR	AXA EUR2.29	40 214.00	1 253 068.24	0.09
EUR	BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	1 072.00	107 200.00	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	22 696.00	1 419 634.80	0.10
EUR	BOLLORE EURO.16	13 681.00	83 796.13	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	3 232.00	109 823.36	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	133 972.80	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	3 119.00	646 256.80	0.05
EUR	CARREFOUR EUR2.50	11 289.00	178 591.98	0.01
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	11 504.00	757 423.36	0.06
EUR	COVIVIO EUR3	970.00	43 805.20	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	28 459.00	378 846.21	0.03
EUR	DANONE EURO.25	14 271.00	881 091.54	0.06
EUR	DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	290.00	50 895.00	0.00
EUR	DASSAULT SYSTEMES EURO.10	16 606.00	800 990.41	0.06
EUR	EDENRED EUR2	4 660.00	258 257.20	0.02
EUR	EIFFAGE EUR4	1 886.00	183 092.88	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	ENGIE EUR1	36 670.00	543 082.70	0.04
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	6 810.00	1 241 463.00	0.09
EUR	EURAZEO NPV	1 062.00	83 951.10	0.01
EUR	GECINA EUR7.50	764.00	78 462.80	0.01
EUR	GETLINK SE EURO.40	8 374.00	133 984.00	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	709.00	1 388 080.20	0.10
EUR	IPSEN EUR1	897.00	95 979.00	0.01
EUR	KERING EUR4	1 619.00	620 481.75	0.05
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	114 692.49	0.01
EUR	L'OREAL EURO.20	5 186.00	2 306 214.20	0.17
EUR	LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	2 163.00	81 415.32	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	6 576.00	593 418.24	0.04
EUR	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	6 163.00	4 767 696.80	0.35
EUR	MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	15 635.00	481 870.70	0.04
EUR	ORANGE EUR4	38 606.00	424 588.79	0.03
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	4 672.00	712 480.00	0.05
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	5 861.00	545 659.10	0.04
EUR	REMY COINTREAU EUR1.60	288.00	27 152.64	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	147 995.40	0.01
EUR	SAFRAN EURO.20	8 028.00	1 392 215.76	0.10
EUR	SANOFI EUR2	24 132.00	2 252 963.52	0.16
EUR	SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	540.00	135 648.00	0.01
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	11 370.00	2 079 573.00	0.15
EUR	SEB SA EUR1	313.00	35 525.50	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	19 909.00	477 019.64	0.03
EUR	SODEXO EUR4	1 556.00	162 757.60	0.01
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 160.00	168 954.00	0.01
EUR	THALES EUR3	2 015.00	272 730.25	0.02
EUR	TOTALENERGIES SE EUR2.5	51 174.00	3 075 557.40	0.22
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 214.00	4 078.14	0.00
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	3 399.00	227 665.02	0.02
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	15 405.00	466 309.35	0.03
EUR	VINCI EUR2.50	11 830.00	1 385 056.40	0.10
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	17 207.00	179 899.19	0.01
EUR	WORLDLINE EURO.68	4 680.00	59 038.20	0.00
フランス合計			38 639 547.61	2.81
ドイツ				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	4 070.00	716 808.40	0.05
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	8 645.00	2 142 231.00	0.16
EUR	BASF SE NPV	20 232.00	899 514.72	0.07
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	22 769.00	658 024.10	0.05
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	6 501.00	629 166.78	0.05
EUR	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	58 080.00	0.00
EUR	BECHTLE AG NPV	1 194.00	57 717.96	0.00
EUR	BEIERSDORF AG NPV	2 610.00	354 568.50	0.03
EUR	BRENNTAG AG	3 602.00	296 300.52	0.02
EUR	CARL ZEISS MEDITEC NPV	1 018.00	100 334.08	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	268 377.72	0.02
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	3 020.00	230 124.00	0.02
EUR	COVESTRO AG NPV	3 902.00	191 510.16	0.01
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	11 895.00	395 627.70	0.03
EUR	DELIVERY HERO SE NPV	5 125.00	109 162.50	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	45 271.00	544 791.21	0.04
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	3 749.00	692 627.75	0.05
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	17 926.00	138 890.65	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	20 555.00	915 108.60	0.07
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	79 061.00	1 798 242.45	0.13
EUR	DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	2 426.00	191 945.12	0.01
EUR	E.ON SE NPV	47 392.00	595 243.52	0.04
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	3 062.00	52 497.99	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	3 945.00	142 020.00	0.01

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	12 336.00	322 216.32	0.02
EUR	GEA GROUP AG NPV	2 876.00	106 987.20	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	1 304.00	289 748.80	0.02
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	3 397.00	291 734.36	0.02
EUR	HELLOFRESH SE NPV	4 114.00	50 890.18	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	2 132.00	135 083.52	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	3 894.00	276 863.40	0.02
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	30 823.00	1 040 122.14	0.08
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	1 152.00	66 286.08	0.00
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	1 677.00	129 900.42	0.01
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	17 396.00	1 093 338.60	0.08
EUR	MERCK KGAA NPV	3 238.00	493 471.20	0.04
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 508.00	322 259.60	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 129.00	1 233 451.80	0.09
EUR	NEMETSCHEK SE ORD NPV	1 520.00	130 750.40	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	2 688.00	124 992.00	0.01
EUR	PUMA SE NPV	2 239.00	84 186.40	0.01
EUR	RATIONAL AG NPV	51.00	36 414.00	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	1 036.00	336 492.80	0.02
EUR	RWE AG (NEU) NPV	15 928.00	546 808.24	0.04
EUR	SAP AG ORD NPV	23 472.00	3 774 297.60	0.27
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	524.00	178 631.60	0.01
EUR	SCOUT24 AG NPV	1 933.00	132 255.86	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	16 647.00	2 774 721.96	0.20
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	14 121.00	197 199.77	0.01
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	7 337.00	380 496.82	0.03
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	3 132.00	300 484.08	0.02
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	4 125.00	494 340.00	0.04
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	576.00	75 801.60	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	18 204.00	528 826.20	0.04
EUR	ZALANDO SE NPV	4 689.00	87 590.52	0.01
ドイツ合計			28 215 558.90	2.05
香港				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	254 200.00	1 824 590.74	0.13
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	67 500.00	148 807.84	0.01
HKD	BUDWEISER BREWING USD0.00001	20 000.00	28 923.08	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	188 880.33	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	44 500.00	211 717.90	0.02
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	60 172.02	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	267 146.94	0.02
HKD	ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	27 400.00	32 203.07	0.00
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	54 000.00	258 187.97	0.02
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	40 000.00	42 772.25	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	16 700.00	159 792.37	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	58 285.70	0.01
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	56 396.48	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	28 989.00	807 726.23	0.06
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	79 528.65	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	212 396.00	138 821.12	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	4 900.00	181 790.56	0.01
HKD	MTR CORP HKD1	36 514.00	109 221.80	0.01
HKD	NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	30 822.00	34 773.03	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	177 990.01	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	46 258.00	44 452.20	0.00
HKD	SITC INTERNATIONAL HKD0.10	31 000.00	43 370.49	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	35 500.00	304 560.88	0.02
HKD	SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	78 372.60	0.01
HKD	SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	6 600.00	11 332.29	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTRY NPV	36 000.00	352 729.71	0.03
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48 142.00	222 242.14	0.02
HKD	WH GROUP LTD USD0.0001	195 041.00	105 657.41	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

		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 （％）
銘柄	数量 / 額面			
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	45 000.00	121	356.83	0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	38 722.00	29	412.62	0.00
香港合計		6 181	215.26	0.45
アイルランド				
USD ACCENTURE PLC SHS CL A ‘ NEW ’	14 450.00	4 840	567.09	0.35
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	1 726.00	196	855.36	0.01
USD APTIV PLC COM USD0.01	5 793.00	433	735.04	0.03
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	6 781.00	57	855.49	0.00
GBP CRH ORD EURO.32	12 844.00	846	832.89	0.06
GBP DCC ORD EURO.25	2 168.00	146	295.91	0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	8 902.00	2 016	666.66	0.15
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	21 892.00	845	911.15	0.06
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	9 795.00	346	981.69	0.03
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	1 226.00	138	508.37	0.01
EUR KERRY GROUP ‘ A ’ ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	210	834.00	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	1 597.00	120	669.32	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	31 339.00	2 525	584.41	0.18
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	3 506.00	236	164.81	0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 552.00	53	621.60	0.00
USD STERIS PLC ORD USD0.001	1 911.00	385	190.75	0.03
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	5 210.00	1 208	911.85	0.09
アイルランド合計		14 611	186.39	1.06
マン島				
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	14 367.00	163	073.45	0.01
マン島合計		163	073.45	0.01
イスラエル				
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	616.00	38	473.11	0.00
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	25 032.00	197	516.35	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	31 236.00	220	225.66	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	2 752.00	402	647.05	0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	1 300.00	279	423.71	0.02
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	478.00	91	086.55	0.01
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	3 300.00	114	744.30	0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1	20 767.00	88	080.38	0.01
ILS ISRACARD LTD NPV	0.55	1	1.82	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ‘ A ’	23 476.00	105	629.99	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	74	297.29	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	700.00	135	353.74	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	1 861.00	354	203.91	0.02
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	30 662.00	341	551.39	0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	140	166.63	0.01
イスラエル合計		2 583	401.88	0.19
イタリア				
EUR AMPLIFON EURO.02	3 654.00	110	971.98	0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	26 616.00	550	685.04	0.04
EUR BANCO BPM NPV	17 683.00	88	591.83	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	12 677.00	119	290.57	0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1	395.00	33	788.30	0.00
EUR ENEL EUR1	176 787.00	1 121	006.37	0.08
EUR ENI SPA EUR1	49 739.00	736	833.55	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	11 680.00	156	862.40	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	8 907.00	100	159.22	0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	388 692.00	1 112	825.20	0.08
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	4 758.00	77	103.39	0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	13 727.00	168	842.10	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	5 227.00	299	507.10	0.02
EUR NEXI SPA NPV	9 388.00	67	067.87	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	87	414.53	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

