

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年11月22日

【計算期間】 第20期中（自 2023年6月1日 至 2023年11月30日）

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

【代表者の役職氏名】 取締役 ダミアン・ネイリン
(Damian Neylin, Director)

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

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健

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

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健

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

【電話番号】 03（6212）8316

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注1）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。

1 英ポンド＝190.70円（2024年8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＝144.80円（2024年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）

1 ユーロ＝160.44円（2024年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）

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

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

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

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

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

（注7）本投資法人の日本における投資証券は、2024年2月16日付で強制買戻しされており、本書の日付現在日本において投資証券の保有者は存在しない。

1 【外国投資法人の概況】

（1）【主要な経営指標等の推移】

下記の注記は下表に対するものである。

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

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	10,991,916 英ポンド 2,096,158 千円	18,430,979 英ポンド 3,514,788 千円	12,796,917 英ポンド 2,440,372 千円	24,243,687 英ポンド 4,623,271 千円	1,302,997 英ポンド 248,482 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	9,288,776 英ポンド 1,771,370 千円	15,400,528 英ポンド 2,936,881 千円	11,577,064 英ポンド 2,207,746 千円	21,645,082 英ポンド 4,127,717 千円	1,594 英ポンド 304 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	3,372,916 英ポンド 643,215 千円	6,576,802 英ポンド 1,254,196 千円	5,753,750 英ポンド 1,097,240 千円	12,867,801 英ポンド 2,453,890 千円	-6,456,052 英ポンド -1,231,169 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	3,382 英ポンド 645 千円	7,497 英ポンド 1,430 千円	7,900 英ポンド 1,507 千円	17,251 英ポンド 3,290 千円	-8,575 英ポンド -1,635 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	350,954,291 英ポンド 66,926,983 千円	305,810,083 英ポンド 58,317,983 千円	302,840,971 英ポンド 57,751,773 千円	325,028,894 英ポンド 61,983,010 千円	288,509,291 英ポンド 55,018,722 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 英ポンド建	株 95,000	株 95,000	株 95,000	株 95,000	株 15,000
合計 (ファンド)	109,559,232	95,211,366	92,437,913	97,259,961	87,955,173
(f) 純資産総額 (ファンド)	350,954,291 英ポンド 66,926,983 千円	305,810,083 英ポンド 58,317,983 千円	302,840,971 英ポンド 57,751,773 千円	325,028,894 英ポンド 61,983,010 千円	288,509,291 英ポンド 55,018,722 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	402,843 英ポンド 76,822 千円	407,385 英ポンド 77,688 千円	422,828 英ポンド 80,633 千円	434,239 英ポンド 82,809 千円	68,440 英ポンド 13,052 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	353,467,175 英ポンド 67,406,190 千円	307,489,780 英ポンド 58,638,301 千円	304,824,413 英ポンド 58,130,016 千円	327,903,794 英ポンド 62,531,254 千円	290,844,663 英ポンド 55,464,077 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	405,727 英ポンド 77,372 千円	409,623 英ポンド 78,115 千円	425,597 英ポンド 81,161 千円	438,080 英ポンド 83,542 千円	68,994 英ポンド 13,157 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 英ポンド建	4.2405 英ポンド 808.66 円	4.2883 英ポンド 817.78 円	4.4508 英ポンド 848.77 円	4.5709 英ポンド 871.67 円	4.5627 英ポンド 870.11 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0308 英ポンド 5.87 円	0.0691 英ポンド 13.18 円	0.0622 英ポンド 11.86 円	0.1323 英ポンド 25.23 円	-0.0734 英ポンド -14.00 円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	0.0356 英ポンド 6.79 円	0.0789 英ポンド 15.05 円	0.0832 英ポンド 15.87 円	0.1816 英ポンド 34.63 円	-0.5717 英ポンド -109.02 円
(j) 分配総額 ファンド	5,882,025 英ポンド 1,121,702 千円	8,754,783 英ポンド 1,669,537 千円	5,762,926 英ポンド 1,098,990 千円	8,671,970 英ポンド 1,653,745 千円	6,374,516 英ポンド 1,215,620 千円
クラス B (無分配型) 英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0562 英ポンド 10.72 円	0.0951 英ポンド 18.14 円	0.0642 英ポンド 12.24 円	0.0918 英ポンド 17.51 円	0.0748 英ポンド 14.26 円
クラス B（無分配型）英ポンド建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.29%	99.45%	99.35%	99.12%	99.20%
クラス B（無分配型）英ポンド建	99.29%	99.45%	99.35%	99.12%	99.20%
(m) 自己資本利益率 ファンド	0.96%	2.15%	1.90%	3.96%	-2.24%
クラス B（無分配型）英ポンド建	0.84%	1.84%	1.87%	3.97%	-12.53%

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

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

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	1,266,345 米ドル 183,367 千円	-8,485,033 米ドル -1,228,633 千円	-999,147 米ドル -144,676 千円	-2,813,105 米ドル -407,338 千円	7,884,461 米ドル 1,141,670 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	481,158 米ドル 69,672 千円	-9,965,070 米ドル -1,442,942 千円	-1,554,824 米ドル -225,139 千円	-3,951,008 米ドル -572,106 千円	7,382,386 米ドル 1,068,969 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	275,763 米ドル 39,930 千円	-10,351,446 米ドル -1,498,889 千円	-1,728,349 米ドル -250,265 千円	-4,252,479 米ドル -615,759 千円	7,227,502 米ドル 1,046,542 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	5,028 米ドル 728 千円	-202,163 米ドル -29,273 千円	-38,136 米ドル -5,522 千円	-96,687 米ドル -14,000 千円	185,559 米ドル 26,869 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	118,767,088 米ドル 17,197,474 千円	92,105,884 米ドル 13,336,932 千円	84,275,324 米ドル 12,203,067 千円	79,833,994 米ドル 11,559,962 千円	76,231,552 米ドル 11,038,329 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	755,500	725,500	725,500	725,500	635,500
合計 (ファンド)	40,952,672	35,421,077	32,949,516	32,053,285	28,146,754
(f) 純資産総額 (ファンド)	118,767,088 米ドル 17,197,474 千円	92,105,884 米ドル 13,336,932 千円	84,275,324 米ドル 12,203,067 千円	79,833,994 米ドル 11,559,962 千円	76,231,552 米ドル 11,038,329 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,276,104 米ドル 329,580 千円	1,980,161 米ドル 286,727 千円	1,968,349 米ドル 285,017 千円	1,895,335 米ドル 274,445 千円	1,808,520 米ドル 261,874 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	120,559,005 米ドル 17,456,944 千円	92,682,375 米ドル 13,420,408 千円	85,837,149 米ドル 12,429,219 千円	80,511,706 米ドル 11,658,095 千円	76,819,297 米ドル 11,123,434 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,310,445 米ドル 334,552 千円	1,992,555 米ドル 288,522 千円	2,004,827 米ドル 290,299 千円	1,911,425 米ドル 276,774 千円	1,822,464 米ドル 263,893 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	3.0127 米ドル 436.24 円	2.7294 米ドル 395.22 円	2.7131 米ドル 392.86 円	2.6125 米ドル 378.29 円	2.8458 米ドル 412.07 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	0.0067 米ドル 0.97 円	-0.2922 米ドル -42.31 円	-0.0525 米ドル -7.60 円	-0.1327 米ドル -19.21 円	0.2568 米ドル 37.18 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.0067 米ドル 0.97 円	-0.2787 米ドル -40.36 円	-0.0526 米ドル -7.62 円	-0.1333 米ドル -19.30 円	0.2920 米ドル 42.28 円
(j) 分配総額					
ファンド	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					
ファンド	-	-	-	-	-
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-

クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率 ファンド	98.51%	99.38%	98.18%	99.16%	99.23%
クラス B（無分配型）米ドル建	98.51%	99.38%	98.18%	99.16%	99.23%
(m) 自己資本利益率 ファンド	0.23%	-11.24%	-2.05%	-5.33%	9.48%
クラス B（無分配型）米ドル建	0.22%	-10.21%	-1.94%	-5.10%	10.26%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2013年7月9日に運用を開始した。

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	21,301,315 米ドル 3,084,430 千円	-10,381,799 米ドル -1,503,284 千円	910,103 米ドル 131,783 千円	3,795,301 米ドル 549,560 千円	24,397,081 米ドル 3,532,697 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	20,040,956 米ドル 2,901,930 千円	-12,713,053 米ドル -1,840,850 千円	48,316 米ドル 6,996 千円	2,045,307 米ドル 296,160 千円	23,565,090 米ドル 3,412,225 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	19,224,818 米ドル 2,783,754 千円	-14,278,656 米ドル -2,067,549 千円	-735,393 米ドル -106,485 千円	294,362 米ドル 42,624 千円	22,513,814 米ドル 3,260,000 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	152,569 米ドル 22,092 千円	-120,179 米ドル -17,402 千円	-5,848 米ドル -847 千円	2,385 米ドル 345 千円	193,659 米ドル 28,042 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	321,475,196 米ドル 46,549,608 千円	265,751,900 米ドル 38,480,875 千円	238,488,063 米ドル 34,533,072 千円	233,476,587 米ドル 33,807,410 千円	229,745,465 米ドル 33,267,143 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 52,000	株 42,000	株 42,000	株 40,000	株 40,000
合計 (ファンド)	6,300,706	5,876,389	5,284,180	5,150,775	4,593,903
(f) 純資産総額 (ファンド)	321,475,196 米ドル 46,549,608 千円	265,751,900 米ドル 38,480,875 千円	238,488,063 米ドル 34,533,072 千円	233,476,587 米ドル 33,807,410 千円	229,745,465 米ドル 33,267,143 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,757,647 米ドル 399,307 千円	1,974,560 米ドル 285,916 千円	1,975,399 米ドル 286,038 千円	1,884,198 米ドル 272,832 千円	2,073,757 米ドル 300,280 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	325,729,509 米ドル 47,165,633 千円	266,396,059 米ドル 38,574,149 千円	241,596,471 米ドル 34,983,169 千円	236,080,054 米ドル 34,184,392 千円	230,548,192 米ドル 33,383,378 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2,794,141 米ドル 404,592 千円	1,979,346 米ドル 286,609 千円	2,001,146 米ドル 289,766 千円	1,905,208 米ドル 275,874 千円	2,081,003 米ドル 301,329 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	53.0317 米ドル 7,678.99 円	47.0133 米ドル 6,807.53 円	47.0333 米ドル 6,810.42 円	47.1049 米ドル 6,820.79 円	51.8439 米ドル 7,507.00 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	3.0512 米ドル 441.81 円	-2.4298 米ドル -351.84 円	-0.1392 米ドル -20.16 円	0.0571 米ドル 8.27 円	4.9008 米ドル 709.64 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	2.9340 米ドル 424.84 円	-2.8614 米ドル -414.33 円	-0.1392 米ドル -20.16 円	0.0596 米ドル 8.63 円	4.8415 米ドル 701.05 円
(j) 分配総額 ファンド	243,742 米ドル 35,294 千円	563,329 米ドル 81,570 千円	274,860 米ドル 39,800 千円	788,268 米ドル 114,141 千円	548,629 米ドル 79,441 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0440 米ドル 6.37 円	0.1053 米ドル 15.25 円	0.0573 米ドル 8.30 円	0.1680 米ドル 24.33 円	0.1309 米ドル 18.95 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	98.69%	99.76%	98.71%	98.90%	99.65%
クラス B（無分配型）米ドル建	98.69%	99.76%	98.71%	98.90%	99.65%
(m) 自己資本利益率 ファンド	5.98%	-5.37%	-0.31%	0.13%	9.80%
クラス B（無分配型）米ドル建	5.53%	-6.09%	-0.30%	0.13%	9.34%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2015年5月20日に運用を開始した。

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	8,248,020 ユーロ 1,323,312 千円	463,015 ユーロ 74,286 千円	-1,267,824 ユーロ -203,410 千円	6,358,541 ユーロ 1,020,164 千円	2,454,879 ユーロ 393,861 千円
(b) 経常利益（損失） (ファンド)	7,435,196 ユーロ 1,192,903 千円	-1,132,919 ユーロ -181,766 千円	-1,894,717 ユーロ -303,988 千円	5,081,210 ユーロ 815,229 千円	1,881,475 ユーロ 301,864 千円
(c) 当期純利益（損失）金額 ファンド	6,472,841 ユーロ 1,038,503 千円	-2,494,716 ユーロ -400,252 千円	-3,006,376 ユーロ -482,343 千円	3,726,204 ユーロ 597,832 千円	731,931 ユーロ 117,431 千円
クラスB（無分配型）ユーロ建	12,232 ユーロ 1,963 千円	-4,916 ユーロ -789 千円	-6,548 ユーロ -1,051 千円	8,360 ユーロ 1,341 千円	1,346 ユーロ 216 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	113,512,087 ユーロ 18,211,879 千円	98,431,041 ユーロ 15,792,276 千円	89,187,560 ユーロ 14,309,252 千円	87,350,234 ユーロ 14,014,472 千円	81,018,249 ユーロ 12,998,568 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB（無分配型）ユーロ建	株 66,846	株 66,846	株 66,846	株 46,846	株 41,846
合計（ファンド）	40,209,613	37,885,562	35,241,885	32,022,955	29,434,377
(f) 純資産総額（ファンド）	113,512,087 ユーロ 18,211,879 千円	98,431,041 ユーロ 15,792,276 千円	89,187,560 ユーロ 14,309,252 千円	87,350,234 ユーロ 14,014,472 千円	81,018,249 ユーロ 12,998,568 千円
クラスB（無分配型）ユーロ建	224,775 ユーロ 36,063 千円	204,689 ユーロ 32,840 千円	201,080 ユーロ 32,261 千円	151,633 ユーロ 24,328 千円	138,470 ユーロ 22,216 千円
(g) 資産総額（ファンド）	114,501,711 ユーロ 18,370,655 千円	99,446,343 ユーロ 15,955,171 千円	90,476,746 ユーロ 14,516,089 千円	87,956,015 ユーロ 14,111,663 千円	82,976,956 ユーロ 13,312,823 千円
クラスB（無分配型）ユーロ建	226,735 ユーロ 36,377 千円	206,800 ユーロ 33,179 千円	203,987 ユーロ 32,728 千円	152,685 ユーロ 24,497 千円	141,818 ユーロ 22,753 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB（無分配型）ユーロ建	3.3626 ユーロ 539.50 円	3.0621 ユーロ 491.28 円	3.0081 ユーロ 482.62 円	3.2368 ユーロ 519.31 円	3.3090 ユーロ 530.90 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1610 ユーロ 25.83 円	-0.0658 ユーロ -10.56 円	-0.0853 ユーロ -13.69 円	0.1164 ユーロ 18.68 円	0.0249 ユーロ 3.99 円
クラスB（無分配型）ユーロ建	0.1830 ユーロ 29.36 円	-0.0735 ユーロ -11.79 円	-0.0980 ユーロ -15.72 円	0.1785 ユーロ 28.64 円	0.0322 ユーロ 5.17 円
(j) 分配総額 ファンド	897,316 ユーロ 143,965 千円	929,431 ユーロ 149,118 千円	1,115,183 ユーロ 178,920 千円	1,137,012 ユーロ 182,422 千円	1,159,145 ユーロ 185,973 千円
クラスB（無分配型）ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0328 ユーロ 5.26 円	0.0331 ユーロ 5.31 円	0.0419 ユーロ 6.72 円	0.0473 ユーロ 7.59 円	0.0522 ユーロ 8.37 円
クラスB（無分配型）ユーロ建	- -	- -	- -	- -	- -

	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率 ファンド クラスB（無分配 型）ユーロ建	99.14%	98.98%	98.58%	99.31%	97.64%
(m) 自己資本利益率 ファンド クラスB（無分配 型）ユーロ建	5.70%	-2.53%	-3.37%	4.27%	0.90%
	5.44%	-2.40%	-3.26%	5.51%	0.97%

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

・クラスB（無分配型）ユーロ建は、2004年10月14日に運用を開始した。

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	327,508,621 円	-370,840,723 円	1,605,762,659 円	4,089,644,068 円	3,192,996,605 円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	177,513,555 円	-666,985,814 円	1,441,789,608 円	3,758,500,891 円	3,030,680,391 円
(c) 当期純利益 (損失)金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	25,844,927 円 261 米ドル 38 千円	-926,394,363 円 -8,795 米ドル -1,274 千円	1,190,755,668 円 10,279 米ドル 1,488 千円	3,285,123,484 円 28,624 米ドル 4,145 千円	2,765,252,178 円 27,929 米ドル 4,044 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	29,591,344,381 円	33,353,496,444 円	34,868,624,519 円	36,834,383,984 円	27,781,769,761 円
(e) 発行済ファン ド証券総数 クラスB(無 分配型)米ドル建	株 160,000	株 160,000	株 160,000	株 160,000	株 60,000
合計(ファン ド)	143,634,587	168,296,797	169,908,231	169,360,872	117,589,598
(f) 純資産総額 (ファンド) クラスB(無 分配型)米ドル建	29,591,344,381 円 295,318 米ドル 42,762 千円	33,353,496,444 円 287,533 米ドル 41,635 千円	34,868,624,519 円 302,641 米ドル 43,822 千円	36,834,383,984 円 328,854 米ドル 47,618 千円	27,781,769,761 円 137,752 米ドル 19,946 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラスB(無 分配型)米ドル建	29,909,741,267 円 298,496 米ドル 43,222 千円	33,695,548,844 円 290,482 米ドル 42,062 千円	35,259,192,559 円 306,031 米ドル 44,313 千円	37,262,319,697 円 332,675 米ドル 48,171 千円	28,224,208,008 円 139,946 米ドル 20,264 千円
(h) 1株当たり純 資産価格 クラスB(無 分配型)米ドル建	1.8457 米ドル 267.26 円	1.7971 米ドル 260.22 円	1.8915 米ドル 273.89 円	2.0553 米ドル 297.61 円	2.2959 米ドル 332.45 円
(i) 1株当たり当 期純利益金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	0.1799 円 0.0016 米ドル 0.23 円	-5.5045 円 -0.0550 米ドル -7.96 円	7.0082 円 0.0642 米ドル 9.30 円	19.3972 円 0.1789 米ドル 25.90 円	23.5161 円 0.4655 米ドル 67.40 円
(j) 分配総額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	106,234,393 円 - -	153,251,386 円 - -	190,167,086 円 - -	339,046,004 円 - -	218,523,042 円 - -
(k) 1株当たり分 配金額 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	0.7550 円 - -	0.9205 円 - -	1.1307 円 - -	2.0223 円 - -	1.8829 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラスB(無 分配型)米ドル建	98.94% 98.94%	98.98% 98.98%	98.89% 98.89%	98.85% 98.85%	98.43% 98.43%
(m) 自己資本利益 率					

ファンド	0.09%	-2.78%	3.41%	8.92%	9.95%
クラス B（無 分配型）米ドル建	0.09%	-3.06%	3.40%	8.70%	20.27%

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

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ （ファンド）	米ドル -10,666,972 千円 -1,544,578	米ドル -16,146,212 千円 -2,337,971	米ドル -5,182,708 千円 -750,456	米ドル -3,927,399 千円 -568,687	米ドル 2,225,503 千円 322,253
(b) 経常利益（損失）（ファンド）	米ドル -11,239,144 千円 -1,627,428	米ドル -17,226,863 千円 -2,494,450	米ドル -5,619,744 千円 -813,739	米ドル -4,838,077 千円 -700,554	米ドル 1,820,832 千円 263,656
(c) 当期純利益（損失）金額					
ファンド	米ドル -12,251,229 千円 -1,773,978	米ドル -18,868,629 千円 -2,732,177	米ドル -6,800,077 千円 -984,651	米ドル -6,371,551 千円 -922,601	米ドル 725,983 千円 105,122
クラス B（無分配型）米ドル建	米ドル -46,659 千円 -6,756	米ドル -72,965 千円 -10,565	米ドル -28,601 千円 -4,141	米ドル -27,290 千円 -3,952	米ドル 3,304 千円 478
(d) 出資総額 ⁽²⁾ （ファンド）	米ドル 93,776,326 千円 13,578,812	米ドル 84,779,751 千円 12,276,108	米ドル 74,705,720 千円 10,817,388	米ドル 70,868,807 千円 10,261,803	米ドル 66,044,961 千円 9,563,310
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B（無分配型）米ドル建	70,000	70,000	70,000	70,000	-
合計（ファンド）	23,120,730	22,253,045	21,347,394	20,213,374	18,507,723
(f) 純資産総額（ファンド）	米ドル 93,776,326 千円 13,578,812 米ドル 361,135 千円 52,292	米ドル 84,779,751 千円 12,276,108 米ドル 337,139 千円 48,818	米ドル 74,705,720 千円 10,817,388 米ドル 313,594 千円 45,408	米ドル 70,868,807 千円 10,261,803 米ドル 313,993 千円 45,466	米ドル 66,044,961 千円 9,563,310 米ドル - 千円 -
(g) 資産総額（ファンド）	米ドル 94,502,273 千円 13,683,929 米ドル 363,931 千円 52,697	米ドル 85,363,997 千円 12,360,707 米ドル 339,462 千円 49,154	米ドル 75,438,312 千円 10,923,468 米ドル 316,669 千円 45,854	米ドル 71,466,922 千円 10,348,410 米ドル 316,643 千円 45,850	米ドル 66,573,358 千円 9,639,822 米ドル - 千円 -
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B（無分配型）米ドル建	米ドル 5.1591 円 747.04	米ドル 4.8163 円 697.40	米ドル 4.4799 円 648.69	米ドル 4.4856 円 649.51	- -
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	米ドル -0.5299 円 -76.73	米ドル -0.8479 円 -122.78	米ドル -0.3185 円 -46.12	米ドル -0.3152 円 -45.64	米ドル 0.0392 円 5.68
クラス B（無分配型）米ドル建	米ドル -0.6666 円 -96.52	米ドル -1.0424 円 -150.94	米ドル -0.4086 円 -59.17	米ドル -0.3899 円 -56.46	- -
(j) 分配総額					
ファンド	米ドル 801,984 千円 116,127	米ドル 1,103,998 千円 159,859	米ドル 881,082 千円 127,581	米ドル 1,136,846 千円 164,615	米ドル 917,918 千円 132,915
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0407 米ドル 5.89 円	0.0567 米ドル 8.21 円	0.0467 米ドル 6.76 円	0.0638 米ドル 9.24 円	0.0547 米ドル 7.92 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	99.23%	99.32%	99.03%	99.16%	99.21%
クラス B（無分配型）米ドル建	99.23%	99.32%	99.03%	99.16%	-
(m) 自己資本利益率 ファンド	-13.06%	-22.26%	-9.10%	-8.99%	1.10%
クラス B（無分配型）米ドル建	-12.92%	-21.64%	-9.12%	-8.69%	-

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

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

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-84,723,599 米ドル -12,267,977 千円	-133,532,371 米ドル -19,335,487 千円	-32,804,777 米ドル -4,750,132 千円	-21,067,533 米ドル -3,050,579 千円	26,153,658 米ドル 3,787,050 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-88,629,311 米ドル -12,833,524 千円	-140,924,670 米ドル -20,405,892 千円	-35,656,013 米ドル -5,162,991 千円	-26,884,718 米ドル -3,892,907 千円	22,213,961 米ドル 3,216,582 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-96,119,390 米ドル -13,918,088 千円	-154,113,068 米ドル -22,315,572 千円	-47,598,349 米ドル -6,892,241 千円	-40,562,893 米ドル -5,873,507 千円	10,839,226 米ドル 1,569,520 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-161,722 米ドル -23,417 千円	-249,190 米ドル -36,083 千円	-76,698 米ドル -11,106 千円	-66,589 米ドル -9,642 千円	13,787 米ドル 1,996 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	650,548,017 米ドル 94,199,353 千円	572,768,166 米ドル 82,936,830 千円	527,036,608 米ドル 76,314,901 千円	502,884,669 米ドル 72,817,700 千円	779,591,156 米ドル 112,884,799 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	775,313	775,314	775,314	775,314	775,314
合計 (ファンド)	519,307,752	502,199,725	503,699,684	475,962,695	708,625,983
(f) 純資産総額 (ファンド)	650,548,017 米ドル 94,199,353 千円	572,768,166 米ドル 82,936,830 千円	527,036,608 米ドル 76,314,901 千円	502,884,669 米ドル 72,817,700 千円	779,591,156 米ドル 112,884,799 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	991,819 米ドル 143,615 千円	907,262 米ドル 131,372 千円	847,590 米ドル 122,731 千円	856,515 米ドル 124,023 千円	898,212 米ドル 130,061 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	658,925,154 米ドル 95,412,362 千円	579,686,442 米ドル 83,938,597 千円	535,340,693 米ドル 77,517,332 千円	509,427,477 米ドル 73,765,099 千円	803,552,257 米ドル 116,354,367 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,004,591 米ドル 145,465 千円	918,221 米ドル 132,958 千円	860,945 米ドル 124,665 千円	867,659 米ドル 125,637 千円	925,819 米ドル 134,059 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	1.2792 米ドル 185.23 円	1.1702 米ドル 169.44 円	1.0932 米ドル 158.30 円	1.1047 米ドル 159.96 円	1.1585 米ドル 167.75 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.1851 米ドル -26.80 円	-0.3069 米ドル -44.44 円	-0.0945 米ドル -13.68 円	-0.0852 米ドル -12.34 円	0.0153 米ドル 2.22 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2086 米ドル -30.21 円	-0.3214 米ドル -46.54 円	-0.0989 米ドル -14.32 円	-0.0859 米ドル -12.44 円	0.0178 米ドル 2.58 円
(j) 分配総額					
ファンド	6,421,435 米ドル 929,824 千円	8,740,221 米ドル 1,265,584 千円	9,518,657 米ドル 1,378,302 千円	11,285,623 米ドル 1,634,158 千円	8,396,019 米ドル 1,215,744 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0133 米 ドル 1.93 円	0.0185 米 ドル 2.68 円	0.0200 米 ドル 2.90 円	0.0251 米 ドル 3.63 円	0.0123 米 ドル 1.78 円
クラス B（無分配 型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	98.73%	98.81%	98.45%	98.72%	97.02%
クラス B（無分配 型）米ドル建	98.73%	98.81%	98.45%	98.72%	97.02%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-14.78%	-26.91%	-9.03%	-8.07%	1.39%
クラス B（無分配 型）米ドル建	-16.31%	-27.47%	-9.05%	-7.77%	1.53%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2007年9月6日に運用を開始した。

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	米ドル -3,499,017 千円 -506,658	米ドル -7,624,981 千円 -1,104,097	米ドル -3,569,119 千円 -516,808	米ドル -2,082,087 千円 -301,486	米ドル 5,063,619 千円 733,212
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	米ドル -4,218,949 千円 -610,904	米ドル -8,974,425 千円 -1,299,497	米ドル -4,076,979 千円 -590,347	米ドル -3,121,187 千円 -451,948	米ドル 4,625,146 千円 669,721
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	米ドル -5,550,857 千円 -803,764	米ドル -11,314,106 千円 -1,638,283	米ドル -5,259,694 千円 -761,604	米ドル -5,050,199 千円 -731,269	米ドル 3,649,734 千円 528,481
クラス B (無分配型) 米ドル建	米ドル -102,182 千円 -14,796	米ドル -186,859 千円 -27,057	米ドル -21,631 千円 -3,132	米ドル -19,585 千円 -2,836	米ドル 15,732 千円 2,278
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	米ドル 88,521,516 千円 12,817,916	米ドル 72,690,947 千円 10,525,649	米ドル 63,629,323 千円 9,213,526	米ドル 58,774,600 千円 8,510,562	米ドル 50,156,710 千円 7,262,692
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	422,058	272,058	72,058	72,058	67,675
合計 (ファンド)	37,029,316	32,907,838	31,110,972	28,566,201	22,788,138
(f) 純資産総額 (ファンド)	米ドル 88,521,516 千円 12,817,916 米ドル 1,410,332 千円 204,216	米ドル 72,690,947 千円 10,525,649 米ドル 873,790 千円 126,525	米ドル 63,629,323 千円 9,213,526 米ドル 224,978 千円 32,577	米ドル 58,774,600 千円 8,510,562 米ドル 223,833 千円 32,411	米ドル 50,156,710 千円 7,262,692 米ドル 225,320 千円 32,626
(g) 資産総額 (ファンド)	米ドル 93,545,172 千円 13,545,341 米ドル 1,490,369 千円 215,805	米ドル 73,545,108 千円 10,649,332 米ドル 884,058 千円 128,012	米ドル 64,504,831 千円 9,340,300 米ドル 228,074 千円 33,025	米ドル 60,014,869 千円 8,690,153 米ドル 228,556 千円 33,095	米ドル 50,521,410 千円 7,315,500 米ドル 226,958 千円 32,864
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	米ドル 3.3416 円 483.86	米ドル 3.2118 円 465.07	米ドル 3.1222 円 452.09	米ドル 3.1063 円 449.79	米ドル 3.3294 円 482.10
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	米ドル -0.1499 円 -21.71	米ドル -0.3438 円 -49.78	米ドル -0.1691 円 -24.49	米ドル -0.1768 円 -25.60	米ドル 0.1602 円 23.20
クラス B (無分配型) 米ドル建	米ドル -0.2421 円 -35.06	米ドル -0.6868 円 -99.45	米ドル -0.3002 円 -43.47	米ドル -0.2718 円 -39.36	米ドル 0.2325 円 33.67
(j) 分配総額					
ファンド	米ドル 1,103,575 千円 159,798	米ドル 1,867,713 千円 270,445	米ドル 982,465 千円 142,261	米ドル 1,548,075 千円 224,161	米ドル 820,685 千円 118,835
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0388 米ドル 5.62 円	0.0750 米ドル 10.86 円	0.0420 米ドル 6.08 円	0.0712 米ドル 10.31 円	0.0452 米ドル 6.54 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	94.63%	98.84%	98.64%	97.93%	99.28%
クラス B（無分配型）米ドル建	94.63%	98.84%	98.64%	97.93%	99.28%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-6.27%	-15.56%	-8.27%	-8.59%	7.28%
クラス B（無分配型）米ドル建	-7.25%	-21.38%	-9.61%	-8.75%	6.98%

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

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

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-677,044 米ドル -98,036 千円	-8,829,766 米ドル -1,278,550 千円	-2,383,407 米ドル -345,117 千円	-698,705 米ドル -101,172 千円	432,250 米ドル 62,590 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-1,166,845 米ドル -168,959 千円	-9,780,118 米ドル -1,416,161 千円	-2,790,883 米ドル -404,120 千円	-1,534,687 米ドル -222,223 千円	128,363 米ドル 18,587 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-1,433,634 米ドル -207,590 千円	-10,280,574 米ドル -1,488,627 千円	-2,947,763 米ドル -426,836 千円	-1,939,904 米ドル -280,898 千円	-280,932 米ドル -40,679 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	122,048,669 米ドル 17,672,647 千円	99,783,084 米ドル 14,448,591 千円	91,993,081 米ドル 13,320,598 千円	85,849,822 米ドル 12,431,054 千円	50,679,418 米ドル 7,338,380 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
合計 (ファンド)	94,364,058	83,225,881	80,470,883	73,377,291	43,393,339
(f) 純資産総額 (ファンド)	122,048,669 米ドル 17,672,647 千円	99,783,084 米ドル 14,448,591 千円	91,993,081 米ドル 13,320,598 千円	85,849,822 米ドル 12,431,054 千円	50,679,418 米ドル 7,338,380 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(g) 資産総額 (ファンド)	169,601,863 米ドル 24,558,350 千円	120,630,609 米ドル 17,467,312 千円	128,051,401 米ドル 18,541,843 千円	138,131,223 米ドル 20,001,401 千円	87,148,606 米ドル 12,619,118 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.0152 米ドル -2.20 円	-0.1235 米ドル -17.88 円	-0.0366 米ドル -5.30 円	-0.0264 米ドル -3.82 円	-0.0065 米ドル -0.94 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(j) 分配総額					
ファンド	252,472 米ドル 36,558 千円	470,542 米ドル 68,134 千円	116,427 米ドル 16,859 千円	302,909 米ドル 43,861 千円	336,110 米ドル 48,669 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0029 米ドル 0.42 円	0.0061 米ドル 0.88 円	0.0016 米ドル 0.23 円	0.0044 米ドル 0.64 円	0.0086 米ドル 1.25 円
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
（1）自己資本比率 ファンド クラス B（無分配型）米ドル建	71.96%	82.72%	71.84%	62.15%	58.15%
	-	-	-	-	-
（m）自己資本利益率 ファンド クラス B（無分配型）米ドル建	-1.17%	-10.30%	-3.20%	-2.26%	-0.55%
	-	-	-	-	-

- ・クラス B（無分配型）米ドル建は、2023年11月末日現在、運用の実績がない。
- ・当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-26,784,929 米ドル -3,878,458 千円	-110,579,887 米ドル -16,011,968 千円	-42,917,156 米ドル -6,214,404 千円	-19,831,811 米ドル -2,871,646 千円	12,350,803 米ドル 1,788,396 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-28,925,126 米ドル -4,188,358 千円	-114,821,483 米ドル -16,626,151 千円	-44,642,155 米ドル -6,464,184 千円	-23,325,448 米ドル -3,377,525 千円	8,942,496 米ドル 1,294,873 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-34,133,097 米ドル -4,942,472 千円	-124,555,223 米ドル -18,035,596 千円	-49,546,860 米ドル -7,174,385 千円	-34,110,119 米ドル -4,939,145 千円	-1,836,702 米ドル -265,954 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-19,752 米ドル -2,860 千円	-77,578 米ドル -11,233 千円	-30,040 米ドル -4,350 千円	-16,291 米ドル -2,359 千円	-405 米ドル -59 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	553,167,137 米ドル 80,098,601 千円	522,908,736 米ドル 75,717,185 千円	459,720,654 米ドル 66,567,551 千円	466,007,323 米ドル 67,477,860 千円	1,179,859,802 米ドル 170,843,699 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	280,000	280,000	130,000	130,000	140,000
合計 (ファンド)	511,974,461	571,217,624	557,273,005	546,225,459	1,363,522,919
(f) 純資産総額 (ファンド)	553,167,137 米ドル 80,098,601 千円	522,908,736 米ドル 75,717,185 千円	459,720,654 米ドル 66,567,551 千円	466,007,323 米ドル 67,477,860 千円	1,179,859,802 米ドル 170,843,699 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	400,771 米ドル 58,032 千円	357,968 米ドル 51,834 千円	159,415 米ドル 23,083 千円	162,163 米ドル 23,481 千円	177,571 米ドル 25,712 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	596,319,861 米ドル 86,347,116 千円	532,264,209 米ドル 77,071,857 千円	495,330,357 米ドル 71,723,836 千円	506,275,455 米ドル 73,308,686 千円	1,261,338,799 米ドル 182,641,858 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	432,035 米ドル 62,559 千円	364,372 米ドル 52,761 千円	171,763 米ドル 24,871 千円	176,176 米ドル 25,510 千円	189,834 米ドル 27,488 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	1.4313 米ドル 207.25 円	1.2785 米ドル 185.13 円	1.2263 米ドル 177.57 円	1.2474 米ドル 180.62 円	1.2684 米ドル 183.66 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.0667 米ドル -9.66 円	-0.2181 米ドル -31.58 円	-0.0889 米ドル -12.87 円	-0.0624 米ドル -9.04 円	-0.0013 米ドル -0.19 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0705 米ドル -10.21 円	-0.2771 米ドル -40.12 円	-0.2311 米ドル -33.46 円	-0.1253 米ドル -18.14 円	-0.0029 米ドル -0.42 円
(j) 分配総額					
ファンド	5,205,192 米ドル 753,712 千円	9,700,716 米ドル 1,404,664 千円	4,872,371 米ドル 705,519 千円	10,713,151 米ドル 1,551,264 千円	10,692,091 米ドル 1,548,215 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0103 米ドル 1.49 円	0.0171 米ドル 2.48 円	0.0088 米ドル 1.27 円	0.0197 米ドル 2.85 円	0.0197 米ドル 2.85 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
（1）自己資本比率 ファンド	92.76%	98.24%	92.81%	92.05%	93.54%
クラス B（無分配型）米ドル建	92.76%	98.24%	92.81%	92.05%	93.54%
（m）自己資本利益率 ファンド	-6.17%	-23.82%	-10.78%	-7.32%	-0.16%
クラス B（無分配型）米ドル建	-4.93%	-21.67%	-18.84%	-10.05%	-0.23%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2014年9月29日に運用を開始した。

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-13,092,521 米ドル -1,895,797 千円	-55,203,887 米ドル -7,993,523 千円	-41,634,503 米ドル -6,028,676 千円	-13,687,386 米ドル -1,981,933 千円	34,895,136 米ドル 5,052,816 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-14,920,059 米ドル -2,160,425 千円	-59,117,523 米ドル -8,560,217 千円	-43,887,304 米ドル -6,354,882 千円	-18,217,397 米ドル -2,637,879 千円	33,374,015 米ドル 4,832,557 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	-22,373,471 米ドル -3,239,679 千円 -181,527 米ドル -26,285 千円	-73,137,549 米ドル -10,590,317 千円 -506,246 米ドル -73,304 千円	-57,257,570 米ドル -8,290,896 千円 -217,198 米ドル -31,450 千円	-45,550,492 米ドル -6,595,711 千円 -172,754 米ドル -25,015 千円	20,595,592 米ドル 2,982,242 千円 136,945 米ドル 19,830 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	345,981,034 米ドル 50,098,054 千円	571,853,034 米ドル 82,804,319 千円	498,691,483 米ドル 72,210,527 千円	499,766,740 米ドル 72,366,224 千円	226,877,598 米ドル 32,851,876 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 1,182,588	株 933,923	株 933,923	株 872,783	株 572,783
合計 (ファンド)	331,201,954	647,525,760	633,492,476	621,307,829	258,980,432
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	345,981,034 米ドル 50,098,054 千円 2,618,107 米ドル 379,102 千円	571,853,034 米ドル 82,804,319 千円 1,961,820 米ドル 284,072 千円	498,691,483 米ドル 72,210,527 千円 1,903,222 米ドル 275,587 千円	499,766,740 米ドル 72,366,224 千円 1,821,460 米ドル 263,747 千円	226,877,598 米ドル 32,851,876 千円 1,264,380 米ドル 183,082 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	353,733,202 米ドル 51,220,568 千円 2,676,769 米ドル 387,596 千円	576,134,775 米ドル 83,424,315 千円 1,976,509 米ドル 286,199 千円	501,204,626 米ドル 72,574,430 千円 1,912,813 米ドル 276,975 千円	509,745,448 米ドル 73,811,141 千円 1,857,829 米ドル 269,014 千円	229,288,978 米ドル 33,201,044 千円 1,277,819 米ドル 185,028 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	2.2139 米ドル 320.57 円	2.1006 米ドル 304.17 円	2.0379 米ドル 295.09 円	2.0870 米ドル 302.20 円	2.2074 米ドル 319.63 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0676 米ドル -9.79 円 -0.1535 米ドル -22.23 円	-0.1129 米ドル -16.35 円 -0.5421 米ドル -78.50 円	-0.0904 米ドル -13.09 円 -0.2326 米ドル -33.68 円	-0.0733 米ドル -10.61 円 -0.1979 米ドル -28.66 円	0.0795 米ドル 11.51 円 0.2391 米ドル 34.62 円
(j) 分配総額 ファンド クラス B (無分配型) 米ドル建	7,383,455 米ドル 1,069,124 千円 - -	13,915,688 米ドル 2,014,992 千円 - -	13,263,248 米ドル 1,920,518 千円 - -	27,163,085 米ドル 3,933,215 千円 - -	12,647,205 米ドル 1,831,315 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0244 米ドル 3.53 円	0.0224 米ドル 3.24 円	0.0217 米ドル 3.14 円	0.0231 米ドル 3.34 円	0.0521 米ドル 7.54 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	97.81%	99.26%	99.50%	98.04%	98.95%
クラス B（無分配型）米ドル建	97.81%	99.26%	99.50%	98.04%	98.95%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-6.47%	-12.79%	-11.48%	-9.11%	9.08%
クラス B（無分配型）米ドル建	-6.93%	-25.80%	-11.41%	-9.48%	10.83%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2010年 2 月24日に運用を開始した。

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-24,440,800 米ドル -3,539,028 千円	-70,366,637 米ドル -10,189,089 千円	-21,406,355 米ドル -3,099,640 千円	-12,309,157 米ドル -1,782,366 千円	12,419,813 米ドル 1,798,389 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-25,882,487 米ドル -3,747,784 千円	-73,014,202 米ドル -10,572,456 千円	-22,355,889 米ドル -3,237,133 千円	-14,234,953 米ドル -2,061,221 千円	11,734,723 米ドル 1,699,188 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-31,166,538 米ドル -4,512,915 千円	-83,132,258 米ドル -12,037,551 千円	-26,395,524 米ドル -3,822,072 千円	-22,508,693 米ドル -3,259,259 千円	8,100,450 米ドル 1,172,945 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-6,997 米ドル -1,013 千円	-27,159 米ドル -3,933 千円	-14,446 米ドル -2,092 千円	-12,395 米ドル -1,795 千円	6,303 米ドル 913 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	281,889,458 米ドル 40,817,594 千円	224,094,217 米ドル 32,448,843 千円	190,749,300 米ドル 27,620,499 千円	192,451,809 米ドル 27,867,022 千円	66,096,450 米ドル 9,570,766 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	30,048	60,048	60,048	60,048	30,048
合計 (ファンド)	282,358,198	276,835,762	266,563,941	263,180,639	86,153,341
(f) 純資産総額 (ファンド)	281,889,458 米ドル 40,817,594 千円	224,094,217 米ドル 32,448,843 千円	190,749,300 米ドル 27,620,499 千円	192,451,809 米ドル 27,867,022 千円	66,096,450 米ドル 9,570,766 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	65,041 米ドル 9,418 千円	111,726 米ドル 16,178 千円	105,787 米ドル 15,318 千円	107,260 米ドル 15,531 千円	56,090 米ドル 8,122 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	289,539,097 米ドル 41,925,261 千円	227,736,446 米ドル 32,976,237 千円	195,107,725 米ドル 28,251,599 千円	196,576,044 米ドル 28,464,211 千円	68,249,245 米ドル 9,882,491 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	66,806 米ドル 9,674 千円	113,542 米ドル 16,441 千円	108,204 米ドル 15,668 千円	109,559 米ドル 15,864 千円	57,917 米ドル 8,386 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	2.1646 米ドル 313.43 円	1.8606 米ドル 269.41 円	1.7617 米ドル 255.09 円	1.7862 米ドル 258.64 円	1.8667 米ドル 270.30 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.1104 米ドル -15.99 円	-0.3003 米ドル -43.48 円	-0.0990 米ドル -14.34 円	-0.0855 米ドル -12.38 円	0.0940 米ドル 13.61 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.2329 米ドル -33.72 円	-0.4523 米ドル -65.49 円	-0.2406 米ドル -34.84 円	-0.2064 米ドル -29.89 円	0.2097 米ドル 30.36 円
(j) 分配総額					
ファンド	5,280,718 米ドル 764,648 千円	10,086,762 米ドル 1,460,563 千円	4,039,130 米ドル 584,866 千円	8,264,212 米ドル 1,196,658 千円	3,612,482 米ドル 523,087 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0189 米ドル 2.74 円	0.0369 米ドル 5.34 円	0.0153 米ドル 2.22 円	0.0318 米ドル 4.60 円	0.0434 米ドル 6.28 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	97.36%	98.40%	97.77%	97.90%	96.85%
クラス B（無分配型）米ドル建	97.36%	98.40%	97.77%	97.90%	96.85%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-11.06%	-37.10%	-13.84%	-11.70%	12.26%
クラス B（無分配型）米ドル建	-10.76%	-24.31%	-13.66%	-11.56%	11.24%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2008年1月11日に運用を開始した。

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

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-24,357,087 米ドル -3,526,906 千円	-42,207,948 米ドル -6,111,711 千円	-876,639 米ドル -126,937 千円	14,801,706 米ドル 2,143,287 千円	15,641,927 米ドル 2,264,951 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-26,144,927 米ドル -3,785,785 千円	-45,193,353 米ドル -6,543,998 千円	-1,952,407 米ドル -282,709 千円	12,590,160 米ドル 1,823,055 千円	14,875,137 米ドル 2,153,920 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-36,295,793 米ドル -5,255,631 千円	-61,714,845 米ドル -8,936,310 千円	-7,884,615 米ドル -1,141,692 千円	144,781 米ドル 20,964 千円	7,865,483 米ドル 1,138,922 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-92,511 米ドル -13,396 千円	-174,488 米ドル -25,266 千円	-20,277 米ドル -2,936 千円	389 米ドル 56 千円	36,416 米ドル 5,273 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	259,237,413 米ドル 37,537,577 千円	229,394,257 米ドル 33,216,288 千円	218,871,103 米ドル 31,692,536 千円	222,036,116 米ドル 32,150,830 千円	99,420,186 米ドル 14,396,043 千円
(e) 発行済ファンド証券総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,050,000	750,000	750,000	810,000	60,000
合計 (ファンド)	457,493,784	449,739,339	443,392,406	434,372,105	189,049,083
(f) 純資産総額 (ファンド)	259,237,413 米ドル 37,537,577 千円	229,394,257 米ドル 33,216,288 千円	218,871,103 米ドル 31,692,536 千円	222,036,116 米ドル 32,150,830 千円	99,420,186 米ドル 14,396,043 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	873,715 米ドル 126,514 千円	574,790 米ドル 83,230 千円	568,213 米ドル 82,277 千円	652,204 米ドル 94,439 千円	51,365 米ドル 7,438 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	265,746,851 米ドル 38,480,144 千円	237,231,497 米ドル 34,351,121 千円	225,266,307 米ドル 32,618,561 千円	228,125,181 米ドル 33,032,526 千円	101,658,378 米ドル 14,720,133 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	895,654 米ドル 129,691 千円	594,428 米ドル 86,073 千円	584,816 米ドル 84,681 千円	670,090 米ドル 97,029 千円	52,521 米ドル 7,605 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	0.8321 米ドル 120.49 円	0.7664 米ドル 110.97 円	0.7576 米ドル 109.70 円	0.8052 米ドル 116.59 円	0.8561 米ドル 123.96 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.0793 米ドル -11.48 円	-0.1372 米ドル -19.87 円	-0.0178 米ドル -2.58 円	0.0003 米ドル 0.04 円	0.0416 米ドル 6.02 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0881 米ドル -12.76 円	-0.2327 米ドル -33.69 円	-0.0270 米ドル -3.91 円	0.0005 米ドル 0.07 円	0.6069 米ドル 87.88 円
(j) 分配総額					
ファンド	9,615,149 米ドル 1,392,274 千円	15,692,792 米ドル 2,272,316 千円	5,554,594 米ドル 804,305 千円	11,416,317 米ドル 1,653,083 千円	6,224,459 米ドル 901,302 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0211 米ドル 3.06 円	0.0350 米ドル 5.07 円	0.0125 米ドル 1.81 円	0.0263 米ドル 3.81 円	0.0329 米ドル 4.76 円
クラス B（無分配型）米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率 ファンド	97.55%	96.70%	97.16%	97.33%	97.80%
クラス B（無分配型）米ドル建	97.55%	96.70%	97.16%	97.33%	97.80%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-14.00%	-26.90%	-3.60%	0.07%	7.91%
クラス B（無分配型）米ドル建	-10.59%	-30.36%	-3.57%	0.06%	70.90%

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

・クラス B（無分配型）米ドル建は、2013年4月11日に運用を開始した。

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

	2021年11月末日	第18会計年度 (2022年5月末日)	2022年11月末日	第19会計年度 (2023年5月末日)	2023年11月末日
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-1,429,167 米ドル -206,943 千円	-3,526,156 米ドル -510,587 千円	-1,672,985 米ドル -242,248 千円	41,359 米ドル 5,989 千円	2,900,248 米ドル 419,956 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-1,934,042 米ドル -280,049 千円	-4,472,253 米ドル -647,582 千円	-2,031,194 米ドル -294,117 千円	-704,831 米ドル -102,060 千円	2,584,220 米ドル 374,195 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額					
ファンド	-3,208,438 米ドル -464,582 千円	-6,883,779 米ドル -996,771 千円	-2,510,627 米ドル -363,539 千円	-2,019,674 米ドル -292,449 千円	1,439,511 米ドル 208,441 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-95,702 米ドル -13,858 千円	-204,219 米ドル -29,571 千円	-75,858 米ドル -10,984 千円	-55,962 米ドル -8,103 千円	30,732 米ドル 4,450 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	106,803,310 米ドル 15,465,119 千円	85,564,584 米ドル 12,389,752 千円	69,752,410 米ドル 10,100,149 千円	70,766,289 米ドル 10,246,959 千円	63,963,659 米ドル 9,261,938 千円
(e) 発行済ファンド証券 総数	株	株	株	株	株
クラス B (無分配型) 米ドル建	1,910,000	1,360,000	1,010,000	780,000	200,000
合計 (ファンド)	63,887,803	52,403,545	44,247,929	44,992,650	44,373,461
(f) 純資産総額 (ファンド)	106,803,310 米ドル 15,465,119 千円	85,564,584 米ドル 12,389,752 千円	69,752,410 米ドル 10,100,149 千円	70,766,289 米ドル 10,246,959 千円	63,963,659 米ドル 9,261,938 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	3,756,655 米ドル 543,964 千円	2,608,191 米ドル 377,666 千円	1,892,725 米ドル 274,067 千円	1,486,231 米ドル 215,206 千円	398,207 米ドル 57,660 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	124,739,672 米ドル 18,062,305 千円	96,212,064 米ドル 13,931,507 千円	74,274,085 米ドル 10,754,888 千円	76,563,458 米ドル 11,086,389 千円	71,894,793 米ドル 10,410,366 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	4,387,541 米ドル 635,316 千円	2,932,749 米ドル 424,662 千円	2,015,420 米ドル 291,833 千円	1,607,983 米ドル 232,836 千円	447,582 米ドル 64,810 千円
(h) 1株当たり純資産価格					
クラス B (無分配型) 米ドル建	1.9668 米ドル 284.79 円	1.9178 米ドル 277.70 円	1.8740 米ドル 271.36 円	1.9054 米ドル 275.90 円	1.9910 米ドル 288.30 円
(i) 1株当たり当期純利益金額					
ファンド	-0.0502 米ドル -7.27 円	-0.1314 米ドル -19.03 円	-0.0567 米ドル -8.21 円	-0.0449 米ドル -6.50 円	0.0324 米ドル 4.69 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-0.0501 米ドル -7.25 円	-0.1502 米ドル -21.75 円	-0.0751 米ドル -10.87 円	-0.0717 米ドル -10.38 円	0.1537 米ドル 22.26 円
(j) 分配総額					
ファンド	1,245,373 米ドル 180,330 千円	2,356,755 米ドル 341,258 千円	457,226 米ドル 66,206 千円	1,275,663 米ドル 184,716 千円	1,105,739 米ドル 160,111 千円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0209 米ドル 3.03 円	0.0478 米ドル 6.92 円	0.0110 米ドル 1.59 円	0.0300 米ドル 4.34 円	0.0263 米ドル 3.81 円
クラス B（無分配型）米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率 ファンド	85.62%	88.93%	93.91%	92.43%	88.97%
クラス B（無分配型）米ドル建	85.62%	88.93%	93.91%	92.43%	88.97%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-3.00%	-8.05%	-3.60%	-2.85%	2.25%
クラス B（無分配型）米ドル建	-2.55%	-7.83%	-4.01%	-3.77%	7.72%

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

（２）【外国投資法人の出資総額】**１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド**

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）英ポンド建	15,000株

	純資産総額
2023年12月末日	298,671,197英ポンド 56,956,597千円

発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。

２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	635,500株

	純資産総額
2023年12月末日	83,601,784米ドル 12,105,538千円

３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	40,000株

	純資産総額
2023年12月末日	238,759,710米ドル 34,572,406千円

４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）ユーロ建	41,846株

	純資産総額
2023年12月末日	82,857,438ユーロ 13,293,647千円

５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	0株

	純資産総額
2023年12月末日	27,616,723,824円

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	0株

	純資産総額
2023年12月末日	68,610,690米ドル 9,934,828千円

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	775,313株

	純資産総額
2023年12月末日	801,058,694米ドル 115,993,299千円

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	67,675株

	純資産総額
2023年12月末日	52,143,582米ドル 7,550,391千円

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数 ^(注)	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	0株

(注) クラスB（無分配型）米ドル建は、2023年12月末日現在、運用の実績がない。

	純資産総額
2023年12月末日	52,198,707米ドル 7,558,373千円

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	140,000株

	純資産総額
2023年12月末日	1,217,248,203米ドル 176,257,540千円

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	572,784株

	純資産総額
2023年12月末日	231,809,284米ドル 33,565,984千円

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	30,048株

	純資産総額
2023年12月末日	68,581,862米ドル 9,930,654千円

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

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	60,000株

	純資産総額
2023年12月末日	101,542,853米ドル 14,703,405千円

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

発行済ファンド証券総数	2023年12月末日
クラスB（無分配型）米ドル建	200,000株

	純資産総額
2023年12月末日	64,193,075米ドル 9,295,157千円

（３）【主要な投資主の状況】

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

（2023年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	79,651,712.00	91.26%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,755,891.63	2.01%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,531,335.02	1.75%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,002,197.41	1.15%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	772,350.97	0.88%

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	7,424,242.25	26.76%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,139,750.00	14.92%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,949,991.82	14.24%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,254,950.00	11.73%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,908,250.00	6.88%

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,048,569.64	23.17%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	884,750.00	18.67%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	799,300.00	17.66%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	459,450.00	9.93%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYD01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYD01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	305,350.00	6.75%

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

（2023年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,654,151.82	16.10%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,633,273.56	16.02%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,762,597.35	13.01%
CACEIS バンク・フランス／ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BANK FRANCE/EUROCLEAR FRANCE AFFILIATES)	フランス、F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013, FRANCE)	3,562,076.78	12.32%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,207,722.54	7.64%

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	101,323,203.80	86.34%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,506,800.00	2.99%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,456,166.70	2.95%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,790,521.47	2.38%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,597,417.66	1.36%

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

（2023年12月末日現在）

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,416,223.65	18.50%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,395,493.03	18.39%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	3,274,649.25	17.73%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,830,627.55	15.33%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,578,800.00	8.55%

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,416,223.65	18.50%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,395,493.03	18.39%
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	3,274,649.25	17.73%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,830,627.55	15.33%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,578,800.00	8.55%

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	10,285,309.66	45.66%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,544,585.00	15.74%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,509,450.00	15.58%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C AFBI/BANKINTER SA ポルトガル支店 (ALLFUNDS INTERNATIONAL SA A/C AFBI/BANKINTER SA SUCURSAL EM PORTUGAL)	ルクセンブルグ、L-2449、ブルバード・ロイヤル30、5階 (30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-2449 LUXEMBOURG)	2,682,745.21	11.91%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,134,600.00	5.04%

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,730,902.78	20.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,747,800.00	17.92%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,158,557.46	16.56%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,518,581.93	10.45%
パークレイズ・ディレクト・インベスティング・ノミニーズ (BARCLAYS DIRECT INVESTING NOMINEES LTD)	ロンドン、E14 5HP、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, E14 5HP, LONDON)	2,450,066.53	5.67%

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	1,155,925,248.65	85.16%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	52,632,971.44	3.88%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	45,566,394.38	3.36%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	39,202,888.52	2.89%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYE01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYE01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	24,367,246.48	1.80%

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	210,222,259.06	81.82%
オールファンズ・インターナショナルSA A/C AFBI/BANKINTER SA ポルトガル支店 (ALLFUNDS INTERNATIONAL SA A/C AFBI/BANKINTER SA SUCURSAL EM PORTUGAL)	ルクセンブルグ、L-2449、ブルバード・ロイヤル30、5階 (30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-2449 LUXEMBOURG)	5,822,846.13	2.27%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,613,050.00	2.18%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,184,342.62	2.02%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,434,789.55	1.73%

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	71,209,685.86	83.15%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,462,095.10	2.87%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	2,225,548.92	2.60%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,879,218.25	2.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,365,400.86	1.59%

13. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	153,269,619.39	81.38%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,919,032.55	3.67%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,168,502.00	3.28%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BHH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BHH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,448,592.90	2.89%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYF01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYF01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,666,649.50	1.95%

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

(2023年12月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
クリアストリーム・バンキングS.A (CLEARSTREAM BANKING S.A.)	L-1855 ルクセンブルグ、アベニュー・JFケネディ42 (42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG)	22,046,552.85	50.12%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG02 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG02)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,914,939.19	8.90%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYH01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYH01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,723,127.43	8.46%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C ZYG01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C ZYG01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,218,000.00	7.32%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,070,637.57	6.98%

(4) 【役員の状況】

(2023年12月末日現在)

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

(5) 【その他】

a. 基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更

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

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

b. 事業譲渡または事業譲受

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

c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d. 訴訟事件その他の重要事項

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

2【外国投資法人の運用状況】

（1）【投資状況】

1. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

（2023年12月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（英ポンド）	投資比率（%）
株式	英国	281,621,268	93.91
	米国	6,394,631	2.13
	オランダ	3,805,764	1.27
小計		291,821,663	97.31
現金・その他資産（負債控除後）		8,075,181	2.69
資産総額		299,896,844	100.00
負債総額		－1,225,647	－0.41
純資産総額		298,671,197 (約56,956,597千円)	99.59

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

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

（2023年12月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	米国	77,550,242	92.37
	オランダ	869,437	1.04
	英国	667,152	0.79
	イスラエル	159,182	0.19
	ドイツ	122,620	0.15
	ブラジル	56,347	0.07
	デンマーク	41,394	0.05
	カナダ	30,140	0.04
小計		79,496,513	94.69
現金・その他資産（負債控除後）		4,458,309	5.31
資産総額		83,954,822	100.00
負債総額		－353,038	－0.42
純資産総額		83,601,784 (約12,105,538千円)	99.58

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	米国	228,152,232	95.08
	ペルー	609,406	0.25
	デンマーク	501,394	0.21
	オランダ	478,282	0.20
	イタリア	472,242	0.20
小計		230,213,556	95.94
現金・その他資産（負債控除後）		9,735,678	4.06
資産総額		239,949,235	100.00
負債総額		－1,189,525	－0.50
純資産総額		238,759,710 (約34,572,406千円)	99.50

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（ユーロ）	投資比率（%）
株式	フランス	22,443,095	26.89
	ドイツ	12,648,080	15.15
	スウェーデン	9,214,370	11.04
	スイス	8,996,427	10.78
	デンマーク	8,299,717	9.94
	オランダ	6,374,700	7.64
	イタリア	3,356,947	4.02
	フィンランド	2,914,769	3.49
	アイルランド	2,284,075	2.74
	スペイン	1,990,350	2.38
	英国	1,656,837	1.98
	米国	562,113	0.67
	ポルトガル	483,312	0.58
	ベルギー	427,460	0.51
	オーストリア	179,257	0.21
投資信託	アイルランド	483,050	0.58
小計		82,314,560	98.62
現金・その他資産（負債控除後）		1,155,611	1.38
資産総額		83,470,171	100.00
負債総額		－612,733	－0.73
純資産総額		82,857,438 (約13,293,647千円)	99.27

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（日本円）	投資比率（%）
株式	日本	26,726,421,505	95.01
小計		26,726,421,505	95.01
現金・その他資産（負債控除後）		1,402,530,969	4.99
資産総額		28,128,952,474	100.00
負債総額		－512,228,650	－1.82
純資産総額		27,616,723,824	98.18

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	中国	16,468,071	23.79
	オーストラリア	11,669,307	16.86
	韓国	10,891,958	15.74
	台湾	6,322,673	9.14
	インド	5,807,866	8.39
	香港	5,637,604	8.15
	タイ	1,775,928	2.57
	米国	1,315,437	1.90
	英国	1,206,115	1.74
	シンガポール	1,084,553	1.57
	スイス	823,022	1.19
	インドネシア	687,359	0.99
	ケイマン諸島	433,630	0.63
	フランス	374,271	0.54
	フィリピン	322,999	0.47
	日本	164,576	0.24
投資信託	ルクセンブルグ	1,280,327	1.85
小計		66,265,697	95.74
現金・その他資産（負債控除後）		2,947,819	4.26
資産総額		69,213,516	100.00
負債総額		－602,826	－0.87
純資産総額		68,610,690 (約9,934,828千円)	99.13

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	中国	187,406,838	23.17
	台湾	110,301,960	13.64
	インド	102,593,500	12.68
	韓国	101,594,587	12.56
	ブラジル	71,777,119	8.87
	香港	51,060,827	6.31
	タイ	19,668,436	2.43
	インドネシア	15,945,880	1.97
	英国	14,857,267	1.84
	米国	12,864,659	1.59
	シンガポール	12,757,833	1.58
	トルコ	8,967,764	1.11
	フィリピン	5,686,765	0.70
	ポーランド	5,081,078	0.63
	南アフリカ	4,988,597	0.62
	メキシコ	4,578,496	0.57
	ハンガリー	4,271,886	0.53
	ギリシャ	4,189,831	0.52
	アラブ首長国連邦	3,562,984	0.44
	チリ	3,386,913	0.42
	ペルー	3,364,578	0.42
	ケイマン諸島	3,234,501	0.40
	ベトナム	3,128,989	0.39
	フランス	2,549,264	0.32
	マレーシア	2,444,103	0.30
	コロンビア	1,305,731	0.16
	ルーマニア	959,750	0.12
	ロシア	664,249	0.08
	カタール	547,321	0.07
	エジプト	77,614	0.01
投資信託	ルクセンブルグ	10,255,756	1.27
小計		774,075,077	95.70
現金・その他資産（負債控除後）		34,783,270	4.30
資産総額		808,858,347	100.00
負債総額		－7,799,654	－0.96
純資産総額		801,058,694 (約115,993,299 千円)	99.04

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
株式	米国	26,593,694	50.69
	英国	3,193,235	6.09
	日本	2,842,862	5.42
	フランス	2,105,441	4.01
	スイス	1,972,698	3.76
	ドイツ	1,697,772	3.24
	カナダ	1,502,824	2.86
	デンマーク	1,091,802	2.08
	オーストラリア	1,080,528	2.06
	スペイン	922,724	1.76
	ブラジル	750,704	1.43
	スウェーデン	697,639	1.33
	オランダ	667,241	1.27
	韓国	656,637	1.25
	イタリア	641,027	1.22
	台湾	551,709	1.05
	中国	511,656	0.98
	香港	507,169	0.97
	ノルウェー	484,134	0.92
	シンガポール	445,994	0.85
	アイルランド	383,002	0.73
	オーストリア	243,690	0.46
	フィンランド	176,639	0.34
	アラブ首長国連邦	142,246	0.27
	南アフリカ	116,447	0.22
小計		49,979,516	95.27
現金・その他資産（負債控除後）		2,482,046	4.73
資産総額		52,461,563	100.00
負債総額		－317,981	－0.61
純資産総額		52,143,582 (約7,550,391千円)	99.39

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
国債	日本	9,721,268	9.62
	フランス	8,718,423	8.63
	英国	3,639,591	3.60
	米国	3,377,344	3.34
	韓国	2,668,804	2.64
	オーストラリア	2,627,299	2.60
	ドイツ	1,542,229	1.53
	中国	1,155,429	1.14
	イスラエル	781,611	0.77
	ニュージーランド	683,070	0.68
	カナダ	676,790	0.67
	スペイン	645,786	0.64
	スイス	602,633	0.60
	シンガポール	598,496	0.59
	ハンガリー	474,944	0.47
	イタリア	468,529	0.46
	ルーマニア	461,470	0.46
	サウジアラビア	408,858	0.40
	ベルギー	359,210	0.36
	タイ	245,000	0.24
	オランダ	230,445	0.23
	デンマーク	219,982	0.22
	ポーランド	206,775	0.20
	スロベニア	204,487	0.20
	ノルウェー	153,742	0.15
	スウェーデン	84,662	0.08
社債	カナダ	1,303,769	1.29
	フランス	1,165,457	1.15
	デンマーク	901,680	0.89
	ドイツ	590,817	0.58
	日本	554,393	0.55
	スイス	501,497	0.50
	オランダ	468,488	0.46
	イタリア	403,447	0.40
	英国	359,088	0.36
	サウジアラビア	207,923	0.21
	米国	97,097	0.10
FNMA担保証券	米国	17,897,871	17.71
多国籍債	多国籍	1,064,634	1.05
国際機関債	国際機関	2,574,662	2.55
投資信託	ルクセンブルグ	130,852	0.13
小計		69,178,552	68.47
現金・その他資産（負債控除後）		31,855,600	31.53
資産総額		101,034,152	100.00
負債総額		−48,835,444	−48.34

純資産総額	52,198,707 (約7,558,373千円)	51.66

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
国債	米国	23,680,060	1.81
	オーストラリア	7,245,783	0.55
	ブルガリア	3,025,236	0.23
	カナダ	2,911,367	0.22
	英国	2,806,763	0.21
	メキシコ	2,327,940	0.18
	フランス	1,275,023	0.10
	サウジアラビア	919,930	0.07
	オランダ	831,097	0.06
	南アフリカ	807,115	0.06
	イスラエル	568,405	0.04
	インド	273,937	0.02
	ルーマニア	96,164	0.01
	アルゼンチン	3,925	0.00
	ブラジル	2,463	0.00
社債	米国	661,180,240	50.50
	英国	66,783,329	5.10
	フランス	63,379,267	4.84
	カナダ	36,007,810	2.75
	スイス	28,394,023	2.17
	オランダ	25,861,607	1.98
	イタリア	25,737,455	1.97
	ドイツ	25,590,766	1.95
	ベルギー	15,689,332	1.20
	スペイン	14,016,440	1.07
	オーストラリア	12,234,575	0.93
	デンマーク	11,709,279	0.89
	アイルランド	8,768,402	0.67
	日本	8,109,790	0.62
	ノルウェー	6,793,290	0.52
	スウェーデン	6,649,209	0.51
	ポルトガル	4,927,326	0.38
	オーストリア	3,403,755	0.26
	フィンランド	2,981,668	0.23
	ルクセンブルグ	2,669,669	0.20
	南アフリカ	1,944,671	0.15
	韓国	1,643,359	0.13
	中国	1,577,592	0.12
	シンガポール	1,189,225	0.09
	香港	846,032	0.06
	アラブ首長国連邦	672,132	0.05
	ブラジル	507,116	0.04
	サウジアラビア	503,001	0.04

	バミューダ	383,346	0.03
	タイ	336,975	0.03
	チェコ共和国	293,723	0.02
	アルゼンチン	221,155	0.02
	スロベニア	220,679	0.02
	ロシア	92,055	0.01
	ルーマニア	90,334	0.01
政府機関債 （地方債）	米国	5,016,304	0.38
商業不動産 担保証券	米国	54,732,411	4.18
その他の資産 担保証券	米国	29,619	0.00
国際機関債	国際機関	5,664,766	0.43
投資信託	アイルランド	58,147,570	4.44
小計		1,211,774,503	92.55
現金・その他資産（負債控除後）		97,527,157	7.45
資産総額		1,309,301,660	100.00
負債総額		－92,053,458	－7.03
純資産総額		1,217,248,203 (約176,257,540千円)	92.97

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
社債	米国	187,591,446	80.38
	カナダ	9,262,944	3.97
	英国	1,949,478	0.84
	フランス	1,841,089	0.79
	ルクセンブルグ	1,429,981	0.61
	イタリア	1,223,729	0.52
	オランダ	1,019,989	0.44
	オーストラリア	991,574	0.42
	ドイツ	762,932	0.33
	日本	693,606	0.30
	香港	626,798	0.27
	マカオ	533,921	0.23
	メキシコ	463,251	0.20
	スイス	398,866	0.17
	ケイマン諸島	343,980	0.15
	アイルランド	301,100	0.13
	中国	265,422	0.11
	スペイン	120,484	0.05
	スウェーデン	106,335	0.05
	ペルー	72,959	0.03
	ブルキナファソ	64,211	0.03
	アラブ首長国連邦	49,970	0.02
	ジャマイカ	43,582	0.02
株式	米国	2,128,730	0.91
	ルクセンブルグ	146,412	0.06
	英国	93,265	0.04
ワラント	米国	930,658	0.40
投資信託	アイルランド	9,773,512	4.19
小計		223,230,224	95.65
現金・その他資産（負債控除後）		10,158,085	4.35
資産総額		233,388,308	100.00
負債総額		−1,579,024	−0.68
純資産総額		231,809,284 (約33,565,984千円)	99.32

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（%）
国債	ハンガリー	3,913,706	5.66
	ドミニカ共和国	3,100,073	4.48
	コロンビア	2,586,272	3.74
	米国	1,986,506	2.87
	ブラジル	1,884,679	2.72
	トルコ	1,664,013	2.40
	ヨルダン	1,615,510	2.33
	ブルガリア	1,585,905	2.29
	エジプト	1,570,481	2.27
	グアテマラ	1,423,617	2.06
	南アフリカ	1,356,322	1.96
	アンゴラ	1,346,357	1.95
	メキシコ	1,321,914	1.91
	ルーマニア	1,270,298	1.84
	コスタリカ	1,241,470	1.79
	オマーン	1,229,369	1.78
	ガボン	1,013,106	1.46
	セネガル	875,438	1.26
	ガーナ	836,899	1.21
	バミューダ	817,007	1.18
	サウジアラビア	784,488	1.13
	マケドニア	757,080	1.09
	ナイジェリア	732,974	1.06
	パナマ	720,179	1.04
	ウルグアイ	710,631	1.03
	モンゴリア	629,720	0.91
	ウズベキスタン	610,394	0.88
	パラグアイ	587,138	0.85
	コートジボワール	532,334	0.77
	チェコ共和国	498,880	0.72
	アラブ首長国連邦	375,056	0.54
	ペルー	373,128	0.54
	ベネズエラ	339,952	0.49
	ウクライナ	293,100	0.42
	ポーランド	261,319	0.38
	スリランカ	249,423	0.36
	エルサルバドル	249,014	0.36
	インドネシア	200,754	0.29
	モロッコ	179,452	0.26
	ケニア	160,717	0.23
	チリ	160,504	0.23
	エチオピア	136,162	0.20
	エクアドル	103,975	0.15
社債	チリ	2,073,323	3.00
	メキシコ	1,740,903	2.52
	イスラエル	1,555,972	2.25
	ブラジル	1,343,029	1.94

	アラブ首長国連邦	1,204,292	1.74
	コロンビア	1,115,941	1.61
	オマーン	810,365	1.17
	ルーマニア	701,624	1.01
	ポーランド	636,894	0.92
	香港	601,447	0.87
	チェコ共和国	592,530	0.86
	中国	568,739	0.82
	ペルー	557,240	0.81
	サウジアラビア	553,971	0.80
	南アフリカ	532,393	0.77
	ハンガリー	531,357	0.77
	トルコ	461,109	0.67
	英国	422,425	0.61
	インドネシア	361,362	0.52
	モロッコ	342,356	0.49
	インド	336,576	0.49
	カザフスタン	321,614	0.46
	オランダ	304,730	0.44
	ブルガリア	299,547	0.43
	タンザニア	278,701	0.40
	スロベニア	234,402	0.34
	カタール	224,864	0.32
	ベネズエラ	196,515	0.28
	パナマ	182,980	0.26
	ナイジェリア	163,437	0.24
	韓国	162,710	0.24
	ロシア	137,060	0.20
	ウクライナ	95,187	0.14
	グアテマラ	75,062	0.11
資産担保証券	アルゼンチン	601,121	0.87
	エクアドル	424,863	0.61
投資信託	アイルランド	2,308,698	3.34
小計		65,340,654	94.41
現金・その他資産（負債控除後）		3,867,055	5.59
資産総額		69,207,709	100.00
負債総額		－625,847	－0.90
純資産総額		68,581,862 (約9,930,654千円)	99.10

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

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
国債	メキシコ	15,359,305	14.96
	ブラジル	14,933,572	14.55
	南アフリカ	10,444,916	10.17
	マレーシア	9,940,467	9.68
	インドネシア	9,850,817	9.60
	コロンビア	9,222,400	8.98
	ハンガリー	4,126,883	4.02
	ペルー	3,925,145	3.82
	チェコ共和国	3,889,061	3.79
	ポーランド	2,971,481	2.89
	中国	2,478,289	2.41
	ルーマニア	2,268,604	2.21
	チリ	1,927,169	1.88
	ロシア	1,763,645	1.72
	エジプト	282,848	0.28
	セルビア	233,415	0.23
	ドミニカ共和国	205,139	0.20
	フィリピン	170,156	0.17
	ウルグアイ	130,157	0.13
社債	メキシコ	164,493	0.16
投資信託	アイルランド	2,873,713	2.80
小計		97,161,675	94.64
現金・その他資産（負債控除後）		5,500,144	5.36
資産総額		102,661,819	100.00
負債総額		－1,118,966	－1.09
純資産総額		101,542,853 (約14,703,405千円)	98.91

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

(2023年12月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
社債	米国	11,606,804	17.36
	アイルランド	1,696,909	2.54
	オランダ	1,602,168	2.40
	フランス	1,591,781	2.38
	ドイツ	1,226,132	1.83
	英国	1,150,667	1.72
	カナダ	1,048,459	1.57
	ルクセンブルグ	856,624	1.28
	イタリア	812,874	1.22
	メキシコ	752,690	1.13
	日本	747,525	1.12
	韓国	601,506	0.90
	アイスランド	598,994	0.90
	インドネシア	517,531	0.77
	スウェーデン	491,960	0.74
	スロベニア	463,873	0.69
	ルーマニア	369,277	0.55
	オーストラリア	360,683	0.54
	ベルギー	317,740	0.48
	スペイン	305,966	0.46
	イスラエル	255,476	0.38
	ブラジル	213,743	0.32
	トルコ	208,976	0.31
	チリ	205,900	0.31
	デンマーク	201,443	0.30
	インド	199,500	0.30
	モーリシャス	186,500	0.28
	コロンビア	185,592	0.28
	ノルウェー	184,003	0.28
国債	米国	9,759,732	14.59
	英国	4,218,414	6.31
	日本	2,678,848	4.01
	セルビア	1,575,610	2.36
	中国	1,025,400	1.53
	ルーマニア	969,729	1.45
	メキシコ	916,951	1.37
	ハンガリー	895,804	1.34
	ブラジル	774,057	1.16
	スウェーデン	713,697	1.07
	韓国	671,500	1.00
	チェコ共和国	616,051	0.92
	コロンビア	549,729	0.82
	アルバニア	430,301	0.64
	ブルガリア	424,963	0.64
	モロッコ	205,409	0.31
	タイ	187,078	0.28
	マケドニア	116,377	0.17

	アイスランド	104,540	0.16
地方債	米国	2,013,532	3.01
モーゲージ 担保証券	米国	1,153,071	1.72
CMO	米国	1,339,565	2.00
その他の資産 担保証券	米国	452,468	0.68
	カナダ	226,131	0.34
投資信託	アイルランド	1,279,356	1.91
小計		62,259,608	93.10
現金・その他資産（負債控除後）		4,616,987	6.90
資産総額		66,876,595	100.00
負債総額		−2,683,519	−4.01
純資産総額		64,193,075 (約9,295,157千円)	95.99

（２）【運用実績】**①【純資産等の推移】**

下記の注記は下表に対するものである。

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

１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	資産総額		純資産総額		１株当たり純資産価格		
	千英ポンド	千円	千英ポンド	千円	英ポンド		円
2023年１月末日	341,185	65,063,980	339,903	64,819,502	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.6246	881.91
２月末日	343,099	65,428,979	341,693	65,160,855	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.6827	892.99
３月末日	335,302	63,942,091	334,254	63,742,238	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.6179	880.63
４月末日	347,181	66,207,417	345,922	65,967,325	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.8020	915.74
５月末日	327,904	62,531,293	325,029	61,983,030	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.5709	871.67
６月末日	318,722	60,780,285	317,668	60,579,288	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.5616	869.90
７月末日	308,342	58,800,819	307,198	58,582,659	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.6792	892.32
８月末日	299,538	57,121,897	298,416	56,907,931	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.5699	871.48
９月末日	295,953	56,438,237	294,470	56,155,429	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.5829	873.96
10月末日	279,891	53,375,214	278,489	53,107,852	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.3747	834.26
11月末日	290,845	55,464,142	288,509	55,018,666	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.5627	870.11
12月末日	299,897	57,190,358	298,671	56,956,560	クラスＢ（無分配型） 英ポンド建	4.7915	913.74

2. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	88,104	12,757,459	87,804	12,714,019	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.8187	408.15
2月末日	86,227	12,485,670	85,746	12,416,021	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7737	401.63
3月末日	82,819	11,992,191	82,245	11,909,076	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6675	386.25
4月末日	82,532	11,950,634	82,259	11,911,103	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6611	385.33
5月末日	80,512	11,658,138	79,834	11,559,963	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.6125	378.29
6月末日	82,642	11,966,562	81,759	11,838,703	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.8401	411.25
7月末日	80,789	11,698,247	80,419	11,644,671	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.9530	427.59
8月末日	78,825	11,413,860	78,309	11,339,143	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.8832	417.49
9月末日	74,452	10,780,650	73,385	10,626,148	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.7289	395.14
10月末日	69,344	10,041,011	68,962	9,985,698	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.5875	374.67
11月末日	76,819	11,123,391	76,232	11,038,394	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.8458	412.07
12月末日	83,955	12,156,684	83,602	12,105,570	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1571	457.15

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	244,973	35,472,090	244,557	35,411,854	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.1938	6,833.66
2月末日	232,587	33,678,598	231,898	33,578,830	クラスB（無分配型） 米ドル建	45.8308	6,636.30
3月末日	237,599	34,404,335	236,913	34,305,002	クラスB（無分配型） 米ドル建	46.8962	6,790.57
4月末日	239,481	34,676,849	239,105	34,622,404	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.2999	6,849.03
5月末日	236,080	34,184,384	233,477	33,807,470	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.1049	6,820.79
6月末日	243,533	35,263,578	240,929	34,886,519	クラスB（無分配型） 米ドル建	50.0201	7,242.91
7月末日	241,519	34,971,951	241,061	34,905,633	クラスB（無分配型） 米ドル建	51.5476	7,464.09
8月末日	237,310	34,362,488	235,627	34,118,790	クラスB（無分配型） 米ドル建	50.6562	7,335.02
9月末日	224,205	32,464,884	223,156	32,312,989	クラスB（無分配型） 米ドル建	48.3923	7,007.21
10月末日	213,009	30,843,703	212,618	30,787,086	クラスB（無分配型） 米ドル建	47.5197	6,880.85
11月末日	230,548	33,383,350	229,745	33,267,076	クラスB（無分配型） 米ドル建	51.8439	7,507.00
12月末日	239,949	34,744,615	238,760	34,572,448	クラスB（無分配型） 米ドル建	54.6904	7,919.17

4. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千ユーロ	千円	千ユーロ	千円	ユーロ		円
2023年1月末日	89,447	14,350,877	89,094	14,294,241	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.1385	503.54
2月末日	90,423	14,507,466	90,008	14,440,884	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.2325	518.62
3月末日	91,970	14,755,667	89,677	14,387,778	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.2405	519.91
4月末日	89,377	14,339,646	89,059	14,288,626	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.2798	526.21
5月末日	87,956	14,111,661	87,350	14,014,434	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.2368	519.31
6月末日	87,832	14,091,766	87,510	14,040,104	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.3133	531.59
7月末日	84,909	13,622,800	84,465	13,551,565	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.3649	539.86
8月末日	82,168	13,183,034	81,727	13,112,280	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.2604	523.10
9月末日	80,536	12,921,196	78,910	12,660,320	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.1612	507.18
10月末日	75,291	12,079,688	75,009	12,034,444	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.0307	486.25
11月末日	82,977	13,312,830	81,018	12,998,528	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.3090	530.90
12月末日	83,470	13,391,927	82,857	13,293,577	クラスB（無分配型） ユーロ建	3.4477	553.15

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	資産総額	純資産総額	1株当たり純資産価格		
	千円	千円	米ドル	円	
2023年1月末日	34,645,694	34,551,083	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8896	273.61
2月末日	34,928,972	34,745,699	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9083	276.32
3月末日	35,159,366	35,033,336	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9323	279.80
4月末日	36,145,700	36,029,885	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9915	288.37
5月末日	37,262,320	36,834,384	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0553	297.61
6月末日	39,188,956	39,052,737	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2178	321.14
7月末日	30,422,376	30,310,431	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2516	326.03
8月末日	28,202,167	28,048,334	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2771	329.72
9月末日	27,995,367	27,711,184	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2669	328.25
10月末日	26,420,496	26,293,687	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1672	313.81
11月末日	28,224,208	27,781,770	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2959	332.45
12月末日	28,128,952	27,616,724	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—

（注）グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建は2023年12月27日付で、運用が停止され、2023年12月末日現在、運用されていない。

6. グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル	円	
2023年1月末日	79,103	11,454,114	78,643	11,387,506	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.9169	711.97
2月末日	73,841	10,692,177	73,283	10,611,378	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.6032	666.54
3月末日	75,417	10,920,382	74,793	10,830,026	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.7117	682.25
4月末日	74,072	10,725,626	73,708	10,672,918	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.6475	672.96
5月末日	71,467	10,348,422	70,869	10,261,831	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.4856	649.51
6月末日	72,780	10,538,544	72,409	10,484,823	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.6634	675.26
7月末日	73,776	10,682,765	73,278	10,610,654	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.8942	708.68
8月末日	69,270	10,030,296	68,778	9,959,054	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.5997	666.04
9月末日	67,033	9,706,378	66,396	9,614,141	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.4853	649.47
10月末日	62,771	9,089,241	62,416	9,037,837	クラスB（無分配型） 米ドル建	4.3005	622.71
11月末日	66,573	9,639,770	66,045	9,563,316	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
12月末日	69,214	10,022,187	68,611	9,934,873	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—

（注）グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建は2023年11月24日付で、運用が停止され、2023年12月末日現在、運用されていない。

7. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	566,761	82,066,993	562,798	81,493,150	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1876	171.96
2月末日	514,298	74,470,350	509,713	73,806,442	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1158	161.57
3月末日	525,707	76,122,374	522,161	75,608,913	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1450	165.80
4月末日	517,363	74,914,162	513,675	74,380,140	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1268	163.16
5月末日	509,427	73,765,030	502,885	72,817,748	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1047	159.96
6月末日	522,323	75,632,370	518,951	75,144,105	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1527	166.91
7月末日	840,568	121,714,246	836,069	121,062,791	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2116	175.44
8月末日	793,560	114,907,488	788,224	114,134,835	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1459	165.93
9月末日	768,046	111,213,061	756,979	109,610,559	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1192	162.06
10月末日	731,598	105,935,390	726,598	105,211,390	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.0792	156.27
11月末日	803,552	116,354,330	779,591	112,884,777	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1585	167.75
12月末日	808,858	117,122,638	801,059	115,993,343	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.1944	172.95

8. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	65,771	9,523,641	65,462	9,478,898	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.2142	465.42
2月末日	62,387	9,033,638	61,734	8,939,083	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1404	454.73
3月末日	62,480	9,047,104	62,223	9,009,890	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1790	460.32
4月末日	63,325	9,169,460	63,060	9,131,088	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.2220	466.55
5月末日	60,015	8,690,172	58,775	8,510,620	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1063	449.79
6月末日	61,985	8,975,428	61,531	8,909,689	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.2879	476.09
7月末日	60,387	8,744,038	59,863	8,668,162	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.3958	491.71
8月末日	56,474	8,177,435	55,795	8,079,116	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.3051	478.58
9月末日	50,824	7,359,315	49,904	7,226,099	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.1986	463.16
10月末日	46,768	6,772,006	46,014	6,662,827	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.0849	446.69
11月末日	50,521	7,315,441	50,157	7,262,734	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.3294	482.10
12月末日	52,462	7,596,498	52,144	7,550,451	クラスB（無分配型） 米ドル建	3.5045	507.45

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	92,613	13,410,362	92,370	13,375,176	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
2月末日	90,146	13,053,141	89,773	12,999,130	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
3月末日	87,382	12,652,914	86,953	12,590,794	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
4月末日	87,229	12,630,759	87,013	12,599,482	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
5月末日	138,131	20,001,369	85,850	12,431,080	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
6月末日	85,777	12,420,510	85,562	12,389,378	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
7月末日	51,970	7,525,256	51,692	7,485,002	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
8月末日	51,984	7,527,283	51,642	7,477,762	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
9月末日	83,556	12,098,909	50,354	7,291,259	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
10月末日	49,852	7,218,570	49,662	7,191,058	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
11月末日	87,149	12,619,175	50,679	7,338,319	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—
12月末日	101,034	14,629,723	52,199	7,558,415	クラスB（無分配型） 米ドル建	—	—

（注）クラスB（無分配型）米ドル建は、2023年12月末日現在、運用の実績がない。

10. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	479,399	69,416,975	478,566	69,296,357	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2590	182.30
2月末日	462,954	67,035,739	459,568	66,545,446	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2282	177.84
3月末日	470,687	68,155,478	470,090	68,069,032	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2515	181.22
4月末日	479,267	69,397,862	478,478	69,283,614	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2591	182.32
5月末日	506,275	73,308,620	466,007	67,477,814	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2474	180.62
6月末日	467,922	67,755,106	467,305	67,665,764	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2465	180.49
7月末日	1,227,671	177,766,761	1,219,111	176,527,273	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2560	181.87
8月末日	1,211,785	175,466,468	1,192,366	172,654,597	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2502	181.03
9月末日	1,208,630	175,009,624	1,114,490	161,378,152	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2244	177.29
10月末日	1,103,139	159,734,527	1,090,291	157,874,137	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2098	175.18
11月末日	1,261,339	182,641,887	1,179,860	170,843,728	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.2684	183.66
12月末日	1,309,302	189,586,930	1,217,248	176,257,510	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.3191	191.01

11. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	518,323	75,053,170	517,262	74,899,538	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0999	304.07
2月末日	505,265	73,162,372	501,156	72,567,389	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0671	299.32
3月末日	505,267	73,162,662	504,412	73,038,858	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0894	302.55
4月末日	516,089	74,729,687	515,148	74,593,430	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1095	305.46
5月末日	509,745	73,811,076	499,767	72,366,262	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0870	302.20
6月末日	507,209	73,443,863	506,450	73,333,960	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1213	307.16
7月末日	243,706	35,288,629	241,007	34,897,814	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1617	313.01
8月末日	238,221	34,494,401	235,621	34,117,921	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1657	313.59
9月末日	227,341	32,918,977	220,225	31,888,580	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1368	309.41
10月末日	216,885	31,404,948	214,100	31,001,680	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.1120	305.82
11月末日	229,289	33,201,047	226,878	32,851,934	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2074	319.63
12月末日	233,388	33,794,582	231,809	33,565,943	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.2892	331.48

12. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	200,927	29,094,230	200,420	29,020,816	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8327	265.37
2月末日	194,193	28,119,146	192,626	27,892,245	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7819	258.02
3月末日	194,850	28,214,280	194,368	28,144,486	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7976	260.29
4月末日	197,749	28,634,055	197,317	28,571,502	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8023	260.97
5月末日	196,576	28,464,205	192,452	27,867,050	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7862	258.64
6月末日	193,824	28,065,715	193,427	28,008,230	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8212	263.71
7月末日	71,616	10,369,997	70,468	10,203,766	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8725	271.14
8月末日	69,174	10,016,395	67,751	9,810,345	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8405	266.50
9月末日	66,018	9,559,406	62,741	9,084,897	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7879	258.89
10月末日	62,120	8,994,976	61,297	8,875,806	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.7673	255.91
11月末日	68,249	9,882,455	66,096	9,570,701	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8667	270.30
12月末日	69,208	10,021,318	68,582	9,930,674	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9576	283.46

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

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	229,160	33,182,368	228,465	33,081,732	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8057	116.67
2月末日	219,005	31,711,924	218,062	31,575,378	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.7708	111.61
3月末日	225,980	32,721,904	225,028	32,584,054	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8081	117.01
4月末日	227,828	32,989,494	226,974	32,865,835	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8155	118.08
5月末日	228,125	33,032,500	222,036	32,150,813	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8052	116.59
6月末日	229,252	33,195,690	225,486	32,650,373	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8462	122.53
7月末日	108,433	15,701,098	107,470	15,561,656	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8734	126.47
8月末日	103,160	14,937,568	102,017	14,772,062	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8391	121.50
9月末日	103,976	15,055,725	95,787	13,869,958	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8086	117.09
10月末日	95,137	13,775,838	93,944	13,603,091	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8048	116.54
11月末日	101,658	14,720,078	99,420	14,396,016	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8561	123.96
12月末日	102,662	14,865,458	101,543	14,703,426	クラスB（無分配型） 米ドル建	0.8915	129.09

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

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2023年1月末日	70,835	10,256,908	70,612	10,224,618	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8973	274.73
2月末日	70,468	10,203,766	70,166	10,160,037	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8915	273.89
3月末日	70,286	10,177,413	69,667	10,087,782	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.8984	274.89
4月末日	70,308	10,180,598	70,100	10,150,480	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9035	275.63
5月末日	76,563	11,086,322	70,766	10,246,917	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9054	275.90
6月末日	71,140	10,301,072	70,908	10,267,478	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9230	278.45
7月末日	70,470	10,204,056	68,304	9,890,419	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9395	280.84
8月末日	67,933	9,836,698	66,895	9,686,396	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9436	281.43
9月末日	64,300	9,310,640	63,208	9,152,518	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9481	282.08
10月末日	63,429	9,184,519	62,943	9,114,146	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9512	282.53
11月末日	71,895	10,410,396	63,964	9,261,987	クラスB（無分配型） 米ドル建	1.9910	288.30
12月末日	66,877	9,683,790	64,193	9,295,146	クラスB（無分配型） 米ドル建	2.0183	292.25

②【分配の推移】

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

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

下記の注記は下表に対するものである。

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

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

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

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

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	8.94

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

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

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	22.72

当該ファンド証券は2013年７月９日に運用を開始した。

３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	21.92

当該ファンド証券は2015年５月20日に運用を開始した。

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

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	16.58

当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	—

当該ファンド証券は2023年12月末日現在、運用されていない。

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

期間	収益率（％）
2023年１月１日～2023年12月末日	—

当該ファンド証券は2023年12月末日現在、運用されていない。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	9.71

当該ファンド証券は2007年9月6日に運用を開始した。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	15.25

当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	—

当該ファンド証券は2023年12月末日現在において運用の実績がない。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	8.19

当該ファンド証券は2014年9月29日に運用を開始した。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	13.48

当該ファンド証券は2010年2月24日に運用を開始した。

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

期間	収益率（%）
2023年1月1日～2023年12月末日	10.56

当該ファンド証券は2008年1月11日に運用を開始した。

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

期間	収益率（％）
2023年1月1日～2023年12月末日	15.72

当該ファンド証券は2013年4月11日に運用を開始した。

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

期間	収益率（％）
2023年1月1日～2023年12月末日	7.69

当該ファンド証券は2015年5月22日に運用を開始した。

（３）【投資リスク】

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

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

パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド

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

b. 資本金の額

2023年12月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド（約43億円）

（２）【大株主の状況】

（2023年12月末日現在）

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

(3) 【役員の状況】

(2023年12月末日現在)

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

(注) 2023年12月末日現在、パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はいません。

（４）【事業の内容及び営業の概況】

2023年12月末日現在、パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用されている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。

（2023年12月末日現在）

	名 称	基本的性格	設立年月日	純資産総額 (英ポンド)	1株当たり 純資産価格 (英ポンド)
1	パークレイズ マルチマネージャー・ファンドplcーグローバルアクセス・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Global Corporate Bond Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2007年12月４日	953,399,085.08	0.676 (クラスI／ 分配型)
2	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド（UK）ーパークレイズ・ユークー・アルファ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund (UK) - Barclays UK Alpha Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2005年12月８日	781,949,071.38	6.203 (クラスR／ 累積型)
3	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンドplcーグローバルアクセス・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess Emerging Market Equity Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2007年８月29日	627,746,975.10	0.770 (クラスI／ 分配型)
4	パークレイズ マルチマネージャー・ファンドplcーグローバルアクセス ユークー・オポチュニティーズ・ファンド (Barclays Multi-Manager Fund plc - GlobalAccess UK Opportunities Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2004年10月１日	298,857,096.47	4.525 (クラスI／ 累積型)
5	パークレイズ・マルチアセット・バランス・ファンド (Barclays Multi-Asset Balanced Fund)	オープンエンド型／ アンブレラ型／変動 資本型投資法人	2009年11月13日	248,187,395.63	1.227 (クラスI／ 累積型)

4【外国投資法人の経理状況】

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の2024年8月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

1 英ポンド = 190.70円

1 米ドル = 144.80円

1 ユーロ = 160.44円

（１）【資産及び負債の状況】

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

財政状態計算書

注記	グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン ド			
	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
	流動資産	流動負債	流動資産	流動負債	流動資産	流動負債	流動資産	流動負債	流動資産	流動負債	流動資産	流動負債
2	279,847,658	53,366,948	319,650,712	60,957,391	66,570,729	9,639,442	102,372,308	14,823,510	64,189,552	9,294,647	68,822,428	9,965,488
	8,663,359	1,652,103	4,686,017	893,623	934,158	135,266	2,105,864	304,929	2,171,218	314,392	2,049,341	296,745
	934,046	178,123	1,621,038	309,132	14,748	2,136	209,215	30,294	163,884	23,730	221,993	32,145
	—	—	—	—	830,000	120,184	—	—	—	—	—	—
	1,399,600	266,904	1,946,027	371,107	18,798,971	2,722,091	33,443,836	4,842,667	48,704	7,052	373,160	54,034

千円(単位)													
流動資産合計	290,844,663	55,464,077	327,903,794	62,531,254	87,148,606	12,619,118	138,131,223	20,001,401	66,573,358	9,639,822	71,466,922	10,348,410	
流動負債損益を通じて公正価値評価される金融負債当座借越ブローカーに対する債務としての証拠金現金担保として差し入れられた現金その他の債務	2	(27,932)	(5,327)	(35,335)	(6,738)	(1,340,733)	(194,138)	(933,084)	(135,111)	(1,157)	(168)	(85,872)	(12,434)
		—	—	(3,179)	(606)	—	—	(5,911,772)	(856,025)	—	—	—	—
		—	—	—	—	(182,458)	(26,420)	(48,982)	(7,093)	—	—	—	—
		—	—	—	—	(300,000)	(43,440)	(2,010,000)	(291,048)	—	—	—	—
	(2,307,440)	(440,029)	(2,836,386)	(540,899)	(34,645,997)	(5,016,740)	(43,377,563)	(6,281,071)	(527,240)	(76,344)	(512,243)	(74,173)	

流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産を除く）					(36,469,188 (5,280,738 (52,281,401 (7,570,347							
	(2,335,372)	(445,355)	(2,874,900)	(548,243)	)	)	)	)	(528,397)	(76,512)	(598,115)	(86,607)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産												
	288,509,29	55,018,72	325,028,89	61,983,01			12,431,05		66,044,96	9,563,31	70,868,80	10,261,80
	1	2	4	0			4		1	0	7	3

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

財政状態計算書（つづき）

注記	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド			
	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	750,435,42	108,663,04	483,454,45	70,004,20	225,816,89	32,698,28	491,669,11	71,193,68	1,219,929,5	176,645,80	480,570,64	69,586,62
現金および現金同等物	33,982,958	4,920,732	20,778,742	3,008,762	2,928,374	424,029	16,320,504	2,363,209	10,685,988	1,547,331	13,527,532	1,958,787
ブローカーに対する債権としての証拠金	2,150,242	311,355	1,324,358	191,767	—	—	—	—	2,863,212	414,593	2,259,083	327,115
現金担保として保有する現金	—	—	—	—	—	—	—	—	3,870,000	560,376	—	—
その他の債権	16,983,636	2,459,230	3,869,919	560,364	543,710	78,729	1,755,829	254,244	23,990,020	3,473,755	9,918,199	1,436,155

千円(単位)													
流動資産合計	803,552,257	116,354,367	509,427,477	73,765,099	229,288,978	33,201,044	509,745,448	73,811,141	1,261,338,799	182,641,858	506,275,455	73,308,686	
流動負債損益を通じて公正価値評価される金融負債当座借越ブローカーに対する債務としての証拠金現金担保として差し入れられた現金その他の債務	2	(25,650)	(3,714)	(434,748)	(62,952)	(126,172)	(18,270)	(4,638,055)	(671,590)	(9,850,637)	(1,426,372)	(5,284,909)	(765,255)
		(1,983,797)	(287,254)	(854,339)	(123,708)	—	—	(7,120)	(1,031)	(243,343)	(35,236)	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	(204,311)	(29,584)	(442,266)	(64,040)
		—	—	—	—	—	—	—	—	(685,000)	(99,188)	(1,580,000)	(228,784)
	(21,951,654)	(3,178,599)	(5,253,721)	(760,739)	(2,285,208)	(330,898)	(5,333,533)	(772,296)	(70,495,706)	(10,207,778)	(32,960,957)	(4,772,747)	

流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産を除く）	(23,961,101)	(3,469,567)	(6,542,808)	(947,399)	(2,411,380)	(349,168)	(9,978,708)	(1,444,917)	(81,478,997)	(11,798,159)	(40,268,132)	(5,830,826)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	779,591,156	112,884,799	502,884,669	72,817,700	226,877,598	32,851,876	499,766,740	72,366,224	1,179,859,802	170,843,699	466,007,323	67,477,860

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

財政状態計算書（つづき）

注記	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド			
	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	66,128,151	9,575,356	184,461,600	26,710,040	63,810,342	9,239,738	71,773,319	10,392,777	71,799,409	10,396,554	77,009,704	11,151,005
現金および現金同等物	906,249	131,225	10,565,727	1,529,917	1,582,167	229,098	1,639,909	237,459	4,057,207	587,484	3,049,710	441,598
ブローカーに対する債権としての証拠金												
現金担保として保有する現金	335,790	48,622	724,967	104,975	694,949	100,629	1,472,557	213,226	405,722	58,749	273,621	39,620
その他の債権	10,000	1,448	10,000	1,448	260,000	37,648	260,000	37,648	—	—	—	—
流動資産合計	869,055	125,839	813,750	117,831	5,547,335	803,254	1,417,673	205,279	556,959	80,648	178,671	25,872
流動負債												
損益を通じて公正価値評価される金融負債	68,249,245	9,882,491	196,576,044	28,464,211	71,894,793	10,410,366	76,563,458	11,086,389	76,819,297	11,123,434	80,511,706	11,658,095
当座借越	(351,490)	(50,896)	(1,892,786)	(274,075)	(499,080)	(72,267)	(529,714)	(76,703)	(118)	(17)	(174,768)	(25,306)
ブローカーに対する債務としての証拠金	(7,478)	(1,083)	(198,982)	(28,813)	(7,795)	(1,129)	(6,303)	(913)	—	—	(4,127)	(598)
現金担保として差し入れられた現金	(90)	(13)	—	—	(659,753)	(95,532)	(621,895)	(90,050)	—	—	—	—
	(10,000)	(1,448)	—	—	(318,000)	(46,046)	(320,000)	(46,336)	—	—	—	—

その他の 債務 流動 負債 合計 （買 戻可 能参 加型 投資 証券 保有 者に 帰属 する 純資 産を 除く）	(1,783,737)	(258,285)	(2,032,467)	(294,301)	(6,446,506)	(933,454)	(4,319,257)	(625,428)	(587,627)	(85,088)	(498,817)	(72,229)
買戻 可能 参加 型投 資証 券保 有者 に帰 属す る純 資産	(2,152,795)	(311,725)	(4,124,235)	(597,189)	(7,931,134 (1,148,428)	(5,797,169)	(839,430)	(587,745)	(85,105)	(677,712)	(98,133)	
	66,096,45 0	9,570,76 6	192,451,80 9	27,867,02 2	63,963,65 9	9,261,938	70,766,28 9	10,246,95 9	76,231,55 2	11,038,32 9	79,833,99 4	11,559,96 2

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

財政状態計算書（つづき）

注記	グローバル・アクセス 米国株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド			
	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在		2023年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値評価される金融資産	218,939,624	31,702,458	225,093,721	32,593,571	48,704,309	7,052,384	56,581,262	8,192,967	98,024,661	14,193,971	220,754,177	31,965,205
現金および現金同等物	10,138,682	1,468,081	9,307,770	1,347,765	971,877	140,728	2,813,566	407,404	1,951,409	282,564	6,019,337	871,600
ブローカーに対する債権としての証拠金												
現金担保として保有する現金	754,309	109,224	563,417	81,583	39,044	5,654	133,673	19,356	—	—	2	0
その他の債権	—	—	—	—	—	—	—	—	1,360,060	196,937	420,060	60,825
	715,577	103,616	1,115,146	161,473	806,180	116,735	486,368	70,426	322,248	46,662	931,605	134,896