		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 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10	7 464.00	305 949.36	0.02
EUR	RECORDATI EURO.125	3 281.00	168 315.30	0.01
EUR	SNAM EUR1	46 729.00	211 635.64	0.02
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	48 821.72	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	204 694.37	0.02
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	37 148.00	1 008 939.68	0.07
イタリア合計			6 779 305.52	0.49
日本				
JPY	アドバンテスト	16 800.00	616 102.80	0.05
JPY	イオン	18 200.00	404 960.01	0.03
JPY	A G C	4 900.00	171 765.68	0.01
JPY	アイシン	3 000.00	104 954.83	0.01
JPY	味の素	10 600.00	406 355.63	0.03
JPY	A N Aホールディングス	2 800.00	57 663.75	0.00
JPY	アサヒグループホールディングス	9 400.00	326 194.45	0.02
JPY	朝日インテック	9 600.00	171 192.57	0.01
JPY	旭化成	26 300.00	185 925.61	0.01
JPY	アステラス製薬	35 200.00	382 409.68	0.03
JPY	アズビル	3 300.00	100 008.44	0.01
JPY	バンダイナムコホールディングス	16 800.00	340 163.24	0.03
JPY	ベイカレント・コンサルティング	1 500.00	32 742.88	0.00
JPY	ブリヂストン	15 400.00	624 990.43	0.05
JPY	ブラザー工業	3 500.00	54 754.11	0.00
JPY	キヤノン	25 700.00	660 374.66	0.05
JPY	カプコン	6 800.00	241 751.94	0.02
JPY	東海旅客鉄道	14 500.00	337 244.15	0.02
JPY	千葉銀行	9 000.00	62 349.40	0.00
JPY	中部電力	11 800.00	142 499.88	0.01
JPY	中外製薬	14 900.00	501 757.14	0.04
JPY	コンコルディア・フィナンシャルグループ	18 500.00	82 455.20	0.01
JPY	大日本印刷	5 300.00	143 262.56	0.01
JPY	第一生命ホールディングス	21 300.00	437 449.09	0.03
JPY	ダイフク	5 400.00	99 934.76	0.01
JPY	第一三共	43 800.00	1 220 079.59	0.09
JPY	ダイキン工業	5 600.00	842 384.53	0.06
JPY	大東建託	1 400.00	148 347.50	0.01
JPY	大和ハウス工業	15 500.00	447 479.78	0.03
JPY	大和ハウスリート投資法人	95.00	155 977.43	0.01
JPY	大和証券グループ本社	34 000.00	227 833.54	0.02
JPY	デンソー	37 200.00	548 455.59	0.04
JPY	電通グループ	4 400.00	108 959.05	0.01
JPY	ディスコ	1 800.00	457 757.99	0.03
JPY	東日本旅客鉄道	6 200.00	329 596.58	0.02
JPY	エーザイ	5 700.00	251 215.20	0.02
JPY	E N E O Sホールディングス	57 900.00	218 279.22	0.02
JPY	ファナック	24 000.00	622 284.84	0.05
JPY	ファーストリテイリング	4 200.00	1 051 173.16	0.08
JPY	富士電機	1 600.00	75 161.89	0.01
JPY	富士フイルムホールディングス	9 800.00	580 781.55	0.04
JPY	富士通	3 700.00	485 619.98	0.04
JPY	G L P投資法人	84.00	69 672.62	0.01
JPY	浜松ホトニクス	4 500.00	166 472.91	0.01
JPY	阪急阪神ホールディングス	4 000.00	114 093.11	0.01
JPY	光通信	300.00	48 859.26	0.00
JPY	ヒロセ電機	1 220.00	132 616.55	0.01
JPY	日立建機	900.00	23 998.85	0.00
JPY	日立製作所	20 500.00	1 507 328.33	0.11
JPY	本田技研工業	115 500.00	1 218 774.98	0.09
JPY	ホシザキ	2 400.00	81 530.35	0.01
JPY	H O Y A	8 300.00	990 306.92	0.07
JPY	ヒューリック	7 100.00	73 243.55	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	純資産 比率 (%)
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	
JPY イビデン	2 500.00	118 778.76	0.01
JPY 出光興産	18 310.00	94 984.89	0.01
JPY 飯田グループホールディングス	4 100.00	57 917.56	0.00
JPY I N P E X	22 200.00	285 919.25	0.02
JPY いすゞ自動車	11 900.00	152 326.21	0.01
JPY 伊藤忠商事	26 200.00	1 114 117.09	0.08
JPY 日本航空	7 800.00	139 683.45	0.01
JPY 日本取引所グループ	8 600.00	177 868.36	0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人	146.00	92 133.53	0.01
JPY ゆうちょ銀行	27 787.00	268 712.95	0.02
JPY 日本郵政	50 700.00	452 135.21	0.03
JPY かんぽ生命保険	5 500.00	96 087.36	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	28.00	99 809.43	0.01
JPY 日本たばこ産業	23 800.00	583 823.44	0.04
JPY J F E ホールディングス	9 000.00	132 832.57	0.01
JPY J S R	3 700.00	94 024.79	0.01
JPY 鹿島建設	11 700.00	194 824.88	0.01
JPY 関西電力	11 400.00	145 064.39	0.01
JPY 花王	10 100.00	372 939.50	0.03
JPY 川崎汽船	4 400.00	199 545.80	0.01
JPY K D D I	30 700.00	946 816.01	0.07
JPY 京成電鉄	2 400.00	101 240.32	0.01
JPY キーエンス	4 500.00	1 886 919.69	0.14
JPY キッコーマン	2 500.00	143 923.21	0.01
JPY 近鉄グループホールディングス	2 900.00	83 283.69	0.01
JPY キリンホールディングス	20 300.00	271 420.81	0.02
JPY 神戸物産	3 000.00	71 229.47	0.01
JPY コーエーテックモホールディングス	4 160.00	48 311.59	0.00
JPY 小糸製作所	4 600.00	65 965.67	0.00
JPY 小松製作所	20 700.00	553 407.64	0.04
JPY コナミグループ	1 900.00	109 202.15	0.01
JPY コーセー	600.00	36 650.11	0.00
JPY クボタ	22 400.00	317 767.83	0.02
JPY 京セラ	37 200.00	511 321.79	0.04
JPY 協和キリン	4 600.00	67 602.50	0.01
JPY レーザーテック	1 700.00	425 903.11	0.03
JPY L I N E ヤフー	64 300.00	187 089.78	0.01
JPY エムスリー	10 200.00	151 250.21	0.01
JPY マキタ	3 900.00	98 419.48	0.01
JPY 丸紅	40 100.00	641 847.12	0.05
JPY マツキヨココカラ & カンパニー	6 900.00	117 004.32	0.01
JPY マツダ	9 600.00	110 127.94	0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス	2 500.00	103 285.88	0.01
JPY 明治ホールディングス	3 600.00	80 963.54	0.01
JPY ミネベアミツミ	8 300.00	161 522.74	0.01
JPY ミスミグループ本社	6 400.00	103 588.18	0.01
JPY 三菱ケミカルグループ	40 800.00	229 949.14	0.02
JPY 三菱商事	71 100.00	1 148 561.04	0.08
JPY 三菱電機	43 100.00	597 983.06	0.04
JPY 三菱地所	25 300.00	328 633.32	0.02
JPY 三菱H C キャピタル	3 900.00	25 814.54	0.00
JPY 三菱重工業	9 900.00	619 877.77	0.05
JPY 三菱U F J フィナンシャル・グループ	245 800.00	2 159 499.95	0.16
JPY 三井物産	31 800.00	1 207 851.55	0.09
JPY 三井化学	2 400.00	66 113.04	0.00
JPY 三井不動産	21 900.00	514 182.31	0.04
JPY 商船三井	5 400.00	180 586.55	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	53 080.00	903 261.23	0.07
JPY M o n o t a R O	5 000.00	44 101.19	0.00
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	12 300.00	476 251.20	0.03
JPY 村田製作所	36 000.00	683 576.19	0.05
JPY 日本電気	4 400.00	268 795.21	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 （％）
JPY ネクソン	5 400.00	80 430.73	0.01
JPY ニデック	10 900.00	380 443.47	0.03
JPY 任天堂	24 700.00	1 292 692.08	0.09
JPY 日本ビルファンド投資法人	26.00	97 756.31	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	55 427.99	0.00
JPY 日本ペイントホールディングス	21 000.00	154 541.50	0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人	27.00	44 653.51	0.00
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	42 737.68	0.00
JPY 日本製鉄	20 600.00	463 161.60	0.03
JPY 日本電信電話	662 500.00	777 312.85	0.06
JPY 日本郵船	9 600.00	308 225.22	0.02
JPY 日産化学	3 600.00	134 266.61	0.01
JPY 日産自動車	42 000.00	155 639.23	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	4 800.00	144 469.24	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 600.00	194 127.07	0.01
JPY 日東電工	3 400.00	263 593.13	0.02
JPY 野村ホールディングス	58 700.00	284 363.92	0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	134.00	136 208.89	0.01
JPY 野村不動産ホールディングス	3 100.00	79 304.66	0.01
JPY 野村総合研究所	7 520.00	214 684.49	0.02
JPY N T T データグループ	12 700.00	171 204.85	0.01
JPY 大林組	16 500.00	142 312.51	0.01
JPY オービック	1 400.00	200 456.48	0.01
JPY 小田急電鉄	5 100.00	72 605.88	0.01
JPY 王子ホールディングス	15 000.00	54 659.64	0.00
JPY オリンパス	30 300.00	419 819.32	0.03
JPY オムロン	5 400.00	228 198.82	0.02
JPY 小野薬品工業	7 900.00	132 941.53	0.01
JPY オープンハウスグループ	2 300.00	67 298.31	0.01
JPY 日本オラクル	500.00	36 748.36	0.00
JPY オリエンタルランド	24 400.00	845 488.15	0.06
JPY オリックス	24 900.00	449 833.00	0.03
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	162 672.74	0.01
JPY 大塚商会	2 500.00	98 153.08	0.01
JPY 大塚ホールディングス	10 900.00	399 802.01	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	165 618.91	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	45 200.00	400 952.01	0.03
JPY 楽天グループ	23 400.00	95 865.04	0.01
JPY リクルートホールディングス	33 800.00	1 261 678.61	0.09
JPY ルネサスエレクトロニクス	35 300.00	549 566.54	0.04
JPY リソナホールディングス	63 100.00	325 827.22	0.02
JPY リコー	16 800.00	123 580.30	0.01
JPY ローム	6 800.00	110 469.29	0.01
JPY S B I ホールディングス	4 800.00	110 158.17	0.01
JPY S C S K	2 400.00	43 924.21	0.00
JPY セコム	4 200.00	283 557.53	0.02
JPY セイコーエプソン	4 800.00	65 493.33	0.00
JPY 積水化学工業	7 200.00	95 995.41	0.01
JPY 積水ハウス	12 000.00	252 949.64	0.02
JPY セブン&アイ・ホールディングス	15 500.00	571 649.57	0.04
JPY S G ホールディングス	6 400.00	77 167.15	0.01
JPY シャープ	21 800.00	136 882.76	0.01
JPY 島津製作所	4 300.00	111 276.05	0.01
JPY シマノ	1 500.00	201 738.11	0.01
JPY 清水建設	12 300.00	76 651.03	0.01
JPY 信越化学工業	40 500.00	1 498 511.24	0.11
JPY 塩野義製薬	6 400.00	286 580.53	0.02
JPY 資生堂	10 100.00	262 705.12	0.02
JPY しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	42 652.66	0.00
JPY S M C	1 300.00	678 808.67	0.05
JPY ソフトバンク	65 500.00	809 970.72	0.06
JPY ソフトバンクグループ	23 300.00	947 950.26	0.07

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	S O M P Oホールディングス	7 300.00	353 592.29	0.03
JPY	ソニーグループ	27 400.00	2 535 813.24	0.18
JPY	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2 600.00	94 694.26	0.01
JPY	S U B A R U	17 000.00	320 230.32	0.02
JPY	S U M C O	10 500.00	149 185.12	0.01
JPY	住友化学	22 000.00	48 410.85	0.00
JPY	住友商事	28 600.00	615 111.51	0.05
JPY	住友電気工業	14 000.00	174 225.65	0.01
JPY	住友金属鉱山	7 300.00	188 542.71	0.01
JPY	三井住友フィナンシャルグループ	26 900.00	1 304 488.09	0.10
JPY	三井住友トラスト・ホールディングス	16 400.00	314 092.37	0.02
JPY	住友不動産	6 700.00	197 308.78	0.01
JPY	サントリー食品インターナショナル	3 300.00	100 424.11	0.01
JPY	スズキ	9 900.00	416 992.81	0.03
JPY	シスメックス	4 800.00	242 081.95	0.02
JPY	T & Dホールディングス	12 200.00	189 397.34	0.01
JPY	大成建設	3 900.00	132 265.76	0.01
JPY	武田薬品工業	31 319.00	860 380.70	0.06
JPY	T D K	7 500.00	351 518.38	0.03
JPY	テルモ	17 700.00	560 821.55	0.04
JPY	T I S	4 000.00	83 233.31	0.01
JPY	東武鉄道	4 200.00	103 662.50	0.01
JPY	東宝	1 700.00	51 573.03	0.00
JPY	東京海上ホールディングス	40 500.00	1 002 408.37	0.07
JPY	東京電力ホールディングス	34 400.00	170 783.96	0.01
JPY	東京エレクトロン	10 800.00	1 895 308.52	0.14
JPY	東京瓦斯	7 100.00	152 076.49	0.01
JPY	東急	16 700.00	182 216.13	0.01
JPY	T O P P A Nホールディングス	3 000.00	77 256.58	0.01
JPY	東レ	38 100.00	177 683.52	0.01
JPY	東ソー	4 000.00	48 141.30	0.00
JPY	T O T O	2 400.00	60 686.75	0.00
JPY	豊田自動織機	2 100.00	166 444.57	0.01
JPY	トヨタ自動車	238 850.00	4 512 774.29	0.33
JPY	豊田通商	4 600.00	283 504.63	0.02
JPY	トレンドマイクロ	2 500.00	133 893.77	0.01
JPY	ユニ・チャーム	7 900.00	253 146.14	0.02
JPY	ユー・エス・エス	3 300.00	58 203.17	0.00
JPY	西日本旅客鉄道	5 100.00	197 534.25	0.01
JPY	ヤクルト本社	5 600.00	113 916.77	0.01
JPY	ヤマハ	3 000.00	61 707.02	0.00
JPY	ヤマハ発動機	22 200.00	196 718.04	0.01
JPY	ヤマトホールディングス	6 100.00	98 213.85	0.01
JPY	安川電機	5 000.00	177 191.97	0.01
JPY	横河電機	4 300.00	79 185.00	0.01
JPY	Z O Z O	3 416.00	69 984.04	0.01
日本合計			78 543 619.93	5.72
ルクセンブルグ				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	14 377.00	368 626.28	0.03
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	2 758.00	154 723.80	0.01
EUR	TENARIS S.A. USD1	5 039.00	74 148.89	0.00
ルクセンブルグ合計			597 498.97	0.04
マカオ				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	48 000.00	115 880.75	0.01
マカオ合計			115 880.75	0.01
オランダ				
EUR	ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	8 848.00	120 863.68	0.01
EUR	ADYEN NV EURO.01	434.00	508 300.80	0.04
USD	AERCAP HOLDINGS EURO.01	3 084.00	217 363.44	0.02