中期報告書													
流動資産合計	230,548,192	33,383,378	236,080,054	34,184,392	50,521,410	7,315,500	60,014,869	8,690,153	101,658,378	14,720,133	228,125,181	33,032,526	
流動負債損益を通じて公正価値評価される金融負債当座借越担保として差し入れられた現金その他の債務流動負債合計（買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産を除く）	2	(1,737)	(252)	(213,482)	(30,912)	(24,158)	(3,498)	(445,858)	(64,560)	(1,110,363)	(160,781)	(3,538,074)	(512,313)
		—	—	(4,127)	(598)	(7,327)	(1,061)	(2,499)	(362)	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	(220,000)	(31,856)	(330,000)	(47,784)
		(800,990)	(115,983)	(2,385,858)	(345,472)	(333,215)	(48,250)	(791,912)	(114,669)	(907,829)	(131,454)	(2,220,991)	(321,599)
		(802,727)	(116,235)	(2,603,467)	(376,982)	(364,700)	(52,809)	(1,240,269)	(179,591)	(2,238,192)	(324,090)	(6,089,065)	(881,697)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

229,745,465	33,267,143	233,476,587	33,807,410	50,156,710	7,262,692	58,774,600	8,510,562	99,420,186	14,396,043	222,036,116	32,150,830

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

財政状態計算書（つづき）

注記	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在	2023年5月31日現在	2023年11月30日現在		2023年5月31日現在	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
流動資産										
損益を通じて公正価値評価される金融資産	279,949,581	12,827,111	86,071,028	13,809,236	26,751,882,294	34,936,059,418	2,778,000,773	529,764,747	2,582,338,572	492,451,966
現金および現金同等物	925,544	148,494	1,524,769	244,634	877,311,410	1,477,194,052	69,688,269	13,289,553	85,673,967	16,338,026
ブローカーに対する債権としての証拠金										
現金担保として保有する現金	929	149	929	149	65,462,539	260,029,493	7,147,337	1,362,997	8,918,939	1,700,842
その他の債権	—	—	—	—	—	—	5,000,241	953,546	556,769	106,176
流動資産合計	2,100,902	337,069	359,289	57,644	529,551,765	589,036,734	60,688,417	11,573,281	49,471,589	9,434,232
流動負債										
損益を通じて公正価値評価される金融負債	2(23,048)	(3,698)	(7,849)	(1,259)	(2,772,882)	(57,094)	(10,593,269)	(2,020,136)	(14,703,825)	(2,804,019)
当座借越	—	—	(6,257)	(1,004)	—	(550,449)	(1,777,115)	(338,896)	(5,650,976)	(1,077,641)
ブローカーに対する債務としての証拠金										
現金担保として差し入れられた現金	—	—	—	—	—	—	(826,740)	(157,659)	(898,131)	(171,274)
	—	—	—	—	—	—	(1,210,947)	(230,928)	(3,421,010)	(652,387)

その他の 債務 流動 負債 合計 （買 戻可 能参 加型 投資 証券 保有 者に 帰属 する 純資 産を 除く）	(1,935,659)	(310,557)	(591,675)	(94,928)	(439,665,365)	(427,328,170)	(117,518,643)	(22,410,805)	(86,245,029)	(16,446,927)
買戻 可能 参加 型投 資証 券保 有者 に帰 属す る純 資産	(1,958,707)	(314,255)	(605,781)	(97,192)	(442,438,247)	(427,935,713)	(131,926,714)	(25,158,424)	(110,918,971)	(21,152,248)
	81,018,249	12,998,568	87,350,234	14,014,472	27,781,769,761	36,834,383,984	2,788,598,323	531,785,700	2,616,040,865	498,878,993

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	5,882,020	1,121,701	5,624,323	1,072,558	31,048	4,496	624,365	90,408	1,193,372	172,800	1,491,063	215,906
損益を通じて公正 価値評価 される金融資産お よび 金融負債 にかかる 純（損 失）／利 益	(4,579,023)	(873,220)	7,172,594	1,367,814	401,202	58,094	(3,007,772)	(435,525)	1,032,131	149,453	(6,673,771)	(966,362)
純収益／ （費用） 合計	1,302,997	248,482	12,796,917	2,440,372	432,250	62,590	(2,383,407)	(345,117)	2,225,503	322,253	(5,182,708)	(750,456)
営業費用	(1,301,403)	(248,178)	(1,219,853)	(232,626)	(303,887)	(44,003)	(407,476)	(59,003)	(404,671)	(58,596)	(437,036)	(63,283)
営業純利 益／（損 失）	1,594	304	11,577,064	2,207,746	128,363	18,587	(2,790,883)	(404,120)	1,820,832	263,656	(5,619,744)	(813,739)
金融費用												
買戻可能 参加型投 資証券 保有者に 対する分 配金	(6,374,516)	(1,215,620)	(5,762,926)	(1,098,990)	(336,110)	(48,669)	(116,427)	(16,859)	(917,918)	(132,915)	(881,082)	(127,581)
支払利息	(13,956)	(2,661)	(2,979)	(568)	(74,180)	(10,741)	(28,102)	(4,069)	(4,120)	(597)	(4,314)	(625)
税引前当 期（損 失）／利 益	(6,386,878)	(1,217,978)	5,811,159	1,108,188	(281,927)	(40,823)	(2,935,412)	(425,048)	898,794	130,145	(6,505,140)	(941,944)
資本利得 税	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,482)	(215)	(77,659)	(11,245)
返還請求 不能源泉 徴収税	(69,174)	(13,191)	(57,409)	(10,948)	995	144	(12,351)	(1,788)	(171,329)	(24,808)	(217,278)	(31,462)
税引後当 期（損 失）／利 益	(6,456,052)	(1,231,169)	5,753,750	1,097,240	(280,932)	(40,679)	(2,947,763)	(426,836)	725,983	105,122	(6,800,077)	(984,651)
買戻可能 参加型投 資証券 保有者に 帰属する 純資産の （減 少）／増 加	(6,456,052)	(1,231,169)	5,753,750	1,097,240	(280,932)	(40,679)	(2,947,763)	(426,836)	725,983	105,122	(6,800,077)	(984,651)

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

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファ ンド				グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益営業	12,529,08											
収益損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債にかかる純利益／（損失）	5	1,814,212	11,315,589	1,638,497	459,922	66,597	1,031,709	149,391	352,377	51,024	68,215	9,878
純収益／（費用）	13,624,57		(44,120,366	(6,388,629			(42,666,212	(6,178,067			(42,985,371	(6,224,282
合計	3	1,972,838	)	)	34,435,214	4,986,219	)	)	11,998,426	1,737,372	)	)
営業費用	26,153,65		(32,804,777	(4,750,132			(41,634,503	(6,028,676			(42,917,156	(6,214,404
営業純利益／（損失）	8	3,787,050	)	)	34,895,136	5,052,816	)	)	12,350,803	1,788,396	)	)
営業費用	(3,939,697		(2,851,236)	(412,859)	(1,521,121)	(220,258)	(2,252,801)	(326,206)	(3,408,307)	(493,523)	(1,724,999)	(249,780)
営業純利益／（損失）	1	3,216,582	)	)	33,374,015	4,832,557	)	)	8,942,496	1,294,873	)	)
金融費用												

買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金支払利息税引前当期利益／（損失）	(8,396,019)	(1,215,744)	(9,518,657)	(1,378,302)	(12,647,205)	(1,831,315)	(13,263,248)	(1,920,518)	(10,692,091)	(1,548,215)	(4,872,371)	(705,519)
	(58,531)	(8,475)	(9,101)	(1,318)	(38,012)	(5,504)	(41,331)	(5,985)	(87,732)	(12,704)	(32,271)	(4,673)
資本利得税返還請求不能源泉徴収税税引後当期利益／（損失）	13,759,411	1,992,363	(45,183,771)	(6,542,610)	20,688,798	2,995,738	(57,191,883)	(8,281,385)	(1,837,327)	(266,045)	(49,546,797)	(7,174,376)
	(1,497,328)	(216,813)	(869,900)	(125,962)	—	—	—	—	—	—	—	—
	(1,422,857)	(206,030)	(1,544,678)	(223,669)	(93,206)	(13,496)	(65,687)	(9,511)	625	91	(63)	(9)
	10,839,226	1,569,520	(47,598,349)	(6,892,241)	20,595,592	2,982,242	(57,257,570)	(8,290,896)	(1,836,702)	(265,954)	(49,546,860)	(7,174,385)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）

10,839,226	1,569,520	(47,598,349)	(6,892,241)	20,595,592	2,982,242	(57,257,570)	(8,290,896)	(1,836,702)	(265,954)	(49,546,860)	(7,174,385)

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

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収												
益	154,207	22,329	211,030	30,557	41,765	6,048	3,515	509	568,987	82,389	614,816	89,025
損益を 通じて 公正価 値評価 される 金融資 産およ び 金融負 債にか かる 純利 益／ （損 失）	12,265,606	1,776,060	(21,617,385)	(3,130,197)	2,858,483	413,908	(1,676,500)	(242,757)	7,315,474	1,059,281	(1,613,963)	(233,702)
純収 益／ （費 用）合 計	12,419,813	1,798,389	(21,406,355)	(3,099,640)	2,900,248	419,956	(1,672,985)	(242,248)	7,884,461	1,141,670	(999,147)	(144,676)
営業費 用	(685,090)	(99,201)	(949,534)	(137,493)	(316,028)	(45,761)	(358,209)	(51,869)	(502,075)	(72,700)	(555,677)	(80,462)
営業純 利益／ （損 失）	11,734,723	1,699,188	(22,355,889)	(3,237,133)	2,584,220	374,195	(2,031,194)	(294,117)	7,382,386	1,068,969	(1,554,824)	(225,139)
金融費 用												
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に対する 分配 金	(3,612,482)	(523,087)	(4,039,130)	(584,866)	(1,105,739)	(160,111)	(457,226)	(66,206)	—	—	—	—
支払利 息	(19,740)	(2,858)	(19,315)	(2,797)	(23,766)	(3,441)	(14,621)	(2,117)	(979)	(142)	(2,302)	(333)
税引前 当期利 益／ （損 失）	8,102,501	1,173,242	(26,414,334)	(3,824,796)	1,454,715	210,643	(2,503,041)	(362,440)	7,381,407	1,068,828	(1,557,126)	(225,472)
資本金 得税 返還請 求不能 源泉徴 収税	(2,051)	(297)	18,810	2,724	78	11	(1,955)	(283)	(153,905)	(22,285)	(171,223)	(24,793)
税引後 当期利 益／ （損 失）	8,100,450	1,172,945	(26,395,524)	(3,822,072)	1,439,511	208,441	(2,510,627)	(363,539)	7,227,502	1,046,542	(1,728,349)	(250,265)
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に帰属 する 純資産 の増 加／ （減 少）	8,100,450	1,172,945	(26,395,524)	(3,822,072)	1,439,511	208,441	(2,510,627)	(363,539)	7,227,502	1,046,542	(1,728,349)	(250,265)

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

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	1,849,147	267,756	1,706,194	247,057	882,031	127,718	1,053,540	152,553	128,506	18,608	121,010	17,522
損益を通じて 公正価値評価 される金融資産 および金融負債に かかる純利益／ （損失）	22,547,934	3,264,941	(796,091)	(115,274)	4,181,588	605,494	(4,622,659)	(669,361)	15,513,421	2,246,343	(997,649)	(144,460)
純収益／ （費用）合計	24,397,081	3,532,697	910,103	131,783	5,063,619	733,212	(3,569,119)	(516,808)	15,641,927	2,264,951	(876,639)	(126,937)
営業費用	(831,991)	(120,472)	(861,787)	(124,787)	(438,473)	(63,491)	(507,860)	(73,538)	(766,790)	(111,031)	(1,075,768)	(155,771)
営業純利益／ （損失）	23,565,090	3,412,225	48,316	6,996	4,625,146	669,721	(4,076,979)	(590,347)	14,875,137	2,153,920	(1,952,407)	(282,709)
金融費用												
買戻可能参加 型投資証券 保有者に対する 分配金	(548,629)	(79,441)	(274,860)	(39,800)	(820,685)	(118,835)	(982,465)	(142,261)	(6,224,459)	(901,302)	(5,554,594)	(804,305)
支払利息	(20,854)	(3,020)	(46,951)	(6,799)	(4,127)	(598)	(3,570)	(517)	(31,850)	(4,612)	(9,360)	(1,355)
税引前当期利益／ （損失）	22,995,607	3,329,764	(273,495)	(39,602)	3,800,334	550,288	(5,063,014)	(733,124)	8,618,828	1,248,006	(7,516,361)	(1,088,369)
資本金利得税 返還請求不能 源泉徴収税	(481,793)	(69,764)	(461,898)	(66,883)	(153,088)	(22,167)	(197,467)	(28,593)	(392,629)	(56,853)	(342,388)	(49,578)
税引後当期利益／ （損失）	22,513,814	3,260,000	(735,393)	(106,485)	3,649,734	528,481	(5,259,694)	(761,604)	7,865,483	1,138,922	(7,884,615)	(1,141,692)
買戻可能参加 型投資証券 保有者に帰属 する純資産の増 加／（減少）	22,513,814	3,260,000	(735,393)	(106,485)	3,649,734	528,481	(5,259,694)	(761,604)	7,865,483	1,138,922	(7,884,615)	(1,141,692)

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

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

包括利益計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
収益										
営業収										
益	596,193	95,653	580,388	93,117	293,095,918	373,142,042	22,514,851	4,293,582	23,879,840	4,553,885
損益を 通じて 公正価 値評価 される 金融資 産およ び 金融負 債にか かる 純利 益／ （損 失）	1,858,686	298,208	(1,848,212)	(296,527)	2,899,900,687	1,232,620,617	113,575,967	21,658,937	(131,886,774)	(25,150,808)
純収 益／ （費 用）合 計	2,454,879	393,861	(1,267,824)	(203,410)	3,192,996,605	1,605,762,659	136,090,818	25,952,519	(108,006,934)	(20,596,922)
営業費 用	(573,404)	(91,997)	(626,893)	(100,579)	(162,316,214)	(163,973,051)	(13,151,282)	(2,507,949)	(12,929,332)	(2,465,624)
営業純 利益／ （損 失）	1,881,475	301,864	(1,894,717)	(303,988)	3,030,680,391	1,441,789,608	122,939,536	23,444,570	(120,936,266)	(23,062,546)
金融費 用										
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に対する 分配 金	(1,159,145)	(185,973)	(1,115,183)	(178,920)	(218,523,042)	(190,167,086)	(44,714,677)	(8,527,089)	(41,802,109)	(7,971,662)
支払利 息	(815)	(131)	(11,814)	(1,895)	(3,034,112)	(5,162,403)	(321,607)	(61,330)	(223,890)	(42,696)
税引前 当期利 益／ （損 失）	721,515	115,760	(3,021,714)	(484,804)	2,809,123,237	1,246,460,119	77,903,252	14,856,150	(162,962,265)	(31,076,904)
資本金 利 得税	—	—	—	—	—	—	(1,493,819)	(284,871)	(830,440)	(158,365)
返還請 求不能 源泉徴 収税	10,416	1,671	15,338	2,461	(43,871,059)	(55,704,451)	(2,589,643)	(493,845)	(2,926,684)	(558,119)
税引後 当期利 益／ （損 失）	731,931	117,431	(3,006,376)	(482,343)	2,765,252,178	1,190,755,668	73,819,790	14,077,434	(166,719,389)	(31,793,387)
買戻可 能参加 型投資 証券 保有者 に帰属 する 純資産 の増 加／ （減 少）	731,931	117,431	(3,006,376)	(482,343)	2,765,252,178	1,190,755,668	73,819,790	14,077,434	(166,719,389)	(31,793,387)

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

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	325,028,894	61,983,010	305,810,083	58,317,983	85,849,822	12,431,054	99,783,084	14,448,591	70,868,807	10,261,803	12,276,108	
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加	(6,456,052)	(1,231,169)	5,753,750	1,097,240	(280,932)	(40,679)	(2,947,763)	(426,836)	725,983	105,122	(6,800,077)	(984,651)
投資証券取引買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	12,545,654	2,392,456	9,500,666	1,811,777	2,843,801	411,782	4,622,050	669,273	423,027	61,254	2,000,926	289,734
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(42,609,205)	(8,125,575)	(18,223,528)	(3,475,227)	(37,733,273)	(5,463,778)	(9,464,290)	(1,370,429)	(5,972,856)	(864,870)	(5,274,880)	(763,803)
投資証券取引による純資産の純変動	(30,063,551)	(5,733,119)	(8,722,862)	(1,663,450)	(34,889,472)	(5,051,996)	(4,842,240)	(701,156)	(5,549,829)	(803,615)	(3,273,954)	(474,069)
投資主資本の純減少	(36,519,603)	(6,964,288)	(2,969,112)	(566,210)	(35,170,404)	(5,092,674)	(7,790,003)	(1,127,992)	(4,823,846)	(698,493)	(10,074,031)	(1,458,720)

買戻 可能 参加 型 投資 証券 保有 者に 帰属 する 期末 純資 産	288,509,29	55,018,72	302,840,97	57,751,77			91,993,08	13,320,59	66,044,96		10,817,38	
	1	2	1	3	50,679,418	7,338,380	1	8	1	9,563,310	74,705,720	8

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
	502,884,669	72,817,700	572,768,166	82,936,830	499,766,740	72,366,224	571,853,034	82,804,319	466,007,323	67,477,860	522,908,736	75,717,185
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）	10,839,226	1,569,520	(47,598,349)	(6,892,241)	20,595,592	2,982,242	(57,257,570)	(8,290,896)	(1,836,702)	(265,954)	(49,546,860)	(7,174,385)
投資証券取引												

買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	319,093,579	46,204,750	25,528,397	3,696,512	20,654,616	2,990,788	36,114,982	5,229,449	807,371,755	116,907,430	17,983,406	2,603,997
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(53,226,318)	(7,707,171)	(23,661,606)	(3,426,201)	(314,139,350)	(45,487,378)	(52,018,963)	(7,532,346)	(91,682,574)	(13,275,637)	(31,624,628)	(4,579,246)
投資証券取引による純資産の純変動	265,867,261	38,497,579	1,866,791	270,311	(293,484,734)	(42,496,589)	(15,903,981)	(2,302,896)	715,689,181	103,631,793	(13,641,222)	(1,975,249)
投資主資本の純増加／（減少）	276,706,487	40,067,099	(45,731,558)	(6,621,930)	(272,889,142)	(39,514,348)	(73,161,551)	(10,593,793)	713,852,479	103,365,839	(63,188,082)	(9,149,634)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産

779,591,156	112,884,799	527,036,608	76,314,901	226,877,598	32,851,876	498,691,483	72,210,527	1,179,859,802	170,843,699	459,720,654	66,567,551

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	192,451,809	27,867,022	224,094,217	32,448,843	70,766,289	10,246,959	85,564,584	12,389,752	79,833,994	11,559,962	92,105,884	13,336,932
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）	8,100,450	1,172,945	(26,395,524)	(3,822,072)	1,439,511	208,441	(2,510,627)	(363,539)	7,227,502	1,046,542	(1,728,349)	(250,265)
投資証券取引												

買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	5,252,453	760,555	8,683,636	1,257,390	34,398,110	4,980,846	950,835	137,681	405,149	58,666	132,526	19,190
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(139,708,262)	(20,229,756)	(15,633,029)	(2,263,663)	(42,640,251)	(6,174,308)	(14,252,382)	(2,063,745)	(11,235,093)	(1,626,841)	(6,234,737)	(902,790)
投資証券取引による純資産の純変動	(134,455,809)	(19,469,201)	(1,006,272)	(1,006,272)	(1,193,462)	(13,301,547)	(1,926,064)	(10,829,944)	(1,568,176)	(6,102,211)	(883,600)	
投資主資本の純減少	(126,355,359)	(18,296,256)	(33,344,917)	(4,828,344)	(6,802,630)	(985,021)	(15,812,174)	(2,289,603)	(3,602,442)	(521,634)	(7,830,560)	(1,133,865)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産

		190,749,30	27,620,49				10,100,14		11,038,32	84,275,32	12,203,06
66,096,450	9,570,766	0	9	63,963,659	9,261,938	69,752,410	9	76,231,552	9	4	7

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	233,476,587	33,807,410	265,751,900	38,480,875	58,774,600	8,510,562	72,690,947	10,525,649	222,036,116	32,150,830	229,394,257	33,216,288
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）	22,513,814	3,260,000	(735,393)	(106,485)	3,649,734	528,481	(5,259,694)	(761,604)	7,865,483	1,138,922	(7,884,615)	(1,141,692)
投資証券取引												

買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	1,001,550	145,024	6,795,752	984,025	1,292,956	187,220	282,473	40,902	19,219,745	2,783,019	9,347,245	1,353,481
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(27,246,486)	(3,945,291)	(33,324,196)	(4,825,344)	(13,560,580)	(1,963,572)	(4,084,403)		(149,701,158)	(21,676,728)	(11,985,784)	(1,735,542)
投資証券取引による純資産の純変動	(26,244,936)	(3,800,267)	(26,528,444)	(3,841,319)	(12,267,624)	(1,776,352)	(3,801,930)		(130,481,413)	(18,893,709)	(2,638,539)	(382,060)
投資主資本の純減少	(3,731,122)	(540,266)	(27,263,837)	(3,947,804)	(1,247,870)	(9,061,624)	(1,312,123)		(122,615,930)	(17,754,787)	(10,523,154)	(1,523,753)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産

229,745,465	33,267,143	238,488,063	34,533,072	50,156,710	7,262,692	63,629,323	9,213,526	99,420,186	14,396,043	218,871,103	31,692,536

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産	87,350,234	14,014,472	98,431,041	15,792,276	36,834,383,984	33,353,496,444	2,616,040,865	498,878,993	2,834,099,483	540,462,771
名目為替調整	—	—	—	—	—	—	(59,759,445)	(11,396,126)	129,554,652	24,706,072
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）	731,931	117,431	(3,006,376)	(482,343)	2,765,252,178	1,190,755,668	73,819,790	14,077,434	(166,719,389)	(31,793,387)
投資証券取引買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	840,421	134,837	1,209,462	194,046	1,437,404,654	2,538,986,342	988,096,582	188,430,018	121,447,068	23,159,956
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(7,904,337)	(1,268,172)	(7,446,567)	(1,194,727)	(13,255,271,055)	(2,214,613,935)	(829,599,469)	(158,204,619)	(214,308,551)	(40,868,641)
投資証券取引による純資産の純変動	(7,063,916)	(1,133,335)	(6,237,105)	(1,000,681)	(11,817,866,401)	324,372,407	158,497,113	30,225,399	(92,861,483)	(17,708,685)
投資主資本の純（減少）／増加	(6,331,985)	(1,015,904)	(9,243,481)	(1,483,024)	(9,052,614,223)	1,515,128,075	232,316,903	44,302,833	(259,580,872)	(49,502,072)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産	91,018,249	12,998,568	89,187,560	14,309,252	27,781,769,761	34,868,624,519	2,788,598,323	531,785,700	2,704,073,263	515,666,771

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書

	グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン ド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	61,047,535	11,641,765	44,192,038	8,427,422	355,933,148	51,539,120	445,980,202	64,577,933	11,989,620	1,736,097	10,426,181	1,509,711
金融資産の購入	(25,847,804)	(4,929,176)	(34,162,110)	(6,514,714)	(319,494,571)	(46,262,814)	(439,812,015)	(63,684,780)	(6,243,024)	(903,990)	(6,082,696)	(880,774)
受取利息	93,872	17,901	13,484	2,571	557,883	80,781	621,343	89,970	39,941	5,783	13,482	1,952
純受取配当金	5,989,548	1,142,207	6,155,641	1,173,881	—	—	—	—	1,230,490	178,175	1,442,848	208,924
その他の収益／（費用）	26,609	5,074	9,194	1,753	5,989,682	867,306	72,567	10,508	(103)	(15)	2,117	307
ブローカーに対する債権／（債務）としての証拠金	686,992	131,009	542,642	103,482	327,943	47,486	(2,243,265)	(324,825)	58,109	8,414	(58,523)	(8,474)
営業費用の支払い	(1,386,444)	(264,395)	(1,188,215)	(226,593)	(501,076)	(72,556)	(83,104)	(12,033)	(452,845)	(65,572)	(438,334)	(63,471)
営業活動による純キャッシュ収入	40,610,308	7,744,386	15,562,674	2,967,802	42,813,009	6,199,324	4,535,728	656,773	6,622,188	958,893	5,305,075	768,175
財務活動によるキャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金	(6,374,516)	(1,215,620)	(5,762,926)	(1,098,990)	(336,110)	(48,669)	(116,427)	(16,859)	(917,918)	(132,915)	(881,082)	(127,581)

利息 支払 額	(13,954)	(2,661)	(2,981)	(568)	(74,187)	(10,742)	(27,044)	(3,916)	(4,125)	(597)	(4,316)	(625)
投資 証券 取引 買戻 可能 参加 型投 資証 券の 発行 による 受取 額	12,824,818	2,445,693	9,905,119	1,888,906	2,836,743	410,760	4,653,307	673,799	426,695	61,785	2,004,889	290,308
買戻 可能 参加 型投 資証 券の 買戻 しによる 支払 額	(43,064,178)	(8,212,339)	(17,940,537)	(3,421,260)	(37,966,635)	(5,497,569)	(9,519,318)	(1,378,397)	(6,026,706)	(872,667)	(5,283,721)	(765,083)
財務 活動 による 純 キャ ッ シュ 支出	(36,627,830)	(6,984,927)	(13,801,325)	(2,631,913)	(35,540,189)	(5,146,219)	(5,009,482)	(725,373)	(6,522,054)	(944,393)	(4,164,230)	(602,981)
現金 および現 金同 等物 の 純増 加／ (減 少)	3,982,478	759,459	1,761,349	335,889	7,272,820	1,053,104	(473,754)	(68,600)	100,134	14,499	1,140,845	165,194
期首 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保 現金 および現 金同 等物 の為 替	4,682,838	893,017	9,402,375	1,793,033	(5,815,908)	(842,143)	2,056,115	297,725	2,049,341	296,745	2,496,389	361,477
期末 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保	(1,957)	(373)	39,112	7,459	7,246	1,049	42,401	6,140	21,743	3,148	(310,843)	(45,010)
	8,663,359	1,652,103	11,202,836	2,136,381	1,464,158	212,010	1,624,762	235,266	2,171,218	314,392	3,326,391	481,661

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン ド				グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン ド				グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファン ド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	151,135,315	21,884,394	112,129,403	16,236,338	383,717,467	55,562,289	160,935,956	23,303,526	1,157,348,440	167,584,054	529,651,853	76,693,588
金融資産の購入	(418,390,106)	(60,582,887)	(104,029,829)	(15,063,519)	(86,120,656)	(12,470,271)	(134,491,213)	(19,474,328)	(1,842,321,595)	(266,768,167)	(504,305,529)	(73,023,441)
受取利息	490,022	70,955	58,569	8,481	157,582	22,818	48,175	6,976	346,918	50,234	61,074	8,844
純受取配当金	10,803,297	1,564,317	11,318,549	1,638,926	249,290	36,097	81,041	11,735	—	—	295	43
その他の収益／（費用）	1,438	208	3,243	470	4,410,019	638,571	1,110,574	160,811	(8,759,572)	(1,268,386)	239,981	34,749
フローカーに対する債務としての証拠金現金	(825,884)	(119,588)	(844,482)	(122,281)	—	—	—	—	(842,084)	(121,934)	(1,354,100)	(196,074)
営業費用の支払い	(3,379,739)	(489,386)	(3,211,011)	(464,954)	(2,096,631)	(303,592)	(2,322,281)	(336,266)	(1,157,201)	(167,563)	(781,375)	(113,143)
営業活動による純キャッシュ（支出）／収入	(260,165,657)	(37,671,987)	15,424,442	2,233,459	300,317,071	43,485,912	25,362,252	3,672,454	(695,385,094)	(100,691,762)	23,512,199	3,404,566
財務活動によるキャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金	(8,396,019)	(1,215,744)	(9,518,657)	(1,378,302)	(12,647,205)	(1,831,315)	(13,263,248)	(1,920,518)	(10,692,091)	(1,548,215)	(4,872,371)	(705,519)

利息 支払 額	(58,532)	(8,475)	(9,084)	(1,315)	(38,014)	(5,504)	(43,227)	(6,259)	(87,761)	(12,708)	(33,949)	(4,916)
投資 証券 取引 買戻 可能 参加 型投 資証 券の 発行 によ る受 取額	318,697,759	46,147,436	25,606,514	3,707,823	21,305,250	3,085,000	36,211,509	5,243,427	805,458,404	116,630,377	17,380,465	2,516,691
買戻 可能 参加 型投 資証 券の 買戻 しに よる 支払 額	(38,450,332)	(5,567,608)	(23,715,906)	(3,434,063)	(315,214,122)	(45,643,005)	(52,465,409)	(7,596,991)	(13,261,645)	(31,732,375)	(4,594,848)	
財務 活動 によ る純 キャ ッ シュ 収 入／ (支 出)	271,792,876	39,355,608	(7,637,133)	(1,105,857)	(306,594,091)	(44,394,824)	(29,560,375)	(4,280,342)	703,092,609	101,807,810	(19,258,230)	(2,788,592)
現金 およ び現 金同 等物 の純 増 加／ (減 少)	11,627,219	1,683,621	7,787,309	1,127,602	(6,277,020)	(908,912)	(4,198,123)	(607,888)	7,707,515	1,116,048	4,253,969	615,975
期首 現金 およ び現 金同 等物 なら びに 現金 担保 現金 およ び現 金同 等物 の為 替	19,924,403	2,885,054	14,637,027	2,119,442	16,313,384	2,362,178	8,631,712	1,249,872	11,947,532	1,730,003	5,600,936	811,016
期末 現金 およ び現 金同 等物 なら びに 現金 担保	447,539	64,804	(1,322,504)	(191,499)	(7,107,990)	(1,029,237)	(1,573,358)	(227,822)	(6,027,402)	(872,768)	(2,513,356)	(363,934)
	31,999,161	4,633,479	21,101,832	3,055,545	2,928,374	424,029	2,860,231	414,161	13,627,645	1,973,283	7,341,549	1,063,056

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド				グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド				グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	215,636,858	31,224,217	122,688,990	17,765,366	140,350,751	20,322,789	158,408,819	22,937,597	33,228,820	4,811,533	26,369,367	3,818,284
金融資産の購入	(85,521,627)	(12,383,532)	(114,459,299)	(16,573,706)	(133,081,769)	(19,270,240)	(148,513,775)	(21,504,795)	(21,011,261)	(3,042,431)	(17,418,664)	(2,522,223)
受取利息	76,200	11,034	59,799	8,659	1,181,355	171,060	1,004,924	145,513	60,301	8,732	13,209	1,913
純受取配当金	94,076	13,622	192,295	27,844	—	—	(18,901)	(2,737)	349,217	50,567	407,617	59,023
その他の収益／（費用）	1,549,845	224,418	568,406	82,305	(195,018)	(28,239)	148,619	21,520	—	—	2,155	312
フローカーに対する債権／（債務）としての証拠金												
現金	389,267	56,366	(911,583)	(131,997)	815,466	118,079	(95,218)	(13,788)	(132,101)	(19,128)	(341,496)	(49,449)
営業費用の支払い	(907,677)	(131,432)	(1,004,545)	(145,458)	(371,684)	(53,820)	(370,381)	(53,631)	(551,747)	(79,893)	(564,994)	(81,811)
営業活動による純キャッシュ収入	131,316,942	19,014,693	7,134,063	1,033,012	8,699,101	1,259,630	10,564,087	1,529,680	11,943,229	1,729,380	8,467,194	1,226,050
財務活動によるキャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金	(3,612,482)	(523,087)	(4,039,130)	(584,866)	(1,105,739)	(160,111)	(457,226)	(66,206)	—	—	—	—

利息 支払 額	(19,717)	(2,855)	(19,742)	(2,859)	(23,833)	(3,451)	(14,954)	(2,165)	(979)	(142)	(2,311)	(335)
投資 証券 取引												
買戻 可能 参加 型投 資証 券の 発行 による 受 取額	5,483,111	793,954	8,584,734	1,243,069	34,991,724	5,066,802	951,353	137,756	288,982	41,845	132,526	19,190
買戻 可能 参加 型投 資証 券の 買戻 しによる 支払 額	(140,218,908)	(20,303,698)	(15,855,132)	(2,295,823)	(42,614,470)	(6,170,575)	(13,530,233)	(1,959,178)	(11,178,742)	(1,618,682)	(5,359,983)	(776,126)
財務 活動 による 純 キャ ッ シュ 支出	(138,367,996)	(20,035,696)	(11,329,270)	(1,640,478)	(8,752,318)	(1,267,336)	(13,051,060)	(1,889,793)	(10,890,739)	(1,576,979)	(5,229,768)	(757,270)
現金 および現 金同 等物 の 純増 加／ (減 少)	(7,051,054)	(1,020,993)	(4,195,207)	(607,466)	(53,217)	(7,706)	(2,486,973)	(360,114)	1,052,490	152,401	3,237,426	468,779
期首 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保 現金 および現 金同 等物 の為 替	10,376,745	1,502,553	14,449,186	2,092,242	1,573,606	227,858	5,710,371	826,862	3,045,583	441,000	2,373,635	343,702
期末 現金 および現 金同 等物 なら びに 現金 担保	(2,426,920)	(351,418)	(543,774)	(78,738)	(4,017)	(582)	(86,206)	(12,483)	(40,866)	(5,917)	(582,506)	(84,347)
	898,771	130,142	9,710,205	1,406,038	1,516,372	219,571	3,137,192	454,265	4,057,207	587,484	5,028,555	728,135

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 米国株式ファンド				グローバル・アクセス グローバル株式ファンド				グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー												
金融資産売却による受取金	99,231,060	14,368,657	104,308,649	15,103,892	28,350,170	4,105,105	27,040,381	3,915,447	174,731,208	25,301,079	46,577,993	6,744,493
金融資産の購入	(70,541,335)	(10,214,385)	(82,716,359)	(11,977,329)	(16,967,431)	(2,456,884)	(21,105,430)	(3,056,066)	(42,643,032)	(6,174,711)	(45,230,445)	(6,549,368)
受取利息	182,001	26,354	35,026	5,072	38,618	5,592	8,670	1,255	76,156	11,027	30,024	4,347
純受取配当金	1,159,633	167,915	1,128,864	163,460	774,206	112,105	906,859	131,313	58,152	8,420	77,882	11,277
その他の収益	118	17	2,155	312	1,184	171	2,302	333	2,965,646	429,426	977,729	141,575
ローカーに対する（債務）／ 債権としての証拠金												
現金	(190,892)	(27,641)	144,175	20,877	94,629	13,702	(179,022)	(25,922)	2	0	158,826	22,998
営業費用の支払い	(868,473)	(125,755)	(888,279)	(128,623)	(473,046)	(68,497)	(499,043)	(72,261)	(1,373,559)	(198,891)	(1,056,931)	(153,044)
営業活動による純キャッシュ収入	28,972,112	4,195,162	22,014,231	3,187,661	11,818,330	1,711,294	6,174,717	894,099	133,814,573	19,376,350	1,535,078	222,279
財務活動によるキャッシュ・フロー												
買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金	(548,629)	(79,441)	(274,860)	(39,800)	(820,685)	(118,835)	(982,465)	(142,261)	(6,224,459)	(901,302)	(5,554,594)	(804,305)
利息支払額	(20,854)	(3,020)	(42,658)	(6,177)	(4,133)	(598)	(3,609)	(523)	(31,850)	(4,612)	(9,395)	(1,360)

投資
証券
取引買戻
可能
参加
型投
資証
券の
発行
による
受取額
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
買戻
しによる
支払額

1,014,291	146,869	6,867,723	994,446	1,294,984	187,514	295,895	42,846	19,461,638	2,818,045	9,196,368	1,331,634
(28,338,085)	(4,103,355)	(32,858,271)	(4,757,878)	(13,561,271)	(1,963,672)	(3,835,461)	(555,375)	(150,818,831)	(21,838,567)	(12,186,388)	(1,764,589)

財務
活動
による
純
キャ
ッ
シュ
支出

(27,893,277)	(4,038,947)	(26,308,066)	(3,809,408)	(13,091,105)	(1,895,592)	(4,525,640)	(655,313)	(137,613,502)	(19,926,435)	(12,238,621)	(8,554,009)

現金
および現金
同等物
の
純増
加／
(減
少)

1,078,835	156,215	(4,293,835)	(621,747)	(1,272,775)	(184,298)	1,649,077	238,786	(3,798,929)	(550,085)	(7,018,931)	(1,016,341)

期首
現金
および現金
同等物
なら
びに
現金
担保
現金
および現金
同等物
の為
替
期末
現金
および現金
同等物
なら
びに
現金
担保

9,303,643	1,347,168	13,458,537	1,948,796	2,811,067	407,043	1,456,391	210,885	6,109,397	884,641	15,466,514	2,239,551
(243,796)	(35,302)	(45,888)	(6,645)	(573,742)	(83,078)	(118,935)	(17,222)	781,001	113,089	(429,160)	(62,142)
10,138,682	1,468,081	9,118,814	1,320,404	964,550	139,667	2,986,533	432,450	3,091,469	447,645	8,018,423	1,161,068

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

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

キャッシュ・フロー計算書（つづき）

	グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド				グローバル・アクセス ジャパン・ファンド		合計			
	2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2023年11月30日に 終了した会計期間		2022年11月30日に 終了した会計期間	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	日本円	日本円	英ポンド	千円	英ポンド	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー										
金融資産売却による受取金	28,059,914	4,501,933	30,182,797	4,842,528	21,611,584,704	2,794,702,140	2,399,019,722	457,493,061	1,568,086,358	299,034,068
金融資産の購入	(20,670,105)	(3,316,312)	(23,135,860)	(3,711,917)	(10,683,386,273)	(2,710,516,455)	(2,529,505,508)	(482,376,700)	(1,444,218,051)	(275,412,382)
受取利息	8,049	1,291	8,075	1,296	667,990	1,829,048	2,663,141	507,861	1,690,544	322,387
純受取配当金	773,799	124,148	733,773	117,727	440,347,365	345,719,497	20,811,973	3,968,843	22,081,163	4,210,878
その他の収益	253	41	2,038	327	2,823,718	255,710	4,800,029	915,366	2,669,391	509,053
ブローカーに対する債権／（債務）としての証拠金	—	—	—	—	194,566,954	(31,045,950)	1,508,987	287,764	(4,505,941)	(859,283)
営業費用の支払い	(619,079)	(99,325)	(637,108)	(102,218)	(207,123,633)	(152,431,578)	(12,735,717)	(2,428,701)	(12,189,297)	(2,324,499)
営業活動による純キャッシュ収入／（支出）	7,552,831	1,211,776	7,153,715	1,147,742	11,359,480,825	248,512,412	(113,437,373)	(21,632,507)	133,614,167	25,480,222
財務活動によるキャッシュ・フロー										

買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金利息支払額
投資証券取引
 買戻可能参加型投資証券の発行による受取額
 買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額
財務活動による純キャッシュ（支出）／収入
 現金および現金同等物の純（減少）／増加
 期首現金および現金同等物ならびに現金担保現金および現金同等物の為替
 期末現金および現金同等物ならびに現金担保

(1,159,145)	(185,973)	(1,115,183)	(178,920)	(218,523,042)	(190,167,086)	(44,714,680)	(8,527,089)	(41,802,109)	(7,971,662)
(815)	(131)	(12,627)	(2,026)	(3,458,670)	(5,984,535)	(324,003)	(61,787)	(228,791)	(43,630)
841,348	134,986	1,222,870	196,197	1,525,874,030	2,470,595,625	988,304,926	188,469,749	120,973,997	23,069,741
(7,847,244)	(1,259,012)	(6,725,264)	(1,079,001)	(13,328,355,075)	(2,030,679,408)	(821,731,244)	(156,704,148)	(211,252,141)	(40,285,783)
(8,165,856)	(1,310,130)	(6,630,204)	(1,063,750)	(12,024,462,757)	243,764,596	121,534,999	23,176,724	(132,309,044)	(25,231,335)
(613,025)	(98,354)	523,511	83,992	(664,981,932)	492,277,008	8,097,626	1,544,217	1,305,123	248,887
1,518,512	243,630	1,180,242	189,358	1,476,643,603	893,827,462	77,158,750	14,714,174	84,423,449	16,099,552
19,050	3,056	(17,365)	(2,786)	65,649,739	38,085,407	(13,556,796)	(2,585,281)	(2,145,863)	(409,216)
924,537	148,333	1,686,388	270,564	877,311,410	1,424,189,877	71,699,580	13,673,110	83,582,709	15,939,223

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

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

未監査財務諸表注記

2023年11月30日に終了した6か月間

会社情報

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

当財務諸表については、2024年1月26日に取締役会によってその公表が承認された。

1. 重要な会計方針

a) 作成の基礎

コンプライアンス声明

当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「IAS」という。）第34号「中間財務報告書」、ならびにIFRS、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2011（改訂）（以下「UCITS規制」という。）、および2013年中央銀行（監督および執行）法（第48（1）条）（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2019（以下「中央銀行UCITS規制」という。）に準拠して財務報告を行う企業に適用される2014年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未監査財務諸表は、IFRSに準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅している訳ではない。ただし、前回の2023年5月31日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、2023年5月31日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。

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

本投資法人は、2023年11月30日現在、トレーディングされている以下の14のファンドで構成されている。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。

1. 重要な会計方針（つづき）

a) 作成の基礎（つづき）

コンプライアンス声明（つづき）

重要な会計方針は以下の通りである。

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

b) 外国為替

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

各ファンドの機能通貨、表示通貨および基準通貨は以下の通りである。

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

表示通貨への換算

当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、財務諸表の金額は、2023年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算により、個々のファンドに帰属する1株当たり純資産価格に影響はない。

包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引損失59,759,445英ポンド（2022年11月30日：129,554,652英ポンドの利益）は2023年6月1日から2023年11月30日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラスに帰属する1株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。

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

2. 金融リスク管理

公正価値階層の開示

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

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

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

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

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

レベル3に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レベル3の投資は、2023年11月30日および2023年5月31日に終了した会計期間／年度の債券および株式を含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価手法を用いた。レベル3の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証券のものである。

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

次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2023年11月30日および2023年5月31日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。

[次へ](#)

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド	レベル1 英ポンド	レベル2 英ポンド	レベル3 英ポンド
資産						
株式	279,844,565	—	—	319,645,370	—	—
デリバティブ	3,065	28	—		5,342	—
現金および現金同等物	8,663,359	—	—	4,686,017	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	934,046	—	—	1,621,038	—	—
その他の債権	—	1,399,600	—	—	1,946,027	—
資産合計	289,445,035	1,399,628	—	325,952,425	1,951,369	—
負債						
デリバティブ	—	(27,932)	—	(22,570)	(12,765)	—
当座借越	—	—	—	(3,179)	—	—
その他の債務	—	(2,307,440)	—	—	(2,836,386)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(288,509,291)	—	—	(325,028,894)	—
負債合計	—	(290,844,663)	—	(25,749)	(327,878,045)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	65,603,370	—	—	98,387,823	—
投資ファンド	208,654	—	—	737,434	—	—
デリバティブ	237,694	521,011	—	358,725	2,888,326	—
現金および現金同等物	934,158	—	—	2,105,864	—	—
担保として保有する現金 ブローカーに対する債権としての	830,000	—	—	—	—	—
証拠金現金	14,748	—	—	209,215	—	—
その他の債権	—	18,798,971	—	—	33,443,836	—
資産合計	2,225,254	84,923,352	—	3,411,238	134,719,985	—
負債						
デリバティブ	(96,731)	(1,244,002)	—	(464,162)	(468,922)	—
当座借越	—	—	—	(5,911,772)	—	—
担保として差し入れられた現金	(300,000)	—	—	(2,010,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての	(182,458)	—	—	—	—	—
証拠金現金	—	—	—	(48,982)	—	—
その他の債務	—	(34,645,997)	—	—	(43,377,563)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(50,679,418)	—	—	(85,849,822)	—
負債合計	(579,189)	(86,569,417)	—	(8,434,916)	(129,696,307)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	62,757,391	—	—	67,626,600	—	—
投資ファンド	—	1,245,659	—	—	1,195,462	—
デリバティブ	26,780	159,722	—	—	366	—
現金および現金同等物	2,171,218	—	—	2,049,341	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	163,884	—	—	221,993	—	—
その他の債権	—	48,704	—	—	373,160	—
資産合計	65,119,273	1,454,085	—	69,897,934	1,568,988	—
負債						
デリバティブ	—	(1,157)	—	(14,750)	(71,122)	—
その他の債務	—	(527,240)	—	—	(512,243)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(66,044,961)	—	—	(70,868,807)	—
負債合計	—	(66,573,358)	—	(14,750)	(71,452,172)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	739,095,866	—	663,249	475,006,461	—	791,396
投資ファンド	—	9,978,049	—	—	7,631,029	—
デリバティブ	—	698,257	—	23,400	2,172	—
現金および現金同等物	33,982,958	—	—	20,778,742	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	2,150,242	—	—	1,324,358	—	—
その他の債権	—	16,983,636	—	—	3,869,919	—
資産合計	775,229,066	27,659,942	663,249	497,132,961	11,503,120	791,396
負債						
デリバティブ	(23,435)	(2,215)	—	(82,605)	(352,143)	—
当座借越	(1,983,797)	—	—	(854,339)	—	—
その他の債務	—	(21,951,654)	—	—	(5,253,721)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(779,591,156)	—	—	(502,884,669)	—
負債合計	(2,007,232)	(801,545,025)	—	(936,944)	(508,490,533)	—

2023年11月30日または2023年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	316,944	—	1,986,791	400,059	—	2,463,811
債券	—	209,089,408	508,603	—	469,074,020	511,583
投資ファンド	7,620,033	—	—	18,262,169	—	—
権利証券	—	—	8,323	—	166	—
ワラント	—	1,259	895,840	—	494	683,868
デリバティブ	—	5,389,693	—	—	272,945	—
現金および現金同等物	2,928,374	—	—	16,320,504	—	—
その他の債権	—	543,710	—	—	1,755,829	—
資産合計	10,865,351	215,024,070	3,399,557	34,982,732	471,103,454	3,659,262
負債						
デリバティブ	—	(126,172)	—	—	(4,638,055)	—
当座借越	—	—	—	(7,120)	—	—
その他の債務	—	(2,285,208)	—	—	(5,333,533)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(226,877,598)	—	—	(499,766,740)	—
負債合計	—	(229,288,978)	—	(7,120)	(509,738,328)	—

2023年11月30日または2023年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	—	—	—	—	—	9,723
債券	—	1,145,641,098	92,893	—	460,777,368	229,692
投資ファンド	40,335,960	—	—	13,730,165	—	—
デリバティブ	1,268,995	32,590,633	—	500,644	5,323,049	—
現金および現金同等物	10,685,988	—	—	13,527,532	—	—
担保として保有する現金	3,870,000	—	—	—	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	2,863,212	—	—	2,259,083	—	—
その他の債権	—	23,990,020	—	—	9,918,199	—
資産合計	59,024,155	1,202,221,751	92,893	30,017,424	476,018,616	239,415
負債						
デリバティブ	(997,023)	(8,853,614)	—	(379,866)	(4,905,043)	—
当座借越	(243,343)	—	—	—	—	—
担保として差し入れられた現金	(685,000)	—	—	(1,580,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(204,311)	—	—	(442,266)	—	—
その他の債務	—	(70,495,706)	—	—	(32,960,957)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(1,179,859,802)	—	—	(466,007,323)	—
負債合計	(2,129,677)	(1,259,209,122)	—	(2,402,132)	(503,873,323)	—

2023年11月30日または2023年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	62,733,738	48,000	—	174,470,490	1,489,133
投資ファンド	1,383,078	—	—	8,201,363	—	—
デリバティブ	155,663	1,807,672	—	161,889	138,725	—
現金および現金同等物	906,249	—	—	10,565,727	—	—
担保として保有する現金	10,000	—	—	10,000	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	335,790	—	—	724,967	—	—
その他の債権	—	869,055	—	—	813,750	—
資産合計	2,790,780	65,410,465	48,000	19,663,946	175,422,965	1,489,133
負債						
デリバティブ	(100,804)	(250,686)	—	(139,105)	(1,753,681)	—
当座借越	(7,478)	—	—	(198,982)	—	—
その他の債務	—	(1,783,737)	—	—	(2,032,467)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(66,096,450)	—	—	(192,451,809)	—
負債合計	(108,372)	(68,130,873)	—	(338,087)	(196,237,957)	—

2023年11月30日または2023年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	924,174	—	—	—	—	—
債券	—	61,680,112	—	—	69,153,342	—
投資ファンド	—	—	—	1,606,122	—	—
デリバティブ	107,985	1,098,071	—	11,754	1,002,101	—
現金および現金同等物	1,582,167	—	—	1,639,909	—	—
担保として保有する現金	260,000	—	—	260,000	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	694,949	—	—	1,472,557	—	—
その他の債権	—	5,547,335	—	—	1,417,673	—
資産合計	3,569,275	68,325,518	—	4,990,342	71,573,116	—
負債						
デリバティブ	(99,874)	(399,206)	—	(225,854)	(303,860)	—
当座借越	(7,795)	—	—	(6,303)	—	—
担保として差し入れられた現金	(318,000)	—	—	(320,000)	—	—
ブローカーに対する債務としての 証拠金現金	(659,753)	—	—	(621,895)	—	—
その他の債務	—	(6,446,506)	—	—	(4,319,257)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(63,963,659)	—	—	(70,766,289)	—
負債合計	(1,085,422)	(70,809,371)	—	(1,174,052)	(75,389,406)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	71,387,069	—	—	77,005,517	—	—
デリバティブ	32,776	379,564	—	—	4,187	—
現金および現金同等物	4,057,207	—	—	3,049,710	—	—
ブローカーに対する債権としての	405,722	—	—	273,621	—	—
証拠金現金	—	—	—	—	—	—
その他の債権	—	556,959	—	—	178,671	—
資産合計	75,882,774	936,523	—	80,328,848	182,858	—
負債						
デリバティブ	—	(118)	—	(1,687)	(173,081)	—
当座借越	—	—	—	(4,127)	—	—
その他の債務	—	(587,627)	—	—	(498,817)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に	—	(76,231,552)	—	—	(79,833,994)	—
帰属する純資産	—	—	—	—	—	—
負債合計	—	(76,819,297)	—	(5,814)	(80,505,892)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	218,447,213	—	—	225,027,864	—	—
デリバティブ	278,800	213,611	—	60,362	5,495	—
現金および現金同等物	10,138,682	—	—	9,307,770	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	754,309	—	—	563,417	—	—
その他の債権	—	715,577	—	—	1,115,146	—
資産合計	229,619,004	929,188	—	234,959,413	1,120,641	—
負債						
デリバティブ	—	(1,737)	—	—	(213,482)	—
当座借越	—	—	—	(4,127)	—	—
その他の債務	—	(800,990)	—	—	(2,385,858)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(229,745,465)	—	—	(233,476,587)	—
負債合計	—	(230,548,192)	—	(4,127)	(236,075,927)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
株式	48,048,654	—	—	56,536,735	—	—
デリバティブ	2,100	653,555	—	—	44,527	—
現金および現金同等物	971,877	—	—	2,813,566	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	39,044	—	—	133,673	—	—
その他の債権	—	806,180	—	—	486,368	—
資産合計	49,061,675	1,459,735	—	59,483,974	530,895	—
負債						
デリバティブ	—	(24,158)	—	(6,225)	(439,633)	—
当座借越	(7,327)	—	—	(2,499)	—	—
その他の債務	—	(333,215)	—	—	(791,912)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(50,156,710)	—	—	(58,774,600)	—
負債合計	(7,327)	(50,514,083)	—	(8,724)	(60,006,145)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