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 350.00	309 894.00	0.02
EUR	ARGEN X NV EURO.10	1 331.00	464 252.80	0.03
EUR	ASM INTL NV EURO.04	1 026.00	529 621.20	0.04
EUR	ASML HOLDING NV EURO.09	9 099.00	7 262 821.80	0.53
EUR	ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	2 834.00	123 874.14	0.01
EUR	BE SEMICONDUCTOR EURO.01	2 066.00	288 826.80	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	246 935.54	0.02
EUR	EURONEXT EUR1.60	1 763.00	143 948.95	0.01
EUR	EXOR NV EURO.01	3 427.00	307 950.22	0.02
EUR	FERRARI NV EURO.01(NEW)	2 916.00	943 909.20	0.07
EUR	FERROVIAL SE EURO.01	10 974.00	388 589.34	0.03
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	2 057.00	160 137.45	0.01
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	6 855.00	639 571.50	0.05
EUR	IMCD NV EURO.16	1 230.00	174 660.00	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EURO.01	84 819.00	1 118 762.61	0.08
EUR	JDE PEETS N.V. EURO.01	3 901.00	89 176.86	0.01
EUR	KON KPN NV EURO.04	69 632.00	219 201.54	0.02
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	22 820.00	593 548.20	0.04
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	20 680.00	408 967.68	0.03
EUR	NN GROUP N.V. EURO.12	6 768.00	257 454.72	0.02
USD	NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	5 675.00	1 100 101.04	0.08
EUR	OCI N.V. EURO.02	1 844.00	49 087.28	0.00
EUR	PROSUS N.V. EURO.05	36 575.00	1 006 909.75	0.07
EUR	QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	5 330.15	215 551.27	0.02
EUR	RANDSTAD N.V. EURO.10	2 637.00	139 128.12	0.01
EUR	STELLANTIS N V COM EURO.01	46 207.00	947 012.47	0.07
EUR	UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	17 343.00	474 677.91	0.03
EUR	WOLTERS KLUWER EURO.12	6 563.00	895 849.50	0.06
オランダ合計			20 346 949.81	1.48
ニュージーランド				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	31 004.00	148 195.96	0.01
NZD	EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	4 196.00	89 285.10	0.01
NZD	FISHER & PAYKEL HE NPV	10 617.00	142 407.75	0.01
NZD	MERIDIAN ENERGY LT NPV	43 224.00	135 941.32	0.01
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	41 612.00	125 330.11	0.01
AUD	XERO LIMITED NPV	2 903.00	195 727.62	0.01
ニュージーランド合計			836 887.86	0.06
ノルウェー				
NOK	ADEVINTA ASA SER ' B ' NOK0.2	4 774.00	47 494.20	0.00
NOK	AKER BP ASA NOK1	7 371.00	182 223.02	0.01
NOK	DNB BANK ASA NOK12.50	19 316.00	348 788.83	0.03
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	21 166.00	563 974.13	0.04
NOK	GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	66 634.08	0.01
NOK	KONGSBERG GRUPPEN NOK5	2 862.00	135 308.05	0.01
NOK	MOWI ASA NOK7.50	9 670.00	161 585.50	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	30 708.00	167 456.67	0.01
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	107 416.86	0.01
NOK	SALMAR ASA NOK0.25	1 492.00	76 816.75	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	155 326.27	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	4 682.00	144 023.72	0.01
ノルウェー合計			2 157 048.08	0.16
ポルトガル				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	85 416.00	353 793.07	0.03
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	9 166.00	133 961.09	0.01
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	10 109.00	213 097.72	0.01
ポルトガル合計			700 851.88	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 (%)
シンガポール			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	61 832.00	126 082.55	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	9 400.00	39 565.72	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	42 239.00	927 645.27	0.07
SGD GENTING SINGAPORE LTD	45 800.00	31 866.68	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	55 200.00	156 008.29	0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	5 300.00	94 965.58	0.01
SGD KEPPEL LTD	33 700.00	166 223.69	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	29 720.00	31 734.41	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	84 401.00	749 463.53	0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	10 200.00	358 138.55	0.03
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	7 300.00	28 513.85	0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV	643 165.00	44 307.01	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	32 750.00	150 708.50	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	20 300.00	131 593.87	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	23 800.00	61 155.54	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	145 900.00	241 221.78	0.02
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	12 789.00	55 151.96	0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1	28 235.00	551 819.60	0.04
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	51 832.10	0.00
シンガポール合計		3 997 998.48	0.29
スペイン			
EUR ACCIONA SA EUR1	533.00	64 093.25	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	6 655.00	243 506.45	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10	2 036.00	334 413.00	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	8 603.00	559 711.18	0.04
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	357 274.00	1 334 597.03	0.10
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	142 908.00	1 239 869.81	0.09
EUR CAIXABANK SA EUR1	86 906.00	343 626.32	0.03
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	12 518.00	447 894.04	0.03
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	11 738.00	176 656.90	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	5 856.00	88 367.04	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	6 076.00	111 555.36	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	55 929.39	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	136 212.00	1 522 169.10	0.11
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	21 516.00	854 400.36	0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	3 573.00	89 325.00	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	11 050.00	170 501.50	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	30 104.00	413 628.96	0.03
EUR TELEFONICA SA EUR1	94 863.00	357 633.51	0.03
スペイン合計		8 407 878.20	0.61
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	262 523.02	0.02
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	27 176.00	694 199.55	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	67 865.00	1 009 493.16	0.07
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	42 193.00	544 164.34	0.04
SEK BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 809.00	48 463.00	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	6 920.00	170 757.02	0.01
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	16 244.00	266 957.88	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	121 232.97	0.01
SEK EQT AB NPV	5 353.00	134 498.50	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	55 067.00	283 246.19	0.02
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	10 502.00	228 969.21	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	4 141.00	451 235.01	0.03
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	15 372.00	95 791.53	0.01
SEK GETINGE AB SER ' B ' NPV	4 934.00	98 341.36	0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	14 378.00	188 930.78	0.01
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	36 000.00	365 660.84	0.03
SEK HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 332.00	122 194.44	0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	7 879.00	57 143.47	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 (%)
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	91 502.78	0.01
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	427.00	12 494.02	0.00
SEK	INDUTRADE AB NPV	2 466.00	55 874.10	0.00
SEK	INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	36 642.00	802 802.66	0.06
SEK	LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 111.00	96 369.46	0.01
SEK	LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	5 005.00	112 465.75	0.01
SEK	LUNDBERGFÖRETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	53 181.34	0.00
SEK	NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	37 079.00	207 273.43	0.02
SEK	SAAB AB SER ' B ' NPV	2 530.00	151 662.29	0.01
SEK	SAGAX AB NPV B	4 039.00	91 514.80	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	19 710.00	385 295.87	0.03
SEK	SECURITAS SER ' B ' NPV	11 834.00	106 862.77	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	47 289.00	624 213.11	0.05
SEK	SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	119 582.89	0.01
SEK	SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	149 294.96	0.01
SEK	SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	13 958.00	176 658.90	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	39 506.00	396 168.24	0.03
SEK	SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	16 679.00	316 237.04	0.02
SEK	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	5 509.00	143 326.58	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	20 059.00	158 813.23	0.01
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	72 733.00	174 193.47	0.01
SEK	VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	1 926.00	43 999.26	0.00
SEK	VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	30 878.00	687 521.88	0.05
SEK	VOLVO CAR AB SER ' B ' NPV (WI)	8 092.00	19 697.34	0.00
スウェーデン合計			10 320 808.44	0.75
スイス				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	32 985.00	1 298 742.51	0.09
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 005.00	121 059.14	0.01
CHF	ALCON AG CHF0.04	9 654.00	677 968.38	0.05
CHF	BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	1 300.00	81 194.23	0.01
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 264.00	187 597.96	0.01
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	107.00	145 370.52	0.01
CHF	BKW AG CHF2.5	747.00	110 225.52	0.01
CHF	BQE CANT VAUDOISE CHF1	1 242.00	147 679.50	0.01
USD	BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	3 517.00	285 212.92	0.02
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	9 263.00	2 089 238.21	0.15
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	4 368.00	52 078.15	0.00
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	127 371.68	0.01
EUR	DSM FIRMENICH AG EURO.01	3 451.00	338 474.08	0.02
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	81 599.88	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	4 711.00	518 220.84	0.04
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	940.00	504 580.42	0.04
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	199.00	770 723.88	0.06
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	231 313.00	1 140 161.85	0.08
CHF	HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	434.00	58 264.75	0.00
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	11 999.00	851 921.16	0.06
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	3 347.00	169 893.09	0.01
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 182.00	372 673.17	0.03
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	234 804.37	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	247 896.75	0.02
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	3 429.00	266 639.61	0.02
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 677.00	764 498.13	0.06
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	60 221.00	6 369 531.84	0.46
CHF	NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	46 201.00	4 432 489.85	0.32
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	483.00	608 000.59	0.04
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	12 059.00	1 669 397.89	0.12
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	559.00	157 050.85	0.01
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	15 617.00	4 141 228.66	0.30
CHF	SANDOZ GROUP AG CHF0.05	9 240.00	295 492.93	0.02
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	70 879.15	0.01
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	956.00	221 600.38	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 (%)
CHF	SGS SA CHF0.04	4 125.00	354 315.28	0.03
CHF	SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	9 371.00	182 625.17	0.01
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 621.00	932 995.48	0.07
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 136.00	338 542.40	0.02
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	15 177.00	620 966.96	0.05
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	2 270.00	322 531.92	0.02
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	1 233.00	52 265.97	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	122 853.12	0.01
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	676.00	450 792.62	0.03
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 464.00	231 899.15	0.02
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	7 176.00	763 158.84	0.06
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	448.00	248 173.19	0.02
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	6 696.00	876 505.63	0.06
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 500.00	142 266.98	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	71 697.00	1 999 705.86	0.15
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	643.00	280 636.40	0.02
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 115.00	1 467 845.49	0.11
スイス合計			38 997 843.30	2.84
イギリス				
GBP	3I GROUP ORD GBPO.738636	22 707.00	659 915.60	0.05
GBP	ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	41 616.00	82 207.67	0.01
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 838.00	113 160.55	0.01
AUD	AMCOR PLC CDI 1:1	22 865.00	203 155.50	0.01
USD	AMCOR PLC ORD USD0.01	17 243.00	149 690.67	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	28 312.00	629 503.87	0.05
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	7 304.00	148 563.58	0.01
GBP	ASHTAD GROUP ORD GBPO.10	9 183.00	560 024.52	0.04
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	12 303.00	337 648.28	0.02
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	35 054.00	4 314 982.01	0.31
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	17 248.00	147 366.65	0.01
GBP	AVIVA ORD GBPO.33	57 213.00	289 955.98	0.02
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	66 199.00	913 439.95	0.07
GBP	BARCLAYS ORD GBPO.25	389 673.00	678 023.67	0.05
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	21 146.00	133 966.33	0.01
GBP	BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	1 973.00	111 048.04	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	379 080.00	2 055 170.06	0.15
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	46 152.00	1 265 260.67	0.09
GBP	BT GROUP ORD GBPO.05	181 072.00	238 175.04	0.02
GBP	BUNZL ORD GBPO.32142857	7 109.00	267 942.50	0.02
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	11 392.00	174 686.70	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBPO.061728395	119 531.00	194 010.67	0.01
EUR	COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 181.00	75 347.80	0.01
USD	COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	5 155.00	326 977.68	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	37 284.00	951 990.21	0.07
GBP	CRODA INTL ORD GBPO.10609756	3 420.00	192 651.15	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	51 403.00	1 723 782.74	0.13
USD	FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	4 600.00	795 540.62	0.06
GBP	GSK PLC ORD GBPO.3125	89 349.00	1 642 433.76	0.12
GBP	HALEON PLC ORD GBP1.25	132 143.00	498 054.94	0.04
GBP	HALMA ORD GBPO.10	6 725.00	172 895.24	0.01
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 425.00	48 704.29	0.00
GBP	HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	5 365.00	121 483.30	0.01
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	447 355.00	3 242 152.25	0.24
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	18 125.00	403 404.49	0.03
GBP	INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	31 258.00	284 877.29	0.02
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	4 986.00	438 395.05	0.03
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	4 760.00	250 723.75	0.02
GBP	JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	44 275.00	60 755.01	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBPO.157142857	40 413.00	104 420.26	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	14 472.00	113 604.65	0.01
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	142 498.00	425 991.62	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	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	1 628 187.00	811 900.54	0.06
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	9 533.00	999 347.12	0.07
GBP	M&G PLC ORD GBP0.05	51 113.00	134 284.33	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142	24 579.00	170 238.11	0.01
GBP	MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	10 428.00	172 863.20	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	78 492.00	970 800.44	0.07
GBP	NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	133 768.00	353 161.00	0.03
GBP	NEXT ORD GBP0.10	3 224.00	320 057.49	0.02
GBP	OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02	8 787.00	56 306.99	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	14 500.00	165 161.04	0.01
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	7 025.00	120 487.71	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10	17 250.00	102 206.01	0.01
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	64 824.00	621 947.26	0.05
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	15 835.00	1 059 629.74	0.08
GBP	RELX PLC GBP0.1444	26 206.00	1 002 159.39	0.07
EUR	RELX PLC GBP0.1444	16 333.00	624 247.26	0.05
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	46 890.00	224 445.92	0.02
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	23 432.00	1 511 683.87	0.11
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	191 517.00	676 261.09	0.05
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	21 564.00	297 801.39	0.02
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	23 890.00	75 675.20	0.01
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	15 341.00	73 054.28	0.01
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	5 578.00	169 890.76	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EURO.07	150 646.00	4 321 591.20	0.31
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	19 680.00	256 209.82	0.02
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	7 413.00	141 003.80	0.01
GBP	SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769	1 391.00	163 153.48	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	19 869.00	392 489.48	0.03
GBP	ST JAMES 'S PLACE ORD GBP0.15	11 260.00	86 357.69	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	49 845.00	349 909.31	0.03
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	84 692.00	147 144.04	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.0633333	179 092.00	601 733.90	0.04
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	31 940.00	1 440 486.55	0.10
EUR	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	24 944.00	1 126 595.76	0.08
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	9 841.00	123 041.67	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	567 359.00	447 769.15	0.03
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	3 645.00	153 663.01	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	2 643.00	599 282.76	0.04
GBP	WISE PLC CLS A ORD GBP0.01	20 600.00	195 567.69	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	23 966.00	216 734.12	0.02
イギリス合計			47 018 428.18	3.42

アメリカ合衆国

USD	3M CO COM	12 316.00	1 069 748.77	0.08
USD	ABBOTT LABS COM	39 337.00	4 097 566.44	0.30
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	39 718.00	6 011 175.33	0.44
USD	ADOBE INC COM USD0.0001	10 392.00	5 910 213.82	0.43
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	37 086.00	5 725 156.59	0.42
USD	AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	2 620.00	212 711.44	0.02
USD	AES CORP COM	15 102.00	231 899.99	0.02
USD	AFLAC INC COM USD0.10	11 200.00	869 604.60	0.06
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	6 786.00	812 758.20	0.06
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	4 963.00	1 168 321.04	0.08
USD	AIRBNB INC USD0.0001 A	9 465.00	1 255 958.67	0.09
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	3 681.00	417 592.29	0.03
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	2 521.00	266 291.87	0.02
USD	ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	12 600.00	246 142.23	0.02
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	3 322.00	369 739.74	0.03
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	1 731.00	425 989.34	0.03
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	5 887.00	263 715.92	0.02
USD	ALLSTATE CORP COM	6 062.00	866 398.62	0.06
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	8 432.00	284 727.97	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	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	2 544.00	404	955.62	0.03
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	116 553.00	15 214	927.87	1.11
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	133 082.00	17 164	361.98	1.25
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	36 590.00	1 351	429.97	0.10
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	207 492.00	29 645	807.51	2.16
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	10 150.00	730	145.91	0.05
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	14 060.00	2 598	300.94	0.19
USD	AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 795.00	198	957.88	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	15 165.00	970	420.39	0.07
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	10 227.00	1 842	036.87	0.13
USD	AMEREN CORP COM	6 957.00	445	568.23	0.03
USD	AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	7 836.00	252	844.00	0.02
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	4 012.00	458	060.52	0.03
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	2 521.00	897	766.10	0.07
USD	AMETEK INC COM USD0.01	5 246.00	782	613.86	0.06
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	11 922.00	3 449	121.03	0.25
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	13 587.00	1 264	576.02	0.09
USD	ANALOG DEVICES INC COM	10 826.00	1 917	136.35	0.14
USD	ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	9 303.00	164	349.43	0.01
USD	ANSYS INC COM	2 073.00	625	630.92	0.05
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	4 392.00	1 206	632.51	0.09
USD	APA CORPORATION COM USD0.625	7 611.00	219	519.11	0.02
USD	APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	9 502.00	878	251.60	0.06
USD	APPLE INC COM NPV	349 964.00	59 409	308.73	4.32
USD	APPLIED MATLS INC COM	18 915.00	2 860	975.37	0.21
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	12 062.00	617	174.65	0.04
USD	ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	3 440.00	384	709.97	0.03
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	6 173.00	1 470	040.64	0.11
USD	ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	224.00	39	591.03	0.00
USD	ASSURANT INC COM	1 304.00	201	617.31	0.01
USD	AT&T INC COM USD1	159 894.00	2 603	935.43	0.19
USD	ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A	3 707.00	852	379.64	0.06
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	3 186.00	334	189.04	0.02
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	9 422.00	2 131	865.74	0.16
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	4 787.00	1 118	516.43	0.08
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	409.00	1 040	010.28	0.08
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	2 793.00	460	276.12	0.03
USD	AVANTOR INC COM USD0.01	17 282.00	365	765.87	0.03
USD	AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	346	294.78	0.03
USD	AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	1 701.00	390	012.48	0.03
USD	BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	22 770.00	597	417.72	0.04
USD	BALL CORP COM NPV	9 332.00	476	372.29	0.03
USD	BATH & BODY WORKS COM USD0.5	5 735.00	225	229.09	0.02
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	13 097.00	466	488.31	0.03
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	6 449.00	1 417	800.41	0.10
USD	BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	6 746.00	313	001.98	0.02
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	5 630.00	424	381.50	0.03
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	29 104.00	10 281	582.47	0.75
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	3 433.00	229	098.43	0.02
USD	BILL HOLDINGS INC RG	1 660.00	119	275.49	0.01
USD	BIO RAD LABS INC CL A	413.00	122	004.67	0.01
USD	BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	3 052.00	197	575.73	0.01
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	2 994.00	679	861.95	0.05
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	4 571.00	370	645.51	0.03
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	158 998.00	4 978	156.02	0.36
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	19 310.00	985	898.83	0.07
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	3 239.00	2 308	851.64	0.17
USD	BLACKSTONE INC COM USD0.00001	15 921.00	1 824	044.60	0.13
USD	BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	10 427.00	624	036.15	0.05
AUD	BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH	1 557.00	97	453.50	0.01
USD	BOEING CO COM USD5	13 135.00	2 551	908.31	0.19
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	842.00	2 718	793.78	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 （％）
USD BOOZ ALLEN HAMILTON COM USD0.01 CLASS 'A'	3 664.00	474 827.42	0.03
USD BORG WARNER INC COM	5 367.00	167 494.87	0.01
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	2 930.00	179 373.99	0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	33 049.00	1 924 676.40	0.14
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB COM STK USD0.10	47 158.00	2 121 621.60	0.15
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	9 895.00	10 748 998.85	0.78
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	2 413.00	453 610.68	0.03
CAD BROOKFIELD RENEWABLE CLASS A SUB VOTING SHARES	2 850.00	73 759.50	0.01
USD BROWN & BROWN INC COM	5 524.00	394 422.50	0.03
USD BROWN FORMAN CORP CL B	7 128.00	360 255.19	0.03
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	3 612.00	577 687.24	0.04
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	1 454.00	255 863.84	0.02
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	5 836.00	1 549 783.71	0.11
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001	4 603.00	185 899.76	0.01
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	1 750.00	151 180.67	0.01
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	7 240.00	297 464.86	0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	8 483.00	1 056 772.90	0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM	5 658.00	568 742.94	0.04
USD CARLISLE COS INC COM	1 174.00	339 646.71	0.02
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	5 268.00	194 085.48	0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50	2 998.00	196 453.52	0.01
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRE STOCK)	26 616.00	406 253.88	0.03
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	20 033.00	1 008 980.83	0.07
USD CATALENT INC COM USD0.01	3 951.00	187 829.36	0.01
USD CATERPILLAR INC DEL COM	11 380.00	3 146 170.59	0.23
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	2 105.00	356 275.49	0.03
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	6 869.00	545 789.08	0.04
USD CDW CORP COM USD0.01	2 823.00	589 211.10	0.04
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	2 777.00	373 990.64	0.03
USD CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001	3 065.00	140 799.54	0.01
USD CENCORA INC RG	3 354.00	718 443.01	0.05
USD CENTENE CORP DEL COM	13 344.00	925 143.05	0.07
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	18 578.00	477 854.38	0.03
USD CF INDS HLDGS INC COM	3 075.00	213 756.73	0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	2 999.00	232 161.94	0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM	916.00	182 382.03	0.01
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	2 170.00	740 566.81	0.05
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	4 783.00	722 084.39	0.05
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	1 928.00	136 863.59	0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	40 956.00	5 558 704.79	0.40
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	611.00	1 354 898.48	0.10
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	5 543.00	509 522.26	0.04
USD CIGNA CORP COM USD0.25	6 395.00	1 771 760.87	0.13
USD CINCINNATI FINL CORP COM	4 746.00	484 102.92	0.04
USD CINTAS CORP COM	1 910.00	1 063 041.38	0.08
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	91 272.00	4 216 367.28	0.31
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	41 059.00	2 123 161.36	0.15
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	7 704.00	231 917.88	0.02
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125	12 918.00	238 440.42	0.02
USD CLOROX CO DEL COM	3 048.00	407 569.16	0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	5 700.00	414 807.83	0.03
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	8 529.00	1 616 211.15	0.12
USD CMS ENERGY CORP COM	6 579.00	346 196.22	0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	93 199.00	5 104 173.54	0.37
USD COGNIZANT TECHNOLOG COM CL 'A' USD0.01	11 494.00	816 034.32	0.06
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	3 880.00	457 920.37	0.03
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	18 802.00	1 457 425.45	0.11
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	89 765.00	3 845 949.92	0.28
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	11 509.00	308 849.11	0.02
USD CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A	4 900.00	100 864.44	0.01
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	27 694.00	2 852 131.44	0.21
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	7 593.00	635 400.41	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 CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	3 441.00	776 359.29	0.06
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	7 651.00	859 306.79	0.06
USD COOPER COS INC COM USD0.10	1 011.00	347 188.34	0.03
USD COPART INC COM	17 176.00	759 617.99	0.06
USD CORNING INC COM USD0.50	15 859.00	474 346.52	0.03
USD CORTEVA INC COM USD0.01	15 108.00	632 554.05	0.05
USD COSTAR GROUP INC COM	8 616.00	662 152.99	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	9 831.00	6 288 943.87	0.46
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	12 073.00	276 525.88	0.02
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	4 758.00	1 281 210.59	0.09
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	9 706.00	967 249.25	0.07
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	2 654.00	216 229.23	0.02
USD CSX CORP COM USD1	43 857.00	1 441 376.20	0.10
USD CUMMINS INC COM	3 032.00	667 947.16	0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	27 223.00	1 863 820.03	0.14
USD D R HORTON INC COM	6 331.00	832 923.55	0.06
USD DANAHER CORP COM USD0.01	15 417.00	3 405 010.33	0.25
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	2 239.00	335 113.11	0.02
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	4 490.00	178 979.98	0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	6 525.00	747 499.19	0.05
USD DAVITA INC COM USD0.001	1 000.00	99 571.92	0.01
USD DAYFORCE INC RG	3 000.00	192 000.00	0.01
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	545.00	378 166.03	0.03
USD DEERE & CO COM USD1	6 321.00	2 290 282.33	0.17
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	5 526.00	421 629.35	0.03
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	2 978.00	107 303.95	0.01
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	14 781.00	571 781.47	0.04
USD DEXCOM INC COM	8 599.00	960 633.97	0.07
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	3 800.00	537 824.63	0.04
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	1 521.00	208 732.31	0.02
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	7 303.00	944 330.84	0.07
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	5 019.00	487 553.40	0.04
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	5 047.00	283 050.16	0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	5 342.00	649 498.68	0.05
USD DOLLAR TREE INC	4 943.00	594 388.64	0.04
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	18 453.00	776 682.31	0.06
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	878.00	344 507.40	0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	5 286.00	507 066.70	0.04
USD DOVER CORP COM	3 710.00	511 561.61	0.04
USD DOW INC COM USD0.01	13 689.00	675 471.02	0.05
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	7 941.00	285 473.92	0.02
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	2 600.00	75 827.85	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	3 919.00	380 336.92	0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	16 855.00	1 486 964.00	0.11
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	11 249.00	639 989.14	0.05
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	5 640.00	295 953.97	0.02
USD EASTMAN CHEM CO COM	2 568.00	197 520.28	0.01
USD EBAY INC COM USD0.001	12 633.00	477 640.79	0.03
USD ECOLAB INC COM	5 641.00	1 029 375.39	0.07
USD EDISON INTL COM	9 214.00	572 391.92	0.04
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	13 072.00	944 312.86	0.07
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	6 707.00	849 481.30	0.06
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	5 508.00	2 502 064.46	0.18
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	17 954.00	10 670 915.48	0.78
USD EMERSON ELEC CO COM	13 720.00	1 158 605.85	0.08
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	3 100.00	297 171.92	0.02
USD ENTEGRIS INC COM	2 726.00	295 374.18	0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM	4 426.00	406 478.95	0.03
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	13 783.00	1 443 836.66	0.10
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	1 153.00	295 199.84	0.02
USD EQT CORPORATION	7 654.00	249 437.61	0.02
USD EQUIFAX INC COM	2 380.00	535 354.84	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 （ % ）
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	2 107.00	1 609 505.54	0.12
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	7 509.00	225 978.56	0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	3 926.00	244 649.89	0.02
USD ERIE INDY CO CL A	325.00	103 470.42	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	6 181.00	204 051.24	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	1 443.00	309 881.34	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ' A ' COM USD0.01	4 932.00	599 286.24	0.04
USD ETSY INC USD0.001	2 600.00	159 315.07	0.01
USD EVERGY INC COM NPV	4 542.00	212 287.54	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	7 163.00	357 540.03	0.03
USD EXACT SCIENCES CORP COM	4 592.00	276 471.16	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	22 302.00	714 690.56	0.05
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	2 375.00	324 311.85	0.02
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	3 552.00	413 094.74	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	4 947.00	657 808.68	0.05
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	89 051.00	8 428 385.10	0.61
USD F M C CORP COM NEW	2 358.00	121 997.33	0.01
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	1 310.00	221 539.24	0.02
USD FACTSET RESH SYS INC COM	845.00	370 220.85	0.03
USD FAIR ISAAC CORP COM	546.00	602 587.97	0.04
USD FASTENAL COM USD0.01	11 537.00	724 666.98	0.05
USD FEDEX CORP COM USD0.10	5 173.00	1 149 084.62	0.08
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	5 933.00	273 259.37	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	13 902.00	796 813.37	0.06
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	14 898.00	469 604.16	0.03
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	252.00	350 306.10	0.03
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	2 416.00	325 395.44	0.02
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	14 158.00	478 080.96	0.03
USD FISERV INC COM USD0.01	14 445.00	1 886 593.46	0.14
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	1 748.00	466 557.09	0.03
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	94 322.00	1 017 679.02	0.07
USD FORTINET INC COM USD0.001	13 846.00	822 028.58	0.06
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	7 486.00	538 785.25	0.04
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	2 740.00	195 716.09	0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	7 225.00	214 837.74	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	3 223.00	89 042.33	0.01
USD FRANKLIN RES INC COM	9 271.00	227 283.53	0.02
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	33 143.00	1 210 997.16	0.09
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	4 604.00	983 995.07	0.07
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	5 767.00	242 360.00	0.02
USD GARTNER INC COM	1 548.00	651 891.48	0.05
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	9 543.00	644 487.44	0.05
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	5 132.00	1 251 948.15	0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	24 195.00	2 949 506.93	0.21
USD GENERAL MLS INC COM	13 316.00	795 711.45	0.06
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	32 814.00	1 172 090.40	0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	3 556.00	459 063.64	0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	28 602.00	2 060 660.55	0.15
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	5 728.00	702 546.78	0.05
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	2 305.00	260 621.50	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	3 384.00	332 278.43	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	7 800.00	2 757 448.10	0.20
USD GRACO INC COM	5 109.00	401 194.66	0.03
USD GRAINGER W W INC COM	1 019.00	840 190.71	0.06
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	21 913.00	719 170.03	0.05
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	6 547.00	524 121.63	0.04
USD HASBRO INC COM	2 939.00	132 441.01	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	4 828.00	1 355 173.49	0.10
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	14 088.00	239 933.72	0.02
USD HEICO CORP NEW CL A	1 554.00	202 388.38	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	1 178.00	194 759.05	0.01
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	1 499.00	228 841.58	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	HERSHEY COMPANY COM USD1.00	3 390.00	604	005.16	0.04
USD	HESS CORPORATION COM USD1	6 681.00	864	332.27	0.06
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	29 535.00	415	733.16	0.03
USD	HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	3 883.00	201	933.87	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	5 982.00	1 051	620.46	0.08
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	6 310.00	432	420.16	0.03
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	21 953.00	7 133	285.05	0.52
USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1	15 087.00	2 809	202.87	0.20
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	7 641.00	213	631.46	0.02
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	10 964.00	193	995.93	0.01
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	10 799.00	559	311.15	0.04
USD	HP INC COM USD0.01	18 557.00	490	468.56	0.04
USD	HUBBELL INC COM USD0.001	773.00	238	799.18	0.02
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	1 149.00	646	295.97	0.05
USD	HUMANA INC COM USD0.166	2 728.00	949	457.01	0.07
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 643.00	303	990.93	0.02
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	38 611.00	452	490.71	0.03
USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	938.00	223	582.93	0.02
USD	IDEX CORP COM	1 417.00	275	899.19	0.02
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	1 732.00	821	282.91	0.06
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	6 940.00	1 666	877.79	0.12
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	3 345.00	440	385.22	0.03
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	4 996.00	270	301.42	0.02
USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	10 884.00	800	180.66	0.06
USD	INSULET CORP COM STK USD0.001	1 625.00	285	536.25	0.02
USD	INTEL CORP COM USD0.001	92 913.00	3 684	871.84	0.27
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	12 719.00	1 490	918.55	0.11
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	5 989.00	444	826.26	0.03
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	7 473.00	226	959.05	0.02
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	20 118.00	3 401	493.10	0.25
USD	INTL PAPER CO COM USD1.00	10 380.00	342	384.72	0.02
USD	INTUIT INC COM USD0.01	6 057.00	3 520	336.76	0.26
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	8 064.00	2 807	793.86	0.20
USD	INVITATION HOMES I COM USD0.01	14 863.00	450	576.38	0.03
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	3 799.00	728	253.87	0.05
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	7 470.00	464	326.26	0.03
USD	JABIL INC COM USD0.001	3 017.00	347	986.13	0.03
USD	JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	3 264.00	404	961.36	0.03
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	54 303.00	7 943	610.31	0.58
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	14 165.00	687	092.15	0.05
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	64 666.00	10 379	897.59	0.76
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	7 443.00	253	250.43	0.02
USD	KELLANOVA COM USD0.25	6 274.00	316	284.69	0.02
USD	KENVUE INC COM USD0.01	36 086.00	689	662.01	0.05
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	21 733.00	629	031.55	0.05
USD	KEYCORP NEW COM	25 130.00	336	146.28	0.02
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ' WD '	3 819.00	538	826.18	0.04
USD	KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	7 852.00	874	436.31	0.06
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	15 635.00	290	749.83	0.02
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	44 356.00	690	912.33	0.05
USD	KKR & CO INC COM NPV CLASS A	13 001.00	1 036	250.02	0.08
USD	KLA CORPORATION COM USD0.001	2 950.00	1 613	273.19	0.12
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	3 069.00	162	116.66	0.01
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	16 467.00	562	872.00	0.04
USD	KROGER CO COM USD1	15 085.00	640	756.64	0.05
USD	L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	3 846.00	737	936.31	0.05
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 982.00	405	614.36	0.03
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	2 937.00	2 231	092.56	0.16
USD	LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	3 597.00	339	219.04	0.02
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	8 925.00	401	943.38	0.03
USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	3 703.00	207	470.27	0.01
USD	LEAR CORP COM USD0.01	1 100.00	134	582.28	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	LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	2 788.00	283 535.43	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	5 611.00	774 046.81	0.06
USD	LENNOX INTL INC COM	500.00	197 081.70	0.01
USD	LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	3 172.00	229 084.83	0.02
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	4 876.00	301 874.34	0.02
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	874.00	24 427.75	0.00
USD	LINDE PLC COM EURO.001	11 133.00	4 149 111.52	0.30
USD	LIVE NATION INC COM	3 086.00	252 419.88	0.02
USD	LKQ CORP COM	5 924.00	254 520.67	0.02
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	5 134.00	2 029 542.87	0.15
USD	LOEWS CORP COM	5 815.00	390 039.95	0.03
USD	LOWE 'S COS INC COM USD0.50	12 574.00	2 463 751.59	0.18
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	1 617.00	356 060.05	0.03
USD	LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	10 100.00	31 427.39	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	2 720.00	1 136 377.81	0.08
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	6 439.00	557 918.23	0.04
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	4 303.00	547 060.35	0.04
USD	MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	826.00	184 446.09	0.01
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	11 519.00	242 309.92	0.02
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	10 152.00	1 547 683.50	0.11
USD	MARKEL GROUP INC COM NPV	265.00	365 310.89	0.03
USD	MARKETAXESS HLDGS INC COM	708.00	146 983.73	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	6 416.00	1 415 979.45	0.10
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	10 686.00	1 906 903.79	0.14
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	1 455.00	681 013.67	0.05
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	20 342.00	1 267 805.20	0.09
USD	MASCO CORP COM	6 085.00	376 947.89	0.03
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	18 557.00	7 674 440.61	0.56
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	5 676.00	200 547.65	0.01
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	5 285.00	331 623.11	0.02
USD	MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	16 617.00	4 477 908.62	0.33
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	3 079.00	1 416 949.42	0.10
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	58 439.00	6 497 825.01	0.47
USD	META PLATFORMS INC	49 525.00	17 787 510.70	1.29
USD	METLIFE INC COM USD0.01	15 239.00	972 490.20	0.07
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	480.00	529 022.97	0.04
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	9 539.00	380 857.48	0.03
USD	MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	11 614.00	910 730.05	0.07
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	24 619.00	1 943 456.16	0.14
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	157 767.00	57 744 537.51	4.20
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	2 325.00	270 502.65	0.02
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	6 919.00	643 650.13	0.05
USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM	1 141.00	374 405.56	0.03
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	3 781.00	215 077.55	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	30 898.00	2 141 028.73	0.16
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	1 487.00	548 283.77	0.04
USD	MONOLITHIC PWR SYS INC COM	1 077.00	597 587.52	0.04
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	16 600.00	840 811.97	0.06
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	3 708.00	1 338 259.44	0.10
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	27 105.00	2 176 883.96	0.16
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	7 994.00	226 002.98	0.02
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	3 707.00	1 090 344.30	0.08
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	1 671.00	920 869.06	0.07
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	8 471.00	450 512.93	0.03
USD	NETAPP INC COM USD0.001	4 741.00	380 589.37	0.03
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	10 059.00	5 223 827.38	0.38
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 728.00	222 345.28	0.02
AUD	NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	8 049.00	258 239.01	0.02
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	13 602.00	432 133.51	0.03
CAD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	180 931.49	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	7 625.00	172 962.03	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	47 417.00	2 559 317.57	0.19