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

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
資産						
債券	—	95,525,454	1,403,227	—	214,013,410	324,597
投資ファンド	—	—	—	3,773,547	—	—
デリバティブ	—	1,095,980	—	—	2,642,623	—
現金および現金同等物	1,951,409	—	—	6,019,337	—	—
担保として保有する現金	1,360,060	—	—	420,060	—	—
ブローカーに対する債権としての 証拠金現金	—	—	—	2	—	—
その他の債権	—	322,248	—	—	931,605	—
資産合計	3,311,469	96,943,682	1,403,227	10,212,946	217,587,638	324,597
負債						
デリバティブ	—	(1,110,363)	—	—	(3,538,074)	—
担保として差し入れられた現金	(220,000)	—	—	(330,000)	—	—
その他の債務	—	(907,829)	—	—	(2,220,991)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	—	(99,420,186)	—	—	(222,036,116)	—
負債合計	(220,000)	(101,438,378)	—	(330,000)	(227,795,181)	—

2023年11月30日または2023年5月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の1%を超える重要な振り替えはなかった。

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ	レベル1 ユーロ	レベル2 ユーロ	レベル3 ユーロ
資産						
株式	78,485,189	—	—	84,437,867	—	—
投資ファンド	1,402,108	14,670	—	769,954	771,874	—
デリバティブ	—	47,614	—	—	91,333	—
現金および現金同等物	925,544	—	—	1,524,769	—	—
ブローカーに対する債権としての						
証拠金現金	929	—	—	929	—	—
その他の債権	—	2,100,902	—	—	359,289	—
資産合計	80,813,770	2,163,186	—	86,733,519	1,222,496	—
負債						
デリバティブ	—	(23,048)	—	—	(7,849)	—
当座借越	—	—	—	(6,257)	—	—
その他の債務	—	(1,935,659)	—	—	(591,675)	—
買戻可能参加型投資証券保有者に						
帰属する純資産	—	(81,018,249)	—	—	(87,350,234)	—
負債合計	—	(82,976,956)	—	(6,257)	(87,949,758)	—

2. 金融リスク管理（つづき）

公正価値階層の開示（つづき）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在		
	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円	レベル1 日本円	レベル2 日本円	レベル3 日本円
資産						
株式	26,721,032,840	—	—	34,870,576,915	—	—
デリバティブ	29,289,994	1,559,460	—	56,100,000	9,382,503	—
現金および現金同等物	877,311,410	—	—	1,477,194,052	—	—
ブローカーに対する債権とし ての証拠金現金	65,462,539	—	—	260,029,493	—	—
その他の債権	—	529,551,765	—	—	589,036,734	—
資産合計	27,693,096,783	531,111,225	—	36,663,900,460	598,419,237	—
負債						
デリバティブ	—	(2,772,882)	—	—	(57,094)	—
当座借越	—	—	—	(550,449)	—	—
その他の債務	—	(439,665,365)	—	—	(427,328,170)	—
買戻可能参加型投資証券保有 者に帰属する純資産	—	(27,781,769,761)	—	—	(36,834,383,984)	—
負債合計	—	(28,224,208,008)	—	(550,449)	(37,261,769,248)	—

[次へ](#)

3. 純資産価額

グローバル・アクセス
ユーケー・オポ
チュニティー
ズ・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）英ポンド建	59,815	£230,681	£3.8566	55,115	£213,212	£3.8685	55,115	£200,527	£3.6384
クラスA（無分配型）ユーロ建	28,896	€119,986	€4.1523	29,608	€124,309	€4.1985	35,326	€142,175	€4.0247
クラスB（無分配型）英ポンド建	15,000	£68,440	£4.5627	95,000	£434,239	£4.5709	95,000	£407,385	£4.2883
クラスI（無分配型）英ポンド建	90,294	£365,990	£4.0533	75,440	£305,805	£4.0536	70,354	£266,619	£3.7897
クラスI（分配型）英ポンド建	622,299	£2,022,577	£3.2502	436,325	£1,446,717	£3.3157	87,963	£280,339	£3.1870
クラスI（無分配型）ユーロ建	—	—	—	—	—	—	192	€844	€4.3981
クラスI（無分配型）米ドル建	15,847	\$117,440	\$7.4109	15,847	\$117,212	\$7.3965	15,847	\$108,208	\$6.8284
クラスM（無分配型）英ポンド建	2,197,950	£9,465,868	£4.3067	2,197,741	£9,456,269	£4.3027	2,479,260	£9,952,978	£4.0145
クラスM（分配型）英ポンド建	84,627,029	£274,888,210	£3.2482	94,036,534	£311,608,383	£3.3137	91,992,080	£292,991,083	£3.1850
クラスM（無分配型）ユーロ建	26,847	€121,767	€4.5356	28,477	€130,078	€4.5678	32,330	€140,437	€4.3437
クラスM（無分配型）米ドル建	64,101	\$478,346	\$7.4624	64,101	\$476,937	\$7.4404	64,101	\$439,429	\$6.8553
クラスZ（無分配型）英ポンド建	11,606	£85,196	£7.3405	11,849	£87,468	£7.3816	14,965	£104,413	£6.9772
クラスZ（無分配型）ユーロ建	195,489	€816,055	€4.1744	213,924	€905,166	€4.2313	268,833	€1,095,620	€4.0755

3. 純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
グローバル・ガバ
メント・ボンド・
ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）ユーロ建	52,246	€46,588	€0.8917	52,246	€46,735	€0.8945	513,630	€482,969	€0.9403
クラスB（分配型）米ドル建	463,888	\$552,108	\$1.1902	463,888	\$549,484	\$1.1845	463,888	\$560,479	\$1.2082
クラスI（無分配型）米ドル建	5,524	\$6,826	\$1.2357	5,524	\$6,767	\$1.2250	5,524	\$6,878	\$1.2451
クラスI（無分配型）英ポンド建	53,811	£39,185	£0.7282	57,819	£41,808	£0.7231	42,841	£31,865	£0.7438
クラスI（分配型）英ポンド建	28,502	£19,922	£0.6990	17,094	£11,924	£0.6972	46,176	£33,168	£0.7183
クラスM（無分配型）米ドル建	1,227,449	\$1,744,422	\$1.4212	1,227,449	\$1,727,961	\$1.4078	1,322,833	\$1,890,022	\$1.4288
クラスM（分配型）米ドル建	35,910,752	\$43,200,330	\$1.2030	64,281,752	\$77,018,145	\$1.1981	73,355,252	\$89,513,553	\$1.2203
クラスM（無分配型）ユーロ建	190,912	€160,408	€0.8402	194,530	€163,395	€0.8399	934,812	€819,116	€0.8762
クラスM（分配型）英ポンド建	2,456,981	£1,826,081	£0.7432	3,981,174	£2,951,570	£0.7414	3,472,778	£2,651,567	£0.7635
クラスZ（無分配型）米ドル建	560,478	\$654,146	\$1.1671	576,214	\$668,509	\$1.1602	587,972	\$697,194	\$1.1858
クラスZ（無分配型）ユーロ建	2,442,796	€1,749,775	€0.7163	2,519,601	€1,810,491	€0.7186	2,840,175	€2,143,638	€0.7548

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年 5 月31日現在			2022年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）米ドル建	30,148	\$121,045	\$4.0150	30,148	\$118,974	\$3.9463	30,148	\$128,064	\$4.2478
クラスB（無分配型）米ドル建	—	—	—	70,000	\$313,993	\$4.4856	70,000	\$337,139	\$4.8163
クラスI（無分配型）英ポンド建	66,805	£154,720	£2.3160	48,678	£110,867	£2.2775	57,870	£143,088	£2.4726
クラスI（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	59,295	£160,791	£2.7117	45,178	£122,625	£2.7143	31,671	£90,452	£2.8560
クラスI（分配型）英ポンド建	7,803	£15,972	£2.0470	9,310	£18,993	£2.0401	10,476	£23,544	£2.2475
クラスM（無分配型）米ドル建	402,213	\$809,691	\$2.0131	822,146	\$1,620,644	\$1.9712	898,308	\$1,891,827	\$2.1060
クラスM（分配型）米ドル建	16,051,109	\$59,070,910	\$3.6802	17,039,115	\$62,285,924	\$3.6555	18,743,641	\$74,383,262	\$3.9685
クラスM（無分配型）ユーロ建	71,980	€197,334	€2.7415	108,205	€293,650	€2.7138	108,205	€323,971	€2.9941
クラスM（無分配型）英ポンド建	1,050,916	£2,640,555	£2.5126	1,227,635	£3,031,303	£2.4692	1,486,757	£3,979,956	£2.6769
クラスM（分配型）英ポンド建	407,949	£837,535	£2.0530	452,771	£926,480	£2.0462	581,695	£1,311,271	£2.2542
クラスM（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	311,231	£694,293	£2.2308	312,240	£706,671	£2.2632	151,344	£365,737	£2.4166
クラスZ（無分配型）米ドル建	501	\$1,887	\$3.7664	501	\$1,859	\$3.7107	2,468	\$9,905	\$4.0137
クラスZ（無分配型）ユーロ建	47,773	€114,069	€2.3877	47,447	€112,851	€2.3784	80,462	€213,802	€2.6572

３．純資産 価額（つづ き）

グローバル・アクセス

エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年 5 月31日現在			2022年 5 月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格
クラス A（無 分配型）米ド ル建	348,626	\$439,036	\$1.2593	362,346	\$435,680	\$1.2024	729,452	\$931,439	\$1.2769
クラス A（無 分配型）ユー ロ建	423,103	€316,623	€0.7483	437,164	€315,849	€0.7225	483,557	€382,410	€0.7908
クラス A（分 配型）ユーロ 建	63,804	€45,559	€0.7140	63,804	€44,556	€0.6983	71,204	€55,360	€0.7775
クラス A（分 配型）英ポン ド建	75,643	£46,799	£0.6187	75,643	£45,423	£0.6005	75,643	£49,778	£0.6581
クラス B（無 分配型）米ド ル建	775,314	\$898,212	\$1.1585	775,314	\$856,515	\$1.1047	775,314	\$907,262	\$1.1702
クラス B（無 分配型）ユー ロ建	109,678	€86,236	€0.7863	109,678	€83,154	€0.7582	109,678	€90,789	€0.8278
クラス B（無 分配型）英ポ ンド建	85,284	£58,252	£0.6830	85,284	£55,748	£0.6537	85,284	£59,894	£0.7023
クラス I（無 分配型）米ド ル建	122,180	\$156,444	\$1.2804	141,814	\$173,027	\$1.2201	167,269	\$215,852	\$1.2905
クラス I（無 分配型）ユー ロ建	10,643	€8,439	€0.7929	10,643	€8,131	€0.7640	14,976	€12,472	€0.8328
クラス I（無 分配型）英ポ ンド建	311,463	£218,346	£0.7010	271,600	£182,079	£0.6704	226,486	£162,934	£0.7194
クラス I（無 分配型）英ポ ンド建（ヘッ ジなし）	224,929	£183,676	£0.8166	231,107	£183,685	£0.7948	192,636	£159,249	£0.8267
クラス I（分 配型）英ポン ド建	167,094	£102,556	£0.6138	173,663	£103,470	£0.5958	113,985	£74,429	£0.6530
クラス M（無 分配型）米ド ル建	2,715,990	\$3,426,463	\$1.2616	2,093,279	\$2,514,502	\$1.2012	2,099,123	\$2,662,912	\$1.2686
クラス M（分 配型）米ドル 建	670,882,182	\$745,689,393	\$1.1115	437,576,397	\$470,614,724	\$1.0755	460,107,335	\$534,229,914	\$1.1611
クラス M（無 分配型）ユー ロ建	342,227	€279,989	€0.8181	725,776	€571,653	€0.7876	854,747	€732,813	€0.8573
クラス M（無 分配型）英ポ ンド建	14,143,217	£10,573,300	£0.7476	14,389,400	£10,280,137	£0.7144	16,091,457	£12,313,855	£0.7652
クラス M（分 配型）英ポン ド建	6,017,728	£3,674,989	£0.6107	6,228,683	£3,693,665	£0.5930	7,339,555	£4,768,430	£0.6497
クラス M（分 配型）英ポン ド建（ヘッジ なし）	6,166,321	£4,095,664	£0.6639	5,449,072	£3,575,526	£0.6562	4,673,209	£3,255,624	£0.6967
クラス Z（無 分配型）米ド ル建	47,640	\$56,519	\$1.1864	47,640	\$54,098	\$1.1355	48,763	\$59,095	\$1.2119
クラス Z（無 分配型）ユー ロ建	5,592,917	€3,784,068	€0.6766	6,714,388	€4,396,906	€0.6548	7,940,052	€5,719,628	€0.7204

3. 純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
グローバル・
ハイイールド・
ボンド・
ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無 分配型）米ド ル建	2,567	\$5,139	\$2.0015	84,001	\$159,115	\$1.8942	831,024	\$1,587,620	\$1.9104
クラスA（分 配型）米ドル 建	1,064,268	\$1,118,387	\$1.0509	1,407,822	\$1,440,977	\$1.0236	1,407,822	\$1,530,543	\$1.0872
クラスA（無 分配型）ユー ロ建	1,122,293	€1,349,350	€1.2023	1,127,442	€1,296,159	€1.1496	1,324,359	€1,581,849	€1.1944
クラスA（無 分配型）英ボ ンド建	254,015	£278,172	£1.0951	254,015	£264,101	£1.0397	302,558	£322,212	£1.0650
クラスA（分 配型）ユーロ 建	2,251,372	€1,501,329	€0.6669	2,533,712	€1,662,278	€0.6561	2,914,762	€2,092,105	€0.7178
クラスA（分 配型）英ボン ド建	409,478	£246,527	£0.6021	337,890	£198,726	£0.5881	337,890	£214,390	£0.6345
クラスB（無 分配型）米ド ル建	572,783	\$1,264,380	\$2.2074	872,783	\$1,821,460	\$2.0870	933,923	\$1,961,820	\$2.1006
クラスB（分 配型）米ドル 建	2,557,341	\$2,725,855	\$1.0659	2,793,320	\$2,900,042	\$1.0382	3,154,045	\$3,478,108	\$1.1027
クラスB（無 分配型）ユー ロ建	55,086	€74,410	€1.3508	299,920	€387,000	€1.2903	760,034	€1,017,445	€1.3387
クラスB（無 分配型）英ボ ンド建	1,296,448	£1,673,508	£1.2908	1,296,448	£1,587,277	£1.2243	1,399,860	£1,752,061	£1.2516
クラスB（分 配型）ユーロ 建	1,667,845	€1,123,907	€0.6739	2,572,704	€1,708,212	€0.6640	2,752,323	€1,999,226	€0.7264
クラスB（分 配型）英ボン ド建	1,492,138	£964,363	£0.6463	1,492,138	£942,093	£0.6314	1,740,238	£1,185,444	£0.6812
クラスI（分 配型）米ドル 建	464,135	\$493,432	\$1.0631	464,135	\$480,610	\$1.0355	464,135	\$510,491	\$1.0999
クラスI（無 分配型）ユー ロ建	807,909	€1,004,617	€1.2435	1,181,525	€1,401,686	€1.1863	1,369,773	€1,680,809	€1.2271
クラスI（無 分配型）英ボ ンド建	272,661	£287,967	£1.0561	276,589	£276,717	£1.0005	225,970	£230,525	£1.0202
クラスI（分 配型）ユーロ 建	823,400	€561,436	€0.6819	823,400	€552,360	€0.6708	823,400	€604,315	€0.7339
クラスI（分 配型）英ボン ド建	141,369	£87,503	£0.6190	180,346	£109,053	£0.6047	475,428	£310,224	£0.6525
クラスM（無 分配型）米ド ル建	2,796,909	\$7,943,003	\$2.8399	2,816,514	\$7,548,874	\$2.6802	3,142,816	\$8,449,867	\$2.6883
クラスM（分 配型）米ドル 建	35,738,610	\$37,617,177	\$1.0526	82,573,938	\$84,655,319	\$1.0252	91,994,244	\$100,177,889	\$1.0890
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	821,547	€1,162,337	€1.4148	3,172,820	€4,282,056	€1.3496	5,425,271	€7,565,890	€1.3946

クラスM（無 分配型）英ポ ンド建	5,038,515	£6,826,372	£1.3548	5,210,348	£6,683,122	£1.2827	5,732,199	£7,490,043	£1.3067
クラスM（分 配型）ユーロ 建	628,305	€419,422	€0.6675	989,934	€650,178	€0.6568	983,864	€707,217	€0.7186
クラスM（分 配型）英ポ ンド建	192,829,144	£116,959,261	£0.6065	502,208,755	£297,530,964	£0.5924	511,132,373	£326,882,539	£0.6393
クラスZ（無 分配型）米ド ル建	500,054	\$1,050,544	\$2.1009	528,691	\$1,053,229	\$1.9921	640,424	\$1,291,906	\$2.0173
クラスZ（分 配型）米ドル 建	245,602	\$261,351	\$1.0641	245,602	\$254,554	\$1.0365	245,602	\$270,373	\$1.1009
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	2,612,733	€3,189,569	€1.2208	2,831,886	€3,312,286	€1.1696	4,062,573	€4,957,473	€1.2201
クラスZ（分 配型）ユーロ 建	2,388,210	€1,631,333	€0.6831	2,605,456	€1,750,825	€0.6720	2,823,155	€2,075,394	€0.7351
クラスZ（分 配型）英ポ ンド建	125,695	£79,306	£0.6309	125,695	£77,470	£0.6163	125,695	£83,573	£0.6649

3. 純資産 価額（つづ き）

グローバル・
アクセス
グローバル・
コーポレー
ト・ボンド・
ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無 分配型）米ド ル建	34,965	\$47,319	\$1.3533	34,965	\$46,581	\$1.3322	34,965	\$47,837	\$1.3681
クラスB（無 分配型）米ド ル建	140,000	\$177,571	\$1.2684	130,000	\$162,163	\$1.2474	280,000	\$357,968	\$1.2785
クラスB（分 配型）米ドル 建	175,131	\$187,102	\$1.0684	175,131	\$186,647	\$1.0658	175,131	\$195,000	\$1.1135
クラスB（分 配型）ユーロ 建	—	—	—	113,122	€80,584	€0.7124	113,122	€86,648	€0.7660
クラスI（無 分配型）英ボ ンド建	371,301	£290,694	£0.7829	317,306	£244,533	£0.7707	210,634	£168,223	£0.7987
クラスI（分 配型）英ボン ド建	44,248	£26,844	£0.6067	45,690	£27,714	£0.6066	18,175	£11,644	£0.6407
クラスM（無 分配型）米ド ル建	88,158	\$153,197	\$1.7378	88,158	\$150,358	\$1.7056	163,900	\$285,354	\$1.7410
クラスM（分 配型）米ドル 建	201,815,448	\$213,155,151	\$1.0562	86,475,934	\$91,113,967	\$1.0536	96,160,802	\$105,856,508	\$1.1008
クラスM（無 分配型）ユー ロ建	1,804,675	€1,761,118	€0.9759	990,683	€958,493	€0.9675	1,033,733	€1,051,172	€1.0169
クラスM（無 分配型）英ボ ンド建	38,929	£31,429	£0.8073	52,018	£41,308	£0.7941	240,697	£197,773	£0.8217
クラスM（分 配型）英ボン ド建	1,157,196,146	£759,831,638	£0.6566	455,862,001	£299,265,642	£0.6565	470,607,253	£327,059,336	£0.6949
クラスZ（無 分配型）米ド ル建	431,953	\$566,749	\$1.3121	431,953	\$559,313	\$1.2948	469,812	\$627,865	\$1.3364
クラスZ（無 分配型）ユー ロ建	1,336,636	€1,153,180	€0.8627	1,444,028	€1,241,735	€0.8599	1,667,069	€1,523,842	€0.9141
クラスZ（無 分配型）英ボ ンド建	45,329	£33,389	£0.7366	64,470	£47,002	£0.7291	42,331	£32,284	£0.7626

３．純資産 価額（つづ き）

グローバル・ア
クセス
エマージング・
マーケット・
デット・ファン
ド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当 り 純資産価 格
クラスA（無分 配型）ユーロ建	59,173	€55,215	€0.9331	59,173	€53,414	€0.9027	59,173	€57,439	€0.9707
クラスA（分配 型）ユーロ建	298,237	€210,316	€0.7052	298,237	€206,858	€0.6936	298,237	€230,528	€0.7730
クラスB（無分 配型）米ドル建	30,048	\$56,090	\$1.8667	60,048	\$107,260	\$1.7862	60,048	\$111,726	\$1.8606
クラスB（無分 配型）ユーロ建	21,834	€22,398	€1.0258	21,834	€21,646	€0.9914	21,834	€23,230	€1.0639
クラスB（無分 配型）英ポンド 建	1,177,592	£1,136,089	£0.9648	1,159,622	£1,073,244	£0.9255	1,159,622	£1,134,223	£0.9781
クラスI（無分 配型）米ドル建	1,368	\$1,996	\$1.4596	1,368	\$1,907	\$1.3942	1,368	\$1,979	\$1.4468
クラスI（無分 配型）ユーロ建	100,482	€89,810	€0.8938	100,482	€86,644	€0.8623	103,462	€95,406	€0.9221
クラスI（無分 配型）英ポンド 建	53,542	£46,296	£0.8647	60,569	£50,156	£0.8281	55,107	£48,056	£0.8721
クラスI（分配 型）英ポンド建	52,417	£29,110	£0.5553	64,037	£34,723	£0.5422	49,438	£29,401	£0.5947
クラスM（無分 配型）米ドル建	—	—	—	—	—	—	126,686	\$253,938	\$2.0045
クラスM（分配 型）米ドル建	13,054,525	\$12,769,446	\$0.9782	45,654,666	\$43,523,184	\$0.9533	47,265,874	\$48,748,256	\$1.0314
クラスM（無分 配型）ユーロ建	912,902	€1,046,973	€1.1469	912,902	€1,009,567	€1.1059	1,005,668	€1,188,132	€1.1814
クラスM（無分 配型）英ポンド 建	169,324	£173,564	£1.0250	169,324	£166,134	£0.9812	169,324	£174,784	£1.0322
クラスM（分配 型）ユーロ建	99,863	€64,640	€0.6473	298,373	€190,069	€0.6370	288,901	€205,101	€0.7099
クラスM（分配 型）英ポンド建	69,654,896	£39,018,993	£0.5602	213,728,588	£116,924,627	£0.5471	225,489,903	£135,340,396	£0.6002
クラスZ（無分 配型）米ドル建	61,643	\$103,331	\$1.6763	61,643	\$99,127	\$1.6081	61,643	\$103,771	\$1.6834
クラスZ（分配 型）米ドル建 （注）	13,256	\$13,051	\$0.9846	—	—	—	—	—	—
クラスZ（無分 配型）ユーロ建	329,340	€306,857	€0.9317	466,874	€421,452	€0.9027	565,107	€550,217	€0.9737
クラスZ（分配 型）ユーロ建	62,034	€38,974	€0.6283	62,034	€38,332	€0.6179	53,502	€36,841	€0.6886
クラスZ（分配 型）英ポンド建	865	£519	£0.6004	865	£507	£0.5862	865	£556	£0.6433

（注）このクラスは当会計期間中に運用を開始したため、利用可能な比較数値はない。

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
グロ ー バ ル ・
シ ョ ー ト ・ デ ュ
レ ー シ ョ ン ・
ボ ン ド ・ フ ァ ン ド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配 型）米ドル建	8,342	\$16,308	\$1.9549	8,342	\$15,619	\$1.8722	8,342	\$15,745	\$1.8873
クラスB（無分配 型）米ドル建	200,000	\$398,207	\$1.9910	780,000	\$1,486,231	\$1.9054	1,360,000	\$2,608,191	\$1.9178
クラスB（無分配 型）英ポンド建	68,631	£81,389	£1.1859	68,631	£78,046	£1.1372	68,631	£79,393	£1.1568
クラスI（無分配 型）英ポンド建	45,812	£55,248	£1.2060	43,856	£50,718	£1.1565	47	£55	£1.1700
クラスI（分配 型）英ポンド建	95,282	£90,793	£0.9529	95,179	£88,369	£0.9284	95,179	£91,438	£0.9607
クラスM（無分配 型）米ドル建	153,417	\$319,740	\$2.0841	153,440	\$305,886	\$1.9935	247,992	\$497,087	\$2.0044
クラスM（分配 型）米ドル建	20,512,530	\$33,837,189	\$1.6496	39,515,286	\$63,394,935	\$1.6043	47,676,411	\$78,365,731	\$1.6437
クラスM（無分配 型）ユーロ建	119,203	€147,774	€1.2397	224,592	€268,705	€1.1964	224,593	€277,498	€1.2356
クラスM（無分配 型）英ポンド建	971,857	£1,211,618	£1.2467	181,022	£206,815	£1.1425	181,022	£210,174	£1.1610
クラスM（分配 型）ユーロ建	199,340	€205,320	€1.0300	187,151	€189,154	€1.0107	254,183	€270,251	€1.0632
クラスM（分配 型）英ポンド建	21,311,106	£20,697,056	£0.9712	2,784,076	£2,634,759	£0.9465	1,228,339	£1,202,990	£0.9794
クラスZ（無分配 型）米ドル建	50,226	\$97,456	\$1.9404	66,780	\$124,104	\$1.8584	96,869	\$181,465	\$1.8733
クラスZ（無分配 型）ユーロ建	637,715	€812,294	€1.2738	884,295	€1,088,479	€1.2309	961,937	€1,225,867	€1.2744

3. 純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
米国中小型株式
ファンド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）米ドル建	276,663	\$762,671	\$2.7567	287,089	\$727,430	\$2.5338	297,200	\$788,720	\$2.6538
クラスA（無分配型）英ポンド建	193,119	£296,719	£1.5365	234,083	£332,331	£1.4197	233,395	£353,971	£1.5166
クラスB（無分配型）米ドル建	635,500	\$1,808,520	\$2.8458	725,500	\$1,895,335	\$2.6125	725,500	\$1,980,161	\$2.7294
クラスB（分配型）米ドル建	—	—	—	154,500	\$403,144	\$2.6093	154,500	\$421,186	\$2.7261
クラスB（無分配型）ユーロ建	65,274	€74,358	€1.1392	65,274	€69,124	€1.0590	65,274	€74,717	€1.1447
クラスI（無分配型）英ポンド建	126,899	£199,466	£1.5718	128,488	£186,195	£1.4491	132,365	£203,967	£1.5409
クラスI（分配型）英ポンド建	46,420	£72,965	£1.5719	46,883	£67,940	£1.4492	48,087	£74,100	£1.5410
クラスM（無分配型）米ドル建	2,031,545	\$6,006,405	\$2.9566	2,058,185	\$5,576,429	\$2.7094	2,209,608	\$6,232,768	\$2.8208
クラスM（分配型）米ドル建	18,079,035	\$53,438,262	\$2.9558	21,216,005	\$57,467,630	\$2.7087	23,177,185	\$65,360,305	\$2.8200
クラスM（無分配型）ユーロ建	85,790	€142,500	€1.6610	85,790	€132,237	€1.5414	85,791	€142,439	€1.6603
クラスM（無分配型）英ポンド建	2,436,028	£3,813,492	£1.5655	2,706,802	£3,903,699	£1.4422	3,175,636	£4,863,047	£1.5314
クラスM（分配型）英ポンド建	2,613,042	£4,145,786	£1.5866	2,682,992	£3,921,510	£1.4616	3,208,783	£4,979,598	£1.5519
クラスZ（無分配型）米ドル建	450,395	\$1,180,777	\$2.6216	501,096	\$1,210,504	\$2.4157	605,128	\$1,538,745	\$2.5428
クラスZ（無分配型）ユーロ建	1,107,044	€1,834,607	€1.6572	1,160,598	€1,794,786	€1.5464	1,302,625	€2,193,817	€1.6842

3. 純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス
米国株式ファン
ド

	2023年11月30日現在			2023年 5月31日現在			2022年 5月31日現在		
	発行済株式 数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式 数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式 数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラスA（無分 配型）米ドル建	23,873	\$1,103,155	\$46.2093	24,280	\$1,020,637	\$42.0378	33,675	\$1,416,412	\$42.0621
クラスA（無分 配型）ユーロ建	14,474	€443,354	€30.6304	15,133	€426,414	€28.1768	17,726	€517,995	€29.2219
クラスA（無分 配型）英ポンド 建	1,281	£33,801	£26.3948	1,281	£30,887	£24.1189	1,281	£31,561	£24.6452
クラスB（無分 配型）米ドル建	40,000	\$2,073,757	\$51.8439	40,000	\$1,884,198	\$47.1049	42,000	\$1,974,560	\$47.0133
クラスB（無分 配型）英ポンド 建	17,596	£477,368	£27.1288	17,596	£435,668	£24.7590	17,596	£444,073	£25.2367
クラスI（無分 配型）英ポンド 建	2,728	£78,234	£28.6821	8,581	£224,001	£26.1043	8,362	£221,277	£26.4618
クラスI（無分 配型）英ポンド 建（ヘッジな し）	11,840	£357,897	£30.2272	10,229	£286,166	£27.9756	4,753	£129,787	£27.3075
クラスI（分配 型）英ポンド建	1,340	£36,458	£27.2061	1,544	£38,283	£24.7892	1,439	£36,205	£25.1557
クラスM（無分 配型）米ドル建	6,174	\$318,860	\$51.6475	6,174	\$288,637	\$46.7511	6,250	\$289,434	\$46.3115
クラスM（分配 型）米ドル建	4,044,476	\$209,683,488	\$51.8444	4,537,216	\$213,442,487	\$47.0426	5,209,940	\$243,625,634	\$46.7617
クラスM（無分 配型）ユーロ建	4,010	€131,288	€32.7432	4,013	€120,263	€29.9712	4,014	€123,523	€30.7702
クラスM（無分 配型）英ポンド 建	46,375	£1,367,198	£29.4813	50,721	£1,359,601	£26.8052	66,067	£1,791,610	£27.1181
クラスM（分配 型）英ポンド建	4,513	£123,358	£27.3345	4,513	£112,400	£24.9063	11,901	£300,781	£25.2741
クラスM（分配 型）英ポンド建 （ヘッジなし）	139,640	£4,169,702	£29.8603	148,748	£4,116,639	£27.6752	124,658	£3,366,420	£27.0536
クラスZ（無分 配型）米ドル建	31,164	\$1,349,835	\$43.3137	31,978	\$1,263,187	\$39.5021	37,797	\$1,501,397	\$39.7222
クラスZ（無分 配型）ユーロ建	203,419	€5,662,528	€27.8368	248,768	€6,387,836	€25.6779	288,930	€7,731,525	€26.7591

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
グローバル株式
ファンド

	2023年11月30日現在			2023年 5 月31日現在			2022年 5 月31日現在		
	発行済株式 数	純資産価額	1株当り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当り 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当り 純資産価 格
クラス A（無分配型）米ドル建	72,028	\$232,236	\$3.2243	72,028	\$216,940	\$3.0119	72,028	\$224,868	\$3.1220
クラス A（分配型）米ドル建	245,523	\$554,952	\$2.2603	724,553	\$1,557,844	\$2.1501	892,259	\$2,050,429	\$2.2980
クラス A（無分配型）ユーロ建	527,227	€1,039,156	€1.9710	527,227	€981,554	€1.8617	556,493	€1,113,453	€2.0008
クラス A（無分配型）英ポンド建	84,209	£153,654	£1.8247	84,209	£144,092	£1.7111	93,384	£169,191	£1.8118
クラス A（分配型）ユーロ建	1,413,410	€1,940,922	€1.3732	1,590,811	€2,102,294	€1.3215	1,958,771	€2,869,210	€1.4648
クラス B（無分配型）米ドル建	67,675	\$225,320	\$3.3294	72,058	\$223,833	\$3.1063	272,058	\$873,790	\$3.2118
クラス B（分配型）米ドル建	353,124	\$821,781	\$2.3272	748,024	\$1,653,974	\$2.2111	748,024	\$1,763,349	\$2.3573
クラス B（無分配型）ユーロ建	—	—	—	—	—	—	147,331	€313,373	€2.1270
クラス B（無分配型）英ポンド建	172,625	£324,198	£1.8780	191,242	£336,388	£1.7590	191,242	£355,286	£1.8578
クラス B（分配型）ユーロ建	525,120	€783,074	€1.4912	541,184	€775,600	€1.4332	541,184	€857,536	€1.5846
クラス B（分配型）英ポンド建	—	—	—	—	—	—	89,285	£122,118	£1.3677
クラス I（無分配型）米ドル建	—	—	—	8,008	\$25,002	\$3.1221	8,008	\$25,760	\$3.2168
クラス I（無分配型）英ポンド建	12,201	£22,238	£1.8227	15,440	£26,310	£1.7041	21,445	£38,464	£1.7936
クラス I（分配型）英ポンド建	227,377	£306,672	£1.3487	250,412	£321,633	£1.2844	253,566	£353,596	£1.3945
クラス I（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	97,614	£150,586	£1.5427	93,877	£140,299	£1.4945	59,676	£93,177	£1.5614
クラス M（無分配型）米ドル建	—	—	—	19,711	\$63,047	\$3.1985	19,711	\$64,856	\$3.2906
クラス M（分配型）米ドル建	9,905,475	\$24,534,728	\$2.4769	11,999,210	\$28,167,699	\$2.3475	13,314,512	\$33,155,271	\$2.4902
クラス M（無分配型）ユーロ建	—	—	—	1,506,375	€2,212,967	€1.4691	1,506,375	€2,360,506	€1.5670
クラス M（無分配型）英ポンド建	2,687,591	£5,384,840	£2.0036	3,231,903	£6,050,143	£1.8720	3,811,258	£7,498,029	£1.9673
クラス M（分配型）ユーロ建	175,610	€276,878	€1.5767	175,610	€265,431	€1.5115	175,610	€292,000	€1.6628
クラス M（分配型）英ポンド建	4,891,685	£6,846,744	£1.3997	5,275,589	£7,027,053	£1.3320	6,427,758	£9,281,458	£1.4440
クラス Z（無分配型）米ドル建	56,344	\$167,379	\$2.9707	56,344	\$156,747	\$2.7820	56,344	\$163,290	\$2.8981
クラス Z（分配型）米ドル建	37,265	\$80,927	\$2.1717	37,265	\$77,182	\$2.0712	103,812	\$230,974	\$2.2249
クラス Z（無分配型）ユーロ建	869,000	€1,696,330	€1.9520	961,753	€1,777,757	€1.8485	1,191,491	€2,378,867	€1.9965
クラス Z（無分配型）英ポンド建	65,020	£105,482	£1.6223	65,020	£99,164	£1.5251	65,020	£105,526	£1.6230
クラス Z（分配型）ユーロ建	302,015	€412,778	€1.3667	319,348	€421,044	€1.3184	331,193	€486,439	€1.4688

3. 純資産 価額（つづ き）

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

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスB（無分 配型）米ドル建	60,000	\$51,365	\$0.8561	810,000	\$652,204	\$0.8052	750,000	\$574,790	\$0.7664
クラスI（分配 型）米ドル建 （注）	59,147	£17,731	£0.2998	—	—	—	—	—	—
クラスI（分配 型）英ポンド建	57,785	£30,870	£0.5342	52,104	£15,217	£0.2920	40,605	£12,012	£0.2958
クラスM（分配 型）米ドル建	188,676,574	\$99,235,246	\$0.5260	433,047,683	\$221,184,000	\$0.5108	447,950,513	\$228,414,171	\$0.5099
クラスM（分配 型）英ポンド建	195,577	£63,398	£0.3242	462,318	£146,080	£0.3160	998,221	£319,638	£0.3202

（注）このクラスは当会計期間中に運用を開始したため、利用可能な比較数値はない。

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アク
セス
欧州(除く英国)・
アルファ・ファン
ド

	2023年11月30日現在			2023年5月31日現在			2022年5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価 格
クラスA（無分配型）ユーロ建	1,130,952	€3,462,685	€3.0617	1,186,187	€3,556,978	€2.9987	1,442,018	€4,101,140	€2.8440
クラスA（無分配型）英ポンド建	152,649	£413,768	£2.7106	206,013	£543,407	£2.6377	206,013	£508,149	£2.4666
クラスA（無分配型）米ドル建	187,832	\$973,662	\$5.1837	187,832	\$944,063	\$5.0261	195,266	\$900,442	\$4.6114
クラスB（無分配型）ユーロ建	41,846	€138,470	€3.3090	46,846	€151,633	€3.2368	66,846	€204,689	€3.0621
クラスB（無分配型）英ポンド建	450,931	£930,701	£2.0640	450,931	£904,552	£2.0060	450,931	£843,751	£1.8711
クラスI（無分配型）ユーロ建	40,752	€131,448	€3.2256	42,221	€132,983	€3.1497	45,435	€134,912	€2.9693
クラスI（無分配型）英ポンド建	43,386	£118,197	£2.7243	46,705	£123,447	£2.6431	45,514	£111,822	£2.4568
クラスI（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	59,070	£148,516	£2.5142	58,041	£142,211	£2.4502	23,778	£54,275	£2.2826
クラスI（無分配型）米ドル建	15,312	\$76,541	\$4.9988	15,312	\$73,991	\$4.8323	20,312	\$89,508	\$4.4067
クラスI（分配型）英ポンド建	46,900	£107,644	£2.2952	44,695	£101,110	£2.2622	48,135	£102,625	£2.1321
クラスM（無分配型）ユーロ建	250,562	€572,752	€2.2859	261,461	€583,159	€2.2304	655,309	€1,375,837	€2.0995
クラスM（分配型）ユーロ建	21,032,643	€56,665,176	€2.6942	22,931,614	€61,376,638	€2.6765	27,174,613	€69,573,342	€2.5602
クラスM（無分配型）英ポンド建	388,819	£1,053,118	£2.7085	513,476	£1,348,014	£2.6253	736,733	£1,795,198	£2.4367
クラスM（無分配型）米ドル建	56,964	\$290,632	\$5.1021	99,301	\$489,408	\$4.9285	102,627	\$460,520	\$4.4872
クラスM（分配型）英ポンド建	220,305	£527,936	£2.3964	220,305	£520,695	£2.3635	181,932	£405,307	£2.2278
クラスM（分配型）英ポンド建（ヘッジなし）	891,545	£2,105,005	£2.3611	862,308	£2,018,505	£2.3410	706,621	£1,563,835	£2.2131
クラスZ（無分配型）ユーロ建	4,423,909	€12,547,811	€2.8364	4,849,707	€13,505,852	€2.7849	5,783,479	€15,351,953	€2.6545

３．純資産価額（つづき）

グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド

	2023年11月30日現在			2023年 5月31日現在			2022年 5月31日現在		
	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格	発行済株式数	純資産価額	1株当たり 純資産価格
クラス A（無 分 配 型 ） ユーロ 建	43,379	€82,321	€1.8977	43,894	€75,219	€1.7137	46,838	€72,322	€1.5441
クラス B（無 分 配 型）米 ドル建	60,000	\$137,752	\$2.2959	160,000	\$328,854	\$2.0553	160,000	\$287,533	\$1.7971
クラス I（無 分 配 型）英 ポンド 建	107,685	£210,326	£1.9532	53,294	£93,080	£1.7465	47,013	£72,410	£1.5402
クラス I（無 分 配 型）英 ポンド 建 （ヘッ ジ な し）	44,070	£47,937	£1.0877	31,051	£33,479	£1.0782	20,622	£21,466	£1.0409
クラス I（分 配型） 英ポ ンド建	38,926	£70,614	£1.8140	17,084	£27,848	£1.6301	8,070	£11,690	£1.4485
クラス M（無 分 配 型）日 本円建	199,673	\50,759,449	\254.213 0	199,673	\46,533,844	\233.050 4	162,670	\34,234,243	\210.452 6
クラス M（分 配型） 日本円 建	116,018,890	\27,310,504,890	\235.397 1	167,635,482	\36,392,235,366	\217.091 5	166,457,489	\32,960,573,248	\198.012 0
クラス M（無 分 配 型 ） ユーロ 建	26,977	€55,050	€2.0406	132,845	€244,153	€1.8379	168,136	€276,533	€1.6447
クラス M（無 分 配 型）英 ポンド 建	185,290	£288,535	£1.5572	185,290	£257,875	£1.3917	196,077	£240,397	£1.2260

クラス M（無 分 配 型）米 ドル建	210,881	\$516,492	\$2.4492	210,881	\$461,194	\$2.1870	210,881	\$401,439	\$1.9036
クラス M（分 配型） 英ポ ンド建	—	—	—	—	—	—	25,087	£36,399	£1.4509
クラス Z（無 分 配 型）日 本円建	32,845	\7,314,291	\222.690 3	2,693	\553,124	\205.355 9	5,000	\938,414	\187.682 8
クラス Z（無 分 配 型 ） ユーロ 建	620,982	€1,108,244	€1.7847	688,685	€1,112,571	€1.6155	788,914	€1,154,110	€1.4629

[次へ](#)

4. 関連当事者間取引

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

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

UCITS規制第43（１）条「関連当事者との取引制限」では、「責任者は、UCITSと関連当事者との間のいかなる取引も、a）独立企業間取引の原則に基づき、b）UCITSの投資主の最善の利益のために行われるよう徹底するものとする」と定めている。

UCITS規制第81.4条で要求されているとおり、管理会社（責任者）の取締役は、UCITS規制第43（１）条に定める義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するための（文書化した手続により証明される）取決めが整備されており、かつ、本報告書が関連する会計期間中に締結された全関連当事者間取引がUCITS規制第43（１）条に定める義務を遵守していたことを確信している。

5. 税金

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

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

課税事由には以下の事項は含まれない。

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

5. 税金（つづき）

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

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

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

6. 関連当事者間取引

以下の当事者は、2023年11月30日に終了した会計期間中、本投資法人の関連当事者とみなされた。

本投資法人の取締役	ダミアン・ネイリン ¹ エイミア・コーウェイ ¹ キショール・マンダリア ²
投資運用会社およびプロモーター	プライベート・バンク・ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するパークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社	パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
先物契約のカウンターパーティー	パークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
管理会社	カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

¹ 独立非業務執行取締役

² 非業務執行取締役

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、管理会社として、その管理会社としての役割の中で本投資法人に対して重要な影響力を有していると考えられるため、本投資法人の関連当事者とみなされる。2023年11月30日に終了した会計期間中に、当該管理会社は155,886英ポンド（2022年11月30日現在：122,404英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち53,932英ポンド（2023年5月31日現在：29,849英ポンド）が未払いとなっている。当該管理会社の親会社であるカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービスズ・リミテッドは、本投資法人に提供されたファンドガバナンス・サービスに関して、2023年11月30日に終了した会計期間中に総額5,136英ポンド（2022年11月30日現在：5,028英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち0英ポンド（2023年5月31日現在：0英ポンド）が未払いとなっている。

当会計期間中に投資運用会社に支払われた報酬は、合計7,915,477英ポンド（2022年11月30日現在：9,984,252英ポンド）である。2023年11月30日現在の投資運用会社に対する未払金額は、合計3,679,907英ポンド（2023年5月31日現在：4,924,076英ポンド）である。2023年11月30日現在の投資運用会社への債権は、合計0英ポンド（2023年5月31日現在：0英ポンド）である。

6. 関連当事者間取引（つづき）

当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計17,792英ポンド（2022年11月30日現在：39,318英ポンド）である。2023年11月30日における取締役への未払金額は、合計37,691英ポンド（2023年5月31日現在：20,517英ポンド）である。

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

パークレイズ・バンク・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとして活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の84頁から317頁（訳者注：原文のページ）に必要な応じて開示されている。

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドは、パークレイズ・バンク・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の84頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは、パークレイズ・バンク・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の244頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。

7. 会計期間中の重要な事象

2023年6月1日および2023年9月1日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額 2023年6月1日	支払金額 2023年9月1日
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	3,761,937	2,515,405
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	157,891	161,638
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド	米ドル	417,915	486,406
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ ファンド	米ドル	3,200,012	7,230,813
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド	米ドル	7,625,859	3,010,480
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	3,501,076	9,999,903
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	2,385,128	482,912
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	471,040	595,925
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	—	—
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	233,663	299,582
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	516,018	278,191
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	3,445,420	1,843,006
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド	ユーロ	1,093,222	59,437
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	217,815,285	—

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

2023年11月30日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポージャーを有している。

ファンド名	純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	0.09%
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	0.01%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	0.03%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	1.77%

7. 会計期間中の重要な事象（つづき）

2023年5月31日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポージャーを有している。

ファンド名	純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	0.16%
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	0.01%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	0.51%
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	0.15%

パークレイズ・ウェルスのストラテジック・アセット・アロケーション（以下「SAA」という。）は、2つのパークレイズ・ウェルスの投資提案の基本を成すものであり、これら2つの提案は合わせて、パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーのファンドに多額の投資を行っている。SAAは定期的に見直され、2～3年ごとに変更が行われる。2023年SAA更新サイクルが2023年7月10日から稼働しており、その結果、パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーのいくつかのファンドの運用資産（以下「AUM」という。）が影響を受けた。AUMについては多くの大幅減少および多くの大幅増加があった。

2023年11月1日、以下の変更が加えられて、新たな目論見書が発行された。

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンドの年間運用手数料（AMC）は0.10%引き下げられた。

本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、2023年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は当期中にはなかった。

8. 後発事象

2023年12月1日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。

ファンド	通貨	支払金額 2023年12月1日
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	英ポンド	1,712,952
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	161,119
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド	米ドル	57,526
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	米ドル	1,659,801
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド	米ドル	3,043,597
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	11,830,984
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	米ドル	776,585
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	442,756
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド	米ドル	—
グローバル・アクセス 米国株式ファンド	米ドル	243,626
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド	米ドル	240,444
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド	米ドル	1,536,707
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド	ユーロ	32,781
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	日本円	82,902,682

本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、2023年11月30日に終了した会計期間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は期末以降にはなかった。

9. 財務諸表の承認

取締役会は、2024年1月26日に当財務諸表を承認した。

（２）【投資有価証券明細表等】

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

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：97.00% (31 May 2023: 98.34%)			
	ケイマン諸島：0.78% (31 May 2023: 0.70%)			
	娯楽：0.78% (31 May 2023: 0.70%)			
145,500	Manchester United PLC Com USD0.0005	USD	2,238,904	0.78
	小売：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
9,450	Cazoo Group Ltd Com USD0.002	USD	3,334	—
	ケイマン諸島合計		2,242,238	0.78
	ジャージー：5.48% (31 May 2023: 5.70%)			
	広告：2.50% (31 May 2023: 2.97%)			
1,020,801	WPP PLC Com GBP0.10	GBP	7,217,063	2.50
	商業サービス：2.98% (31 May 2023: 2.73%)			
296,500	Experian PLC Com USD0.10	GBP	8,608,877	2.98
	ジャージー合計		15,825,940	5.48
	オランダ：1.26% (31 May 2023: 1.24%)			
	飲料：1.26% (31 May 2023: 1.24%)			
59,000	Heineken Holding NV Com EUR1.60	EUR	3,626,952	1.26
	オランダ合計		3,626,952	1.26
	英国：87.28% (31 May 2023: 88.64%)			
	航空・防衛：0.00% (31 May 2023: 0.54%)			
	アバレル：2.02% (31 May 2023: 2.69%)			
399,000	Burberry Group PLC Com GBP0.0005	GBP	5,840,363	2.02
	自動車部品・装置：0.46% (31 May 2023: 0.24%)			
1,291,096	Dowlais Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,318,532	0.46
	銀行：3.00% (31 May 2023: 3.28%)			
2,889,780	Barclays PLC Com GBP0.25^	GBP	4,076,034	1.41
762,134	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	4,588,428	1.59
	飲料：7.06% (31 May 2023: 7.03%)			
559,246	A.G. Barr PLC Com GBP0.04	GBP	2,674,594	0.93
588,127	Britvic PLC Com GBP0.20	GBP	4,906,449	1.70
325,100	Diageo Com GBP28.94	GBP	8,983,326	3.11
336,000	Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025	GBP	3,541,440	1.23
5,000	Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13	GBP	54,125	0.02
27,460	Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13	GBP	221,602	0.07
	化学：2.42% (31 May 2023: 1.49%)			
1,847,744	Elementis PLC Com GBP5.00	GBP	2,196,968	0.76
993,187	Essentra PLC Com GBP0.25	GBP	1,509,644	0.53
210,663	Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	GBP	3,265,803	1.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：97.00% (31 May 2023: 98.34%) (つづき)			
	英国：87.28% (31 May 2023: 88.64%) (つづき)			
	商業サービス：9.14% (31 May 2023: 9.39%)			
5,240,531	Hays PLC Com GBP0.01	GBP	5,458,013	1.89
523,127	Mears Group PLC Com GBP0.01	GBP	1,445,138	0.50
1,175,900	Pagegroup PLC Com GBP0.01	GBP	5,263,328	1.82
336,908	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	GBP	997,585	0.35
297,000	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	9,027,315	3.13
527,944	Savills PLC Com GBP0.03	GBP	4,190,556	1.45
	コンピューター：0.28% (31 May 2023: 0.16%)			
671,709	NCC Group PLC Com GBP0.01	GBP	814,783	0.28
	化粧品／パーソナルケア：5.35% (31 May 2023: 6.07%)			
2,822,608	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	GBP	4,129,476	1.43
299,541	Unilever PLC Com GBP0.0311	GBP	11,290,449	3.92
	販売／卸売：3.42% (31 May 2023: 3.70%)			
134,830	Bunzl PLC Com GBP0.32	GBP	4,046,922	1.40
585,299	Headlam Group Com GBP5.00	GBP	1,114,995	0.39
620,885	Travis Perkins PLC Com GBP0.11	GBP	4,700,720	1.63
	各種金融サービス：12.56% (31 May 2023: 13.14%)			
439,190	Close Brothers Group PLC Com GBP0.25	GBP	3,374,077	1.17
789,785	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	GBP	5,674,605	1.97
854,135	Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02	GBP	703,380	0.24
101,500	London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07	GBP	9,040,605	3.13
927,512	Man Group PLC Com USD0.03	GBP	1,950,094	0.68
257,214	Quilter PLC Com GBP0.081	GBP	238,952	0.08
404,692	Rathbone Brothers Com GBP5.00	GBP	6,438,650	2.23
2,193,155	Schroders PLC Com GBP0.20	GBP	8,818,676	3.06
	電子：0.64% (31 May 2023: 0.73%)			
166,341	RS Group PLC Com GBP0.10	GBP	1,242,900	0.43
405,618	TT Electronics Com GBP25.00	GBP	600,720	0.21
	エンジニアリング・建設：0.51% (31 May 2023: 0.58%)			
312,020	Ricardo PLC Com GBP0.25	GBP	1,457,133	0.51
	食品：4.37% (31 May 2023: 3.98%)			
203,089	Associated British Foods PLC Com GBP0.06	GBP	4,828,441	1.67
2,720,493	Tesco PLC Com GBP0.06	GBP	7,773,809	2.70
	ガス：1.75% (31 May 2023: 1.72%)			
3,395,501	Centrica PLC Com GBP0.06	GBP	5,059,296	1.75
	ヘルスケア用品：1.81% (31 May 2023: 1.49%)			
2,319,367	ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	GBP	5,216,256	1.81
	各種持株会社：1.75% (31 May 2023: 2.09%)			
5,141,720	Mitie Group PLC Com GBP0.03	GBP	5,041,456	1.75