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 NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	26 806.00	2 505 512.71	0.18
USD NISOURCE INC COM NPV	8 882.00	212 350.32	0.02
USD NORDSON CORP COM	1 046.00	242 392.75	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	5 560.00	1 204 082.30	0.09
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	4 214.00	308 955.54	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	3 152.00	1 296 375.16	0.09
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	14 636.00	316 366.66	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	6 040.00	294 924.37	0.02
USD NUCOR CORP COM	6 050.00	1 041 129.11	0.08
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	55 290.00	31 317 172.20	2.28
USD NVR INC COM STK USD0.01	67.00	436 404.54	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	14 599.00	773 730.20	0.06
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	3 489.00	265 469.14	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	2 175.00	782 939.93	0.06
USD OMNICO GROUP INC COM USD0.15	4 711.00	391 972.55	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	9 504.00	622 342.48	0.05
USD ONEOK INC	11 047.00	694 092.29	0.05
USD ORACLE CORP COM USD0.01	36 661.00	3 769 881.43	0.27
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	1 406.00	1 324 196.37	0.10
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	10 111.00	823 214.58	0.06
USD OVINTIV INC COM USD0.01	5 836.00	227 906.21	0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	1 800.00	251 096.89	0.02
USD PACCAR INC COM STK USD1	12 490.00	1 154 311.72	0.08
USD PACKAGING CORP AMER COM	1 986.00	303 279.80	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	43 218.00	640 163.52	0.05
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	7 025.00	2 189 213.12	0.16
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	13 472.00	180 949.58	0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	2 829.00	1 209 731.19	0.09
USD PAYCHEX INC COM	7 495.00	839 922.99	0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	1 040.00	182 140.02	0.01
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001	844.00	123 082.20	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	23 709.00	1 339 053.76	0.10
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	31 458.00	4 880 659.83	0.35
USD PFIZER INC COM USD0.05	128 144.00	3 194 604.85	0.23
USD PG&E CORP COM	40 638.00	631 128.25	0.05
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	34 986.00	2 926 101.82	0.21
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	9 975.00	1 325 194.25	0.10
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	15 090.00	520 526.86	0.04
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	5 274.00	1 115 878.87	0.08
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	8 289.00	1 153 859.32	0.08
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	717.00	245 050.63	0.02
USD PPG INDS INC COM	5 325.00	691 404.37	0.05
USD PPL CORP COM USD0.01	11 526.00	278 003.41	0.02
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	5 527.00	402 472.45	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	52 452.00	7 587 854.80	0.55
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	12 874.00	2 112 580.44	0.15
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	21 087.00	2 459 389.67	0.18
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	7 457.00	720 334.19	0.05
USD PTC INC COM USD0.01	2 741.00	455 845.02	0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	3 466.00	903 600.96	0.07
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	12 410.00	662 514.06	0.05
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	6 447.00	620 573.83	0.05
USD QORVO INC COM USD 0.0001	2 017.00	185 201.91	0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	24 740.00	3 382 404.97	0.25
USD QUANTA SVCS INC COM	2 963.00	529 316.59	0.04
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	283 521.42	0.02
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	4 265.00	432 605.48	0.03
USD REALTY INCOME CORP	15 440.00	773 101.59	0.06
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	2 946.00	169 966.23	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	2 450.00	2 126 408.29	0.15
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	17 849.00	306 780.97	0.02
USD RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM	846.00	222 292.58	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

		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 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
USD	REPLIGEN CORP COM	963.00	167 909.96	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	5 570.00	877 457.68	0.06
USD	RESMED INC COM USD0.004	3 349.00	586 402.58	0.04
USD	REVVITY INC COM USD1.00	2 984.00	294 430.49	0.02
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	15 464.00	217 955.20	0.02
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	2 794.00	204 588.96	0.01
USD	ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	12 000.00	118 646.72	0.01
USD	ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	9 464.00	338 133.80	0.02
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	2 360.00	550 279.22	0.04
USD	ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	2 596.00	210 452.25	0.02
USD	ROLLINS INC COM	6 874.00	274 074.05	0.02
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	2 159.00	1 067 326.12	0.08
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	8 104.00	1 046 563.06	0.08
USD	ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	5 882.00	690 407.36	0.05
USD	ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	4 849.00	126 732.44	0.01
USD	RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	2 293.00	225 152.02	0.02
USD	RTX CORPORATION COM USD1.00	32 379.00	2 716 109.99	0.20
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	7 454.00	3 076 640.64	0.22
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	21 705.00	5 616 624.58	0.41
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	2 386.00	491 719.18	0.04
USD	SCHEIN HENRY INC COM	3 227.00	222 332.50	0.02
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	30 465.00	1 365 841.66	0.10
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	33 651.00	1 949 202.23	0.14
USD	SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	4 132.00	325 919.23	0.02
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	3 929.00	228 741.04	0.02
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	13 678.00	901 079.57	0.07
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	4 577.00	3 225 073.23	0.23
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	5 507.00	1 543 126.04	0.11
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	7 482.00	954 734.20	0.07
USD	SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	19 386.00	90 839.80	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	3 382.00	325 232.42	0.02
USD	SMITH A O COM	2 511.00	179 405.03	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	273 454.45	0.02
USD	SNAP INC COM USD0.00001 CL A	22 749.00	332 779.39	0.02
USD	SNAP-ON INC COM USD1	1 015.00	270 912.73	0.02
USD	SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	5 905.00	1 063 525.16	0.08
USD	SOUTHERN CO COM	25 514.00	1 632 896.00	0.12
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	3 082.00	84 806.43	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	3 069.00	433 318.78	0.03
USD	SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	5 308.00	298 176.44	0.02
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	3 245.00	278 718.99	0.02
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	26 235.00	2 246 851.14	0.16
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	7 217.00	490 789.22	0.04
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	3 855.00	428 317.56	0.03
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	7 160.00	2 211 311.21	0.16
USD	SUN COMMUNITIES COM USD0.01	2 945.00	339 844.19	0.02
USD	SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001	969.00	472 443.81	0.03
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	11 704.00	418 811.95	0.03
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	3 482.00	1 709 666.01	0.12
USD	SYSCO CORP COM USD1	10 602.00	789 891.70	0.06
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	5 214.00	520 560.00	0.04
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	11 154.00	1 655 566.79	0.12
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	4 425.00	671 866.74	0.05
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	4 739.00	370 656.33	0.03
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	9 635.00	1 233 634.80	0.09
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	1 058.00	407 586.89	0.03
USD	TELEFLEX INC COM	932.00	208 347.58	0.02
USD	TERADYNE INC COM USD0.125	3 307.00	294 060.42	0.02
USD	TESLA INC COM USD0.001	64 149.00	11 060 498.24	0.80
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	19 387.00	2 857 764.27	0.21
USD	TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	111.00	149 328.08	0.01
USD	TEXTRON INC COM STK USD0.125	4 703.00	366 758.23	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 （％）
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	9 167.00	577 489.35	0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	8 479.00	4 207 145.15	0.31
USD TJX COS INC COM USD1	27 318.00	2 386 882.74	0.17
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	6 100.00	99 790.10	0.01
USD TORO CO COM	2 119.00	180 405.17	0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	2 416.00	499 547.62	0.04
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 967.00	172 733.84	0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	1 097.00	1 103 493.63	0.08
USD TRANSUNION COM USD0.01	5 272.00	335 806.38	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	5 179.00	1 007 717.78	0.07
USD TRIMBLE INC COM NPV	5 580.00	261 264.72	0.02
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	30 373.00	1 036 247.07	0.08
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	4 735.00	306 570.82	0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	826.00	321 465.13	0.02
USD TYSON FOODS INC CL A	7 340.00	370 023.84	0.03
USD U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N	1 900.00	111 717.38	0.01
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	40 543.00	2 436 125.76	0.18
USD UDR INC	6 325.00	209 736.71	0.02
USD UIPATH INC COM USD0.00001 CL A	7 900.00	167 127.27	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	1 046.00	483 447.00	0.04
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	13 389.00	3 006 654.79	0.22
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	16 640.00	2 173 731.65	0.16
USD UNITED RENTALS INC COM	1 426.00	821 008.42	0.06
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	20 862.00	9 828 234.64	0.72
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005	6 957.00	207 509.14	0.01
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	1 583.00	231 434.96	0.02
USD US BANCORP COM USD0.01	35 279.00	1 349 127.42	0.10
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	1 251.00	247 355.38	0.02
USD VAIL RESORTS INC COM	1 008.00	206 007.83	0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	8 808.00	1 126 288.79	0.08
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	3 249.00	620 368.32	0.04
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	5 139.00	362 816.95	0.03
USD VERISIGN INC COM	2 006.00	367 275.75	0.03
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	3 265.00	725 979.70	0.05
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	96 249.00	3 752 492.66	0.27
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	5 649.00	2 253 775.48	0.16
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	5 999.00	311 091.99	0.02
USD VF CORP COM NPV	7 964.00	120 678.89	0.01
USD VIATRIS INC COM USD0.01	26 181.00	283 682.73	0.02
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	26 784.00	742 678.09	0.05
USD VISA INC COM STK USD0.0001	35 491.00	8 928 212.35	0.65
USD VISTRA CORP COM USD0.01	8 098.00	305 878.89	0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 846.00	592 151.40	0.04
USD WABTEC CORP COM	4 600.00	557 166.40	0.04
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	15 449.00	320 997.86	0.02
USD WALMART INC COM USD0.10	33 033.00	5 025 273.42	0.37
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	41 214.00	3 644 285.11	0.26
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	53 594.00	494 372.27	0.04
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	5 960.00	851 875.35	0.06
USD WASTE MGMT INC DEL COM	8 557.00	1 462 311.54	0.11
USD WATERS CORP COM	1 381.00	403 919.46	0.03
USD WATSCO INC COM	639.00	229 998.82	0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	6 654.00	494 708.44	0.04
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	83 019.00	3 835 114.77	0.28
USD WELLTOWER INC COM USD1	12 076.00	961 744.31	0.07
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	1 760.00	604 403.04	0.04
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	6 890.00	363 132.34	0.03
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01	1 020.00	129 912.08	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	6 104.00	226 234.33	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	14 716.00	443 952.42	0.03
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	28 530.00	910 333.53	0.07
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	4 466.00	1 196 702.99	0.09

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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	WP CAREY INC COM USD0.001	4 980.00	284 060.58	0.02
USD	WYNN RESORTS LTD COM	2 223.00	193 250.07	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	10 121.00	557 831.32	0.04
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	5 208.00	539 090.93	0.04
USD	YUM BRANDS INC COM	6 141.00	732 058.08	0.05
USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	1 273.00	280 733.86	0.02
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	3 692.00	193 190.59	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	4 581.00	529 688.01	0.04
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	10 082.00	1 743 153.43	0.13
USD	ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	5 453.00	324 343.69	0.02
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	1 715.00	372 081.98	0.03
アメリカ合衆国合計			858 361 798.20	62.47
ウルグアイ				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	1 037.00	1 634 197.44	0.12
ウルグアイ合計			1 634 197.44	0.12
株式合計			1 253 031 142.81	91.19
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	73 962.76	0.00
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8 499.00	107 109.76	0.01
カナダ合計			181 072.52	0.01
シンガポール				
SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 247.00	38 716.48	0.00
SGD	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	107 828.00	149 306.12	0.01
シンガポール合計			188 022.60	0.01
イギリス				
GBP	SEGRO PLC REIT	29 863.00	308 713.51	0.02
イギリス合計			308 713.51	0.02
アメリカ合衆国				
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	8 961.00	496 536.33	0.04
USD	VENTAS INC REIT	9 348.00	399 220.92	0.03
アメリカ合衆国合計			895 757.25	0.07
投資信託、クローズド・エンド型合計			1 573 565.88	0.11
新株引受権				
スペイン				
EUR	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 24-02.02.24	6 655.00	2 821.72	0.00
スペイン合計			2 821.72	0.00
新株引受権合計			2 821.72	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			1 254 607 530.41	91.30
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品				
株式				
アイルランド				
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	3 534.00	674 693.33	0.05
アイルランド合計			674 693.33	0.05
株式合計			674 693.33	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 （％）
新株引受権			
アメリカ合衆国			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	1 200.00	1 933.26	0.00
アメリカ合衆国合計		1 933.26	0.00
新株引受権合計		1 933.26	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		676 626.59	0.05

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

日本円			
JPY TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	-696.00	-1 205 421.81	-0.09
JPY TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	696.00	5 260 022.45	0.39
日本円合計		4 054 600.64	0.30
米ドル			
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	252.00	129 914.84	0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-252.00	-59 157.65	0.00
米ドル合計		70 757.19	0.01
指数に係るオプション、従来型合計		4 125 357.83	0.31
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		4 125 357.83	0.31

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派生商品

株式に係るワラント

カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	452.00	0.03	0.00
カナダ合計		0.03	0.00
株式に係るワラント債合計		0.03	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派生商品合計		0.03	0.00
投資有価証券合計		1 259 409 514.86	91.66

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

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24	-2 417.00	-2 139 045.00	-0.16
USD MSCI WOEV FUTURE 15.03.24	11 100.00	3 805 524.51	0.28
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24	-1 808.00	-710 060.48	-0.05
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.03.24	5 117.00	-2 245 781.36	-0.16
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24	-503.00	-4 447 700.81	-0.32
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24	635.00	3 337 523.85	0.24
指数に係る金融先物合計		-2 399 539.29	-0.17
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-2 399 539.29	-0.17
派生商品合計		-2 399 539.29	-0.17