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：97.00% (31 May 2023: 98.34%) (つづき)			
	英国：87.28% (31 May 2023: 88.64%) (つづき)			
	住宅建設：1.83% (31 May 2023: 1.54%)			
601,282	Crest Nicholson Holdings PLC Com GBP0.03	GBP	1,115,679	0.39
332,233	Persimmon PLC Com GBP0.10	GBP	4,159,557	1.44
	家庭用品・雑貨：2.01% (31 May 2023: 2.43%)			
107,520	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	GBP	5,805,005	2.01
	工業製品：0.88% (31 May 2023: 0.58%)			
948,512	Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20	GBP	2,550,075	0.88
	保険：2.62% (31 May 2023: 2.47%)			
1,017,217	Aviva PLC Com GBP0.33	GBP	4,246,372	1.47
360,592	Beazley PLC Com GBP0.05	GBP	1,933,675	0.67
733,246	Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	GBP	1,383,269	0.48
	インターネット：3.55% (31 May 2023: 3.21%)			
3,436,596	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	GBP	9,364,724	3.24
162,500	Rightmove PLC Com GBP0.001	GBP	885,138	0.31
	投資会社：0.18% (31 May 2023: 0.26%)			
323,237	Zegona Communications PLC Com GBP0.01	GBP	522,028	0.18
	メディア：1.25% (31 May 2023: 1.96%)			
2,273,519	ITV PLC Com GBP0.10	GBP	1,367,976	0.47
239,856	Pearson PLC Com GBP0.25	GBP	2,247,691	0.78
	鉱業：0.99% (31 May 2023: 1.24%)			
133,111	Anglo American PLC Com USD0.55	GBP	2,850,572	0.99
	各種製造業：4.10% (31 May 2023: 4.54%)			
420,876	IMI PLC Com GBP0.29	GBP	6,576,187	2.28
241,381	Morgan Advanced Materials PLC Com GBP0.25	GBP	617,935	0.22
1,961,215	Senior PLC Com GBP10.00	GBP	3,355,639	1.16
76,835	Smiths Group PLC Com GBP0.38	GBP	1,266,049	0.44
	石油・ガス：2.54% (31 May 2023: 2.36%)			
842,900	BP PLC Com USD0.25	GBP	4,037,702	1.40
477,927	John Wood Group PLC Com GBP0.04	GBP	665,752	0.23
101,959	Shell PLC Com EUR0.07	GBP	2,609,896	0.91
	医薬品：1.80% (31 May 2023: 1.64%)			
364,743	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	GBP	5,177,527	1.80
	プライベート・エクイティ：2.43% (31 May 2023: 2.40%)			
314,749	3i Group PLC Com GBP0.74	GBP	7,018,903	2.43
	不動産：0.61% (31 May 2023: 0.64%)			
1,453,985	Shaftesbury Capital PLC GBP0.25	GBP	1,756,414	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
	株式：97.00% (31 May 2023: 98.34%) (つづき)			
	英国：87.28% (31 May 2023: 88.64%) (つづき)			
	不動産投資信託：1.59% (31 May 2023: 1.20%)			
735,502	Land Securities Group PLC Com GBP0.11	GBP	4,590,268	1.59
	小売：0.33% (31 May 2023: 0.24%)			
741,073	Wickes Group PLC Com GBP0.10	GBP	954,873	0.33
	ソフトウェア：3.07% (31 May 2023: 2.40%)			
783,500	Sage Group PLC Com GBP0.01	GBP	8,859,426	3.07
	通信：0.96% (31 May 2023: 1.21%)			
3,890,998	Vodafone Group PLC Com USD0.21	GBP	2,775,254	0.96
	英国合計		251,809,224	87.28
	米国：2.20% (31 May 2023: 2.06%)			
	食品：2.20% (31 May 2023: 2.06%)			
113,000	Mondelez International Inc Com NPV	USD	6,340,211	2.20
	米国合計		6,340,211	2.20
	株式合計		279,844,565	97.00

契約数	先物契約：0.00% (31 May 2023: (0.01%))	取引相手方	未実現利益 英ポンド	純資産 比率(%)
81	FTSE 100 Index Futures December 2023	Goldman Sachs	3,065	—
	先物契約合計		3,065	—
	先渡為替契約：(0.01%) (31 May 2023: 0.00%)			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 英ポンド	純資産 比率(%)
Northern Trust	GBP	2,037	EUR	2,331	15/12/2023	28	—
	先渡為替契約に係る評価益合計					28	—

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	2,288	GBP	1,998	15/12/2023	(26)	—
Barclays^	EUR	2,352	GBP	2,054	15/12/2023	(26)	—
Barclays^	USD	2,378	GBP	1,910	15/12/2023	(31)	—
Barclays^	USD	9,718	GBP	7,803	15/12/2023	(128)	—
Barclays^	EUR	15,495	GBP	13,532	15/12/2023	(173)	—
UBS	EUR	117,741	GBP	102,871	15/12/2023	(1,366)	—

先渡為替契約：(0.01%) (31 May 2023: 0.00%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 英ポンド	純資産 比率(%)
UBS	EUR	119,415	GBP	104,333	15/12/2023	(1,385)	—
UBS	USD	114,973	GBP	93,863	15/12/2023	(3,050)	—
UBS	EUR	803,991	GBP	702,451	15/12/2023	(9,326)	—
UBS	USD	468,223	GBP	382,255	15/12/2023	(12,421)	(0.01)

先渡為替契約に係る評価損合計	(27,932)	(0.01)

先渡為替契約合計	(27,904)	(0.01)

	公正価値 英ポンド	純資産 比率(%)
投資総額	279,819,726	96.99
現金および現金同等物ならびに現金担保*	8,663,359	3.00
その他の純資産**	26,206	0.01
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	288,509,291	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.22
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	—
OTC金融デリバティブ商品	—
その他の資産	3.78
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される934,046英ポンドを含む。

^関係会社。

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

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

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%)				
オーストラリア：4.81% (31 May 2023: 3.02%)				
国債：4.81% (31 May 2023: 3.02%)				
200,000	Australia Government Bond Series 140 4.5% 21/04/2033	AUD	133,640	0.26
300,000	Australia Government Bond Series 158 1.25% 21/05/2032	AUD	155,456	0.31
50,000	Australia Government Bond Series 162 1.75% 21/06/2051	AUD	18,064	0.04
600,000	Australia Government Bond Series 164 0.5% 21/09/2026	AUD	361,083	0.71
900,000	New South Wales Treasury Corp 2% 08/03/2033	AUD	464,730	0.92
200,000	Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032	AUD	109,815	0.22
500,000	Northern Territory Treasury Corp 3.75% 21/04/2033	AUD	296,887	0.59
300,000	Queensland Treasury Corporation 1.5% 20/08/2032	AUD	151,923	0.30
100,000	Queensland Treasury Corporation 4.5% 22/08/2035	AUD	62,759	0.12
1,200,000	Treasury Corp of Victoria 2.25% 15/09/2033	AUD	620,623	1.22
100,000	Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032	AUD	62,739	0.12
オーストラリア合計			2,437,719	4.81
ベルギー：0.64% (31 May 2023: 0.66%)				
国債：0.64% (31 May 2023: 0.66%)				
200,000	Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047	EUR	150,638	0.30
100,000	Communaute Francaise de Belgique Series EMTN 3.75% 22/06/2033	EUR	111,494	0.22
100,000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN 0.875% 21/03/2046	EUR	61,824	0.12
ベルギー合計			323,956	0.64
カナダ：3.74% (31 May 2023: 3.97%)				
社債：2.48% (31 May 2023: 2.23%)				
200,000	Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029	EUR	179,878	0.35
200,000	Bank of Nova Scotia Series EMTN 0.375% 26/03/2030	EUR	181,046	0.36
400,000	Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN 14/09/2026	AUD	262,041	0.52
300,000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec Series 144A 5.147% 27/11/2028	USD	302,080	0.60
300,000	HSBC Bank Canada Series EMTN 3.625% 07/03/2028	EUR	331,127	0.65
国債：1.26% (31 May 2023: 1.66%)				
800,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	511,301	1.01
200,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031	CAD	127,396	0.25
政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.08%)				
カナダ合計			1,894,869	3.74

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.40% (31 May 2023: 0.58%)			
	社債：0.40% (31 May 2023: 0.24%)			
200,000	KSA Sukuk Ltd Series REGS 5.268% 25/10/2028	USD	204,020	0.40
	政府系機関債：0.00% (31 May 2023: 0.34%)			
	ケイマン諸島合計		204,020	0.40
	デンマーク：2.05% (31 May 2023: 3.32%)			
	社債：1.64% (31 May 2023: 2.61%)			
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/07/2050	DKK	—	—
1	Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047	DKK	—	—
240,027	Jyske Realkredit A/S Series CCE. 1% 01/10/2050	DKK	24,367	0.05
1	Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053	DKK	—	—
246,530	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% 01/10/2050	DKK	25,084	0.05
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 2% 01/10/2050	DKK	—	—
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 2.5% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050	DKK	—	—
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053	DKK	—	—
1	Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047	DKK	—	—
933,504	Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050	DKK	100,862	0.20
2,263,103	Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1.5% 01/10/2053	DKK	240,000	0.47
2	Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053	DKK	—	—
694,760	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	73,519	0.14
1	Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050	DKK	—	—
3,410,371	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	368,433	0.73
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
1	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 3% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047	DKK	—	—
1	Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047	DKK	—	—
	政府系機関債：0.41% (31 May 2023: 0.71%)			
200,000	Kommunekredit Series EMTN 2.375% 15/09/2032	EUR	207,191	0.41
	デンマーク合計		1,039,456	2.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	フランス：15.54% (31 May 2023: 12.49%)			
	社債：0.22% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Societe Generale SFH SA Series EMTN 3.375% 31/07/2030	EUR	109,773	0.22
	国債：14.64% (31 May 2023: 11.98%)			
1,900,000	France Treasury Bill BTF 0% 04/01/2024	EUR	2,066,559	4.08
600,000	France Treasury Bill BTF 0% 17/01/2024	EUR	651,737	1.28
2,300,000	France Treasury Bill BTF 0% 14/02/2024	EUR	2,490,750	4.91
1,100,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	EUR	990,026	1.95
400,000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	EUR	223,044	0.44
175,000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	EUR	125,962	0.25
200,000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	EUR	165,544	0.33
500,000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	EUR	489,585	0.97
200,000	Ile-de-France Mobilites Series EMTN 3.7% 14/06/2038	EUR	218,320	0.43
	政府系機関：0.47% (31 May 2023: 0.27%)			
100,000	Action Logement Services Series EMTN 0.75% 19/07/2041	EUR	66,636	0.13
200,000	Caisse Francaise de Financement Local Series EMTN 0.375% 20/01/2032	EUR	173,301	0.34
	政府系機関債：0.21% (31 May 2023: 0.24%)			
100,000	Societe Du Grand Paris EPIC Series EMTN 3.7% 25/05/2053	EUR	104,666	0.21
	フランス合計		7,875,903	15.54
	ドイツ：5.39% (31 May 2023: 1.46%)			
	社債：0.33% (31 May 2023: 0.32%)			
200,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	170,333	0.33
	国債：5.06% (31 May 2023: 1.14%)			
300,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G 0% 15/08/2031	EUR	273,969	0.54
2,100,000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	EUR	2,288,735	4.52
	ドイツ合計		2,733,037	5.39
	ハンガリー：0.88% (31 May 2023: 0.73%)			
	国債：0.88% (31 May 2023: 0.48%)			
200,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.25% 22/09/2032	USD	204,720	0.40
85,000,000	National Bank of Hungary Bill Series 7D 0% 07/12/2023	HUF	242,847	0.48
	政府系機関債：0.00% (31 May 2023: 0.25%)			
	ハンガリー合計		447,567	0.88

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	アイルランド：0.00% (31 May 2023: 0.22%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.22%)			
	イスラエル：1.49% (31 May 2023: 1.22%)			
	国債：1.49% (31 May 2023: 1.22%)			
800,000	Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% 31/03/2027	ILS	204,936	0.40
500,000	Israel Government International Bond Series EMTN 5% 30/10/2026	EUR	551,158	1.09
	イスラエル合計		756,094	1.49
	イタリア：1.67% (31 May 2023: 1.21%)			
	社債：0.40% (31 May 2023: 0.34%)			
200,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2027	EUR	200,423	0.40
	国債：0.51% (31 May 2023: 0.43%)			
200,000	Republic of Italy Government International Bond Series EMTN 6% 04/08/2028	GBP	258,651	0.51
	政府系機関：0.37% (31 May 2023: 0.21%)			
200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	186,635	0.37
	政府系機関債：0.39% (31 May 2023: 0.23%)			
200,000	Cassa Depositi e Prestiti SpA Series REGS 5.75% 05/05/2026	USD	198,044	0.39
	イタリア合計		843,753	1.67
	日本：18.73% (31 May 2023: 26.43%)			
	社債：0.54% (31 May 2023: 0.31%)			
300,000	中日本高速道路 0.894% 10/12/2025	USD	274,404	0.54
	国債：17.26% (31 May 2023: 25.47%)			
100,000	地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031	EUR	84,299	0.17
60,000,000	日本国債5年 Series 151 0.005% 20/03/2027	JPY	404,488	0.80
239,000,000	日本国債5年 Series 153 0.005% 20/06/2027	JPY	1,609,662	3.18
520,000,000	日本国債10年 Series 357 0.1% 20/12/2029	JPY	3,469,025	6.84
135,000,000	日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049	JPY	703,239	1.39
15,000,000	日本国債30年 Series 73 0.7% 20/12/2051	JPY	79,733	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)				
日本：18.73% (31 May 2023: 26.43%) (つづき)				
国債：17.26% (31 May 2023: 25.47%)				
20,000,000	日本国債30年 Series 74 1% 20/03/2052	JPY	115,128	0.23
20,000,000	日本国債30年 Series 75 1.3% 20/06/2052	JPY	124,093	0.24
50,000,000	日本国債20年 Series 143 1.6% 20/03/2033	JPY	367,281	0.72
230,000,000	日本国債2年 Series 441 0.005% 01/10/2024	JPY	1,556,880	3.07
30,000,000	物価連動国債 Series 23 0.107286% 10/03/2028 †	JPY	230,919	0.46
政府系機関：0.93% (31 May 2023: 0.65%)				
300,000	中日本高速道路 1.352% 28/04/2026	USD	273,732	0.54
200,000	国際協力銀行 1.5% 01/06/2029	EUR	199,903	0.39
日本合計			9,492,786	18.73
多国籍：6.75% (31 May 2023: 6.10%)				
政府系機関：0.89% (31 May 2023: 0.97%)				
3,700,000	Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024	MXN	208,797	0.41
400,000	EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029	AUD	243,656	0.48
政府系機関債：5.86% (31 May 2023: 5.13%)				
500,000	European Financial Stability Facility Series EMTN 1.25% 24/05/2033	EUR	464,143	0.92
200,000	European Financial Stability Facility Series EMTN 2.875% 16/02/2033	EUR	214,751	0.42
500,000	European Investment Bank Series EARN 3% 15/07/2033	EUR	542,327	1.07
1,300,000	European Union Series NGEU 1% 06/07/2032	EUR	1,202,385	2.37
300,000	International Bank for Reconstruction & Development Series EMTN 2.9% 19/01/2033	EUR	323,551	0.64
200,000	International Bank for Reconstruction & Development Series EMTN 3.45% 13/09/2038	EUR	220,780	0.44
多国籍合計			3,420,390	6.75

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	オランダ：1.53% (31 May 2023: 1.01%)			
	社債：0.22% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Sartorius Finance BV 4.5% 14/09/2032	EUR	110,401	0.22
	政府系機関：0.88% (31 May 2023: 0.51%)			
700,000	BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026	AUD	446,978	0.88
	政府系機関債：0.43% (31 May 2023: 0.50%)			
200,000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033	EUR	217,077	0.43
	オランダ合計		774,456	1.53
	ニュージーランド：1.28% (31 May 2023: 1.09%)			
	国債：1.28% (31 May 2023: 1.09%)			
200,000	Auckland Council Series EMTN 0.125% 26/09/2029	EUR	183,576	0.36
600,000	New Zealand Government Bond Series 427 4.5% 15/04/2027	NZD	367,285	0.73
200,000	New Zealand Government Bond Series 531 1.5% 15/05/2031	NZD	97,962	0.19
	ニュージーランド合計		648,823	1.28
	ノルウェー：0.29% (31 May 2023: 0.72%)			
	国債：0.05% (31 May 2023: 0.05%)			
300,000	Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031	NOK	23,563	0.05
	政府系機関：0.24% (31 May 2023: 0.67%)			
200,000	Kommunalbanken AS Series MTN 1.9% 19/01/2027	AUD	121,746	0.24
	ノルウェー合計		145,309	0.29
	中国：2.26% (31 May 2023: 2.21%)			
	国債：2.26% (31 May 2023: 2.21%)			
5,370,000	China Government Bond Series INBK 2.44% 15/10/2027	CNH	748,878	1.48
2,800,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025	CNH	397,307	0.78
	中国合計		1,146,185	2.26
	ペルー：0.00% (31 May 2023: 1.75%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 1.75%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	ポーランド：0.38% (31 May 2023: 0.23%)			
	国債：0.38% (31 May 2023: 0.23%)			
100,000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	USD	97,255	0.19
100,000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	USD	96,795	0.19
	ポーランド合計		194,050	0.38
	韓国：7.35% (31 May 2023: 4.90%)			
	国債：7.13% (31 May 2023: 4.90%)			
2,758,200,000	Korea Treasury Bond Series 2709 3.125% 10/09/2027	KRW	2,103,227	4.15
66,350,000	Korea Treasury Bond Series 2806 2.625% 10/06/2028	KRW	49,376	0.10
61,210,000	Korea Treasury Bond Series 2812 2.375% 10/12/2028	KRW	44,814	0.09
54,790,000	Korea Treasury Bond Series 2912 1.375% 10/12/2029	KRW	37,367	0.07
48,460,000	Korea Treasury Bond Series 3012 1.5% 10/12/2030	KRW	32,634	0.06
1,007,000,000	Korea Treasury Bond Series 3206 3.375% 10/06/2032	KRW	764,135	1.51
780,060,000	Korea Treasury Bond Series 3306 3.25% 10/06/2033	KRW	583,658	1.15
	政府系機関債：0.22% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Korea Housing Finance Corp Series EMTN 4.082% 25/09/2027	EUR	110,851	0.22
	韓国合計		3,726,062	7.35
	ルーマニア：0.86% (31 May 2023: 0.43%)			
	国債：0.86% (31 May 2023: 0.43%)			
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 1.75% 13/07/2030	EUR	84,905	0.17
200,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 14/04/2033	EUR	155,410	0.31
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.124% 16/07/2031	EUR	83,646	0.16
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 5.5% 18/09/2028	EUR	109,082	0.22
	ルーマニア合計		433,043	0.86
	サウジアラビア：0.77% (31 May 2023: 0.59%)			
	国債：0.77% (31 May 2023: 0.59%)			
400,000	Saudi Government International Bond Series REGS 4.875% 18/07/2033	USD	392,450	0.77
	サウジアラビア合計		392,450	0.77

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	シンガポール：1.15% (31 May 2023: 1.06%)			
	国債：1.15% (31 May 2023: 1.06%)			
850,000	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	580,211	1.15
	シンガポール合計		<u>580,211</u>	<u>1.15</u>
	スロベニア：0.39% (31 May 2023: 0.00%)			
	国債：0.39% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Slovenia Government International Bond Series REGS 5% 19/09/2033	USD	197,604	0.39
	スロベニア合計		<u>197,604</u>	<u>0.39</u>
	スペイン：1.16% (31 May 2023: 2.13%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.73%)			
	国債：0.99% (31 May 2023: 1.31%)			
300,000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	EUR	280,440	0.56
200,000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	EUR	219,501	0.43
	政府系機関：0.17% (31 May 2023: 0.09%)			
100,000	Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031	EUR	85,741	0.17
	スペイン合計		<u>585,682</u>	<u>1.16</u>
	スウェーデン：0.15% (31 May 2023: 0.15%)			
	国債：0.15% (31 May 2023: 0.15%)			
900,000	Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029	SEK	77,566	0.15
	スウェーデン合計		<u>77,566</u>	<u>0.15</u>
	スイス：2.28% (31 May 2023: 2.18%)			
	社債：1.14% (31 May 2023: 1.15%)			
100,000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	EUR	98,461	0.20
250,000	UBS Group AG Series 144A FRN 01/04/2031	USD	224,554	0.44
250,000	UBS Group AG Series 144A FRN 12/08/2033	USD	255,286	0.50
	国債：1.14% (31 May 2023: 1.03%)			
500,000	Swiss Confederation Government Bond 1.25% 28/05/2026	CHF	577,813	1.14
	スイス合計		<u>1,156,114</u>	<u>2.28</u>
	タイ：0.45% (31 May 2023: 0.00%)			
	国債：0.45% (31 May 2023: 0.00%)			
7,894,000	Thailand Government Bond 3.39% 17/06/2037	THB	229,760	0.45
	タイ合計		<u>229,760</u>	<u>0.45</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	英国：6.15% (31 May 2023: 8.22%)			
	社債：0.68% (31 May 2023: 0.73%)			
100,000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	EUR	109,381	0.22
300,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032	USD	234,925	0.46
	国債：5.47% (31 May 2023: 7.49%)			
200,000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	GBP	168,194	0.33
50,000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 S&P	GBP	24,654	0.05
350,000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051 S&P	GBP	210,774	0.42
100,000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053 S&P	GBP	63,057	0.12
700,000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	GBP	792,994	1.56
1,100,000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	GBP	1,295,958	2.56
200,000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	GBP	215,617	0.43
	英国合計		3,115,554	6.15
	米国：40.39% (31 May 2023: 26.13%)			
	社債：0.39% (31 May 2023: 0.70%)			
100,000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	USD	101,916	0.20
100,000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	USD	95,823	0.19
	国債：8.54% (31 May 2023: 7.56%)			
200,000	United States Treasury Bill 0% 06/02/2024	USD	198,046	0.39
900,000	United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	USD	889,378	1.75
750,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.138789% 15/01/2032	USD	708,213	1.40
100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148945% 15/04/2025	USD	114,208	0.23
600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.324865% 15/01/2025	USD	752,884	1.49
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.162406% 15/01/2033	USD	189,306	0.37
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds Series D-2033 1.393439% 15/07/2033	USD	189,944	0.37
100,000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	USD	86,369	0.17
350,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	USD	190,709	0.38
800,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	USD	532,891	1.05
200,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	USD	182,859	0.36
300,000	United States Treasury Note/Bond Series AA-2028 4% 30/06/2028	USD	295,963	0.58
	政府系不動産担保証券：3.34% (31 May 2023: 17.23%)			
1,804,311	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2052	USD	1,691,947	3.34
	政府系機関：28.12% (31 May 2023: 0.19%)			
5,800,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	5,632,454	11.12
2,800,000	Fannie Mae 0% 15/01/2054	USD	2,842,765	5.61
2,700,000	Fannie Mae 5% 31/12/2049	USD	2,598,319	5.13
3,050,000	Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049	USD	2,770,675	5.47

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：128.93% (31 May 2023: 114.21%) (つづき)			
	米国：40.39% (31 May 2023: 26.13%) (つづき)			
	政府系機関：28.12% (31 May 2023: 0.19%)			
119,365	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058	USD	103,663	0.20
44,290	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059	USD	38,463	0.07
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037	USD	—	—
1	Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038	USD	—	—
4,312	Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046	USD	4,051	0.01
300,000	Ginnie Mae II Pool 0% 31/12/2049	USD	259,692	0.51
	不動産担保証券：0.00% (31 May 2023: 0.45%)			
	米国合計		20,470,538	40.39
	債券合計		65,342,957	128.93
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：0.51% (31 May 2023: 0.39%)		260,413	0.51
	投資ファンド：0.41% (31 May 2023: 0.86%)			
	ルクセンブルグ：0.41% (31 May 2023: 0.86%)			
16,981	DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF	USD	208,654	0.41
	ルクセンブルグ合計		208,654	0.41
	投資ファンド合計		208,654	0.41
契約数	先物契約：0.28% (31 May 2023: (0.12%))	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(18)	CME Future September 2024	Barclays^	32,025	0.06
(24)	CME Future December 2024	Barclays^	26,485	0.05
(62)	SFE 3 Year T-Bond Future December 2023	Barclays^	24,050	0.05
17	Euro-BTP Italian Bond Future December 2023	Barclays^	23,895	0.05
21	Euro-Bund EURX Future December 2023	Barclays^	22,968	0.05
(10)	CME Future March 2025	Barclays^	21,675	0.04
17	Euro-BOBL EURX Future December 2023	Barclays^	17,239	0.03
(12)	Euro-BUXL Bond Future December 2023	Barclays^	16,497	0.03
23	US 10 Year T-Note CBT Future March 2024	Barclays^	13,117	0.03
4	Ultra CBT Future March 2024	Barclays^	9,313	0.02
3	SFE 10 Year Future December 2023	Barclays^	7,087	0.01
(11)	CME Future June 2024	Barclays^	5,063	0.01
16	Euro-Schatz EURX Future December 2023	Barclays^	2,570	0.01
2	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	Barclays^	2,484	0.01
2	3M CORRA Future September 2024	Barclays^	2,121	0.01
2	3M CORRA Future December 2024	Barclays^	2,120	0.01
2	3M CORRA Future March 2025	Barclays^	2,102	—

契約数	先物契約：0.28% (31 May 2023: (0.12%))	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
2	3M CORRA Future June 2025	Barclays^	1,983	—
10	CME Future September 2025	Barclays^	1,524	—
10	CME Future March 2024	Barclays^	1,403	—
1	Canada 10 Year MSE Future March 2024	Barclays^	1,143	—
8	CME Future June 2025	Barclays^	830	—
未決済先物契約に係る評価益合計			237,694	0.47
2	US 2 Year Note CBT Future March 2024	Barclays^	(579)	—
(1)	Long Gilt LIF Future March 2024	Barclays^	(1,342)	—
(3)	US Bond Future March 2024	Barclays^	(1,711)	—
(24)	CME Future December 2024	Barclays^	(2,941)	(0.01)
(1)	US 10-Year JGB Future December 2023	Barclays^	(3,010)	(0.01)
5	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	(3,525)	(0.01)
21	CME Future March 2024	Barclays^	(3,820)	(0.01)
5	3M CORRA Future March 2025	Barclays^	(5,117)	(0.01)
(11)	US 5 Year CBT Future March 2024	Barclays^	(5,414)	(0.01)
5	3M CORRA Future December 2024	Barclays^	(5,670)	(0.01)
5	3M CORRA Future June 2024	Barclays^	(5,716)	(0.01)
5	3M CORRA Future September 2024	Barclays^	(5,900)	(0.01)
(22)	Euro-OAT Future December 2023	Barclays^	(20,403)	(0.04)
21	SFE 10 Year Future December 2023	Barclays^	(31,583)	(0.06)
未決済先物契約に係る評価損合計			(96,731)	(0.19)
先物契約合計			140,963	0.28

先渡し為替契約：(1.42%) (31 May 2023: 2.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	KRW	45,884,700	USD	34,000	20/12/2023	1,506	—
Bank of America	HUF	7,476,000	USD	20,216	24/01/2024	1,076	—
Bank of America	USD	117,787	GBP	92,735	9/01/2024	354	—
Bank of America	USD	203,689	CNY	1,439,572	16/02/2024	216	—
Bank of America	EUR	25,000	USD	27,188	4/12/2023	90	—
Barclays^	EUR	37,672	USD	40,408	15/12/2023	709	—
Barclays^	PLN	567,000	USD	141,565	22/01/2024	343	—
Barclays^	EUR	3,572	USD	3,831	15/12/2023	67	—
Barclays^	EUR	998	USD	1,071	15/12/2023	19	—
Barclays^	TWD	34,766	USD	1,100	20/12/2023	14	—
BNP Paribas	USD	1,940,251	JPY	284,478,049	9/01/2024	5,805	0.01
BNP Paribas	NZD	214,000	USD	130,026	4/12/2023	2,152	0.01
BNP Paribas	USD	351,623	DKK	2,383,809	9/01/2024	2,137	0.01
BNP Paribas	TWD	2,672,347	USD	83,900	20/12/2023	1,740	0.01
BNP Paribas	JPY	12,800,000	USD	85,010	4/12/2023	1,573	—
BNP Paribas	KRW	45,911,958	USD	34,000	20/12/2023	1,528	—
BNP Paribas	CAD	69,000	USD	49,737	4/12/2023	1,154	—
BNP Paribas	USD	69,370	IDR	1,063,097,242	20/03/2024	1,081	—
BNP Paribas	CAD	152,000	USD	111,130	4/12/2023	976	—
BNP Paribas	KRW	30,934,537	USD	23,000	20/12/2023	938	—
BNP Paribas	JPY	8,200,000	USD	54,578	4/12/2023	889	—
BNP Paribas	USD	448,457	GBP	353,553	9/01/2024	742	—

先渡為替契約：(1.42%) (31 May 2023: 2.82%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
BNP Paribas	TWD	570,929	USD	17,884	29/02/2024	575	—
BNP Paribas	TWD	567,733	USD	17,939	29/02/2024	417	—
BNP Paribas	TWD	401,481	USD	12,700	20/12/2023	166	—
Citibank	MXN	3,101,022	USD	168,813	31/01/2024	8,133	0.02
Citibank	MXN	3,148,541	USD	176,816	14/12/2023	4,258	0.01
Citibank	MXN	2,159,143	USD	122,467	31/01/2024	735	—
Citibank	CNH	183,000	USD	25,293	26/03/2024	546	—
Citibank	TWD	699,921	USD	22,000	20/12/2023	430	—
Citibank	PLN	96,000	USD	23,905	22/01/2024	121	—
Citibank	MXN	1,045,000	USD	60,059	14/12/2023	40	—
Citibank	TWD	56,880	USD	1,800	20/12/2023	23	—
Citibank	MXN	2,438	USD	139	31/01/2024	—	—
Deutsche	CNH	131,000	USD	18,122	26/03/2024	375	—
Goldman Sachs	USD	465,852	DKK	3,158,077	9/01/2024	2,853	0.01
Goldman Sachs	KRW	1,345,557	USD	1,000	20/12/2023	41	—
Goldman Sachs	TWD	35,008	USD	1,100	20/12/2023	22	—
HSBC Bank	USD	16,388,905	EUR	14,906,036	9/01/2024	100,833	0.20
HSBC Bank	USD	100,531	NOK	1,080,000	4/12/2023	335	—
JP Morgan	USD	1,860,315	JPY	230,000,000	1/10/2024	232,446	0.46
JP Morgan	KRW	43,426,000	USD	32,408	20/12/2023	1,196	—
JP Morgan	THB	1,630,411	USD	45,333	20/12/2023	1,066	—
JP Morgan	TWD	1,323,051	USD	41,600	18/12/2023	791	—
JP Morgan	TWD	1,447,031	USD	45,760	20/12/2023	612	—
JP Morgan	TWD	1,232,587	USD	38,964	20/12/2023	536	—
Morgan Stanley	USD	2,013,090	EUR	1,831,544	9/01/2024	11,732	0.03
Morgan Stanley	NOK	2,304,581	USD	206,869	4/12/2023	6,938	0.02
Morgan Stanley	GBP	39,000	USD	48,467	4/12/2023	905	—
Royal Bank of Scotland	CNH	84,000	USD	11,555	26/03/2024	305	—
Standard Chartered	TWD	2,334,120	USD	73,400	18/12/2023	1,387	—
Standard Chartered	USD	83,907	SEK	871,447	9/01/2024	602	—
Standard Chartered	TWD	1,433,309	USD	45,525	20/12/2023	408	—
Standard Chartered	KRW	340,875	USD	258	20/12/2023	6	—
UBS	GBP	1,769,396	USD	2,167,342	15/12/2023	72,774	0.15
UBS	EUR	1,702,374	USD	1,822,013	15/12/2023	36,051	0.07
UBS	EUR	156,049	USD	167,016	15/12/2023	3,305	0.01
UBS	GBP	42,685	USD	52,440	15/12/2023	1,600	0.01
UBS	GBP	36,773	USD	45,043	15/12/2023	1,512	—
UBS	EUR	44,962	USD	48,122	15/12/2023	952	—
UBS	GBP	11,430	USD	14,001	15/12/2023	470	—
UBS	GBP	7,282	USD	8,950	15/12/2023	269	—
UBS	GBP	8,000	USD	10,087	15/12/2023	42	—
UBS	GBP	898	USD	1,103	15/12/2023	34	—
UBS	GBP	1,593	USD	1,998	15/12/2023	19	—
UBS	USD	2,211	EUR	2,014	15/12/2023	13	—
UBS	USD	1,594	EUR	1,451	15/12/2023	10	—
UBS	GBP	274	USD	337	15/12/2023	10	—
UBS	GBP	1,005	USD	1,267	15/12/2023	5	—

先渡為替契約：(1.42%) (31 May 2023: 2.82%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	874	GBP	688	15/12/2023	3	—
先渡為替契約に係る評価益合計***						521,011	1.03

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
ANZ Bank	USD	130,374	CNH	939,697	26/03/2024	(2,309)	—
ANZ Bank	USD	1,681,482	AUD	2,538,968	9/01/2024	(3,795)	(0.01)
ANZ Bank	USD	1,497,804	AUD	2,356,968	4/12/2023	(64,984)	(0.13)
Bank of America	USD	19,073	AUD	29,000	4/12/2023	(156)	—
Bank of America	USD	254,724	AUD	385,125	9/01/2024	(909)	—
Bank of America	USD	106,819	CNH	770,379	26/03/2024	(1,957)	—
Bank of America	USD	124,242	CNH	902,009	26/03/2024	(3,120)	(0.01)
Bank of America	USD	56,478	SEK	629,356	4/12/2023	(3,582)	(0.01)
Bank of America	USD	181,519	DKK	1,271,102	4/12/2023	(4,501)	(0.01)
Bank of America	USD	204,396	DKK	1,440,103	4/12/2023	(6,356)	(0.01)
Bank of America	USD	462,209	NZD	758,585	9/01/2024	(6,393)	(0.01)
Bank of America	USD	3,306,169	JPY	487,888,053	9/01/2024	(11,461)	(0.02)
Bank of America	USD	474,069	KRW	629,800,667	20/12/2023	(13,283)	(0.03)
Bank of America	USD	766,255	AUD	1,207,503	4/12/2023	(34,380)	(0.07)
Barclays^	EUR	28,000	USD	30,613	9/01/2024	(17)	—
Barclays^	USD	73,687	EUR	69,000	4/12/2023	(1,599)	—
Barclays^	USD	2,498,130	EUR	2,293,000	4/12/2023	(3,763)	(0.01)
Barclays^	USD	390,269	MXN	7,078,000	14/12/2023	(16,791)	(0.03)
Barclays^	USD	2,892,175	GBP	2,384,178	4/12/2023	(126,075)	(0.25)
Barclays^	USD	15,801,125	EUR	14,977,937	4/12/2023	(541,304)	(1.07)
BNP Paribas	CNH	179,000	USD	25,328	26/03/2024	(54)	—
BNP Paribas	IDR	250,607,619	USD	16,259	20/03/2024	(161)	—
BNP Paribas	USD	40,000	KRW	51,976,004	20/12/2023	(220)	—
BNP Paribas	EUR	295,000	USD	322,105	4/12/2023	(230)	—
BNP Paribas	USD	84,719	CNY	601,279	16/02/2024	(267)	—
BNP Paribas	USD	17,939	TWD	572,649	20/12/2023	(412)	—
BNP Paribas	USD	17,884	TWD	575,471	20/12/2023	(558)	—
BNP Paribas	USD	276,945	CNY	1,966,033	16/02/2024	(940)	—
BNP Paribas	USD	46,996	EUR	44,000	4/12/2023	(1,012)	—
BNP Paribas	USD	127,180	CNH	915,316	26/03/2024	(2,061)	—
BNP Paribas	USD	72,017	THB	2,603,444	20/12/2023	(2,073)	—
BNP Paribas	USD	180,417	JPY	27,100,000	4/12/2023	(2,895)	(0.01)
BNP Paribas	USD	288,755	TWD	9,085,965	20/03/2024	(5,825)	(0.01)
BNP Paribas	USD	310,109	KRW	411,545,654	20/12/2023	(8,353)	(0.02)
BNP Paribas	EUR	2,496,000	USD	2,735,165	4/12/2023	(11,780)	(0.02)
BNP Paribas	USD	521,710	KRW	691,714,421	20/12/2023	(13,552)	(0.03)
BNP Paribas	USD	5,057,057	JPY	752,896,713	4/12/2023	(35,760)	(0.07)
Citibank	MXN	2,015	USD	116	14/12/2023	—	—
Citibank	NOK	223,506	USD	20,897	9/01/2024	(141)	—
Citibank	USD	16,722	CAD	23,000	4/12/2023	(242)	—
Citibank	USD	88,401	JPY	13,200,000	4/12/2023	(888)	—
Citibank	USD	21,599	AUD	34,000	4/12/2023	(944)	—
Citibank	USD	77,605	ILS	294,000	20/12/2023	(1,377)	—
Citibank	USD	158,016	KRW	208,755,575	20/12/2023	(3,523)	(0.01)
Deutsche	USD	25,106	DKK	175,000	4/12/2023	(505)	—

先渡為替契約：(1.42%) (31 May 2023: 2.82%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Deutsche	USD	142,847	CNH	1,029,329	26/03/2024	(2,492)	(0.01)
Deutsche	USD	316,654	KRW	419,908,536	20/12/2023	(8,279)	(0.02)
Goldman Sachs	USD	143	MXN	2,617	31/01/2024	(7)	—
Goldman Sachs	MXN	1,555,587	USD	89,669	14/12/2023	(206)	—
Goldman Sachs	IDR	336,052,998	USD	21,887	20/03/2024	(300)	—
Goldman Sachs	USD	60,089	CNH	433,554	26/03/2024	(1,128)	—
Goldman Sachs	USD	894,991	CAD	1,216,253	9/01/2024	(2,541)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	567,184	CHF	497,041	9/01/2024	(6,520)	(0.01)
HSBC	USD	11,403	JPY	1,700,000	4/12/2023	(96)	—
HSBC	USD	1,543	HUF	578,236	24/01/2024	(104)	—
HSBC	USD	9,906	TWD	312,641	20/03/2024	(230)	—
HSBC	USD	24,000	KRW	31,328,640	20/12/2023	(243)	—
HSBC	USD	789,731	AUD	1,191,031	9/01/2024	(834)	—
HSBC	USD	34,282	KRW	46,217,000	20/12/2023	(1,481)	—
HSBC	USD	197,992	AUD	301,000	4/12/2023	(1,586)	—
HSBC	USD	113,907	ILS	433,746	20/12/2023	(2,616)	(0.01)
HSBC	USD	189,536	THB	6,867,268	20/12/2023	(5,895)	(0.01)
HSBC	USD	1,024,562	CAD	1,414,920	4/12/2023	(19,004)	(0.04)
JP Morgan	USD	130,922	CNH	929,000	26/03/2024	(251)	—
JP Morgan	USD	571,946	SGD	775,993	20/12/2023	(9,820)	(0.02)
Morgan Stanley	USD	212,302	CNY	1,503,204	16/02/2024	(165)	—
Morgan Stanley	IDR	561,308,120	USD	36,454	20/03/2024	(398)	—
Morgan Stanley	IDR	555,400,645	USD	36,148	20/03/2024	(471)	—
Morgan Stanley	IDR	1,039,427,340	USD	67,531	20/03/2024	(763)	—
Morgan Stanley	USD	27,013	GBP	22,000	4/12/2023	(838)	—
Morgan Stanley	USD	124,344	CNH	896,721	26/03/2024	(2,271)	—
Morgan Stanley	USD	1,257,092	JPY	185,331,690	9/01/2024	(3,160)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,428,985	KRW	1,896,005,878	20/12/2023	(38,180)	(0.08)
Morgan Stanley	USD	2,302,443	EUR	2,169,643	4/12/2023	(64,855)	(0.13)
Societe Generale	USD	105,919	TWD	3,336,353	20/03/2024	(2,250)	—
Standard Chartered	MYR	16,281	USD	3,495	20/12/2023	(2)	—
Standard Chartered	IDR	219,311,951	USD	14,314	20/03/2024	(226)	—
Standard Chartered	USD	128,818	CNH	932,578	26/03/2024	(2,860)	(0.01)
Standard Chartered	USD	219,178	TWD	6,918,354	20/03/2024	(5,125)	(0.01)
Standard Chartered	USD	566,616	NZD	972,585	4/12/2023	(34,101)	(0.07)
UBS	USD	921	GBP	730	15/12/2023	(4)	—
UBS	GBP	1,936	USD	2,456	15/12/2023	(4)	—
UBS	USD	2,692	GBP	2,134	15/12/2023	(10)	—
UBS	USD	1,061	GBP	853	15/12/2023	(19)	—
UBS	USD	1,783	GBP	1,433	15/12/2023	(31)	—
UBS	USD	11,055	EUR	10,165	15/12/2023	(39)	—
UBS	USD	2,579	GBP	2,070	15/12/2023	(41)	—
UBS	USD	2,936	GBP	2,357	15/12/2023	(48)	—
UBS	USD	4,182	GBP	3,347	15/12/2023	(55)	—
UBS	USD	638,794	AUD	962,812	9/01/2024	(287)	—
UBS	USD	11,394	GBP	9,296	15/12/2023	(376)	—

先渡為替契約：(1.42%) (31 May 2023: 2.82%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	429,107	GBP	339,365	9/01/2024	(642)	—
UBS	NOK	1,000,109	USD	93,749	9/01/2024	(873)	—
UBS	USD	2,001,823	GBP	1,581,525	9/01/2024	(913)	—
UBS	USD	22,187	SEK	246,266	4/12/2023	(1,314)	—
UBS	USD	331,724	KRW	439,461,321	20/12/2023	(8,340)	(0.02)
UBS	USD	1,404,262	JPY	209,027,207	4/12/2023	(9,660)	(0.02)
UBS	USD	377,508	DKK	2,666,683	4/12/2023	(12,749)	(0.03)
UBS	USD	555,465	CHF	499,065	4/12/2023	(18,470)	(0.04)
UBS	USD	731,832	AUD	1,149,465	4/12/2023	(30,321)	(0.06)

先渡為替契約に係る評価損合計***

(1,244,002)

(2.45)

先渡為替契約合計

(722,991)

(1.42)

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

65,229,996

128.71

現金および現金同等物ならびに現金担保*

1,464,158

2.89

その他の純負債**

(16,014,736)

(31.60)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

50,679,418

100.00

総資産の分析

総資産
比率(%)

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

75.28

投資ファンドおよびAIF

0.24

規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品

0.27

OTC金融デリバティブ商品

0.60

その他の資産

23.61

100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにより担保として保有される（167,710米ドル）を含む。

***取引相手方との間に相殺契約はない。

^関係会社。

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

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

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%)			
	オーストラリア：15.53% (31 May 2023: 14.96%)			
	広告：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	銀行：2.32% (31 May 2023: 2.19%)			
16,559	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	1,148,999	1.74
20,472	National Australia Bank Ltd NPV	AUD	385,568	0.58
	飲料：0.39% (31 May 2023: 0.38%)			
36,690	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	AUD	260,180	0.39
	バイオテクノロジー：1.53% (31 May 2023: 1.76%)			
5,830	CSL Ltd Com NPV	AUD	1,013,324	1.53
	建設資材：0.12% (31 May 2023: 0.21%)			
65,826	Imdex Ltd Com NPV	AUD	78,781	0.12
	商業サービス：0.17% (31 May 2023: 0.16%)			
7,334	IDP Education Ltd Com NPV	AUD	110,215	0.17
	各種金融サービス：1.29% (31 May 2023: 1.05%)			
259,427	Judo Capital Holdings Ltd Com NPV	AUD	154,382	0.23
51,004	MA Financial Group Ltd Com NPV	AUD	175,178	0.27
4,672	Macquarie Group Ltd Com NPV	AUD	523,693	0.79
	エンジニアリング・建設：0.48% (31 May 2023: 0.41%)			
161,047	Ventia Services Group Pty Ltd Com NPV	AUD	319,813	0.48
	食品：0.58% (31 May 2023: 0.73%)			
16,498	Woolworths Group Ltd Com NPV	AUD	381,279	0.58
	保険：1.20% (31 May 2023: 1.19%)			
41,869	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	AUD	426,135	0.65
97,187	Steadfast Group Ltd Com NPV	AUD	363,119	0.55
	インターネット：0.51% (31 May 2023: 0.42%)			
18,391	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	338,814	0.51
97,232	iSignthis Ltd Com NPV**	AUD	—	—
	鉱業：3.06% (31 May 2023: 2.56%)			
30,770	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	944,717	1.43
129,042	Evolution Mining Ltd Com NPV	AUD	349,518	0.53
27,465	IGO Ltd Com NPV	AUD	156,156	0.24
29,688	Lynas Rare Earths Ltd Com NPV	AUD	130,214	0.20
263,358	Nickel Mines Ltd Com NPV	AUD	125,289	0.19
3,767	Rio Tinto Ltd Com NPV	AUD	312,289	0.47
387,605	Salt Lake Potash Ltd Com NPV**	AUD	—	—
	石油・ガス：1.03% (31 May 2023: 1.27%)			
32,944	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	AUD	677,040	1.03
	医薬品：0.16% (31 May 2023: 0.13%)			
113,735	PolyNovo Ltd Com NPV	AUD	103,880	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	オーストラリア：15.53% (31 May 2023: 14.96%) (つづき)			
	不動産投資信託：0.84% (31 May 2023: 0.71%)			
36,837	Goodman Group Reits NPV	AUD	555,786	0.84
	小売：0.80% (31 May 2023: 0.35%)			
23,134	Bapcor Ltd Com NPV	AUD	82,447	0.12
44,930	Collins Foods Ltd Com NPV	AUD	335,892	0.51
8,652	Lovisa Holdings Ltd Com NPV	AUD	110,116	0.17
	ソフトウェア：0.49% (31 May 2023: 0.40%)			
39,357	SiteMinder Ltd Com NPV	AUD	126,825	0.19
4,392	WiseTech Global Ltd Com NPV	AUD	194,544	0.30
	通信：0.56% (31 May 2023: 0.93%)			
147,521	Telstra Corp Ltd Com NPV	AUD	373,160	0.56
	オーストラリア合計		10,257,353	15.53
	バミューダ：2.20% (31 May 2023: 1.72%)			
	自動車製造：0.14% (31 May 2023: 0.06%)			
168,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	90,235	0.14
	商業サービス：0.00% (31 May 2023: 0.19%)			
	電気部品・設備：0.54% (31 May 2023: 0.40%)			
231,403	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	359,090	0.54
	林産品・紙製品：0.45% (31 May 2023: 0.33%)			
599,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	299,488	0.45
	石油・ガス：0.53% (31 May 2023: 0.14%)			
378,877	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	HKD	350,484	0.53
	小売：0.54% (31 May 2023: 0.60%)			
314,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	357,408	0.54
	バミューダ合計		1,456,705	2.20
	ケイマン諸島：19.81% (31 May 2023: 18.60%)			
	アパレル：0.68% (31 May 2023: 0.45%)			
44,600	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	447,839	0.68
	飲料：0.47% (31 May 2023: 0.62%)			
174,400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001	HKD	308,370	0.47
	バイオテクノロジー：0.41% (31 May 2023: 0.28%)			
70,884	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	273,860	0.41
	電子：0.82% (31 May 2023: 0.59%)			
193,000	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	HKD	541,788	0.82

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	ケイマン諸島：19.81% (31 May 2023: 18.60%) (つづき)			
	食品：1.23% (31 May 2023: 1.44%)			
107,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com	HKD	335,989	0.51
379,196	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005	HKD	477,011	0.72
	ヘルスケア・サービス：0.55% (31 May 2023: 0.39%)			
65,500	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	364,597	0.55
	各種持株会社：1.21% (31 May 2023: 1.36%)			
159,500	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	800,022	1.21
	住宅家具：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	インターネット：10.79% (31 May 2023: 10.09%)			
9,832	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	USD	736,073	1.12
114,180	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	1,063,178	1.61
8,409	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	997,686	1.51
11,800	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	175,331	0.27
83,700	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	75,552	0.11
61,452	iQIYI Inc Class A Com NPV	USD	276,227	0.42
10,388	JD.com ADR USD0.00002	USD	284,995	0.43
44,227	JD.com Inc Com HKD0.00002	HKD	603,922	0.91
26,030	Meituan Com USD0.00001	HKD	301,866	0.46
3,275	Sea Ltd ADR USD0.0005	USD	118,702	0.18
40,600	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	1,699,313	2.57
6,817	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	239,856	0.36
18,909	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	303,111	0.46
25,053	Weibo Corp ADR USD0.00025	USD	253,161	0.38
	宿泊施設：0.89% (31 May 2023: 0.84%)			
13,018	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	476,394	0.72
31,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	108,904	0.17
	各種機械：0.55% (31 May 2023: 0.49%)			
142,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	360,895	0.55
	医薬品：0.52% (31 May 2023: 0.38%)			
168,512	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001	HKD	341,542	0.52
	不動産：0.48% (31 May 2023: 0.52%)			
86,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	315,193	0.48
	小売：0.61% (31 May 2023: 0.61%)			
244,000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00	HKD	353,958	0.54
20,500	Zhongsheng Group Holdings Ltd Com HKD0.0001	HKD	49,030	0.07
	半導体：0.60% (31 May 2023: 0.47%)			
38,900	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	397,452	0.60
	ケイマン諸島合計		13,081,817	19.81

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	キプロス：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	普通株式：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
9,723	ISX Financial EU Plc Com NPV**	AUD	—	—
	キプロス合計		—	—
	フランス：0.53% (31 May 2023: 0.66%)			
	アパレル：0.53% (31 May 2023: 0.66%)			
461	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO0.30	EUR	353,481	0.53
	フランス合計		353,481	0.53
	香港：5.46% (31 May 2023: 5.73%)			
	航空：0.20% (31 May 2023: 0.39%)			
129,000	Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	HKD	130,316	0.20
	各種金融サービス：0.44% (31 May 2023: 0.60%)			
8,100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	287,689	0.44
	ガス：0.53% (31 May 2023: 0.58%)			
105,517	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	HKD	349,571	0.53
	工具・工作機械：1.13% (31 May 2023: 0.96%)			
73,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	747,676	1.13
	保険：1.88% (31 May 2023: 1.92%)			
144,000	AIA Group Ltd	HKD	1,243,128	1.88
	石油・ガス：0.74% (31 May 2023: 0.62%)			
294,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	491,989	0.74
	不動産：0.54% (31 May 2023: 0.66%)			
182,750	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	356,127	0.54
	香港合計		3,606,496	5.46
	インド：7.64% (31 May 2023: 6.71%)			
	銀行：2.77% (31 May 2023: 2.44%)			
63,433	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	1,183,791	1.79
57,334	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	642,856	0.98
	コンピューター：0.84% (31 May 2023: 0.85%)			
31,929	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	556,943	0.84
	ガス：0.18% (31 May 2023: 0.00%)			
76,439	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	120,831	0.18
	ヘルスケア・サービス：1.29% (31 May 2023: 1.16%)			
12,831	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	853,079	1.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	インド：7.64% (31 May 2023: 6.71%) (つづき)			
	家庭用品・雑貨：0.55% (31 May 2023: 0.61%)			
56,440	Marico Ltd Com INR1.00	INR	363,419	0.55
	メディア：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	不動産：1.57% (31 May 2023: 1.13%)			
36,192	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	1,033,329	1.57
	運輸：0.44% (31 May 2023: 0.25%)			
62,043	Delhivery Ltd Com INR1.00	INR	289,816	0.44
	インド合計		<u>5,044,064</u>	<u>7.64</u>
	インドネシア：0.99% (31 May 2023: 0.87%)			
	銀行：0.99% (31 May 2023: 0.87%)			
1,734,000	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	655,421	0.99
	インドネシア合計		<u>655,421</u>	<u>0.99</u>
	アイルランド：0.47% (31 May 2023: 0.34%)			
	建設資材：0.47% (31 May 2023: 0.34%)			
9,704	James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59	AUD	313,412	0.47
	アイルランド合計		<u>313,412</u>	<u>0.47</u>
	日本：0.55% (31 May 2023: 2.25%)			
	自動車製造：0.55% (31 May 2023: 1.46%)			
35,700	本田技研工業	JPY	364,583	0.55
	半導体：0.00% (31 May 2023: 0.79%)			
	日本合計		<u>364,583</u>	<u>0.55</u>
	ルクセンブルグ：0.77% (31 May 2023: 0.67%)			
	アパレル：0.77% (31 May 2023: 0.67%)			
173,700	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	507,625	0.77
	ルクセンブルグ合計		<u>507,625</u>	<u>0.77</u>
	中国：8.29% (31 May 2023: 10.70%)			
	自動車製造：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	自動車部品・装置：0.36% (31 May 2023: 0.00%)			
10,200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	238,595	0.36
	建設資材：0.63% (31 May 2023: 0.36%)			
99,000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00	HKD	231,583	0.35
416,000	China National Building Material Co Ltd HKD1.00	HKD	185,089	0.28

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	中国：8.29% (31 May 2023: 10.70%) (つづき)			
	化学：0.77% (31 May 2023: 0.68%)			
2,179,683	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	HKD	509,317	0.77
	電子：0.34% (31 May 2023: 0.53%)			
16,544	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	226,684	0.34
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2023: 0.36%)			
	食品：1.41% (31 May 2023: 1.52%)			
197,799	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	754,938	1.15
148,740	Toly Bread Co Ltd Com CNY1.00	CNH	173,506	0.26
	住宅家具：1.44% (31 May 2023: 1.07%)			
85,490	Haier Smart Home Co Ltd Com CNY1.00	CNH	264,874	0.40
112,400	Haier Smart Home Co Ltd Com HKD1.00	HKD	325,602	0.49
49,700	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	359,648	0.55
	保険：1.20% (31 May 2023: 2.14%)			
274,200	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	579,625	0.88
184,000	PICC Property & Casualty Co	HKD	213,559	0.32
	金属加工／金属製品：0.34% (31 May 2023: 0.40%)			
54,700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00	CNH	221,565	0.34
	石油・ガス：0.68% (31 May 2023: 0.88%)			
870,000	China Petroleum & Chemical Corp Class A Com CNY1.00	HKD	448,350	0.68
	石油・ガスサービス：0.73% (31 May 2023: 0.64%)			
446,000	China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00	HKD	479,389	0.73
	医薬品：0.26% (31 May 2023: 1.06%)			
70,000	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	173,514	0.26
	小売：0.13% (31 May 2023: 0.41%)			
2,300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	28,720	0.04
5,500	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	59,892	0.09
	半導体：0.00% (31 May 2023: 0.38%)			
	中国合計		5,474,450	8.29
	フィリピン：0.47% (31 May 2023: 0.00%)			
	不動産：0.47% (31 May 2023: 0.00%)			
534,200	SM Prime Holdings Inc Ord Com PHP1.00	PHP	311,191	0.47
	フィリピン合計		311,191	0.47

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	韓国：16.02% (31 May 2023: 15.21%)			
	アパレル：0.55% (31 May 2023: 0.51%)			
10,656	Youngone Corp Com KRW500.00	KRW	361,147	0.55
	自動車製造：1.10% (31 May 2023: 0.96%)			
5,499	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	466,934	0.71
3,096	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	259,650	0.39
	自動車部品・装置：0.42% (31 May 2023: 0.35%)			
1,575	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	279,866	0.42
	化学：1.63% (31 May 2023: 1.71%)			
1,459	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	144,696	0.22
1,475	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	572,210	0.87
7,943	LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	356,470	0.54
	コンピューター：0.56% (31 May 2023: 0.38%)			
2,855	Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00	KRW	372,545	0.56
	各種金融サービス：1.60% (31 May 2023: 1.84%)			
19,302	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	784,707	1.19
5,865	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	271,395	0.41
	食品：0.00% (31 May 2023: 0.49%)			
	工業サービス：0.57% (31 May 2023: 0.28%)			
4,294	CJ Logistics Corp Com KRW5000.00	KRW	376,763	0.57
	保険：1.45% (31 May 2023: 1.08%)			
4,500	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	905,999	1.37
964	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	52,267	0.08
	鉄／鉄鋼：0.48% (31 May 2023: 0.40%)			
11,558	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	314,673	0.48
	メディア：0.39% (31 May 2023: 0.00%)			
1,543	Krafton Inc Com KRW100.00	KRW	255,044	0.39
	半導体：6.99% (31 May 2023: 6.96%)			
81,904	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	4,618,468	6.99
	運輸：0.28% (31 May 2023: 0.25%)			
1,385	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00	KRW	186,416	0.28
	韓国合計		10,579,250	16.02
	シンガポール：1.37% (31 May 2023: 1.55%)			
	銀行：1.12% (31 May 2023: 1.17%)			
78,374	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	736,702	1.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)			
	シンガポール：1.37% (31 May 2023: 1.55%) (つづき)			
	電子：0.25% (31 May 2023: 0.38%)			
17,700	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	166,244	0.25
	シンガポール合計		<u>902,946</u>	<u>1.37</u>
	スイス：1.11% (31 May 2023: 1.02%)			
	小売：1.11% (31 May 2023: 1.02%)			
2,772	Swatch Group AG CHF2.25	CHF	731,772	1.11
	スイス合計		<u>731,772</u>	<u>1.11</u>
	台湾：9.19% (31 May 2023: 9.19%)			
	電子：0.50% (31 May 2023: 0.89%)			
102,332	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	333,300	0.50
	余暇：0.48% (31 May 2023: 0.49%)			
51,813	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	315,538	0.48
	半導体：8.21% (31 May 2023: 7.81%)			
146,341	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	598,433	0.91
22,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	665,141	1.01
180,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	646,562	0.98
190,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	3,509,619	5.31
	台湾合計		<u>6,068,593</u>	<u>9.19</u>
	タイ：2.52% (31 May 2023: 2.48%)			
	銀行：1.30% (31 May 2023: 1.41%)			
113,400	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	485,965	0.74
101,200	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	368,955	0.56
	飲料：0.79% (31 May 2023: 0.63%)			
1,384,800	Thai Beverage PCL Com THB1.00	SGD	521,401	0.79
	住宅建設：0.43% (31 May 2023: 0.44%)			
925,343	AP Thailand PCL Com THB1.00	THB	285,409	0.43
	タイ合計		<u>1,661,730</u>	<u>2.52</u>
	英国：1.73% (31 May 2023: 1.90%)			
	銀行：1.11% (31 May 2023: 1.14%)			
90,150	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	734,388	1.11
	鉱業：0.62% (31 May 2023: 0.76%)			
5,935	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	405,687	0.62
	英国合計		<u>1,140,075</u>	<u>1.73</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)			
	株式：95.02% (31 May 2023: 95.42%) (つづき)						
	米国：0.37% (31 May 2023: 0.86%)						
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2023: 0.22%)						
	小売：0.37% (31 May 2023: 0.64%)						
4,000	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	169,161	0.25			
1,790	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	77,266	0.12			
	米国合計		246,427	0.37			
	株式合計		62,757,391	95.02			
	投資ファンド：1.89% (31 May 2023: 1.69%)						
	ルクセンブルグ：1.89% (31 May 2023: 1.69%)						
3,112	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	1,245,659	1.89			
	ルクセンブルグ合計		1,245,659	1.89			
	投資ファンド合計		1,245,659	1.89			
契約数	先物契約：0.04% (31 May 2023: (0.02%))	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)			
13	MSCI AC Asia Pacific December 2023		26,780	0.04			
	先物契約合計		26,780	0.04			
	先渡為替契約：0.24% (31 May 2023: (0.10%))						
方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
^	GBP	73,941	USD	92,032	15/12/2023	1,579	—
^	GBP	24,826	USD	30,901	15/12/2023	530	—
^	GBP	4,479	USD	5,575	15/12/2023	96	—
^	EUR	7,603	USD	8,281	15/12/2023	18	—
^	GBP	468	USD	582	15/12/2023	10	—
^	EUR	3,106	USD	3,382	15/12/2023	7	—
	GBP	2,590,015	USD	3,172,522	15/12/2023	106,526	0.16
	GBP	864,149	USD	1,058,501	15/12/2023	35,542	0.06
	GBP	156,354	USD	191,519	15/12/2023	6,431	0.01
	EUR	267,931	USD	286,761	15/12/2023	5,674	0.01
	EUR	111,403	USD	119,232	15/12/2023	2,359	—
	GBP	16,691	USD	20,444	15/12/2023	686	—
	USD	85,185	EUR	77,819	15/12/2023	250	—
	GBP	299	USD	365	15/12/2023	14	—
	先渡為替契約に係る評価益合計					159,722	0.24

先渡為替契約：0.24% (31 May 2023: (0.10%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	529	GBP	432	15/12/2023	(17)	—
UBS	USD	1,400	GBP	1,143	15/12/2023	(46)	—
UBS	USD	3,187	GBP	2,557	15/12/2023	(51)	—
UBS	USD	3,737	GBP	3,003	15/12/2023	(65)	—
UBS	USD	62,296	GBP	49,384	15/12/2023	(226)	—
UBS	USD	19,846	GBP	16,269	15/12/2023	(752)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,157)

—

先渡為替契約合計

158,565

0.24

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

64,188,395

97.19

現金および現金同等物ならびに現金担保*

2,171,218

3.29

その他の純負債***

(314,652)

(0.48)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

66,044,961

100.00

総資産の分析

総資産
比率(%)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.27
投資ファンドおよびAIF	1.87
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.04
OTC金融デリバティブ商品	0.24
その他の資産	3.58
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される163,884米ドルを含む。

^関係会社。

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

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

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%)			
	バミューダ：1.87% (31 May 2023: 1.55%)			
	アパレル：0.11% (31 May 2023: 0.18%)			
744,000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	HKD	851,138	0.11
	自動車製造：0.11% (31 May 2023: 0.10%)			
1,614,000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	866,897	0.11
	銀行：0.36% (31 May 2023: 0.18%)			
22,296	Credicorp Ltd Com USD5.00	USD	2,798,705	0.36
	電気部品・設備：0.37% (31 May 2023: 0.37%)			
1,854,573	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	HKD	2,877,921	0.37
	石油・ガス：0.00% (31 May 2023: 0.09%)			
	小売：0.39% (31 May 2023: 0.41%)			
1,969,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	HKD	2,241,196	0.29
1,234,400	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.40	HKD	825,799	0.10
	運輸：0.53% (31 May 2023: 0.22%)			
13,523,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01	HKD	4,112,150	0.53
	バミューダ合計		14,573,806	1.87
	ブラジル：8.60% (31 May 2023: 6.10%)			
	航空・防衛：0.16% (31 May 2023: 0.12%)			
279,849	Embraer SA Com NPV	BRL	1,219,880	0.16
	銀行：1.69% (31 May 2023: 1.13%)			
510,270	Banco Bradesco SA ADR NPV	USD	1,701,750	0.22
22,600	Banco Bradesco SA Com NPV	BRL	65,455	0.01
665,355	Banco Bradesco SA Pref NPV	BRL	2,194,130	0.28
332,900	Banco do Brasil SA Com NPV	BRL	3,662,592	0.47
436,200	Itau Unibanco Holding SA ADR NPV	USD	2,793,861	0.36
426,812	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	BRL	2,734,072	0.35
	飲料：0.59% (31 May 2023: 0.43%)			
1,665,000	Ambev SA Com NPV	BRL	4,614,638	0.59
	商業サービス：0.23% (31 May 2023: 0.21%)			
634,768	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	BRL	1,087,494	0.14
180,852	YDUQS Participacoes Com NPV	BRL	737,378	0.09
	化粧品／パーソナルケア：0.23% (31 May 2023: 0.00%)			
529,100	Natura & Co Holding SA Com NPV	BRL	1,770,550	0.23
	販売／卸売：0.17% (31 May 2023: 0.13%)			
502,997	Sendas Distribuidora SA Com NPV	BRL	1,317,598	0.17
	各種金融サービス：0.46% (31 May 2023: 0.20%)			
1,088,044	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	2,939,467	0.38
88,918	BTG Pactual Group Com BRL1.00	BRL	640,440	0.08
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%)（つづき）			

ブラジル：8.60% (31 May 2023: 6.10%) (つづき)**電気：1.03% (31 May 2023: 0.76%)**

374,436	AES Brasil Energia SA Com NPV	BRL	824,067	0.11
95,676	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	BRL	791,634	0.10
1,290,095	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	BRL	2,896,812	0.37
67,035	Cia Paranaense de Energia Com NPV	BRL	119,398	0.01
158,363	Cia Paranaense de Energia Com NPV	BRL	1,513,876	0.19
26,807	CPFL Energia SA Com NPV	BRL	200,608	0.03
16,452	Engie Brasil Energia SA Com NPV	BRL	145,015	0.02
394,200	Neoenergia SA Com NPV Com NPV	BRL	1,546,110	0.20

食品：0.31% (31 May 2023: 0.21%)

503,980	BRF SA Com NPV	BRL	1,498,478	0.19
461,242	Marfrig Global Foods SA Com NPV	BRL	909,438	0.12

林産品・紙製品：0.17% (31 May 2023: 0.12%)

120,266	Suzano SA Com NPV	BRL	1,308,790	0.17

ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2023: 0.07%)

104,891	Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV	BRL	566,748	0.07

各種持株会社：0.28% (31 May 2023: 0.21%)

1,112,513	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	BRL	2,200,327	0.28

保険：0.16% (31 May 2023: 0.12%)

130,774	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	BRL	830,951	0.11
497,037	Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV	BRL	440,881	0.05

投資会社：0.13% (31 May 2023: 0.10%)

208,566	Bradespar SA Pref NPV	BRL	1,032,840	0.13

鉄／鉄鋼：0.91% (31 May 2023: 0.73%)

53,441	Gerdau SA Pref NPV	BRL	236,691	0.03
601,969	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	BRL	1,255,259	0.16
374,272	Vale SA Com NPV	BRL	5,605,828	0.72

石油・ガス：1.66% (31 May 2023: 1.30%)

70,688	3R Petroleum Oleo e Gas SA Com NPV	BRL	429,954	0.06
233,766	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	USD	3,568,438	0.46
171,800	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	BRL	1,313,165	0.17
722,500	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	BRL	5,251,482	0.67
35,100	PRIIO SA/Brazil Com BRL1.00	BRL	326,929	0.04
104,960	Ultrapar Participacoes SA ADR NPV	USD	533,722	0.07
12,500	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	BRL	64,043	0.01
299,893	Vibra Energia SA Com NPV	BRL	1,418,826	0.18

不動産：0.09% (31 May 2023: 0.07%)

136,270	Allos SA Com NPV	BRL	706,595	0.09

小売：0.05% (31 May 2023: 0.04%)

171,864	Atacadao SA Com NPV	BRL	394,968	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	ブラジル：8.60% (31 May 2023: 6.10%) (つづき)			
	通信：0.21% (31 May 2023: 0.15%)			
62,281	Telefonica Brasil Com NPV	BRL	665,838	0.08
280,779	TIM SA/Brazil Com NPV	BRL	981,424	0.13
	ブラジル合計		67,058,440	8.60
	ケイマン諸島：14.96% (31 May 2023: 14.98%)			
	アバレル：0.77% (31 May 2023: 0.39%)			
596,000	Shenzhen International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	5,984,572	0.77
	銀行：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
27,388	NU Holdings Ltd Com USD0.000006	USD	223,075	0.03
	飲料：0.26% (31 May 2023: 0.53%)			
1,164,600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001	HKD	2,059,220	0.26
	バイオテクノロジー：0.27% (31 May 2023: 0.22%)			
536,080	Hutchmed China Ltd Com USD0.10	HKD	2,071,139	0.27
	商業サービス：0.08% (31 May 2023: 0.20%)			
694,000	China Education Group Holdings Ltd Com HKD0.00001	HKD	422,515	0.06
2,165	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD1.00	USD	176,274	0.02
	食品：0.71% (31 May 2023: 0.59%)			
833,000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10	HKD	2,615,690	0.33
4,574,000	WH Group Ltd Com USD0.0001	HKD	2,936,969	0.38
	ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	ヘルスケア・サービス：0.61% (31 May 2023: 0.35%)			
847,500	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	HKD	4,717,497	0.61
	インターネット：8.52% (31 May 2023: 9.38%)			
25,825	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	USD	1,933,389	0.25
1,486,179	Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	HKD	13,838,440	1.77
4,290	Baidu Inc ADR USD0.0001	USD	508,987	0.07
210,100	Baidu Inc Com USD0.000001	HKD	3,121,789	0.40
479,200	Baozun Inc Com HKD0.0001	HKD	432,552	0.06
13,103	JOYY Inc ADR NPV	USD	503,548	0.06
166,350	Meituan Com USD0.00001	HKD	1,929,139	0.25
22,311	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	USD	3,288,418	0.42
23,877	Sea Ltd ADR USD0.0005	USD	865,422	0.11
24,632	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	USD	1,025,553	0.13
720,400	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	HKD	30,152,332	3.87
175,914	Trip.com Group Ltd Com NPV	USD	6,189,534	0.79
165,370	Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001	USD	2,650,881	0.34
	宿泊施設：0.56% (31 May 2023: 0.75%)			
97,103	Huazhu Group Ltd ADR USD1.00	USD	3,553,484	0.46
235,300	Huazhu Group Ltd Com USD0.00001	HKD	818,698	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	ケイマン諸島：14.96% (31 May 2023: 14.98%) (つづき)			
	各種機械：0.33% (31 May 2023: 0.39%)			
1,015,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	HKD	2,579,638	0.33
	鉱業：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
432,500	China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01	HKD	352,466	0.05
	各種製造業：0.31% (31 May 2023: 0.00%)			
258,500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD0.10	HKD	2,453,339	0.31
	石油・ガス：0.20% (31 May 2023: 0.10%)			
1,808,000	CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD0.01	HKD	1,561,395	0.20
	不動産：0.59% (31 May 2023: 0.48%)			
630,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	HKD	2,308,970	0.30
142,700	KE Holdings Inc ADR NPV	USD	2,273,211	0.29
	小売：0.00% (31 May 2023: 0.18%)			
	半導体：0.69% (31 May 2023: 0.71%)			
26,000	Alchip Technologies Ltd Com TWD10.00	TWD	2,590,429	0.33
275,700	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10	HKD	2,816,903	0.36
	ソフトウェア：0.98% (31 May 2023: 0.67%)			
15,749	NetEase Inc ADR USD0.0001	USD	1,786,882	0.23
260,300	NetEase Inc Com HKD1.00	HKD	5,874,022	0.75
	ケイマン諸島合計		116,616,372	14.96
	チリ：0.39% (31 May 2023: 0.23%)			
	銀行：0.20% (31 May 2023: 0.11%)			
35,900	Banco Santander Chile ADR NPV	USD	702,204	0.09
17,316,292	Banco Santander Chile Com NPV	CLP	849,010	0.11
	化学：0.13% (31 May 2023: 0.11%)			
19,507	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR USD1.00	USD	980,129	0.13
	食品：0.04% (31 May 2023: 0.01%)			
165,384	Cencosud SA Com NPV	CLP	300,221	0.04
	小売：0.02% (31 May 2023: 0.00%)			
74,541	Falabella SA Com NPV	CLP	175,038	0.02
	チリ合計		3,006,602	0.39
	中国：0.25% (31 May 2023: 0.18%)			
	銀行：0.04% (31 May 2023: 0.07%)			
626,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	283,332	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	中国：0.25% (31 May 2023: 0.18%) (つづき)			
	保険：0.21% (31 May 2023: 0.11%)			
364,500	Ping An Insurance of China Com HKD1.00	HKD	1,678,923	0.21
	中国合計		<u>1,962,255</u>	<u>0.25</u>
	コロンビア：0.18% (31 May 2023: 0.02%)			
	銀行：0.05% (31 May 2023: 0.02%)			
14,288	Bancolombia SA ADR NPV	USD	394,135	0.05
	生活必需品：0.10% (31 May 2023: 0.00%)			
226,154	Almacenes Exito SA ADR BRL1.00	BRL	783,383	0.10
	石油・ガス：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
19,233	Ecopetrol SA ADR NPV	USD	242,432	0.03
	コロンビア合計		<u>1,419,950</u>	<u>0.18</u>
	エジプト：0.01% (31 May 2023: 0.01%)			
	銀行：0.01% (31 May 2023: 0.01%)			
33,816	Commercial International Bank Egypt SAE ADR NPV	USD	46,835	0.01
26,948	Commercial International Bank Egypt SAE GDR NPV	USD	37,700	—
	エジプト合計		<u>84,535</u>	<u>0.01</u>
	フランス：0.31% (31 May 2023: 0.52%)			
	アパレル：0.31% (31 May 2023: 0.52%)			
3,140	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	2,407,660	0.31
	フランス合計		<u>2,407,660</u>	<u>0.31</u>
	ギリシャ：0.54% (31 May 2023: 0.26%)			
	銀行：0.28% (31 May 2023: 0.10%)			
36,917	Alpha Services and Holdings SA Com EURO.29	EUR	62,827	0.01
34,720	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA Com EURO.22	EUR	63,861	0.01
303,459	National Bank of Greece SA Com EUR1.00	EUR	2,076,354	0.26
	エンジニアリング・建設：0.25% (31 May 2023: 0.15%)			
48,235	Mytilineos SA Com EURO.97	EUR	1,932,019	0.25
	通信：0.01% (31 May 2023: 0.01%)			
3,561	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR2.83	EUR	52,278	0.01
	ギリシャ合計		<u>4,187,339</u>	<u>0.54</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	香港：5.05% (31 May 2023: 5.57%)			
	自動車製造：0.15% (31 May 2023: 0.12%)			
566,000	Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV	HKD	1,173,263	0.15
	コンピューター：0.33% (31 May 2023: 0.30%)			
2,074,000	Lenovo Ltd Com NPV	HKD	2,563,854	0.33
	各種金融サービス：0.74% (31 May 2023: 0.78%)			
163,600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	5,810,614	0.74
	電子：0.01% (31 May 2023: 0.00%)			
13,500	BYD Electronic International Co Ltd Com NPV	HKD	61,664	0.01
	工具・工作機械：0.74% (31 May 2023: 0.85%)			
565,500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	HKD	5,752,529	0.74
	保険：1.76% (31 May 2023: 2.01%)			
1,589,800	AIA Group Ltd Com NPV	HKD	13,724,475	1.76
	石油・ガス：0.40% (31 May 2023: 0.56%)			
1,873,000	CNOOC Ltd Com NPV	HKD	3,134,337	0.40
	医薬品：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	不動産：0.92% (31 May 2023: 0.84%)			
2,421,000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	HKD	4,472,943	0.58
1,369,200	Swire Properties Ltd Com NPV	HKD	2,668,172	0.34
	香港合計		39,361,851	5.05
	ハンガリー：0.58% (31 May 2023: 0.45%)			
	銀行：0.47% (31 May 2023: 0.28%)			
88,030	OTP Bank PLC Com HUF100.00	HUF	3,645,887	0.47
	石油・ガス：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
6,804	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00	HUF	54,216	—
	医薬品：0.11% (31 May 2023: 0.17%)			
33,866	Richter Gedeon Nyrt Com HUF100.00	HUF	852,571	0.11
	ハンガリー合計		4,552,674	0.58
	インド：11.69% (31 May 2023: 10.76%)			
	航空・防衛：0.00% (31 May 2023: 0.05%)			
994	Hindustan Aeronautics Ltd Com INR5.00	INR	28,266	—
	自動車部品・装置：0.26% (31 May 2023: 0.19%)			
302,636	Sona BLW Precision Forgings Ltd Com INR10.00	INR	2,024,619	0.26
	銀行：3.94% (31 May 2023: 2.58%)			
267,340	Axis Bank Com INR2.00	INR	3,435,368	0.44
30,500	HDFC Bank Ltd ADR NPV	USD	1,831,373	0.24
1,025,729	HDFC Bank Ltd Com INR1.00	INR	19,142,226	2.46

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	インド：11.69% (31 May 2023: 10.76%) (つづき)			
	銀行：3.94% (31 May 2023: 2.58%) (つづき)			
46,785	ICICI Bank ADR NPV	USD	1,036,990	0.13
467,571	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	INR	5,242,626	0.67
	飲料：0.96% (31 May 2023: 0.65%)			
562,428	Varun Beverages Ltd Com INR5.00	INR	7,517,474	0.96
	コンピューター：0.79% (31 May 2023: 0.99%)			
73,350	Infosys Ltd ADR USD1.00	USD	1,288,026	0.16
256,086	Infosys Ltd Com INR5.00	INR	4,466,947	0.57
89,570	Wipro Ltd ADR INR1.00	USD	433,967	0.06
	各種金融サービス：0.53% (31 May 2023: 0.99%)			
171,201	Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00	INR	4,108,208	0.53
	食品：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	ガス：0.17% (31 May 2023: 0.22%)			
864,004	GAIL India Ltd Com INR10.00	INR	1,365,778	0.17
	ヘルスケア・サービス：1.69% (31 May 2023: 1.60%)			
110,429	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	INR	7,341,960	0.94
783,568	Max Healthcare Institute Ltd Com INR10.00	INR	5,831,395	0.75
	家庭用品・雑貨：0.37% (31 May 2023: 0.50%)			
449,884	Marico Ltd Com INR1.00	INR	2,896,817	0.37
	メディア：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	鉱業：0.01% (31 May 2023: 0.08%)			
20,202	Vedanta Ltd Com INR1.00	INR	56,456	0.01
	石油・ガス：0.38% (31 May 2023: 0.45%)			
1,258,464	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00	INR	2,936,259	0.38
	医薬品：0.36% (31 May 2023: 0.32%)			
130,372	Aurobindo Pharma Com INR1.00	INR	1,631,570	0.21
122,223	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00	INR	1,142,336	0.15
	不動産：1.00% (31 May 2023: 1.01%)			
584,553	Indiabulls Real Estate Ltd Com INR2.00	INR	580,216	0.07
253,218	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	INR	7,229,703	0.93
	通信：0.56% (31 May 2023: 0.32%)			
357,200	Bharti Airtel Ltd Com INR5.00	INR	4,349,686	0.56
	運輸：0.67% (31 May 2023: 0.50%)			
347,042	Container Corp Of India Ltd Com INR5.00	INR	3,221,303	0.41
430,643	Delhivery Ltd Com INR1.00	INR	2,011,625	0.26
	インド合計		91,151,194	11.69

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	インドネシア：1.74% (31 May 2023: 1.65%)			
	銀行：1.36% (31 May 2023: 1.30%)			
3,600,900	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR62.50	IDR	2,080,791	0.27
14,647,500	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00	IDR	5,536,490	0.71
8,701,300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	IDR	2,973,365	0.38
	通信：0.38% (31 May 2023: 0.35%)			
12,288,467	Telkom Indonesia Persero Tbk Com IDR50.00	IDR	2,982,984	0.38
	インドネシア合計		13,573,630	1.74
	ルクセンブルグ：0.48% (31 May 2023: 0.59%)			
	アパレル：0.48% (31 May 2023: 0.59%)			
1,267,500	Samsonite International SA Com HKD0.01	HKD	3,704,171	0.48
	ルクセンブルグ合計		3,704,171	0.48
	マレーシア：0.31% (31 May 2023: 0.23%)			
	銀行：0.31% (31 May 2023: 0.23%)			
2,634,200	Public Bank Bhd Com NPV	MYR	2,416,827	0.31
	マレーシア合計		2,416,827	0.31
	マーシャル諸島：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
	運輸：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
19,430	Star Bulk Carriers Corp Com USD0.01	USD	413,179	0.05
	マーシャル諸島合計		413,179	0.05
	メキシコ：0.54% (31 May 2023: 0.60%)			
	銀行：0.13% (31 May 2023: 0.07%)			
112,600	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50	MXN	1,045,689	0.13
	飲料：0.00% (31 May 2023: 0.19%)			
	小売：0.41% (31 May 2023: 0.34%)			
811,805	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com MXN1.00	MXN	3,185,721	0.41
	メキシコ合計		4,231,410	0.54
	中国：11.43% (31 May 2023: 14.17%)			
	航空：0.18% (31 May 2023: 0.11%)			
191,400	Spring Airlines Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,422,300	0.18
	自動車製造：0.23% (31 May 2023: 0.23%)			
64,900	BYD Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,810,175	0.23
	自動車部品・装置：0.93% (31 May 2023: 0.41%)			
76,595	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,791,686	0.23

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	中国：11.43% (31 May 2023: 14.17%) (つづき)			
	自動車部品・装置：0.93% (31 May 2023: 0.41%) (つづき)			
90,800	Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00	CNH	221,564	0.03
2,842,000	Weichai Power Co Ltd Com CNY1.00	HKD	5,228,934	0.67
	銀行：1.26% (31 May 2023: 1.71%)			
2,264,000	Agricultural Bank of China Com CNY1.00	HKD	836,285	0.11
910,900	Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00	CNH	578,481	0.07
49,100	Bank of Chengdu Co Ltd Com CNY1.00	CNH	77,800	0.01
11,000	Bank of China Ltd ADR NPV	USD	100,375	0.01
5,608,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	2,057,145	0.26
1,191,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	HKD	702,221	0.09
1,648,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	HKD	954,790	0.12
989,000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00	HKD	281,747	0.04
755,500	China Merchants Bank Com HKD1.00	HKD	2,643,181	0.34
622,500	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	207,625	0.03
1,621,000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00	HKD	598,771	0.08
25,464	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV	USD	241,526	0.03
1,140,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00	HKD	545,165	0.07
	飲料：0.41% (31 May 2023: 0.31%)			
33,800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd Com CNY1.00	HKD	513,883	0.06
10,822	Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,714,896	0.35
	化学：0.33% (31 May 2023: 0.24%)			
108,800	Luxi Chemical Group Co Ltd Com CNH1.00	CNH	151,522	0.02
1,981,000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,389,905	0.31
	石炭：0.37% (31 May 2023: 0.10%)			
1,071,600	HuaiBei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,376,248	0.31
265,200	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd Com CNY1.00	CNH	490,031	0.06
	商業サービス：0.00% (31 May 2023: 0.14%)			
	販売／卸売：0.11% (31 May 2023: 0.28%)			
1,370,148	Wuchan Zhongda Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	885,483	0.11
	各種金融サービス：0.53% (31 May 2023: 0.55%)			
905,500	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	484,035	0.06
15,200	China International Capital Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	24,113	—
49,200	China Merchants Securities Co Ltd Com HKD1.00	HKD	40,284	0.01
184,800	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	383,546	0.05
700,000	CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00	HKD	656,505	0.08
1,870,400	GF Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	2,338,509	0.30
112,600	Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	130,112	0.02
30,200	Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00	HKD	37,836	0.01
	電気：0.30% (31 May 2023: 0.00%)			
602,300	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Com CNY1.00	CNY	2,320,632	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	中国：11.43% (31 May 2023: 14.17%) (つづき)			
	電子：0.21% (31 May 2023: 0.67%)			
119,525	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,637,715	0.21
	代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2023: 0.36%)			
	エンジニアリング・建設：0.41% (31 May 2023: 0.98%)			
73,000	China Railway Group Ltd Com CNY1.00	HKD	32,106	0.01
2,811,440	China State Construction Engineering Corp Ltd Com CNY1.00	CNH	1,954,740	0.25
7,722,000	China Tower Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	795,899	0.10
902,900	Metallurgical Corp of China Ltd Com CNY1.00	CNH	391,328	0.05
	食品：0.12% (31 May 2023: 0.27%)			
825,800	Toly Bread Co Ltd Com CNY1.00	CNH	963,298	0.12
	ヘルスケア用品：0.25% (31 May 2023: 0.39%)			
48,500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH1.00	CNH	1,975,962	0.25
	ヘルスケア・サービス：0.22% (31 May 2023: 0.00%)			
149,200	WuXi AppTec Co Ltd Com CNY 1.00	CNH	1,725,902	0.22
	住宅家具：1.06% (31 May 2023: 0.90%)			
78,900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Com CNY1.00	CNH	364,226	0.05
1,394,600	Haier Smart Home Co Ltd Com HKD1.00	HKD	4,039,899	0.52
201,877	Hisense Electric Co Ltd Com CNY1.00	CNH	660,956	0.08
100,300	Hisense Home Appliances Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	309,215	0.04
361,400	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,615,228	0.34
118,905	Suofeiya Home Collection Co Ltd Com CNH1.00	CNH	272,161	0.03
	保険：0.76% (31 May 2023: 1.19%)			
252,745	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	342,050	0.05
2,410,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	HKD	5,095,285	0.65
195,500	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	HKD	388,482	0.05
59,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	19,074	—
17,400	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	CNH	99,427	0.01
	インターネット：0.29% (31 May 2023: 0.16%)			
1,050,040	East Money Information Co Ltd Com CNY1.00	CNH	2,153,457	0.28
19,100	Kunlun Tech Co Ltd Com CNY1.00	CNH	86,540	0.01
	余暇：0.11% (31 May 2023: 0.12%)			
62,373	Zhejiang CFMoto Power Co Ltd Com CNY1.00	CNH	827,462	0.11
	建設機械・採掘機械：0.01% (31 May 2023: 0.12%)			
188,200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Com CNY1.00	HKD	100,121	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	中国：11.43% (31 May 2023: 14.17%) (つづき)			
	各種機械：0.49% (31 May 2023: 0.49%)			
133,400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,052,480	0.13
896,828	NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00	CNH	2,767,972	0.36
	金属加工／金属製品：0.21% (31 May 2023: 0.32%)			
409,100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,657,081	0.21
	鉱業：0.02% (31 May 2023: 0.07%)			
294,000	Aluminum Corp of China Ltd Com CNY1.00	HKD	145,112	0.02
	各種製造業：0.03% (31 May 2023: 0.01%)			
76,000	CRRC Corp Ltd Com HKD1.00	HKD	30,798	—
137,000	OFILM Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	194,440	0.03
	石油・ガス：1.38% (31 May 2023: 1.98%)			
10,958,600	China Petroleum & Chemical Corp Class A Com CNY1.00	HKD	5,647,461	0.72
608,896	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00	CNH	465,988	0.06
1,588,100	CNOOC Energy Technology & Services Ltd Com CNH1.00	CNH	643,824	0.08
173,200	Offshore Oil Engineering Co Ltd Com CNY1.00	CNH	155,834	0.02
59,926	PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	60,295	0.01
5,806,500	PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00	HKD	3,817,571	0.49
	医薬品：0.09% (31 May 2023: 0.38%)			
221,300	Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY1.00	HKD	662,316	0.09
	小売：0.16% (31 May 2023: 0.35%)			
66,100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNY1.00	CNH	825,394	0.11
28,700	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00	HKD	312,528	0.04
103,200	HLA Group Corp Ltd Com CNY 1.00	CNH	109,472	0.01
	半導体：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
295,000	MLS Co Ltd Com NPV	CNH	377,374	0.05
	ソフトウェア：0.52% (31 May 2023: 0.66%)			
330,081	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	1,024,078	0.13
516,727	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00	CNH	3,039,507	0.39
	通信：0.24% (31 May 2023: 0.43%)			
3,095,900	China United Network Communications Ltd Com CNY1.00	CNH	1,901,067	0.24
	運輸：0.15% (31 May 2023: 0.24%)			
193,550	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Com HKD1.00	HKD	178,302	0.03
1,165,496	Sinotrans Ltd Com CNH1.00	CNH	782,601	0.10
130,200	Xiamen C & D Inc Com CNY1.00	CNH	172,755	0.02
	中国合計		89,112,094	11.43

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	フィリピン：0.58% (31 May 2023: 0.55%)			
	食品：0.07% (31 May 2023: 0.12%)			
3,948,400	Monde Nissin Corp Com PHP0.50	PHP	594,501	0.07
	不動産：0.35% (31 May 2023: 0.29%)			
4,858,700	Ayala Land Inc Com PHP1.00	PHP	2,720,925	0.35
	小売：0.16% (31 May 2023: 0.14%)			
302,360	Jollibee Foods Corp Com PHP1.00	PHP	1,235,268	0.16
	フィリピン合計		4,550,694	0.58
	ポーランド：0.50% (31 May 2023: 0.17%)			
	銀行：0.38% (31 May 2023: 0.00%)			
81,734	Bank Pekao Com PLN1.00	PLN	2,876,386	0.37
4,823	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN1.00	PLN	57,443	0.01
	保険：0.02% (31 May 2023: 0.00%)			
10,400	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10	PLN	118,836	0.02
	鉱業：0.00% (31 May 2023: 0.01%)			
	石油・ガス：0.10% (31 May 2023: 0.16%)			
54,642	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25	PLN	809,582	0.10
	ポーランド合計		3,862,247	0.50
	カタール：0.07% (31 May 2023: 0.11%)			
	銀行：0.07% (31 May 2023: 0.11%)			
125,097	Qatar National Bank QPSC Com QAR1.00	QAR	540,965	0.07
	カタール合計		540,965	0.07
	韓国：12.76% (31 May 2023: 12.16%)			
	自動車製造：0.41% (31 May 2023: 0.39%)			
2,462	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	KRW	351,605	0.04
2,875	Hyundai Motor Co Com NPV	USD	118,738	0.01
2,967	Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00	KRW	251,936	0.03
3,282	Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00	KRW	275,249	0.04
3,493	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	KRW	290,643	0.04
29,271	Kia Motors Corp Com KRW5000.00	KRW	1,947,770	0.25
	自動車部品・装置：0.98% (31 May 2023: 0.54%)			
136,316	Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00	KRW	4,788,995	0.62
15,891	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	2,823,712	0.36
	銀行：0.04% (31 May 2023: 0.05%)			
7,500	Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV	USD	213,113	0.03
12,554	Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	126,644	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	韓国：12.76% (31 May 2023: 12.16%) (つづき)			
	化学：0.87% (31 May 2023: 1.22%)			
17,423	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	KRW	6,759,068	0.87
	各種金融サービス：1.15% (31 May 2023: 1.30%)			
33,183	DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	218,494	0.03
6,726	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	217,266	0.03
2,722	KB Financial Group Inc ADR NPV	USD	109,669	0.01
73,821	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	3,001,133	0.39
1,773	Meritz Financial Group Inc Com KRW500.00	KRW	76,203	0.01
40,980	Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00	KRW	1,045,821	0.13
149,201	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	4,270,238	0.55
	電気部品・設備：0.25% (31 May 2023: 0.44%)			
21,494	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	KRW	1,711,823	0.22
5,939	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	KRW	216,127	0.03
	電子：0.04% (31 May 2023: 0.06%)			
5,906	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00	KRW	310,143	0.04
	食品：0.03% (31 May 2023: 0.05%)			
1,919	CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00	KRW	198,050	0.03
	保険：0.54% (31 May 2023: 0.47%)			
57,688	DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	3,744,813	0.48
10,087	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	243,154	0.03
460	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	KRW	92,613	0.01
398	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW 500.00	KRW	58,228	0.01
1,375	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	74,550	0.01
	鉄／鉄鋼：0.01% (31 May 2023: 0.20%)			
3,227	Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00	KRW	87,857	0.01
	建設機械・採掘機械：0.06% (31 May 2023: 0.11%)			
13,014	Doosan Bobcat Inc Com KRW500.00	KRW	460,228	0.06
	石油・ガス：0.22% (31 May 2023: 0.14%)			
15,955	HD Hyundai Co Ltd Com KRW1000.00	KRW	746,335	0.10
7,590	SK Inc Com KRW200.00	KRW	962,759	0.12
	小売：0.03% (31 May 2023: 0.04%)			
3,696	Lotte Shopping Co Com KRW5000.00	KRW	219,586	0.03
	半導体：7.98% (31 May 2023: 7.10%)			
62,855	HPSP Co Ltd Com KRW500.00	KRW	2,259,350	0.29
791,419	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	44,627,161	5.72
102	Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV	USD	141,933	0.02
117,499	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	KRW	5,268,626	0.68
80,010	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	KRW	8,307,049	1.06
62,525	Wonik IPS Co Ltd Com KRW500.00	KRW	1,646,543	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	韓国：12.76% (31 May 2023: 12.16%) (つづき)			
	通信：0.03% (31 May 2023: 0.05%)			
28,868	LG Uplus Corp Com KRW5000.00	KRW	235,057	0.03
	運輸：0.12% (31 May 2023: 0.00%)			
10,946	HMM Co Ltd Com KRW5000.00	KRW	131,464	0.01
239,534	Pan Ocean Co Ltd Com KRW1000.00	KRW	840,592	0.11
	韓国合計		99,470,338	12.76
	ルーマニア：0.12% (31 May 2023: 0.06%)			
	銀行：0.12% (31 May 2023: 0.06%)			
179,921	Banca Transilvania SA Com RON1.00	RON	910,797	0.12
	ルーマニア合計		910,797	0.12
	ロシア連邦：0.09% (31 May 2023: 0.16%)			
	銀行：0.02% (31 May 2023: 0.02%)			
560,310	SBERBANK OF RUSSIA PJSC Com RUB1.00**	RUB	165,874	0.02
1,444,030,000	VTB BANK PJSC Com RUB1.00**	RUB	—	—
	食品：0.01% (31 May 2023: 0.01%)			
4,545	MAGNIT PJSC Com RUB1.00**	USD	28,861	0.01
	鉱業：0.03% (31 May 2023: 0.04%)			
436,580	ALROSA PJSC Com RUB1.00**	RUB	39,591	0.01
9	MMC NORILSK NICKEL PJSC Com NPV**	USD	—	—
9,433	MMC NORILSK NICKEL PJSC Com RUB1.00**	RUB	177,128	0.02
	石油・ガス：0.03% (31 May 2023: 0.09%)			
438,150	GAZPROM PJSC Com RUB1.00**	RUB	86,946	0.01
198,517	GAZPROM PJSC Com RUB1.00**	USD	37,718	0.01
6,870	LUKOIL PJSC Com RUB1.00**	RUB	52,416	0.01
15,260	Novatek PJSC Com RUB1.00**	RUB	28,784	—
19,302	ROSNEFT OIL CO PJSC Com RUB1.00**	RUB	11,988	—
969,100	SURGUTNEFTEGAS PJSC Com RUB1.00**	RUB	33,943	—
	ロシア連邦合計		663,249	0.09
	シンガポール：1.46% (31 May 2023: 1.84%)			
	銀行：0.78% (31 May 2023: 1.06%)			
647,240	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	6,083,940	0.78
	電子：0.22% (31 May 2023: 0.50%)			
186,800	Venture Corp Ltd Com NPV	SGD	1,754,487	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	シンガポール：1.46% (31 May 2023: 1.84%) (つづき)			
	食品：0.46% (31 May 2023: 0.28%)			
1,313,900	Wilmar International Ltd Com NPV	SGD	3,578,620	0.46
	シンガポール合計		<u>11,417,047</u>	<u>1.46</u>
	南アフリカ：0.63% (31 May 2023: 0.37%)			
	銀行：0.34% (31 May 2023: 0.13%)			
744,724	FirstRand Ltd Com ZAR0.01	ZAR	2,649,370	0.34
	鉱業：0.00% (31 May 2023: 0.01%)			
	石油・ガス：0.29% (31 May 2023: 0.23%)			
204,643	Sasol Ltd Com NPV	ZAR	2,261,926	0.29
	南アフリカ合計		<u>4,911,296</u>	<u>0.63</u>
	台湾：12.59% (31 May 2023: 13.87%)			
	アパレル：0.03% (31 May 2023: 0.05%)			
26,000	Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00	TWD	25,488	—
204,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	TWD	201,617	0.03
	コンピューター：0.65% (31 May 2023: 1.15%)			
112,000	Asustek Computer Inc Com TWD10.00	TWD	1,411,652	0.18
1,512,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	1,494,334	0.19
67,000	Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	TWD	236,452	0.03
46,000	Quanta Computer Inc Com TWD10.00	TWD	298,543	0.04
551,000	Wistron Corp Com TWD10.00	TWD	1,612,962	0.21
	電気部品・設備：0.36% (31 May 2023: 0.09%)			
279,000	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	TWD	2,828,849	0.36
	電子：1.02% (31 May 2023: 0.99%)			
1,723,275	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	TWD	5,612,779	0.72
11,000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD10.00	TWD	64,701	0.01
403,000	Unimicron Technology Corp Com TWD10.00	TWD	2,280,098	0.29
	エンジニアリング・建設：0.31% (31 May 2023: 0.18%)			
306,000	United Integrated Services Co Ltd Com TWD10.00	TWD	2,397,359	0.31
	余暇：0.31% (31 May 2023: 0.45%)			
395,893	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	2,410,968	0.31
	各種製造業：0.00% (31 May 2023: 0.18%)			
	小売：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	半導体：9.30% (31 May 2023: 10.06%)			
286,000	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	TWD	1,169,542	0.15
11,920	ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV	USD	102,572	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	台湾：12.59% (31 May 2023: 13.87%) (つづき)			
	半導体：9.30% (31 May 2023: 10.06%) (つづき)			
34,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	TWD	2,739,917	0.35
33,000	Global Unichip Corp Com TWD10.00	TWD	1,740,317	0.22
200,000	MediaTek Inc Com TWD10.00	TWD	6,046,735	0.78
167,000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	2,728,985	0.35
81,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	TWD	289,749	0.04
30,771	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	USD	2,993,095	0.38
2,930,031	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	54,070,514	6.94
373,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	TWD	583,559	0.08
	通信：0.35% (31 May 2023: 0.33%)			
159,737	Accton Technology Corp Com TWD10.00	TWD	2,722,790	0.35
	運輸：0.26% (31 May 2023: 0.22%)			
577,600	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00	TWD	2,066,159	0.26
	台湾合計		98,129,736	12.59
	タイ：2.36% (31 May 2023: 1.93%)			
	銀行：1.26% (31 May 2023: 1.09%)			
26,800	Bangkok Bank PCL ADR THB10.00	THB	114,849	0.01
539,900	Bangkok Bank PCL Com THB10.00	THB	2,313,693	0.30
695,200	Kasikornbank PCL ADR THB10.00	THB	2,534,558	0.33
1,007,500	SCB X PCL Com NPV	THB	2,846,146	0.36
710,900	SCB X PCL Com THB10.00	THB	2,008,263	0.26
	化学：0.15% (31 May 2023: 0.06%)			
1,700,700	Indorama Ventures PCL ADR THB1.00	THB	1,186,900	0.15
	食品：0.25% (31 May 2023: 0.15%)			
2,455,100	Minor International PCL ADR THB1.00	THB	1,910,550	0.25
	ヘルスケア・サービス：0.02% (31 May 2023: 0.03%)			
208,700	Bangkok Dusit Medical Services PCL Com THB0.10	THB	154,994	0.02
	石油・ガス：0.52% (31 May 2023: 0.49%)			
931,450	PTT Exploration & Production PCL THB1.00	THB	4,018,123	0.52
	小売：0.16% (31 May 2023: 0.11%)			
3,807,100	Home Product Center PCL Com THB1.00	THB	1,282,471	0.16
	タイ合計		18,370,547	2.36
	トルコ：1.14% (31 May 2023: 1.67%)			
	航空：0.13% (31 May 2023: 0.48%)			
120,781	Turk Hava Yollari AO Com TRY1.00	TRY	1,051,266	0.13
	銀行：0.75% (31 May 2023: 0.64%)			
3,634,609	Akbank Turk AS Com TRY1.00	TRY	4,239,033	0.54