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 （ % ）		
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	7 279 604.74	DKK	54 280 000.00	20.2.2024	-3 907.29	0.00
EUR	65 115 350.51	GBP	56 100 000.00	20.2.2024	-615 177.70	-0.04
GBP	30 304 800.00	EUR	35 174 824.85	20.2.2024	332 314.39	0.02
EUR	47 827 740.42	CAD	70 315 000.00	20.2.2024	-598 220.98	-0.04
EUR	71 335 307.77	JPY	11 341 500 000.00	20.2.2024	-229 691.28	-0.02
JPY	15 169 122 200.00	EUR	95 410 131.00	20.2.2024	307 209.37	0.02
EUR	496 052 251.78	USD	541 175 000.00	20.2.2024	-1 803 087.83	-0.13
EUR	23 369 315.95	AUD	38 515 000.00	20.2.2024	-65 795.09	0.00
USD	552 538 400.00	EUR	506 468 180.38	20.2.2024	1 840 948.42	0.13
EUR	8 067 689.82	HKD	68 785 000.00	20.2.2024	-31 357.18	0.00
EUR	9 793 057.42	SEK	110 900 000.00	20.2.2024	-87 800.06	-0.01
EUR	4 510 438.20	SGD	6 580 000.00	20.2.2024	-22 740.55	0.00
EUR	509 949.47	NOK	5 800 000.00	20.2.2024	-534.49	0.00
EUR	32 177 652.27	CHF	30 110 000.00	20.2.2024	-170 076.58	-0.01
CHF	344 762 100.00	EUR	368 436 897.07	20.2.2024	1 947 391.49	0.14
EUR	10 344 093.05	JPY	1 655 900 000.00	20.2.2024	-104 655.52	-0.01
EUR	985 972.66	JPY	158 236 800.00	20.2.2024	-12 503.42	0.00
GBP	508 200.00	EUR	594 008.30	20.2.2024	1 432.96	0.00
USD	6 676 700.00	EUR	6 155 246.02	20.2.2024	-12 998.60	0.00
CHF	3 602 300.00	EUR	3 837 265.76	20.2.2024	32 751.63	0.00
JPY	171 058 900.00	EUR	1 074 678.31	20.2.2024	4 705.37	0.00
先渡為替契約合計					708 207.06	0.05
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					115 172 523.75	8.38
その他の資産および負債					1 054 374.00	0.08
純資産総額					1 373 945 080.38	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

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD PGIM BM US HYIGH YEILD- ACCUM SHS-S-USD	318 197.00	35 434 417.92	3.64
アイルランド合計		35 434 417.92	3.64
ルクセンブルグ			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	397 850.00	45 430 491.50	4.66
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	119 436.00	34 912 337.16	3.58
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	2 703 239.00	46 847 131.87	4.80
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	632 118.00	109 008 749.10	11.18
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	14 452 421.36	112 150 789.75	11.50
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS	1 391 221.00	109 669 951.43	11.25
USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST	2 146 289.00	178 742 947.92	18.33
USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC	1 164 830.00	174 910 872.80	17.94
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	3 084 781.00	78 259 351.58	8.03
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 932.00	7 900 253.04	0.81
ルクセンブルグ合計		897 832 876.15	92.08
投資信託、オープン・エンド型合計		933 267 294.07	95.72
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		933 267 294.07	95.72
投資有価証券合計		933 267 294.07	95.72

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	163 611 118.00	USD	193 000 000.00	16.2.2024	-1 979 893.08	-0.20
EUR	295 871 214.37	USD	324 300 000.00	16.2.2024	-2 713 774.55	-0.28
GBP	19 673 116.34	USD	25 010 000.00	16.2.2024	45 567.20	0.00
JPY	6 031 750 127.00	USD	41 990 000.00	16.2.2024	-632 054.07	-0.06
先渡為替契約合計					-5 280 154.50	-0.54
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					48 207 766.93	4.94
その他の資産および負債					-1 151 471.28	-0.12
純資産総額					975 043 435.22	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

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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、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	3 210 783.10	6.19
EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR	20 040.52	2 458 571.36	4.74
EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I	25 406.42	3 164 146.53	6.10
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	33 684.35	3 489 698.97	6.73
アイルランド合計		12 323 199.96	23.76
ルクセンブルグ			
EUR AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO-S1-EUR-H	156 399.87	3 897 484.69	7.52
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	24 908.25	3 003 436.54	5.79
EUR LUMYNA FD-SICAV-MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)	2 546.85	280 102.67	0.54
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	25 191.13	5 043 446.20	9.72
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR A ACC- CAPITALISATION	23 450.91	2 955 302.69	5.70
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR B ACC- CAPITALISATION	686.67	81 124.94	0.16
EUR MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP	22 265.76	3 216 065.65	6.20
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	22 800.70	5 830 138.99	11.24
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	55 708.33	7 185 260.53	13.85
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	59 819.96	6 576 008.20	12.68
ルクセンブルグ合計		38 068 371.10	73.40
投資信託、オープン・エンド型合計		50 391 571.06	97.16
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		50 391 571.06	97.16
投資有価証券合計		50 391 571.06	97.16

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	1 667 545 000.00	EUR	10 468 531.85	14.2.2024	48 416.25	0.09
USD	44 336 000.00	EUR	41 013 648.40	13.2.2024	-213 565.33	-0.41
先渡為替契約合計					-165 149.08	-0.32
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					1 685 151.65	3.25
当座借越およびその他の短期負債					-91.82	0.00
その他の資産および負債					-46 758.44	-0.09
純資産総額					51 864 723.37	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

2024年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （％）
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	46 490 300.00	107 160 141.50	8.50
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-14- USD	4 308 832.00	46 449 208.96	3.69
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	1 358 710.00	150 978 768.23	11.98
アイルランド合計		304 588 118.69	24.17
ルクセンブルグ			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	1 725 780.00	186 246 177.60	14.78
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	1 406 555.00	149 938 763.00	11.90
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	1 137 273.00	230 559 355.29	18.30
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	481 582.00	76 860 487.20	6.10
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	771 601.00	75 423 997.75	5.99
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	15 201 419.00	174 071 448.97	13.82
ルクセンブルグ合計		893 100 229.81	70.89
投資信託、オープン・エンド型合計		1 197 688 348.50	95.06
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		1 197 688 348.50	95.06
投資有価証券合計		1 197 688 348.50	95.06

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物			
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-855.00	-2 182 375.00	-0.17
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	2 748.00	4 020 562.98	0.32
債券に係る金融先物合計		1 838 187.98	0.15
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		1 838 187.98	0.15
派生商品合計		1 838 187.98	0.15

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）

AUD	151 000 000.00	USD	101 070 491.00	16.2.2024	-1 204 581.80	-0.10
USD	49 536 129.53	CHF	42 000 000.00	16.2.2024	500 070.19	0.04
USD	50 400 544.00	EUR	46 000 000.00	16.2.2024	402 552.81	0.03
EUR	224 891 317.74	USD	246 500 000.00	16.2.2024	-2 062 736.43	-0.15
CHF	548 817 812.40	USD	647 400 000.00	16.2.2024	-6 641 361.56	-0.53
GBP	19 924 831.55	USD	25 330 000.00	16.2.2024	46 150.23	0.00
JPY	6 143 795 021.00	USD	42 770 000.00	16.2.2024	-643 795.01	-0.05
CHF	21 195 575.00	USD	25 000 000.00	16.2.2024	-253 631.59	-0.02
先渡為替契約合計					-9 857 333.16	-0.78
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					67 196 996.65	5.33
その他の資産および負債					3 024 717.70	0.24
純資産総額					1 259 890 917.67	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

2024年 1 月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

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

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 （ % ）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
USD	BROWN ADVISORY GLO LEADERS SUSTA FD-ACCUM SHS-SI PH-USD	2 118 097.00	25 756 059.52	1.94
USD	FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	44 378 368.00	119 688 458.50	9.00
USD	ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC	737 624.00	119 170 533.44	8.96
USD	UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC	4 916 683.00	110 994 118.73	8.34
USD	UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	3 061 131.00	52 939 199.51	3.98
USD	WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND-ACCUM SHS-US-HEDGED USD	1 793 110.00	22 158 177.51	1.66
アイルランド合計			450 706 547.21	33.88
ルクセンブルグ				
USD	COLUMBIA THREADNEEDLE LUX III-CT LUX-SHS -XP ACC USD PT CAPI	6 929 085.00	104 837 056.05	7.88
USD	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	1 440 407.00	164 119 973.58	12.34
USD	MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC	1 177 643.00	108 590 461.03	8.16
USD	ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION	1 240 394.00	132 263 212.22	9.94
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (USD PORTFO)	301 294.00	35 206 203.90	2.65
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	806 990.00	158 129 690.50	11.89
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI EMERG MKT SOC RESP UCITS-ETF-A-ACC-CAP	6 545 276.00	97 537 702.95	7.33
ルクセンブルグ合計			800 684 300.23	60.19
投資信託、オープン・エンド型合計			1 251 390 847.44	94.07
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			1 251 390 847.44	94.07
投資有価証券合計			1 251 390 847.44	94.07

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	241 222 167.99	USD	264 400 000.00	16.2.2024	-2 212 525.41	-0.17
CHF	588 830 479.60	USD	694 600 000.00	16.2.2024	-7 125 563.39	-0.53
GBP	21 458 721.07	USD	27 280 000.00	16.2.2024	49 703.05	0.00
JPY	6 512 968 582.00	USD	45 340 000.00	16.2.2024	-682 479.91	-0.05
先渡為替契約合計					-9 970 865.66	-0.75
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					87 278 920.36	6.56
その他の資産および負債					1 555 230.16	0.12
純資産総額					1 330 254 132.30	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2024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2024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	639,694.9410 (332,900)	453,786.3920 (169,456)	3,009,661.7590 (1,376,542)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	146,866 (140,303)	386,719 (386,719)	686,737 (679,774)
グローバル・ボンド (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	1,326,443.1120 (793,590)	686,168.5120 (286,301.2620)	5,069,654.4780 (2,592,786.6870)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	283,467 (267,527)	509,986 (509,986)	1,269,979 (1,251,899)
コーポレート・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	707,427.1580 (320,466)	549,419.5990 (195,608)	3,498,193.0950 (1,447,250)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	137,291 (132,423)	439,366 (439,366)	665,243 (660,375)
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	185,109.6970 (52,451)	206,407.8180 (60,971)	1,104,857.0180 (384,310.8360)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	37,427 (37,427)	61,440 (59,595)	143,900 (145,745)
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	768,202.9510 (565,294)	583,318.7630 (276,841)	2,807,253.8030 (1,768,069)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	165,079 (150,069)	502,784 (484,968)	921,319 (924,125)
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	18,933.0950 (19,864.0950)	54,721.2580 (58,514.2580)	365,423.3270 (359,023.3270)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	19,340 (19,340)	19,118 (19,118)	156,871 (156,871)
サステナブル・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	318,204.1990 (96,331)	549,366.8160 (121,330)	2,465,542.4140 (685,077)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	10,852 (13,452)	132,774 (154,574)	742,690 (742,690)
サステナブル・ エクイティ	クラスF - acc 投資証券	174,727.8020 (56,691)	443,904.8440 (94,685)	1,710,835.2830 (486,466)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	4,470 (4,470)	135,708 (157,553)	734,167 (735,222)

(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。