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	トルコ：1.14% (31 May 2023: 1.67%) (つづき)			
	銀行：0.75% (31 May 2023: 0.64%) (つづき)			
1,029,021	Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00	TRY	765,025	0.10
1,231,419	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00	TRY	819,680	0.11
	食品：0.00% (31 May 2023: 0.01%)			
	各種持株会社：0.23% (31 May 2023: 0.54%)			
476,505	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	TRY	1,007,032	0.13
166,327	KOC Holding Com TRY1.00	TRY	815,148	0.10
	石油・ガス：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
39,840	Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY1.00	TRY	211,200	0.03
	トルコ合計		8,908,384	1.14
	アラブ首長国連邦：0.48% (31 May 2023: 0.31%)			
	銀行：0.44% (31 May 2023: 0.23%)			
1,505,198	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	3,438,930	0.44
	小売：0.04% (31 May 2023: 0.08%)			
343,863	Americana Restaurants International PLC Com AED0.073	AED	315,561	0.04
	アラブ首長国連邦合計		3,754,491	0.48
	英国：1.88% (31 May 2023: 2.26%)			
	銀行：1.13% (31 May 2023: 1.25%)			
726,150	Standard Chartered PLC Com HKD0.50	HKD	5,915,431	0.76
347,305	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	2,871,490	0.37
	保険：0.36% (31 May 2023: 0.31%)			
258,828	Prudential PLC Com GBP0.05	GBP	2,827,407	0.36
	鉱業：0.39% (31 May 2023: 0.70%)			
44,665	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	3,053,075	0.39
	英国合計		14,667,403	1.88
	米国：0.86% (31 May 2023: 1.02%)			
	コンピューター：0.51% (31 May 2023: 0.35%)			
56,504	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	3,977,317	0.51
	インターネット：0.00% (31 May 2023: 0.08%)			
	小売：0.35% (31 May 2023: 0.59%)			
34,200	Yum China Holdings Inc Com HKD0.01	HKD	1,446,328	0.19
29,453	Yum China Holdings Inc Com USD0.01	USD	1,271,339	0.16
	米国合計		6,694,984	0.86

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：94.89% (31 May 2023: 94.61%) (つづき)			
	ベトナム：0.39% (31 May 2023: 0.26%)			
	食品：0.39% (31 May 2023: 0.26%)			
1,106,900	Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000.00	VND	3,072,948	0.39
	ベトナム合計		<u>3,072,948</u>	<u>0.39</u>
	株式合計		<u>739,759,115</u>	<u>94.89</u>
	投資ファンド：1.28% (31 May 2023: 1.52%)			
	ルクセンブルグ：1.28% (31 May 2023: 1.52%)			
24,929	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc	USD	9,978,049	1.28
	ルクセンブルグ合計		<u>9,978,049</u>	<u>1.28</u>
	投資ファンド合計		<u>9,978,049</u>	<u>1.28</u>
	権利証券：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	台湾：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
442	Wistron Corp Rights TWD1.00 31/12/2049	TWD	—	—
	台湾合計		<u>—</u>	<u>—</u>
	権利証券合計		<u>—</u>	<u>—</u>

契約数	先物契約：0.00% (31 May 2023: (0.01%))	取引相手方	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
279	MSCI ICUS Emerging Markets Index Future December 2023	Goldman Sachs	(23,435)	—
	先物契約合計		<u>(23,435)</u>	<u>—</u>
	先渡為替契約：0.09% (31 May 2023: (0.07%))			

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	338,859	USD	421,769	15/12/2023	7,239	—
Barclays^	GBP	118,681	USD	147,719	15/12/2023	2,535	—
Barclays^	EUR	122,509	USD	133,423	15/12/2023	291	—
Barclays^	GBP	6,785	USD	8,445	15/12/2023	145	—
Barclays^	GBP	3,772	USD	4,694	15/12/2023	81	—
Barclays^	EUR	17,158	USD	18,687	15/12/2023	41	—
Barclays^	GBP	1,859	USD	2,313	15/12/2023	40	—
Barclays^	GBP	1,490	USD	1,854	15/12/2023	32	—
Barclays^	EUR	10,305	USD	11,223	15/12/2023	24	—
Barclays^	EUR	2,723	USD	2,966	15/12/2023	6	—
Barclays^	EUR	1,435	USD	1,563	15/12/2023	3	—

先渡為替契約：0.09% (31 May 2023: (0.07%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	267	USD	291	15/12/2023	1	—
UBS	GBP	10,232,370	USD	12,533,681	15/12/2023	420,852	0.06
UBS	GBP	3,583,135	USD	4,389,000	15/12/2023	147,372	0.02
UBS	EUR	3,840,094	USD	4,109,968	15/12/2023	81,321	0.01
UBS	EUR	523,984	USD	560,808	15/12/2023	11,096	—
UBS	GBP	197,144	USD	241,483	15/12/2023	8,108	—
UBS	EUR	316,473	USD	338,714	15/12/2023	6,702	—
UBS	GBP	114,035	USD	139,682	15/12/2023	4,690	—
UBS	GBP	56,288	USD	68,947	15/12/2023	2,315	—
UBS	GBP	45,229	USD	55,401	15/12/2023	1,860	—
UBS	EUR	83,408	USD	89,270	15/12/2023	1,766	—
UBS	EUR	44,073	USD	47,170	15/12/2023	933	—
UBS	GBP	9,997	USD	12,455	15/12/2023	202	—
UBS	EUR	8,161	USD	8,735	15/12/2023	173	—
UBS	USD	67,160	EUR	61,396	15/12/2023	150	—
UBS	USD	11,358	EUR	10,345	15/12/2023	67	—
UBS	USD	286,249	EUR	262,204	15/12/2023	65	—
UBS	USD	8,642	EUR	7,872	15/12/2023	51	—
UBS	GBP	972	USD	1,191	15/12/2023	39	—
UBS	USD	11,598	EUR	10,594	15/12/2023	36	—
UBS	EUR	514	USD	549	15/12/2023	12	—
UBS	GBP	247	USD	308	15/12/2023	5	—
UBS	USD	465	EUR	423	15/12/2023	3	—
UBS	USD	2,547	EUR	2,333	15/12/2023	1	—

先渡為替契約に係る評価益合計

698,257

0.09

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	218	EUR	200	15/12/2023	—	—
UBS	USD	623	EUR	575	15/12/2023	(4)	—
UBS	GBP	2,754	USD	3,493	15/12/2023	(6)	—
UBS	USD	2,513	EUR	2,348	15/12/2023	(50)	—
UBS	USD	18,533	EUR	17,041	15/12/2023	(66)	—
UBS	USD	2,458	GBP	2,000	15/12/2023	(74)	—
UBS	USD	24,128	EUR	22,188	15/12/2023	(90)	—
UBS	USD	20,676	GBP	16,490	15/12/2023	(201)	—
UBS	USD	19,329	GBP	15,535	15/12/2023	(339)	—
UBS	USD	42,643	GBP	34,007	15/12/2023	(411)	—
UBS	USD	56,015	EUR	52,213	15/12/2023	(974)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,215)

—

先渡為替契約合計

696,042

0.09

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	750,409,771	96.26
現金および現金同等物ならびに現金担保*	31,999,161	4.10
その他の純負債***	(2,817,776)	(0.36)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>779,591,156</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.06
投資ファンドおよびAIF	1.24
OTC金融デリバティブ商品	0.09
その他の資産	6.61
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される2,150,242米ドルを含む。

^関係会社。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%)				
オーストラリア：0.42% (31 May 2023: 0.45%)				
社債：0.42% (31 May 2023: 0.45%)				
300,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 4.375% 01/04/2031	USD	261,967	0.12
75,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 5.875% 15/04/2030	USD	72,174	0.03
200,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A 6.125% 15/04/2032	USD	193,447	0.09
50,000	Infrabuild Australia Pty Ltd Series 144A 14.5% 15/11/2028	USD	50,442	0.02
93,157	Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	326	—
100,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027	USD	100,407	0.04
200,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 8.5% 01/05/2030	USD	202,360	0.09
75,000	Mineral Resources Ltd Series 144A 9.25% 01/10/2028	USD	77,659	0.03
94,211	Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0% 15/11/2024**	USD	471	—
オーストラリア合計			959,253	0.42
オーストリア：0.00% (31 May 2023: 0.08%)				
社債：0.00% (31 May 2023: 0.08%)				
ベルギー：0.00% (31 May 2023: 0.04%)				
社債：0.00% (31 May 2023: 0.04%)				
バミューダ：1.52% (31 May 2023: 1.44%)				
社債：1.52% (31 May 2023: 1.44%)				
160,000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC Series 144A 10% 15/11/2028	USD	162,600	0.07
161,145	Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8% 01/04/2025**	USD	38,675	0.02
400,000	Digicel Ltd Series 144A 6.75% 31/12/2040**	USD	10,000	0.01
75,000	Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024	USD	69,637	0.03
50,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026	USD	47,836	0.02
635,000	Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028	USD	562,540	0.25
425,000	NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	403,006	0.18
50,000	NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/02/2027	USD	48,455	0.02
440,000	NCL Corp Ltd Series 144A 8.125% 15/01/2029	USD	448,398	0.20
50,000	NCL Corp Ltd Series 144A 8.375% 01/02/2028	USD	51,756	0.02
100,000	NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028	USD	90,817	0.04
100,000	Valaris Ltd Series 144A 8.375% 30/04/2030	USD	100,689	0.04
250,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027	USD	235,598	0.10
130,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025	USD	128,792	0.06
150,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 9.125% 15/07/2031	USD	156,157	0.07
125,000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A 5.625% 15/02/2029	USD	115,712	0.05
150,000	VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028	USD	140,140	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	バミューダ：1.52% (31 May 2023: 1.44%) (つづき)			
	社債：1.52% (31 May 2023: 1.44%)			
620,000	Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030	USD	641,459	0.28
	バミューダ合計		3,452,267	1.52
	英領ヴァージン諸島：0.16% (31 May 2023: 0.14%)			
	社債：0.16% (31 May 2023: 0.14%)			
265,000	EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029	USD	215,551	0.09
200,000	Studio City Finance Ltd Series 144A 5% 15/01/2029	USD	155,308	0.07
	英領ヴァージン諸島合計		370,859	0.16
	カナダ：3.95% (31 May 2023: 3.68%)			
	社債：3.85% (31 May 2023: 3.67%)			
500,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% 15/10/2030	USD	431,421	0.19
100,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4.375% 15/01/2028	USD	92,901	0.04
80,000	Athabasca Oil Corp Series 144A 9.75% 01/11/2026	USD	83,015	0.04
100,000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP Series 144A 8.75% 15/07/2026	USD	94,143	0.04
150,000	Bausch & Lomb Escrow Corp Series 144A 8.375% 01/10/2028	USD	153,563	0.07
785,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028	USD	400,374	0.18
150,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 30/01/2030	USD	53,852	0.02
100,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031	USD	35,338	0.02
175,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025	USD	152,650	0.07
50,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.75% 15/08/2027	USD	27,302	0.01
195,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 01/02/2027	USD	108,742	0.05
100,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029	USD	35,723	0.02
100,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028	USD	40,475	0.02
125,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029	USD	47,916	0.02
154,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025	USD	138,224	0.06
200,000	Baytex Energy Corp Series 144A 8.5% 30/04/2030	USD	204,681	0.09
425,000	Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028	USD	400,962	0.18
417,000	Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026	USD	417,394	0.18
131,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025	USD	131,057	0.06
125,000	Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/02/2029	USD	123,961	0.05
450,000	Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027	USD	450,711	0.20
25,000	Bombardier Inc Series 144A 8.75% 15/11/2030	USD	25,626	0.01
150,000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC Series 144A 5% 15/06/2029	USD	126,689	0.06
125,000	Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029	USD	112,830	0.05
75,000	Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025	USD	71,698	0.03
125,000	Enerflex Ltd Series 144A 9% 15/10/2027	USD	117,800	0.05
250,000	Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	208,413	0.09
75,000	Garda World Security Corp Series 144A 7.75% 15/02/2028	USD	75,779	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)				
カナダ：3.95% (31 May 2023: 3.68%) (つづき)				
社債：3.85% (31 May 2023: 3.67%)				
75,000	GFL Environmental Inc Series 144A 6.75% 15/01/2031	USD	75,750	0.03
400,000	goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026	USD	375,245	0.16
340,000	goeasy Ltd Series 144A 5.375% 01/12/2024	USD	340,000	0.15
235,000	goeasy Ltd Series 144A 9.25% 01/12/2028	USD	241,579	0.11
75,000	Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026	USD	71,315	0.03
150,000	Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025	USD	147,375	0.06
75,000	IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028	USD	60,873	0.03
50,000	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A 9% 15/01/2026	USD	42,009	0.02
440,000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6% 15/09/2028	USD	395,547	0.17
100,000	Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	88,122	0.04
75,000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	USD	70,741	0.03
190,000	Northriver Midstream Finance LP Series 144A 5.625% 15/02/2026	USD	184,927	0.08
150,000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	195	—
100,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027	USD	90,115	0.04
125,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028	USD	113,894	0.05
150,000	Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029	USD	131,309	0.06
90,000	Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027	USD	92,620	0.04
125,000	Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030	USD	111,666	0.05
325,000	Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029	USD	289,826	0.13
50,000	Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	49,055	0.02
210,000	Precision Drilling Corp Series 144A 6.875% 15/01/2029	USD	198,618	0.09
210,000	Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% 15/01/2026	USD	209,500	0.09
375,000	Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875% 01/08/2026	USD	357,529	0.16
75,000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc Series 144A 4.5% 15/03/2029	USD	66,101	0.03
75,000	Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026	USD	70,194	0.03
100,000	Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	94,639	0.04
25,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% 01/06/2027	USD	14,750	0.01
150,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625% 06/12/2026	USD	90,892	0.04
100,000	Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% 15/10/2027	USD	47,417	0.02
50,000	TransAlta Corp 7.75% 15/11/2029	USD	51,524	0.02
100,000	Vermilion Energy Inc Series 144A 6.875% 01/05/2030	USD	94,943	0.04
25,000	Videotron Ltd Series 144A 3.625% 15/06/2029	USD	21,956	0.01
100,000	Videotron Ltd Series 144A 5.125% 15/04/2027	USD	96,830	0.04
政府系機関：0.10% (31 May 2023: 0.01%)				
50,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	39,514	0.02
175,000	NOVA Chemicals Corp Series 144A 8.5% 15/11/2028	USD	180,994	0.08
カナダ合計			8,970,804	3.95

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)				
ケイマン諸島：1.14% (31 May 2023: 1.58%)				
社債：1.14% (31 May 2023: 1.58%)				
300,000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.75% 20/04/2029	USD	287,608	0.13
25,000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC Series 144A 8.5% 01/10/2030	USD	25,095	0.01
25,000	GGAM Finance Ltd Series 144A 8% 15/02/2027	USD	25,193	0.01
288,586	Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% 15/09/2024	USD	270,223	0.12
125,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75% 20/01/2026	USD	99,561	0.04
200,000	MGM China Holdings Ltd Series 144A 4.75% 01/02/2027	USD	184,172	0.08
25,000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	USD	22,453	0.01
165,000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	USD	141,438	0.06
25,000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	USD	24,249	0.01
171,375	Seagate HDD Cayman Series 144A 9.625% 01/12/2032	USD	192,630	0.09
50,000	Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd Series 144A 10.25% 31/10/2025	USD	49,793	0.02
24,799	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd Series 144A 8% 20/09/2025	USD	18,227	0.01
50,000	Transocean Aquila Ltd 8% 30/09/2028	USD	50,136	0.02
175,000	Transocean Inc 6.8% 15/03/2038	USD	132,677	0.06
100,000	Transocean Inc 7.5% 15/04/2031	USD	83,666	0.04
100,000	Transocean Inc 9.35% 15/12/2041	USD	84,667	0.04
100,000	Transocean Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	97,578	0.04
150,000	Transocean Inc Series 144A 8% 01/02/2027	USD	143,734	0.06
47,500	Transocean Inc Series 144A 8.75% 15/02/2030	USD	48,547	0.02
110,000	Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027	USD	114,506	0.05
56,250	Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% 01/02/2027	USD	55,582	0.03
75,000	Transocean Titan Financing Ltd Series 144A 8.375% 01/02/2028	USD	76,552	0.03
200,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.125% 15/12/2029	USD	169,689	0.08
200,000	Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027	USD	183,201	0.08
ケイマン諸島合計			2,581,177	1.14
フランス：0.70% (31 May 2023: 1.08%)				
社債：0.70% (31 May 2023: 1.08%)				
100,000	Accor SA FRN Perpetual	EUR	114,565	0.05
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/01/2029	USD	145,420	0.06
969,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	694,051	0.31
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029	USD	144,547	0.06
216,000	Altice France SA/France Series 144A 8.125% 01/02/2027	USD	185,980	0.08
100,000	Altice France SA/France Series REGS 3.375% 15/01/2028	EUR	81,003	0.04
100,000	Iliad Holding SAS Series REGS 5.625% 15/10/2028	EUR	108,337	0.05
100,000	Loxam SAS Series REGS 2.875% 15/04/2026	EUR	103,314	0.05
フランス合計			1,577,217	0.70

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	ドイツ：0.14% (31 May 2023: 0.32%)			
	社債：0.14% (31 May 2023: 0.32%)			
100,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series REGS FRN 15/05/2030	EUR	111,238	0.05
100,000	IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.75% 15/09/2026	EUR	105,700	0.04
100,000	Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 7.5% 21/08/2026	EUR	111,598	0.05
	ドイツ合計		328,536	0.14
	アイルランド：0.21% (31 May 2023: 0.30%)			
	社債：0.21% (31 May 2023: 0.30%)			
200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC Series 144A 6% 15/06/2027	USD	194,249	0.09
603,000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	45,538	0.02
100,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series REGS 4.875% 15/07/2028	GBP	110,772	0.05
140,000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series 144A 5% 15/07/2028	USD	125,787	0.05
	アイルランド合計		476,346	0.21
	マン島：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	イスラエル：0.04% (31 May 2023: 0.08%)			
	社債：0.04% (31 May 2023: 0.08%)			
25,000	Energiean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	USD	21,831	0.01
50,000	Energiean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	USD	42,361	0.02
25,000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	USD	24,249	0.01
	イスラエル合計		88,441	0.04
	イタリア：0.24% (31 May 2023: 0.26%)			
	社債：0.24% (31 May 2023: 0.26%)			
100,000	Cedacri Mergeco SpA Series REGS FRN 15/05/2028	EUR	105,237	0.04
140,000	Lottomatica SpA/Roma Series REGS 7.125% 01/06/2028	EUR	159,603	0.07
100,000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	EUR	113,207	0.05
200,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 30/06/2035	USD	174,785	0.08
	イタリア合計		552,832	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	日本：0.29% (31 May 2023: 0.13%)			
	社債：0.29% (31 May 2023: 0.13%)			
740,000	日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030	USD	659,228	0.29
	日本合計		659,228	0.29
	ジャージー：0.21% (31 May 2023: 0.24%)			
	社債：0.21% (31 May 2023: 0.24%)			
270,000	Adient Global Holdings Ltd Series 144A 7% 15/04/2028	USD	274,507	0.12
195,000	Adient Global Holdings Ltd Series 144A 8.25% 15/04/2031	USD	198,383	0.09
	ジャージー合計		472,890	0.21
	リベリア：0.81% (31 May 2023: 0.93%)			
	社債：0.81% (31 May 2023: 0.93%)			
150,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15/03/2028	USD	134,224	0.06
100,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027	USD	103,385	0.05
75,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 4.25% 01/07/2026	USD	71,085	0.03
475,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.375% 15/07/2027	USD	457,382	0.20
100,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% 31/08/2026	USD	97,354	0.04
480,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% 01/04/2028	USD	458,961	0.20
250,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2030	USD	254,849	0.11
125,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.25% 15/01/2029	USD	133,120	0.06
125,000	Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 11.625% 15/08/2027	USD	135,663	0.06
	リベリア合計		1,846,023	0.81
	ルクセンブルグ：1.05% (31 May 2023: 1.39%)			
	社債：1.05% (31 May 2023: 1.39%)			
400,000	Altice France Holding SA Series 144A 6% 15/02/2028	USD	161,998	0.07
400,000	Altice France Holding SA Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	212,841	0.09
200,000	ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027	USD	103,178	0.05
100,000	Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026	USD	94,905	0.04
150,000	Consolidated Energy Finance SA Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	125,024	0.06
100,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3% 15/07/2029	EUR	93,334	0.04
125,000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	80,404	0.04
415,000	Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 6.5% 15/03/2030	USD	385,602	0.17
280,000	ION Trading Technologies Sarl Series 144A 5.75% 15/05/2028	USD	238,336	0.10
191,378	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 15/06/2029**	USD	12,436	0.01
24,504	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC Series 144A 14.75% 14/11/2028	USD	26,556	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：1.05% (31 May 2023: 1.39%) (つづき)			
	社債：1.05% (31 May 2023: 1.39%)			
100,000	SES SA FRN Perpetual	EUR	97,963	0.04
420,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	379,423	0.17
220,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	206,426	0.09
25,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	24,308	0.01
225,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029	USD	87,627	0.04
51,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025	USD	42,638	0.02
	ルクセンブルグ合計		2,372,999	1.05
	マルタ：0.07% (31 May 2023: 0.07%)			
	社債：0.07% (31 May 2023: 0.07%)			
50,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 6.375% 01/02/2030	USD	35,016	0.01
150,000	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc Series 144A 7.875% 01/05/2027	USD	126,854	0.06
	マルタ合計		161,870	0.07
	マーシャル諸島：0.26% (31 May 2023: 0.23%)			
	社債：0.26% (31 May 2023: 0.23%)			
745,000	Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029	USD	582,329	0.26
	マーシャル諸島合計		582,329	0.26
	メキシコ：0.13% (31 May 2023: 0.16%)			
	社債：0.13% (31 May 2023: 0.16%)			
300,000	Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029	USD	285,363	0.13
	メキシコ合計		285,363	0.13
	多国籍：0.48% (31 May 2023: 0.63%)			
	社債：0.48% (31 May 2023: 0.63%)			
350,000	Ardagh Packaging Finance PLC Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	257,442	0.11
370,000	Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% 15/01/2028	USD	349,095	0.15
175,000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series 144A 7.875% 01/09/2025	USD	171,801	0.08
100,000	Panther BF Aggregator 2 LP Series REGS 4.375% 15/05/2026	EUR	107,241	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	多国籍：0.48% (31 May 2023: 0.63%) (つづき)			
	社債：0.48% (31 May 2023: 0.63%)			
200,000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC Series 144A 7.75% 15/04/2026	USD	197,802	0.09
	多国籍合計		1,083,381	0.48
	オランダ：1.11% (31 May 2023: 1.18%)			
	社債：1.11% (31 May 2023: 1.18%)			
100,000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	EUR	101,523	0.05
175,000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025	USD	115,719	0.05
265,000	Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	236,750	0.10
100,000	GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV Series REGS 8.5% 15/01/2031	GBP	131,706	0.06
225,000	OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030	USD	202,672	0.09
100,000	Q-Park Holding I BV Series REGS FRN 01/03/2026	EUR	108,863	0.05
300,000	Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029	USD	269,460	0.12
50,000	Sensata Technologies BV Series 144A 5% 01/10/2025	USD	49,232	0.02
200,000	Sigma Holdco BV Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	172,230	0.08
100,000	Telefonica Europe BV FRN Perpetual	EUR	114,358	0.05
100,000	TMNL Holding BV Series REGS 3.75% 15/01/2029	EUR	101,125	0.04
400,000	UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875% 15/07/2031	USD	337,778	0.15
330,000	VZ Secured Financing BV Series 144A 5% 15/01/2032	USD	270,876	0.12
150,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030	USD	117,358	0.05
190,000	Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027	USD	181,139	0.08
	オランダ合計		2,510,789	1.11
	パナマ：1.83% (31 May 2023: 2.09%)			
	社債：1.83% (31 May 2023: 2.09%)			
75,000	Carnival Corp 6.65% 15/01/2028	USD	68,727	0.03
1,855,000	Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	1,764,865	0.78
575,000	Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029	USD	529,458	0.24
50,000	Carnival Corp Series 144A 7% 15/08/2029	USD	51,013	0.02
375,000	Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026	USD	377,365	0.17
25,000	Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027	USD	26,143	0.01
1,240,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030	USD	1,323,239	0.58
	パナマ合計		4,140,810	1.83
	スペイン：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	スウェーデン：0.04% (31 May 2023: 0.06%)			
	社債：0.04% (31 May 2023: 0.06%)			
100,000	Verisure Midholding AB Series REGS 5.25% 15/02/2029	EUR	100,117	0.04
	スウェーデン合計		100,117	0.04
	英国：0.98% (31 May 2023: 1.26%)			
	社債：0.98% (31 May 2023: 1.23%)			
100,000	British Telecommunications PLC FRN 18/08/2080	EUR	102,610	0.05
25,000	Carnival PLC 7.875% 01/06/2027	USD	25,519	0.01
100,000	INEOS Finance PLC Series REGS 2.875% 01/05/2026	EUR	105,395	0.05
200,000	International Game Technology PLC Series 144A 4.125% 15/04/2026	USD	190,904	0.08
200,000	Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9% 15/07/2026	USD	193,661	0.09
200,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% 15/01/2028	USD	194,988	0.09
50,000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd Series 144A 8.125% 30/03/2029	USD	50,989	0.02
135,000	Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026	GBP	158,831	0.07
555,000	Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030	USD	463,882	0.20
200,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% 31/01/2031	USD	168,207	0.07
355,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031	USD	303,538	0.13
150,000	Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079	USD	151,877	0.07
100,000	Vodafone Group PLC Series EMTN FRN 30/08/2084	EUR	113,283	0.05
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.03%)			
	英国合計		2,223,684	0.98
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
80,000	Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% 15/07/2025	USD	81,270	0.04
75,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029	USD	70,069	0.03
125,000	Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% 01/07/2028	USD	119,864	0.05
200,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	174,806	0.08
225,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% 15/11/2025	USD	222,353	0.10
75,000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 10.125% 01/08/2026	USD	77,321	0.03
385,000	Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series 144A 5% 01/05/2028	USD	307,602	0.14
50,000	Acushnet Co Series 144A 7.375% 15/10/2028	USD	51,388	0.02
41,000	Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025	USD	40,288	0.02
125,000	Adams Homes Inc Series 144A 9.25% 15/10/2028	USD	122,905	0.05
195,000	ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029	USD	173,465	0.08
75,000	ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032	USD	65,790	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
108,000	Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5% 01/03/2028	USD	101,414	0.05
100,000	Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 6.375% 15/06/2030	USD	98,325	0.04
100,000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp Series 144A 8.25% 15/02/2026	USD	100,596	0.04
125,000	Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027	USD	108,920	0.05
150,000	AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028	USD	145,575	0.06
340,000	Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028	USD	292,201	0.13
100,000	AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	83,320	0.04
50,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 3.5% 15/03/2029	USD	44,350	0.02
225,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027	USD	216,333	0.10
125,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 4.875% 15/02/2030	USD	116,987	0.05
320,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028	USD	315,956	0.14
250,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Series 144A 6.5% 15/02/2028	USD	251,226	0.11
50,000	Allegiant Travel Co Series 144A 7.25% 15/08/2027	USD	47,533	0.02
150,000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series 144A 10.5% 15/02/2028	USD	75,786	0.03
260,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer Series 144A 6.75% 15/04/2028	USD	260,022	0.11
200,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029	USD	152,458	0.07
401,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	390,092	0.17
275,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027	USD	253,314	0.11
75,000	Allison Transmission Inc Series 144A 3.75% 30/01/2031	USD	62,689	0.03
100,000	Ally Financial Inc 6.7% 14/02/2033	USD	93,057	0.04
100,000	Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual	USD	70,696	0.03
75,000	Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625% 15/04/2026	USD	70,137	0.03
75,000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	USD	42,375	0.02
321,880	AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10% 15/06/2026	USD	260,176	0.11
815,000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	USD	571,315	0.25
50,000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	USD	47,496	0.02
300,000	American Airlines Inc Series 144A 7.25% 15/02/2028	USD	296,539	0.13
175,000	American Airlines Inc Series 144A 8.5% 15/05/2029	USD	180,629	0.08
527,000	American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025	USD	577,070	0.25
145,833	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd Series 144A 5.5% 20/04/2026	USD	143,668	0.06
435,000	American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	USD	360,301	0.16
485,000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028	USD	391,941	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
100,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	USD	98,014	0.04
125,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	USD	119,527	0.05
25,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	USD	24,431	0.01
50,000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC Series 144A 10.25% 15/10/2028	USD	48,938	0.02
275,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	244,012	0.11
75,000	AMN Healthcare Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027	USD	69,691	0.03
50,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029	USD	46,866	0.02
100,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	USD	97,915	0.04
150,000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026	USD	153,051	0.07
74,000	Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029	USD	75,843	0.03
127,000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp Series 144A 7% 15/04/2030	USD	110,014	0.05
175,000	Apache Corp 5.25% 01/02/2042	USD	140,980	0.06
50,000	API Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029	USD	44,785	0.02
175,000	API Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029	USD	152,925	0.07
1,025,000	Appvion Escrow Line 9% 01/06/2020**	USD	—	—
420,000	APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029	USD	375,398	0.17
145,000	APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027	USD	144,313	0.06
50,000	Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/04/2025	USD	49,655	0.02
665,000	Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028	USD	580,119	0.26
175,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028	USD	171,036	0.08
75,000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027	USD	74,370	0.03
25,000	Aretec Escrow Issuer 2 Inc Series 144A 10% 15/08/2030	USD	26,073	0.01
370,000	Arsenal AIC Parent LLC Series 144A 8% 01/10/2030	USD	377,977	0.17
50,000	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028	USD	46,032	0.02
25,000	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030	USD	22,428	0.01
50,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	45,070	0.02
25,000	Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5% 15/02/2032	USD	21,822	0.01
255,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	251,667	0.11
262,000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp Series 144A 9% 01/11/2027	USD	333,404	0.15
175,000	ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028	USD	163,019	0.07
50,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/08/2029	USD	42,184	0.02
125,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 4.625% 01/04/2030	USD	104,384	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
125,000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co Series 144A 6.625% 15/01/2028	USD	118,084	0.05
250,000	ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	1,562	—
865,000	AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029	USD	773,756	0.34
50,000	AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025	USD	49,917	0.02
50,000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	USD	44,796	0.02
100,000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	USD	88,092	0.04
100,000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	USD	96,732	0.04
75,000	ATI Inc 7.25% 15/08/2030	USD	75,410	0.03
250,000	Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029	USD	221,667	0.10
250,000	Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028	USD	234,075	0.10
524,000	Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017**	USD	—	—
100,000	Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025	USD	99,730	0.04
125,000	Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030	USD	125,827	0.06
200,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028	USD	181,359	0.08
125,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029	USD	112,582	0.05
445,000	B&G Foods Inc Series 144A 8% 15/09/2028	USD	455,348	0.20
50,000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	USD	41,332	0.02
200,000	Ball Corp 6% 15/06/2029	USD	199,816	0.09
175,000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	USD	178,904	0.08
50,000	Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual	USD	45,813	0.02
50,000	Bank of America Corp Series JJ FRN Perpetual	USD	48,984	0.02
150,000	Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023**	USD	750	—
300,000	Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	USD	279,179	0.12
50,000	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	USD	51,377	0.02
150,000	Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030	USD	148,611	0.07
33,000	Bath & Body Works Inc Series 144A 9.375% 01/07/2025	USD	34,508	0.02
300,000	Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027	USD	148,176	0.07
175,000	BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625% 01/05/2027	USD	167,247	0.07
75,000	BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75% 01/04/2027	USD	66,409	0.03
125,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125% 15/05/2029	USD	110,483	0.05
100,000	Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 6.5% 01/08/2030	USD	99,959	0.04
75,000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	USD	70,194	0.03
125,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	USD	120,931	0.05
765,000	BellRing Brands Inc Series 144A 7% 15/03/2030	USD	778,648	0.34
50,000	Berry Global Escrow Corp Series 144A 4.875% 15/07/2026	USD	48,458	0.02
75,000	Berry Global Escrow Corp Series 144A 5.625% 15/07/2027	USD	73,386	0.03
50,000	Berry Global Inc Series 144A 4.5% 15/02/2026	USD	48,031	0.02
104,000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A 6.625% 31/01/2029	USD	103,931	0.05
200,000	Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75% 15/01/2027	USD	176,209	0.08
420,000	Block Communications Inc Series 144A 4.875% 01/03/2028	USD	357,567	0.16
485,000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC Series 144A 5.125% 15/04/2029	USD	430,123	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
120,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	117,866	0.05
125,000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp Series 144A 7.625% 15/12/2025	USD	126,347	0.06
260,000	BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029	USD	233,761	0.10
75,000	Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025	USD	74,971	0.03
50,000	Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	USD	47,428	0.02
225,000	Boyd Gaming Corp Series 144A 4.75% 15/06/2031	USD	199,292	0.09
75,000	Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	67,852	0.03
100,000	Brand Industrial Services Inc Series 144A 10.375% 01/08/2030	USD	103,808	0.05
200,000	Brinker International Inc Series 144A 8.25% 15/07/2030	USD	200,939	0.09
150,000	Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028	USD	142,967	0.06
160,000	Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028	USD	146,113	0.06
350,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% 01/02/2032	USD	300,516	0.13
100,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030	USD	93,207	0.04
275,000	Builders FirstSource Inc Series 144A 6.375% 15/06/2032	USD	270,797	0.12
50,000	BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	45,102	0.02
75,000	C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028	USD	60,450	0.03
370,000	Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% 15/09/2028	USD	277,060	0.12
450,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625% 15/10/2029	USD	395,712	0.17
100,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025	USD	99,508	0.04
200,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 7% 15/02/2030	USD	200,370	0.09
75,000	Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% 01/07/2027	USD	76,471	0.03
50,000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc Series 144A 5.75% 01/07/2025	USD	49,774	0.02
25,000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	USD	24,774	0.01
250,000	Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030	USD	247,001	0.11
100,000	Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	94,451	0.04
145,000	Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029	USD	131,454	0.06
100,000	Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031	USD	88,530	0.04
1,040,000	Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028	USD	979,574	0.43
21,606	Carnelian Point Holdings LP 5% 30/06/2028**	USD	216,060	0.10
175,000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	USD	172,085	0.08
125,000	Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029	USD	105,861	0.05
125,000	Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	109,424	0.05
200,000	Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028	USD	107,028	0.05
25,000	Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 3.125% 15/02/2029	USD	20,956	0.01
275,000	CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031	USD	229,576	0.10
550,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	USD	453,404	0.20
300,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2034	USD	234,249	0.10
75,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 15/08/2030	USD	64,398	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
1,180,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 01/06/2033	USD	944,856	0.42
1,065,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/03/2030	USD	932,723	0.41
775,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.75% 01/02/2032	USD	651,481	0.29
271,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5% 01/02/2028	USD	254,210	0.11
115,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 5.375% 01/06/2029	USD	106,714	0.05
870,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029	USD	840,029	0.37
125,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 7.375% 01/03/2031	USD	125,138	0.06
210,000	CDI Escrow Issuer Inc Series 144A 5.75% 01/04/2030	USD	197,307	0.09
75,000	Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029	USD	68,631	0.03
25,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	USD	24,400	0.01
175,000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028	USD	172,530	0.08
150,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	125,287	0.06
50,000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	USD	47,241	0.02
150,000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	USD	139,446	0.06
225,000	Centennial Resource Production LLC Series 144A 5.375% 15/01/2026	USD	217,825	0.10
50,000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	USD	42,871	0.02
75,000	Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125% 30/04/2031	USD	63,333	0.03
620,000	Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A 7.25% 15/06/2029	USD	619,885	0.27
50,000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc Series 144A 8% 15/06/2029	USD	51,332	0.02
50,000	Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	USD	50,055	0.02
100,000	Century Communities Inc Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	86,875	0.04
150,000	Charles River Laboratories International Inc Series 144A 4% 15/03/2031	USD	129,110	0.06
575,000	Chart Industries Inc Series 144A 7.5% 01/01/2030	USD	587,165	0.26
345,000	Chart Industries Inc Series 144A 9.5% 01/01/2031	USD	368,485	0.16
75,000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	USD	71,347	0.03
75,000	Chemours Co Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	63,081	0.03
175,000	Chemours Co Series 144A 5.75% 15/11/2028	USD	158,583	0.07
535,000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	USD	509,601	0.22
200,000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	USD	164,781	0.07
125,000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	110,342	0.05
75,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026	USD	73,582	0.03
100,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029	USD	96,099	0.04
50,000	Chesapeake Energy Corp Series 144A 6.75% 15/04/2029	USD	49,861	0.02
50,000	Chord Energy Corp Series 144A 6.375% 01/06/2026	USD	49,716	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
515,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75% 15/02/2031	USD	378,370	0.17
250,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.25% 15/05/2030	USD	196,940	0.09
125,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625% 15/03/2027	USD	111,668	0.05
100,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6% 15/01/2029	USD	84,367	0.04
250,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125% 01/04/2030	USD	139,796	0.06
68,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 01/04/2028	USD	34,406	0.02
225,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% 15/04/2029	USD	132,931	0.06
375,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/03/2026	USD	361,469	0.16
150,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/12/2027	USD	142,286	0.06
222,000	Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	206,554	0.09
563,000	Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027	USD	543,688	0.24
100,000	Churchill Downs Inc Series 144A 6.75% 01/05/2031	USD	98,384	0.04
300,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	270,380	0.12
125,000	Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026	USD	121,373	0.05
625,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026	USD	619,899	0.27
460,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	455,445	0.20
150,000	Citigroup Inc Series V FRN Perpetual	USD	136,603	0.06
50,000	Citigroup Inc Series W FRN Perpetual	USD	44,911	0.02
25,000	Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual	USD	24,341	0.01
200,000	Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026	USD	190,880	0.08
50,000	Civitas Resources Inc Series 144A 8.375% 01/07/2028	USD	51,272	0.02
770,000	Civitas Resources Inc Series 144A 8.625% 01/11/2030	USD	798,231	0.35
25,000	Civitas Resources Inc Series 144A 8.75% 01/07/2031	USD	25,905	0.01
75,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series 144A 8.5% 15/05/2027	USD	75,590	0.03
175,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5% 01/06/2029	USD	138,058	0.06
175,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.75% 15/04/2028	USD	143,618	0.06
595,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	551,360	0.24
50,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75% 15/01/2032	USD	40,231	0.02
125,000	Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% 15/03/2028	USD	117,079	0.05
175,000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	USD	171,948	0.08
100,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031	USD	86,033	0.04
100,000	Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/04/2030	USD	97,408	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
1,250,000	Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**	USD	12,500	0.01
1,160,000	Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1,069,083	0.47
525,000	Cloud Software Group Inc Series 144A 9% 30/09/2029	USD	472,884	0.21
215,000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc Series 144A 6.625% 15/04/2029	USD	207,025	0.09
125,000	CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029	USD	119,305	0.05
114,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027	USD	113,984	0.05
50,000	CNX Resources Corp Series 144A 7.375% 15/01/2031	USD	49,726	0.02
75,000	Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029	USD	64,673	0.03
370,000	Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% 15/06/2027	USD	363,869	0.16
225,000	Coherent Corp Series 144A 5% 15/12/2029	USD	203,804	0.09
400,000	Coinbase Global Inc Series 144A 3.375% 01/10/2028	USD	322,242	0.14
325,000	Coinbase Global Inc Series 144A 3.625% 01/10/2031	USD	239,237	0.11
200,000	Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875% 01/07/2029	USD	191,313	0.08
25,000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	USD	22,004	0.01
75,000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	USD	64,223	0.03
100,000	CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026	USD	85,848	0.04
352,000	CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027	USD	175,447	0.08
454,000	CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029	USD	285,273	0.13
260,000	CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028	USD	121,759	0.05
75,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 5% 15/03/2027	USD	31,959	0.01
79,000	CommScope Technologies LLC Series 144A 6% 15/06/2025	USD	62,096	0.03
275,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5% 15/01/2032	USD	229,127	0.10
605,000	Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	553,041	0.24
50,000	Compass Minerals International Inc Series 144A 6.75% 01/12/2027	USD	48,711	0.02
380,000	Comstock Resources Inc Series 144A 5.875% 15/01/2030	USD	330,066	0.15
125,000	Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029	USD	115,216	0.05
345,000	Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6% 15/10/2026	USD	326,413	0.14
20,000	Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6.5% 15/10/2028	USD	18,082	0.01
50,000	Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% 15/01/2029	USD	39,299	0.02
640,000	Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026	USD	625,149	0.28
285,000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC Series 144A 6.625% 15/07/2030	USD	286,700	0.13
75,000	Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	USD	61,363	0.03
720,000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5% 15/06/2031	USD	666,447	0.29
50,000	Crescent Energy Finance LLC Series 144A 9.25% 15/02/2028	USD	51,715	0.02
175,000	Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	143,172	0.06
50,000	Crocs Inc Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	43,784	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
100,000	Crown Americas LLC 5.25% 01/04/2030	USD	94,671	0.04
25,000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	USD	25,808	0.01
75,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5% 01/05/2029	USD	72,059	0.03
295,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5.625% 15/10/2025	USD	292,313	0.13
100,000	CSC 5.25% 01/06/2024	USD	95,365	0.04
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 4.5% 15/11/2031	USD	141,712	0.06
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031	USD	111,926	0.05
950,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027	USD	840,801	0.37
250,000	CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030	USD	141,449	0.06
225,000	CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029	USD	190,494	0.08
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 11.25% 15/05/2028	USD	199,842	0.09
100,000	Curo Group Holdings Corp Series 144A 7.5% 01/08/2028	USD	17,458	0.01
50,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A 6.75% 15/05/2028	USD	47,547	0.02
50,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A 8.875% 01/09/2031	USD	50,160	0.02
270,000	CVR Energy Inc Series 144A 5.25% 15/02/2025	USD	266,225	0.12
330,000	CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028	USD	305,494	0.13
50,000	Dana Inc 4.5% 15/02/2032	USD	41,029	0.02
75,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% 15/04/2027	USD	72,900	0.03
125,000	Darling Ingredients Inc Series 144A 6% 15/06/2030	USD	120,773	0.05
250,000	DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030	USD	211,496	0.09
95,000	Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028	USD	90,157	0.04
75,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% 15/05/2025	USD	74,356	0.03
125,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028	USD	117,869	0.05
75,000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	USD	71,587	0.03
25,000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	USD	25,619	0.01
1,225,000	DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027	USD	1,103,537	0.49
225,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	USD	102,120	0.05
50,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	USD	43,945	0.02
200,000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	USD	99,061	0.04
430,000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	USD	257,073	0.11
640,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026	USD	515,792	0.23
250,000	DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028	USD	185,640	0.08
350,000	DISH Network Corp Series 144A 11.75% 15/11/2027	USD	347,845	0.15
62,000	Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	USD	61,560	0.03
99,000	Domtar Corp Series 144A 6.75% 01/10/2028	USD	86,253	0.04
225,000	Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625% 15/10/2029	USD	192,195	0.09
100,000	Dream Finders Homes Inc Series 144A 8.25% 15/08/2028	USD	103,085	0.05
50,000	DT Midstream Inc Series 144A 4.375% 15/06/2031	USD	43,907	0.02
50,000	Earthstone Energy Holdings LLC Series 144A 8% 15/04/2027	USD	51,115	0.02
150,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125% 01/04/2029	USD	132,450	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
125,000	Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% 01/06/2028	USD	119,189	0.05
150,000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	USD	86,373	0.04
75,000	Emerald Debt Merger Sub LLC Series 144A 6.625% 15/12/2030	USD	74,906	0.03
100,000	Emerald Debt Merger Sub LLC Series REGs 6.375% 15/12/2030	EUR	110,473	0.05
125,000	Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	USD	113,686	0.05
75,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc Series 144A 5.75% 30/01/2028	USD	73,221	0.03
50,000	Energy Transfer LP Series 144A 6% 01/02/2029	USD	49,298	0.02
275,000	Energy Transfer LP Series 144A 7.375% 01/02/2031	USD	282,931	0.13
50,000	Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual	USD	47,558	0.02
200,000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	193,173	0.09
330,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	320,466	0.14
335,000	EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030	USD	337,443	0.15
305,000	EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045	USD	242,437	0.11
225,000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	219,123	0.10
100,000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	USD	84,189	0.04
89,000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	USD	75,895	0.03
125,000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	121,597	0.05
150,000	EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	USD	138,105	0.06
215,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5% 15/01/2029	USD	196,362	0.09
470,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75% 15/01/2031	USD	418,891	0.18
75,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025	USD	74,477	0.03
50,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% 01/07/2027	USD	50,130	0.02
100,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% 01/06/2027	USD	102,291	0.05
100,000	EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% 01/06/2030	USD	103,268	0.05
25,000	EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	24,495	0.01
645,000	EquipmentShare.com Inc Series 144A 9% 15/05/2028	USD	636,131	0.28
500,000	Esc Cb Gulfport Energy D01/15/18 6.375% **	USD	1,878	—
1,525,000	Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% **	USD	7,625	—
399,000	Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049**	USD	—	—
210,000	Esc Gcb Gulfport Energy D04/15/17 6% **	USD	789	—
50,000	Esc Gcb Gulfport Energy D05/15/17 6.375% **	USD	188	—
506,000	Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% **	USD	2,530	—
475,000	Esc Quicksilver D08/14/09 Escrow 9.125% 9.125% 15/08/2019**	USD	—	—
40,000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc Series 144A 9.75% 26/04/2028	USD	41,534	0.02
345,000	Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029	USD	302,700	0.13
199,656	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series 144A 11.5% 15/04/2026**	USD	34,940	0.02
100,000	Fair Isaac Corp Series 144A 4% 15/06/2028	USD	92,101	0.04
200,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.375% 01/04/2026	USD	191,232	0.08
250,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	230,386	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
285,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc Series 144A 4.625% 15/01/2029	USD	253,438	0.11
400,000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc Series 144A 6.75% 15/01/2030	USD	337,918	0.15
155,000	FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028	USD	142,090	0.06
480,000	FirstCash Inc Series 144A 5.625% 01/01/2030	USD	449,642	0.20
505,000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	USD	402,970	0.18
325,000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	USD	251,293	0.11
600,000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	USD	488,256	0.22
250,000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	USD	243,329	0.11
25,000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	USD	26,338	0.01
75,000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	USD	85,969	0.04
75,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	USD	65,534	0.03
185,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 10/02/2029	USD	156,973	0.07
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	USD	166,196	0.07
500,000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	USD	430,011	0.19
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	USD	190,309	0.08
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	USD	194,388	0.09
100,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	USD	95,456	0.04
275,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	USD	258,599	0.11
965,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	USD	982,501	0.43
200,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	USD	202,294	0.09
100,000	Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026	USD	93,163	0.04
100,000	Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028	USD	92,629	0.04
150,000	Fortrea Holdings Inc Series 144A 7.5% 01/07/2030	USD	148,688	0.07
81,000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025	USD	80,507	0.04
1,025,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028	USD	963,305	0.42
25,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 7.875% 01/12/2030	USD	25,448	0.01
75,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027	USD	78,043	0.03
75,000	Foundation Building Materials Inc Series 144A 6% 01/03/2029	USD	64,367	0.03
287,000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp Series 144A 12.25% 15/11/2026	USD	251,842	0.11
200,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027	USD	182,719	0.08
150,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026	USD	143,469	0.06
215,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 12% 01/10/2028	USD	227,376	0.10
180,000	Freedom Mortgage Corp Series 144A 12.25% 01/10/2030	USD	190,060	0.08
1,465,000	Frontier Communications Corp Series 144A 5% 01/05/2028	USD	1,315,663	0.58
35,077	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	USD	28,127	0.01
75,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 5.875% 15/10/2027	USD	70,534	0.03
150,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	120,407	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
425,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6.75% 01/05/2029	USD	360,544	0.16
100,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 8.625% 15/03/2031	USD	98,580	0.04
150,000	Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 8.75% 15/05/2030	USD	149,719	0.07
200,000	Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028	USD	179,853	0.08
63,000	FXI Holdings Inc Series 144A 12.25% 15/11/2026	USD	55,340	0.02
50,000	Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029	USD	41,200	0.02
30,000	Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031	USD	23,717	0.01
7,193	Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 0% 13/07/2017**	USD	—	—
100,000	GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028	USD	89,850	0.04
100,000	Gen Digital Inc Series 144A 6.75% 30/09/2027	USD	100,767	0.04
175,000	Gen Digital Inc Series 144A 7.125% 30/09/2030	USD	178,924	0.08
25,000	Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025	USD	24,813	0.01
100,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	USD	100,173	0.04
75,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	USD	76,309	0.03
100,000	Global Marine Inc 7% 01/06/2028	USD	85,500	0.04
75,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 3.5% 01/03/2029	USD	66,101	0.03
200,000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc Series 144A 5.25% 01/12/2027	USD	193,658	0.09
75,000	Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% 15/04/2026	USD	75,213	0.03
75,000	Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual	USD	70,975	0.03
150,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	USD	136,948	0.06
250,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/07/2031	USD	217,031	0.10
52,000	Goodyear Tire & Rubber Co 7% 15/03/2028	USD	52,017	0.02
340,000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	USD	346,196	0.15
250,000	GoTo Group Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027	USD	147,796	0.07
225,000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc Series 144A 7% 15/08/2028	USD	157,387	0.07
25,000	GrafTech Global Enterprises Inc Series 144A 9.875% 15/12/2028	USD	19,656	0.01
25,000	Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026	USD	24,367	0.01
270,000	Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031	USD	192,734	0.09
100,000	Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027	USD	90,975	0.04
200,000	Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030	USD	142,969	0.06
505,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25% 01/06/2029	USD	416,955	0.18
330,000	Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 7.75% 01/09/2030	USD	335,940	0.15
200,000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	USD	189,292	0.08
745,000	GTCR W-2 Merger Sub LLC Series 144A 7.5% 15/01/2031	USD	759,583	0.34
172,431	Gulfport Energy Corp Series 144A 8% 17/05/2026	USD	174,696	0.08
65,000	Hanesbrands Inc Series 144A 4.875% 15/05/2026	USD	61,301	0.03
450,000	Hanesbrands Inc Series 144A 9% 15/02/2031	USD	424,626	0.19

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
175,000	Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028	USD	172,617	0.08
420,000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series 144A 6% 15/04/2025	USD	414,391	0.18
50,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	USD	50,109	0.02
115,000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625% 01/05/2028	USD	99,944	0.04
125,000	Helix Energy Solutions Group Inc Series 144A 9.75% 01/03/2029	USD	124,851	0.06
50,000	Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026	USD	44,100	0.02
250,000	Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029	USD	192,076	0.08
150,000	Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024**	USD	6,000	—
100,000	Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028**	USD	9,000	—
175,000	Hertz Corp Escrow 7.125% 15/10/2024**	USD	16,625	0.01
75,000	Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.5% 15/10/2030	USD	70,841	0.03
100,000	Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% 15/06/2028	USD	95,780	0.04
100,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6% 15/04/2030	USD	93,356	0.04
150,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6% 01/02/2031	USD	139,034	0.06
50,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 01/11/2028	USD	48,687	0.02
75,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 6.25% 15/04/2032	USD	69,317	0.03
125,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 8.375% 01/11/2033	USD	128,869	0.06
175,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	USD	164,835	0.07
250,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.625% 15/02/2032	USD	210,205	0.09
75,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% 01/05/2029	USD	67,429	0.03
425,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4% 01/05/2031	USD	374,303	0.17
150,000	Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% 01/05/2028	USD	147,913	0.07
225,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 4.875% 01/07/2031	USD	189,077	0.08
985,000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 5% 01/06/2029	USD	870,765	0.38
25,000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	17,755	0.01
175,000	Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028	USD	162,506	0.07
75,000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp Series 144A 6.375% 15/04/2027	USD	73,964	0.03
150,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029	USD	128,737	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)				
米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)				
社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)				
25,000	Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031	USD	20,770	0.01
250,000	Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028	USD	234,641	0.10
125,000	Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A 6.75% 15/01/2027	USD	121,294	0.05
390,000	Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A 8.875% 15/07/2028	USD	405,867	0.18
250,000	Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037	USD	245,920	0.11
105,000	HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029	USD	95,278	0.04
435,000	HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026	USD	433,106	0.19
545,000	HUB International Ltd Series 144A 7.25% 15/06/2030	USD	557,582	0.25
50,000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	USD	39,379	0.02
715,000	Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029	USD	614,059	0.27
125,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	USD	122,776	0.05
225,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 15/05/2027	USD	203,906	0.09
225,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 15/05/2026	USD	212,632	0.09
25,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	USD	24,147	0.01
32,935	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	28,066	0.01
100,000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	USD	70,089	0.03
50,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	38,207	0.02
225,000	iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% 15/08/2027	USD	172,690	0.08
1,165,000	Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1,059,409	0.47
175,000	Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031	USD	147,114	0.07
125,000	Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028	USD	115,073	0.05
125,000	Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% 01/02/2028	USD	118,159	0.05
475,000	Intelsat SA Escrow Series 144A 8.5% **	USD	—	—
75,000	Intelsat SA Escrow Series 144A 9.75% **	USD	—	—
315,000	Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028	USD	283,339	0.13
50,000	IQVIA Inc Series 144A 6.25% 01/02/2029	USD	50,813	0.02
200,000	IQVIA Inc Series 144A 6.5% 15/05/2030	USD	201,940	0.09
100,000	IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025	USD	99,905	0.04
75,000	Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026	USD	67,105	0.03
225,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031	USD	194,979	0.09
25,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027	USD	23,689	0.01
25,000	Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029	USD	22,785	0.01
150,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/03/2028	USD	142,301	0.06
810,000	Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030	USD	743,594	0.33
460,000	Iron Mountain Inc Series 144A 7% 15/02/2029	USD	464,044	0.20
450,000	Iron Mountain Information Management Services Inc Series 144A 5% 15/07/2032	USD	391,264	0.17
125,000	ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029	USD	109,161	0.05
200,000	Jacobs Entertainment Inc Series 144A 6.75% 15/02/2029	USD	179,375	0.08
150,000	Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A 4.5% 15/11/2029	USD	134,359	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
525,000	JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% 15/04/2026	USD	516,941	0.23
125,000	Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6% 15/08/2026	USD	116,280	0.05
100,000	JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual	USD	96,234	0.04
75,000	JPMorgan Chase & Co Series U FRN Perpetual	USD	74,855	0.03
50,000	JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN Perpetual	USD	50,361	0.02
61,000	K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% 01/02/2040**	USD	31,110	0.01
100,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.5% 01/06/2031	USD	80,800	0.04
75,000	Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028	USD	66,507	0.03
125,000	KB Home 4% 15/06/2031	USD	105,828	0.05
75,000	KB Home 6.875% 15/06/2027	USD	76,578	0.03
75,000	KB Home 7.25% 15/07/2030	USD	75,458	0.03
75,000	Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030	USD	57,399	0.03
370,000	Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030	USD	352,740	0.16
75,000	Knife River Holding Co Series 144A 7.75% 01/05/2031	USD	77,090	0.03
25,000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	USD	18,305	0.01
25,000	Kohl's Corp 5.55% 17/07/2045	USD	15,562	0.01
75,000	Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029	USD	64,988	0.03
50,000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027	USD	46,334	0.02
370,000	LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028	USD	323,900	0.14
75,000	LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029	USD	60,141	0.03
25,000	LABL Inc Series 144A 9.5% 01/11/2028	USD	24,156	0.01
50,000	LABL Inc Series 144A 10.5% 15/07/2027	USD	45,481	0.02
50,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027	USD	46,174	0.02
75,000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029	USD	65,354	0.03
50,000	Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028	USD	46,205	0.02
75,000	Lamar Media Corp 4% 15/02/2030	USD	66,914	0.03
125,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125% 31/01/2030	USD	112,031	0.05
100,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375% 31/01/2032	USD	87,262	0.04
25,000	Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.875% 15/05/2028	USD	23,929	0.01
125,000	LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029	USD	104,861	0.05
200,000	LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	174,898	0.08
50,000	LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 8.25% 01/08/2031	USD	50,292	0.02
25,000	LD Holdings Group LLC Series 144A 6.125% 01/04/2028	USD	17,641	0.01
75,000	LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025	USD	65,552	0.03
505,000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026	USD	497,838	0.22
475,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029	USD	171,617	0.08
275,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029	USD	99,322	0.04
250,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028	USD	99,647	0.04
315,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027	USD	167,301	0.07
75,000	Level 3 Financing Inc Series 144A 10.5% 15/05/2030	USD	69,630	0.03
75,000	LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029	USD	61,955	0.03
100,000	LGI Homes Inc Series 144A 8.75% 15/12/2028	USD	102,923	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
325,000	Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026	USD	318,797	0.14
475,000	Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026	USD	475,359	0.21
100,000	LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029	USD	65,587	0.03
25,000	LifePoint Health Inc Series 144A 9.75% 01/12/2026	USD	24,195	0.01
75,000	LifePoint Health Inc Series 144A 11% 15/10/2030	USD	75,294	0.03
275,000	Light & Wonder International Inc Series 144A 7% 15/05/2028	USD	275,517	0.12
50,000	Light & Wonder International Inc Series 144A 7.25% 15/11/2029	USD	50,161	0.02
25,000	Light & Wonder International Inc Series 144A 7.5% 01/09/2031	USD	25,383	0.01
75,000	Likewise Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025	USD	75,375	0.03
225,000	Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029	USD	198,496	0.09
150,000	Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027	USD	139,517	0.06
50,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 3.75% 15/01/2028	USD	45,350	0.02
150,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.75% 15/10/2027	USD	141,148	0.06
75,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.875% 01/11/2024	USD	74,214	0.03
225,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% 15/03/2026	USD	219,073	0.10
50,000	Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% 15/05/2027	USD	50,026	0.02
150,000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp Series 144A 7.75% 15/02/2026	USD	140,679	0.06
50,000	Lumen Technologies Inc Series 144A 4% 15/02/2027	USD	26,469	0.01
75,000	Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034	USD	55,942	0.02
198,000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	USD	139,731	0.06
75,000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	USD	60,740	0.03
100,000	Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% 01/04/2029	USD	94,080	0.04
100,000	Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029	USD	83,973	0.04
25,000	Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028	USD	18,280	0.01
150,000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026	USD	145,627	0.06
175,000	MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375% 01/06/2029	USD	148,435	0.07
595,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 4.5% 15/06/2029	USD	500,856	0.22
150,000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp Series 144A 11.5% 15/02/2028	USD	152,426	0.07
150,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	147,321	0.07
165,000	Matador Resources Co Series 144A 6.875% 15/04/2028	USD	165,493	0.07
50,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.125% 01/08/2030	USD	43,541	0.02
25,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.625% 01/06/2028	USD	23,326	0.01
25,000	Match Group Holdings II LLC Series 144A 5.625% 15/02/2029	USD	23,578	0.01
75,000	Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027	USD	71,879	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
75,000	Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	USD	64,107	0.03
25,000	Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	USD	23,480	0.01
25,000	Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026	USD	23,477	0.01
25,000	Matthews International Corp Series 144A 5.25% 01/12/2025	USD	24,145	0.01
50,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 7.875% 15/08/2026	USD	49,714	0.02
25,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A 9.25% 15/04/2027	USD	22,777	0.01
125,000	McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029	USD	112,734	0.05
50,000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	USD	41,822	0.02
25,000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	USD	24,149	0.01
126,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	USD	124,852	0.06
50,000	Meritage Homes Corp Series 144A 3.875% 15/04/2029	USD	44,493	0.02
350,000	Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	296,055	0.13
475,000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	USD	449,301	0.20
25,000	MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028	USD	23,146	0.01
100,000	MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	96,985	0.04
100,000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	USD	99,503	0.04
125,000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027	USD	116,399	0.05
375,000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029	USD	334,351	0.15
75,000	Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625% 01/08/2026	USD	57,969	0.03
370,000	Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028	USD	339,656	0.15
560,000	Minerva Merger Sub Inc Series 144A 6.5% 15/02/2030	USD	485,782	0.21
100,000	ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5% 01/10/2029	USD	76,601	0.03
335,000	ModivCare Inc Series 144A 5.875% 15/11/2025	USD	326,382	0.14
75,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% 15/10/2024	USD	72,941	0.03
125,000	Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8% 01/02/2026	USD	117,151	0.05
100,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030	USD	86,922	0.04
225,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032	USD	188,858	0.08
150,000	Molina Healthcare Inc Series 144A 4.375% 15/06/2028	USD	139,223	0.06
150,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026	USD	146,762	0.07
75,000	Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2027	USD	75,927	0.03
225,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% 01/04/2029	USD	199,870	0.09
1,145,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% 01/10/2029	USD	1,036,998	0.46
450,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	391,378	0.17
100,000	MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% 01/11/2028	USD	77,548	0.03
420,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	USD	259,356	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
205,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	USD	146,618	0.06
250,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	USD	199,513	0.09
50,000	MSCI Inc Series 144A 3.25% 15/08/2033	USD	39,989	0.02
150,000	MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031	USD	127,790	0.06
250,000	MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029	USD	225,113	0.10
118,000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	USD	117,301	0.05
125,000	Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	USD	115,791	0.05
2,042,266	Murray Energy Corp Series 144A 0% 31/12/2040**	USD	204	—
150,000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	USD	149,731	0.07
75,000	Nabors Industries Inc Series 144A 9.125% 31/01/2030	USD	75,259	0.03
29,000	Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025	USD	28,936	0.01
100,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/12/2030	USD	86,490	0.04
230,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	213,077	0.09
200,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75% 15/11/2031	USD	174,770	0.08
75,000	Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% 15/01/2027	USD	72,433	0.03
75,000	Navient Corp 5% 15/03/2027	USD	69,994	0.03
375,000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	USD	328,098	0.14
125,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	USD	123,967	0.05
300,000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	USD	302,395	0.13
200,000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	USD	199,403	0.09
150,000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	USD	153,967	0.07
100,000	Navient Corp 11.5% 15/03/2031	USD	107,609	0.05
50,000	Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024	USD	50,007	0.02
225,000	NCR Atleos Escrow Corp Series 144A 9.5% 01/04/2029	USD	232,531	0.10
100,000	NCR Voyix Corp Series 144A 5% 01/10/2028	USD	91,134	0.04
620,000	NCR Voyix Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029	USD	568,329	0.25
50,000	NCR Voyix Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030	USD	43,997	0.02
1,340,000	Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029	USD	1,245,348	0.55
75,000	NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	67,313	0.03
785,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028	USD	731,277	0.32
180,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 9.75% 15/07/2028	USD	179,779	0.08
25,000	New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026	USD	23,766	0.01
267,000	Newell Brands Inc 5.2% 01/04/2026 S&P	USD	257,971	0.11
50,000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	USD	48,949	0.02
250,000	Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	USD	220,959	0.10
50,000	Newell Brands Inc 6.5% 01/04/2046	USD	40,043	0.02
75,000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	USD	73,236	0.03
75,000	Newfold Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029	USD	51,487	0.02
250,000	News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029	USD	221,330	0.10
200,000	News Corp Series 144A 5.125% 15/02/2032	USD	180,836	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
50,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% 01/11/2028	USD	44,304	0.02
100,000	Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% 15/07/2027	USD	94,793	0.04
275,000	NFP Corp Series 144A 4.875% 15/08/2028	USD	251,227	0.11
855,000	NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028	USD	762,182	0.34
50,000	NFP Corp Series 144A 7.5% 01/10/2030	USD	49,592	0.02
50,000	NFP Corp Series 144A 8.5% 01/10/2031	USD	51,684	0.02
400,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/02/2026	USD	401,813	0.18
125,000	NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025	USD	125,807	0.06
50,000	Noble Finance II LLC Series 144A 8% 15/04/2030	USD	51,347	0.02
275,000	Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029	USD	270,531	0.12
350,000	Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125% 01/03/2028	USD	353,919	0.16
335,000	Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.75% 15/06/2031	USD	347,981	0.15
75,000	Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026	USD	68,874	0.03
100,000	Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030	USD	90,879	0.04
25,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	USD	24,828	0.01
50,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029	USD	42,835	0.02
930,000	NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031	USD	761,194	0.34
150,000	NRG Energy Inc Series 144A 7% 15/03/2033	USD	151,765	0.07
100,000	NRG Energy Inc Series 144A FRN Perpetual	USD	99,133	0.04
25,000	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	24,937	0.01
50,000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	48,787	0.02
540,000	Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	USD	524,000	0.23
25,000	Olin Corp 5% 01/02/2030	USD	22,976	0.01
175,000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	USD	167,166	0.07
250,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 4.25% 01/10/2028	USD	217,112	0.10
315,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25% 01/10/2029	USD	258,694	0.11
255,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 7.125% 01/10/2027	USD	244,922	0.11
250,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 9.75% 15/11/2028	USD	257,451	0.11
125,000	ON Semiconductor Corp Series 144A 3.875% 01/09/2028	USD	113,155	0.05
50,000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	USD	42,977	0.02
50,000	OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030	USD	40,770	0.02
50,000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	USD	45,045	0.02
300,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	USD	291,835	0.13
50,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	USD	50,405	0.02
530,000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	USD	534,863	0.24
150,000	OneMain Finance Corp 9% 15/01/2029	USD	154,861	0.07
1,020,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 15/02/2030	USD	903,476	0.40
275,000	Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 01/12/2031	USD	235,157	0.10
36,000	OpenLane Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025	USD	35,205	0.02
200,000	Organon Finance 1 LLC Series 144A 4.125% 30/04/2028	USD	177,795	0.08
650,000	Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031	USD	512,023	0.23
75,000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc Series 144A 9.5% 15/04/2030	USD	68,385	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
25,000	OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029	USD	14,183	0.01
125,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029	USD	108,043	0.05
125,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030	USD	107,438	0.05
350,000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp Series 144A 5% 15/08/2027	USD	330,295	0.15
175,000	Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029	USD	150,012	0.07
75,000	Owens & Minor Inc Series 144A 6.625% 01/04/2030	USD	70,313	0.03
275,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 6.625% 13/05/2027	USD	272,385	0.12
50,000	Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A 7.25% 15/05/2031	USD	49,688	0.02
125,000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A 7.75% 15/11/2025	USD	81,664	0.04
211,000	Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040	USD	133,115	0.06
710,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC/ PK Finance Co-Issuer Series 144A 4.875% 15/05/2029	USD	632,354	0.28
75,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC/ PK Finance Co-Issuer Series 144A 5.875% 01/10/2028	USD	71,025	0.03
125,000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC/ PK Finance Co-Issuer Series 144A 7.5% 01/06/2025	USD	125,840	0.06
50,000	Park River Holdings Inc Series 144A 5.625% 01/02/2029	USD	37,676	0.02
37,609	Parker Drilling TI 0% 26/03/2024**	USD	36,950	0.02
150,000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	USD	136,648	0.06
150,000	Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029	USD	129,750	0.06
75,000	Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027	USD	74,523	0.03
100,000	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp Series 144A 4% 15/06/2029	USD	82,723	0.04
275,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	USD	264,421	0.12
125,000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp Series 144A 7.875% 15/09/2030	USD	125,118	0.06
150,000	PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A 8% 15/11/2029	USD	69,479	0.03
250,000	Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125% 01/07/2029	USD	207,740	0.09
175,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25% 15/02/2029	USD	151,489	0.07
100,000	PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75% 15/09/2031	USD	88,270	0.04
125,000	Performance Food Group Inc Series 144A 4.25% 01/08/2029	USD	111,895	0.05
50,000	Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% 15/10/2027	USD	48,447	0.02
25,000	Permian Resources Operating LLC Series 144A 6.875% 01/04/2027	USD	24,818	0.01
355,000	Permian Resources Operating LLC Series 144A 7% 15/01/2032	USD	356,343	0.16
200,000	PG&E Corp 5% 01/07/2028	USD	190,407	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
125,000	PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029	USD	118,381	0.05
485,000	Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028	USD	442,221	0.20
50,000	Pike Corp Series 144A 8.625% 31/01/2031	USD	50,619	0.02
225,000	Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual	USD	215,270	0.10
125,000	Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029	USD	105,672	0.05
75,000	PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% 01/10/2028	USD	73,525	0.03
150,000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026	USD	53,327	0.02
75,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031	USD	65,372	0.03
160,000	Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030	USD	143,050	0.06
530,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/12/2029	USD	498,593	0.22
75,000	Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028	USD	73,044	0.03
25,000	PRA Group Inc Series 144A 7.375% 01/09/2025	USD	24,038	0.01
100,000	PRA Group Inc Series 144A 8.375% 01/02/2028	USD	90,813	0.04
150,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625% 01/09/2029	USD	108,699	0.05
150,000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875% 01/09/2031	USD	106,828	0.05
150,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027	USD	145,199	0.06
125,000	Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028	USD	121,833	0.05
50,000	Prestige Brands Inc Series 144A 3.75% 01/04/2031	USD	41,734	0.02
100,000	Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028	USD	95,116	0.04
150,000	Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	141,004	0.06
50,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027	USD	45,277	0.02
50,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024	USD	49,743	0.02
1,135,000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	1,090,890	0.48
200,000	Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375% 30/04/2029	USD	177,594	0.08
675,000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	USD	456,292	0.20
100,000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	USD	92,837	0.04
75,000	QVC Inc 4.75% 15/02/2027	USD	57,459	0.03
50,000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	USD	49,128	0.02
25,000	QVC Inc 5.45% 15/08/2034	USD	13,829	0.01
335,000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series 144A 8.25% 15/11/2028	USD	329,396	0.15
25,000	Rain Carbon Inc Series 144A 12.25% 01/09/2029	USD	25,531	0.01
75,000	Raising Cane's Restaurants LLC Series 144A 9.375% 01/05/2029	USD	78,847	0.04
25,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	USD	24,622	0.01
150,000	Range Resources Corp 8.25% 15/01/2029	USD	155,570	0.07
125,000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC Series 144A 4.875% 01/11/2026	USD	116,651	0.05
75,000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.75% 15/01/2029	USD	53,557	0.02
50,000	Regal Rexnord Corp 6.3% 15/02/2030	USD	49,436	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
25,000	Regal Rexnord Corp Series 144A 6.05% 15/04/2028	USD	24,612	0.01
50,000	Regal Rexnord Corp Series 144A 6.4% 15/04/2023	USD	49,306	0.02
600,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	USD	570,300	0.25
75,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series 144A 4.5% 15/02/2029	USD	67,701	0.03
50,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series 144A 7.25% 15/07/2028	USD	50,812	0.02
75,000	Ritchie Bros Holdings Inc Series 144A 6.75% 15/03/2028	USD	76,478	0.03
50,000	Ritchie Bros Holdings Inc Series 144A 7.75% 15/03/2031	USD	51,943	0.02
136,000	Rite Aid Corp Series 144A 0% 31/12/2040	USD	102,804	0.05
150,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026	USD	139,879	0.06
385,000	RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029	USD	333,063	0.15
25,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 2.875% 15/10/2026	USD	22,615	0.01
75,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 3.625% 01/03/2029	USD	65,933	0.03
50,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 3.875% 01/03/2031	USD	42,039	0.02
950,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 4% 15/10/2033	USD	768,802	0.34
50,000	Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	40,461	0.02
75,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% 15/05/2030	USD	67,224	0.03
75,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% 15/07/2029	USD	69,288	0.03
75,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% 15/04/2040	USD	68,415	0.03
50,000	Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% 15/07/2038	USD	48,893	0.02
100,000	Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375% 15/10/2029	USD	89,930	0.04
100,000	RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025	USD	77,428	0.03
75,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	USD	70,656	0.03
100,000	Science Applications International Corp Series 144A 4.875% 01/04/2028	USD	93,274	0.04
320,000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc Series 144A 6.625% 01/03/2030	USD	286,645	0.13
175,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/05/2028	USD	158,670	0.07
150,000	SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625% 01/05/2029	USD	133,001	0.06
405,000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144A 5.375% 01/11/2026	USD	380,537	0.17
175,000	Scotts Miracle-Gro Co 4% 01/04/2031	USD	140,552	0.06
25,000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	USD	19,873	0.01
325,000	Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031	USD	222,883	0.10
50,000	Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027	USD	42,175	0.02
50,000	Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027	USD	45,992	0.02
125,000	Sealed Air Corp Series 144A 5% 15/04/2029	USD	116,629	0.05
25,000	Sealed Air Corp Series 144A 6.125% 01/02/2028	USD	24,750	0.01
25,000	Sealed Air Corp Series 144A 6.875% 15/07/2033	USD	25,064	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
327,000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US Series 144A 7.25% 15/02/2031	USD	335,159	0.15
125,000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 5.25% 15/08/2029	USD	114,709	0.05
415,000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A 5.625% 15/10/2028	USD	415,396	0.18
75,000	Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026	USD	74,513	0.03
25,000	Sensata Technologies Inc Series 144A 4.375% 15/02/2030	USD	22,298	0.01
75,000	Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030	USD	63,059	0.03
200,000	Service Corp International/US 4% 15/05/2031	USD	170,576	0.08
50,000	Service Corp International/US 4.625% 15/12/2027	USD	47,350	0.02
25,000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	USD	18,318	0.01
125,000	Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026	USD	113,942	0.05
50,000	Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	USD	43,730	0.02
100,000	Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	USD	77,975	0.03
150,000	Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026	USD	141,179	0.06
25,000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	USD	22,284	0.01
25,000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	USD	25,126	0.01
35,000	Service Properties Trust Series 144A 8.625% 15/11/2031	USD	35,934	0.02
405,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% 15/02/2028	USD	377,993	0.17
175,000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% 01/04/2029	USD	156,372	0.07
150,000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A 4.625% 01/03/2029	USD	124,656	0.06
100,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% 01/12/2030	USD	70,329	0.03
125,000	Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% 15/02/2027	USD	109,219	0.05
275,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026	USD	253,264	0.11
1,135,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031	USD	919,063	0.41
225,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028	USD	201,220	0.09
860,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.125% 01/07/2030	USD	726,162	0.32
175,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5% 01/08/2027	USD	166,406	0.07
125,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029	USD	116,250	0.05
695,000	Six Flags Entertainment Corp Series 144A 7.25% 15/05/2031	USD	670,744	0.30
15,000	Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025	USD	15,063	0.01
225,000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025	USD	226,100	0.10
300,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	271,599	0.12
100,000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	USD	98,672	0.04
35,000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	USD	34,569	0.02
100,000	Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625% 01/04/2026	USD	97,198	0.04
75,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029	USD	66,158	0.03
125,000	Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031	USD	105,246	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)				
米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)				
社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)				
86,058	Sorenson Communications LLC 0% 01/04/2030**	USD	64,544	0.03
25,000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	USD	22,312	0.01
125,000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	USD	119,039	0.05
51,000	Southwestern Energy Co 5.7% 23/01/2025	USD	50,906	0.02
100,000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	USD	103,501	0.05
125,000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026	USD	121,371	0.05
710,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031	USD	606,564	0.27
145,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 5% 01/10/2029	USD	133,902	0.06
95,000	Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030	USD	88,753	0.04
150,000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	USD	128,171	0.06
315,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% 30/11/2029	USD	341,000	0.15
330,000	Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.75% 15/11/2030	USD	347,922	0.15
225,000	SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028	USD	214,020	0.09
75,000	SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028	USD	68,528	0.03
75,000	SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029	USD	65,311	0.03
275,000	SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027	USD	266,390	0.12
50,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 3.375% 15/01/2031	USD	41,098	0.02
175,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.375% 15/07/2030	USD	153,559	0.07
50,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.75% 15/01/2028	USD	47,043	0.02
25,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% 15/02/2027	USD	23,960	0.01
325,000	Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026	USD	287,932	0.13
275,000	Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027	USD	179,147	0.08
50,000	Star Parent Inc Series 144A 9% 01/10/2030	USD	51,990	0.02
25,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028	USD	22,631	0.01
25,000	Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031	USD	21,262	0.01
100,000	STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026	USD	95,809	0.04
75,000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031	USD	66,422	0.03
125,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029	USD	116,999	0.05
50,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027	USD	49,670	0.02
175,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030	USD	157,409	0.07
100,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027	USD	99,496	0.04
75,000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp Series 144A 7% 15/09/2028	USD	75,703	0.03
50,000	SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029	USD	31,416	0.01
100,000	Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029	USD	86,600	0.04
100,000	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	USD	93,462	0.04
505,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 8.625% 01/06/2030	USD	529,379	0.23
100,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030	USD	90,367	0.04
100,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031	USD	89,728	0.04
100,000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025	USD	100,649	0.04
75,000	Talos Production Inc 12% 15/01/2026	USD	77,682	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
75,000	Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% 15/01/2028	USD	73,054	0.03
150,000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	USD	136,977	0.06
75,000	TEGNA Inc 5% 15/09/2029	USD	66,701	0.03
75,000	Tempur Sealy International Inc Series 144A 3.875% 15/10/2031	USD	60,338	0.03
75,000	Tempur Sealy International Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	64,981	0.03
200,000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	USD	179,375	0.08
25,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	USD	22,364	0.01
50,000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	USD	46,614	0.02
300,000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	USD	295,015	0.13
225,000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	USD	216,109	0.10
504,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	USD	489,087	0.22
250,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	USD	243,841	0.11
190,000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	USD	189,318	0.08
25,000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	USD	24,735	0.01
490,000	Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.75% 15/05/2031	USD	491,163	0.22
175,000	Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029	USD	160,596	0.07
100,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% 15/01/2030	USD	90,107	0.04
75,000	TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% 31/01/2028	USD	71,116	0.03
9,847	Texas Competitive Electric Holdings Company LLC 0% 31/12/2040**	USD	122	—
125,000	Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029	USD	107,425	0.05
100,000	TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029	USD	86,565	0.04
675,000	TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029	USD	535,971	0.24
50,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	USD	49,113	0.02
50,000	TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032	USD	42,769	0.02
550,000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	USD	496,631	0.22
150,000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	USD	136,057	0.06
675,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	USD	650,369	0.29
175,000	TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027	USD	175,184	0.08
300,000	TransDigm Inc Series 144A 6.75% 15/08/2028	USD	300,912	0.13
25,000	TransDigm Inc Series 144A 6.875% 15/12/2030	USD	25,049	0.01
25,000	TransDigm Inc Series 144A 7.125% 01/12/2031	USD	25,460	0.01
125,000	Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025	USD	122,798	0.05
75,000	Travel + Leisure Co Series 144A 4.625% 01/03/2030	USD	64,368	0.03
150,000	Travel + Leisure Co Series 144A 6.625% 31/07/2026	USD	150,048	0.07
75,000	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027	USD	72,072	0.03
25,000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	USD	24,835	0.01
25,000	Trident TPI Holdings Inc Series 144A 12.75% 31/12/2028	USD	26,406	0.01
125,000	TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029	USD	108,760	0.05
175,000	Trinity Industries Inc Series 144A 7.75% 15/07/2028	USD	178,609	0.08
125,000	Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25% 01/04/2029	USD	107,151	0.05
50,000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	USD	49,050	0.02
125,000	Triumph Group Inc Series 144A 9% 15/03/2028	USD	128,473	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
200,000	Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029	USD	170,244	0.08
175,000	TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029	USD	155,696	0.07
100,000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	USD	86,387	0.04
265,000	Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028	USD	263,178	0.12
250,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025	USD	254,687	0.11
545,000	Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027	USD	555,348	0.25
175,000	Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026	USD	178,012	0.08
615,000	Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25% 30/09/2028	USD	423,528	0.19
32,349	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 20-1 5.875% 15/04/2029	USD	32,253	0.01
75,000	United Airlines Inc Series 144A 4.375% 15/04/2026	USD	71,370	0.03
175,000	United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029	USD	156,338	0.07
81,000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	USD	68,667	0.03
75,000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	USD	65,376	0.03
200,000	United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	USD	178,376	0.08
50,000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	USD	48,132	0.02
275,000	United Rentals North America Inc 5.25% 15/01/2030	USD	262,973	0.12
25,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	USD	24,651	0.01
100,000	United Rentals North America Inc Series 144A 6% 15/12/2029	USD	99,922	0.04
175,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	156,695	0.07
25,000	United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75% 15/06/2027	USD	23,526	0.01
50,000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030	USD	32,462	0.01
100,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028	USD	82,990	0.04
100,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029	USD	66,649	0.03
275,000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC Series 144A 10.5% 15/02/2028	USD	270,758	0.12
300,000	Univision Communications Inc Series 144A 4.5% 01/05/2029	USD	263,454	0.12
36,000	Univision Communications Inc Series 144A 5.125% 15/02/2025	USD	35,574	0.02
250,000	Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027	USD	246,650	0.11
150,000	Univision Communications Inc Series 144A 7.375% 30/06/2030	USD	147,323	0.07
50,000	Univision Communications Inc Series 144A 8% 15/08/2028	USD	50,584	0.02
250,000	US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029	USD	231,928	0.10
75,000	US Foods Inc Series 144A 6.875% 15/09/2028	USD	76,135	0.03
210,000	US Foods Inc Series 144A 7.25% 15/01/2032	USD	215,122	0.10
470,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	USD	467,756	0.21
165,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	USD	163,024	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
75,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 01/11/2033	USD	61,433	0.03
150,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	129,482	0.06
125,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 6.25% 15/01/2030	USD	122,768	0.05
665,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 8.125% 01/06/2028	USD	659,921	0.29
685,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% 01/06/2031	USD	675,481	0.30
535,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 9.5% 01/02/2029	USD	552,345	0.24
350,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 9.875% 01/02/2032	USD	358,914	0.16
25,000	Verde Purchaser LLC Series 144A 10.5% 30/11/2030	USD	25,050	0.01
150,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A 7.5% 01/09/2025	USD	117,065	0.05
75,000	Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026	USD	75,346	0.03
25,000	Viasat Inc Series 144A 6.5% 15/07/2028	USD	19,088	0.01
50,000	Viasat Inc Series 144A 7.5% 30/05/2031	USD	35,813	0.02
75,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 3.75% 15/02/2027	USD	69,499	0.03
50,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.125% 15/08/2030	USD	43,615	0.02
50,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.25% 01/12/2026	USD	47,142	0.02
25,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.5% 15/01/2028	USD	23,230	0.01
50,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.625% 15/06/2025	USD	48,654	0.02
125,000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A 4.625% 01/12/2029	USD	113,210	0.05
75,000	Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625% 15/07/2029	USD	60,936	0.03
175,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 7% 15/02/2029	USD	167,732	0.07
125,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	118,845	0.05
50,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	48,954	0.02
25,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 4.375% 01/05/2029	USD	22,589	0.01
615,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027	USD	585,729	0.26
75,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5% 01/09/2026	USD	73,669	0.03
75,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.625% 15/02/2027	USD	73,005	0.03
100,000	Vistra Operations Co LLC Series 144A 7.75% 15/10/2031	USD	102,438	0.05
445,000	Vital Energy Inc 9.5% 15/01/2025	USD	447,052	0.20
50,000	Vital Energy Inc 9.75% 15/10/2030	USD	50,149	0.02
340,000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	USD	346,477	0.15
100,000	Vital Energy Inc Series 144A 7.75% 31/07/2029	USD	91,755	0.04
136,000	VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029	USD	123,332	0.05
445,000	WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75% 15/04/2026	USD	418,613	0.18
500,000	Washington Mutual Escrow Line 0% 15/11/2021**	USD	3,375	—
870,000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% 15/06/2027	USD	839,376	0.37

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
585,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series 144A 4.875% 15/09/2028	USD	536,553	0.24
50,000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A 11.5% 15/06/2028	USD	51,350	0.02
178,018	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A 14.5% 15/10/2028	USD	146,267	0.06
50,000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	USD	48,290	0.02
435,000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	USD	360,443	0.16
550,000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	USD	462,622	0.20
175,000	Western Global Airlines LLC Series 144A 0% 15/08/2025**	USD	1,312	—
50,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	42,891	0.02
150,000	Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029	USD	47,438	0.02
100,000	White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028	USD	91,328	0.04
100,000	White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026	USD	97,908	0.04
26,000	Williams Scotsman Inc Series 144A 6.125% 15/06/2025	USD	25,838	0.01
100,000	Williams Scotsman International Inc Series 144A 4.625% 15/08/2028	USD	92,013	0.04
370,000	Windsor Holdings III LLC Series 144A 8.5% 15/06/2030	USD	381,050	0.17
106,000	Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% 15/07/2028	USD	101,707	0.05
75,000	WMG Acquisition Corp Series 144A 3.875% 15/07/2030	USD	65,373	0.03
175,000	World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026	USD	153,787	0.07
100,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 4.875% 15/06/2027	USD	95,355	0.04
445,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029	USD	374,970	0.17
50,000	WR Grace Holdings LLC Series 144A 7.375% 01/03/2031	USD	48,845	0.02
100,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.25% 15/05/2027	USD	95,331	0.04
42,000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Series 144A 5.5% 01/03/2025	USD	41,526	0.02
350,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp Series 144A 5.125% 01/10/2029	USD	315,507	0.14
110,000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp Series 144A 7.125% 15/02/2031	USD	109,589	0.05
100,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025	USD	95,847	0.04
75,000	Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028	USD	62,622	0.03
100,000	XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029	USD	89,672	0.04
100,000	XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025	USD	99,076	0.04
125,000	XP0 Inc Series 144A 6.25% 01/06/2028	USD	123,725	0.05
275,000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	USD	260,434	0.12
785,000	Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027	USD	599,792	0.26
105,000	ZF North America Capital Inc Series 144A 6.875% 14/04/2028	USD	106,562	0.05
255,000	ZF North America Capital Inc Series 144A 7.125% 14/04/2030	USD	261,918	0.12
47,000	Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030	USD	41,458	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：90.84% (31 May 2023: 92.39%) (つづき)			
	米国：75.06% (31 May 2023: 74.46%) (つづき)			
	社債：75.03% (31 May 2023: 74.46%)			
570,000	ZipRecruiter Inc Series 144A 5% 15/01/2030	USD	482,089	0.21
	政府系機関：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
75,000	CITGO Petroleum Corp Series 144A 8.375% 15/01/2029	USD	75,683	0.03
	米国合計		<u>170,305,067</u>	<u>75.06</u>
	債券合計		<u>206,102,282</u>	<u>90.84</u>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.54% (31 May 2023: 1.58%)		<u>3,495,729</u>	<u>1.54</u>
	株式：1.02% (31 May 2023: 0.57%)			
	バミューダ：0.03% (31 May 2023: 0.02%)			
	鉱業：0.03% (31 May 2023: 0.02%)			
108,199	Petra Diamonds Ltd Com GBP0.00001	GBP	70,542	0.03
	バミューダ合計		<u>70,542</u>	<u>0.03</u>
	ルクセンブルグ：0.06% (31 May 2023: 0.02%)			
	通信：0.06% (31 May 2023: 0.02%)			
5,312	Intelsat Emergence SA Com USD1.00**	USD	136,452	0.06
	ルクセンブルグ合計		<u>136,452</u>	<u>0.06</u>
	米国：0.93% (31 May 2023: 0.53%)			
	普通株式：0.63% (31 May 2023: 0.41%)			
3,411	Canvas Energy Com USD1.00**	USD	144,967	0.07
194	Carnelian Point Holdings LP Com USD1.00**	USD	230,833	0.10
450	Cloud Peak Energy Inc Com USD1.00**	USD	—	—
36	David's Bridal Com USD1.00**	USD	—	—
402	Dummy Defaulted Ultra Resources Inc Com USD1.00**	USD	—	—
1,367	Dummy TPC Com USD1.00**	USD	17,741	0.01
9,842,533	Education Mgt. LLC/Corp Com USD1.00**	USD	—	—
54,457	Exide Technologies Com USD1.00**	USD	—	—
422	Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00**	USD	84,400	0.04
70	Inclusive Languages Services USD1.00**	USD	—	—
33,708	Phi Group Inc Com USD1.00**	USD	870,678	0.38
2,077	Superior Energy Inc Class A Com USD1.00**	USD	70,618	0.03
	コンピューター：0.01% (31 May 2023: 0.00%)			
861	Diebold Nixdorf Inc	USD	21,990	0.01
	外貨：0.16% (31 May 2023: 0.02%)			
91,065	UC Holdings Inc Com USD1.00**	USD	352,876	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：1.02% (31 May 2023: 0.57%) (つづき)			
	米国：0.93% (31 May 2023: 0.53%) (つづき)			
	ガス：0.03% (31 May 2023: 0.03%)			
2,786	Global Partners LP Pref USD25.00	USD	71,391	0.03
	鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
340	Aquilex Holdings LLC Class A Com NPV**	USD	—	—
534	Aquilex Holdings LLC Class B Com NPV**	USD	—	—
	メディア：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
2,021	iHeartMedia Inc Com USD0.001	USD	5,285	—
	石油・ガス：0.03% (31 May 2023: 0.04%)			
7	Gulfport Energy Corp Com USD0.01**	USD	61,687	0.03
1,294	Parker Drilling Co Com USD0.01**	USD	14,234	—
9,218	Warren Resources Inc USD1.00**	USD	2,305	—
	医薬品：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
1,078	Directbuy Holdings Inc USD1.00**	USD	—	—
	パイプライン：0.07% (31 May 2023: 0.03%)			
7,283	Summit Midstream Partners LP NPV	USD	147,736	0.07
	米国合計		<u>2,096,741</u>	<u>0.93</u>
	株式合計		<u>2,303,735</u>	<u>1.02</u>
	投資ファンド：3.36% (31 May 2023: 3.65%)			
	アイルランド：3.36% (31 May 2023: 3.65%)			
84,500	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,620,033	3.36
	アイルランド合計		<u>7,620,033</u>	<u>3.36</u>
	投資ファンド合計		<u>7,620,033</u>	<u>3.36</u>
	権利証券：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
555	Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 31/12/2049**	USD	3,746	—
554	Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 31/12/2049**	USD	4,570	—
1	Intelsat Jackson Holdings SA Rights USD1.00 05/12/2025**	USD	7	—
	ルクセンブルグ合計		<u>8,323</u>	<u>—</u>
	権利証券合計		<u>8,323</u>	<u>—</u>
	ワラント：0.40% (31 May 2023: 0.14%)			
	米国：0.40% (31 May 2023: 0.14%)			
16	Wts. Chaparral Energy 01/10/2024**	USD	—	—
16	Wts. Chaparral Energy 01/10/2025**	USD	—	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
ワラント：0.40% (31 May 2023: 0.14%) (つづき)				
米国：0.40% (31 May 2023: 0.14%) (つづき)				
136	Wts. David's Bridal 31/12/2040**	USD	—	—
28,203	Wts. Phi Group 0% 04/09/2044**	USD	895,840	0.40
797	Wts. Travel Holdings 19/11/2026**	USD	—	—
839	Wts. Travel Holdings 19/11/2028**	USD	—	—
12,758	Wts. Vistra Energy Corp 02/02/2024	USD	1,259	—
米国合計			897,099	0.40
ワラント合計			897,099	0.40

先渡為替契約：2.32% (31 May 2023: (0.87%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	EUR	2,335	USD	2,495	15/12/2023	54	—
Northern Trust	USD	16,762	EUR	15,262	7/12/2023	110	—
UBS	GBP	114,459,442	USD	140,201,943	15/12/2023	4,707,657	2.08
UBS	GBP	6,633,329	USD	8,125,198	15/12/2023	272,825	0.12
UBS	GBP	1,626,432	USD	1,992,225	15/12/2023	66,894	0.03
UBS	EUR	3,126,957	USD	3,346,713	15/12/2023	66,219	0.03
UBS	GBP	937,236	USD	1,148,024	15/12/2023	38,548	0.02
UBS	EUR	1,637,810	USD	1,752,912	15/12/2023	34,684	0.02
UBS	EUR	1,460,171	USD	1,562,788	15/12/2023	30,922	0.01
UBS	EUR	1,365,565	USD	1,461,535	15/12/2023	28,918	0.01
UBS	EUR	1,312,357	USD	1,404,587	15/12/2023	27,792	0.01
UBS	EUR	1,092,932	USD	1,169,741	15/12/2023	23,145	0.01
UBS	EUR	980,384	USD	1,049,283	15/12/2023	20,761	0.01
UBS	GBP	284,238	USD	348,165	15/12/2023	11,691	0.01
UBS	EUR	545,860	USD	584,222	15/12/2023	11,560	0.01
UBS	GBP	270,387	USD	331,198	15/12/2023	11,121	—
UBS	GBP	239,628	USD	293,521	15/12/2023	9,856	—
UBS	EUR	409,630	USD	438,418	15/12/2023	8,675	—
UBS	EUR	393,891	USD	421,573	15/12/2023	8,341	—
UBS	GBP	85,028	USD	104,151	15/12/2023	3,497	—
UBS	GBP	77,109	USD	94,452	15/12/2023	3,171	—
UBS	GBP	26,811	USD	32,861	15/12/2023	1,083	—
UBS	USD	253,226	GBP	199,420	15/12/2023	754	—
UBS	USD	115,858	EUR	105,525	15/12/2023	682	—
UBS	USD	152,722	GBP	120,413	15/12/2023	275	—
UBS	GBP	49,061	USD	61,857	15/12/2023	256	—
UBS	GBP	4,244	USD	5,216	15/12/2023	157	—
UBS	GBP	1,647	USD	2,065	15/12/2023	20	—
UBS	GBP	650	USD	810	15/12/2023	13	—
UBS	USD	2,311	EUR	2,112	15/12/2023	6	—
UBS	USD	2,196	EUR	2,006	15/12/2023	6	—
先渡為替契約に係る評価益合計						5,389,693	2.37

先渡為替契約：2.32% (31 May 2023: (0.87%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Northern Trust	USD	2,912	GBP	2,324	7/12/2023	(30)	—
Northern Trust	USD	16,147	EUR	14,834	7/12/2023	(38)	—
Northern Trust	USD	2,737	GBP	2,196	7/12/2023	(43)	—
Northern Trust	USD	2,825	GBP	2,289	7/12/2023	(73)	—
Northern Trust	USD	11,615	EUR	10,862	7/12/2023	(236)	—
Northern Trust	USD	14,529	EUR	13,547	7/12/2023	(252)	—
Northern Trust	USD	378,126	GBP	311,923	7/12/2023	(16,753)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,254,275	EUR	2,136,179	7/12/2023	(76,510)	(0.03)
UBS	GBP	1,568	USD	1,991	15/12/2023	(6)	—
UBS	GBP	1,776	USD	2,255	15/12/2023	(7)	—
UBS	EUR	1,011	USD	1,112	15/12/2023	(9)	—
UBS	GBP	4,997	USD	6,338	15/12/2023	(12)	—
UBS	USD	6,938	EUR	6,373	15/12/2023	(17)	—
UBS	GBP	4,938	USD	6,270	15/12/2023	(19)	—
UBS	USD	5,588	EUR	5,138	15/12/2023	(20)	—
UBS	GBP	5,572	USD	7,075	15/12/2023	(21)	—
UBS	GBP	5,797	USD	7,361	15/12/2023	(22)	—
UBS	USD	2,023	EUR	1,885	15/12/2023	(35)	—
UBS	USD	10,797	EUR	9,953	15/12/2023	(66)	—
UBS	EUR	8,384	USD	9,224	15/12/2023	(73)	—
UBS	GBP	19,440	USD	24,687	15/12/2023	(75)	—
UBS	USD	5,051	EUR	4,708	15/12/2023	(88)	—
UBS	USD	5,228	GBP	4,201	15/12/2023	(90)	—
UBS	EUR	11,172	USD	12,290	15/12/2023	(97)	—
UBS	GBP	33,735	USD	42,840	15/12/2023	(130)	—
UBS	USD	7,762	EUR	7,235	15/12/2023	(135)	—
UBS	USD	7,492	EUR	7,000	15/12/2023	(149)	—
UBS	EUR	20,065	USD	22,074	15/12/2023	(174)	—
UBS	EUR	22,181	USD	24,402	15/12/2023	(192)	—
UBS	USD	11,456	EUR	10,687	15/12/2023	(208)	—
UBS	EUR	26,455	USD	29,104	15/12/2023	(230)	—
UBS	EUR	27,598	USD	30,362	15/12/2023	(239)	—
UBS	USD	14,737	GBP	11,829	15/12/2023	(239)	—
UBS	EUR	29,434	USD	32,381	15/12/2023	(255)	—
UBS	EUR	32,263	USD	35,494	15/12/2023	(280)	—
UBS	USD	18,594	GBP	14,945	15/12/2023	(326)	—
UBS	USD	12,293	GBP	10,003	15/12/2023	(372)	—
UBS	USD	14,338	GBP	11,668	15/12/2023	(433)	—
UBS	GBP	138,439	USD	175,800	15/12/2023	(532)	—
UBS	EUR	62,060	USD	68,274	15/12/2023	(538)	—
UBS	USD	146,414	EUR	134,651	15/12/2023	(553)	—
UBS	USD	42,709	GBP	34,176	15/12/2023	(560)	—
UBS	USD	54,656	GBP	43,860	15/12/2023	(872)	—
UBS	USD	358,890	GBP	284,506	15/12/2023	(1,304)	—
UBS	USD	141,547	GBP	113,827	15/12/2023	(2,561)	—
UBS	USD	124,841	GBP	102,344	15/12/2023	(4,729)	—
UBS	USD	338,686	EUR	317,040	15/12/2023	(7,349)	—
UBS	GBP	2,398,720	USD	3,046,082	15/12/2023	(9,220)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(126,172)	(0.05)
先渡為替契約合計						5,263,521	2.32

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	225,690,722	99.48
現金および現金同等物ならびに現金担保*	2,928,374	1.29
その他の純負債**	(1,741,498)	(0.77)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>226,877,598</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.81
投資ファンドおよびAIF	3.32
OTC金融デリバティブ商品	2.35
その他の資産	<u>1.52</u>
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^関係会社。

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

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

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%)			
	アルゼンチン：0.02% (31 May 2023: 0.04%)			
	国債：0.02% (31 May 2023: 0.04%)			
9,739	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	USD	3,556	—
637,100	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 09/07/2041	USD	210,008	0.02
	アルゼンチン合計		213,564	0.02
	オーストラリア：0.84% (31 May 2023: 0.67%)			
	社債：0.79% (31 May 2023: 0.47%)			
300,000	APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6% 11/11/2031	AUD	156,024	0.01
500,000	CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029	EUR	448,988	0.04
1,100,000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	EUR	1,213,949	0.10
500,000	Commonwealth Bank of Australia Series 144A 3.784% 14/03/2032	USD	418,493	0.03
500,000	Commonwealth Bank of Australia Series REGS 5.071% 14/09/2028	USD	501,454	0.04
300,000	Network Finance Co Pty Ltd Series MTN 6.061% 19/06/2030	AUD	199,246	0.02
1,300,000	Santos Finance Ltd Series 144A 6.875% 19/09/2033	USD	1,313,845	0.11
200,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd Series 144A 3.625% 28/04/2026	USD	191,308	0.02
500,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd Series EMTN 4.375% 03/05/2033	EUR	554,107	0.05
300,000	Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% 16/03/2031	USD	241,403	0.02
1,900,000	WestConnex Finance Co Pty Ltd Series MTN 6.15% 09/10/2030	AUD	1,276,141	0.11
2,000,000	Westpac Banking Corp Series EMTN 3.799% 17/01/2030	EUR	2,188,849	0.19
700,000	Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028	USD	643,756	0.05
	政府系機関債：0.05% (31 May 2023: 0.20%)			
500,000	NBN Co Ltd Series GMTN 4.375% 15/03/2033	EUR	559,481	0.05
	オーストラリア合計		9,907,044	0.84
	オーストリア：0.32% (31 May 2023: 0.08%)			
	社債：0.32% (31 May 2023: 0.08%)			
2,300,000	Al Towers Holding GmbH 5.25% 13/07/2028	EUR	2,607,713	0.22
900,000	Erste Group Bank AG 3.5% 14/05/2029	EUR	991,259	0.08
200,000	Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual	EUR	178,120	0.02
	オーストリア合計		3,777,092	0.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	ベルギー：0.59% (31 May 2023: 0.70%)			
	社債：0.59% (31 May 2023: 0.70%)			
1,020,000	KBC Groep NV Series 144A FRN 19/01/2029	USD	1,012,829	0.09
1,600,000	KBC Groep NV Series EMTN 4.375% 06/12/2031	EUR	1,777,821	0.15
2,910,000	KBC Group NV Series 144A FRN 21/09/2034	USD	2,926,251	0.25
300,000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	EUR	305,070	0.03
1,000,000	Sofina SA 1% 23/09/2028	EUR	883,044	0.07
	ベルギー合計		6,905,015	0.59
	バミューダ：0.32% (31 May 2023: 0.66%)			
	社債：0.32% (31 May 2023: 0.66%)			
200,000	Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026	USD	189,984	0.02
1,300,000	Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028	USD	1,132,156	0.09
3,000,000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	USD	2,130,876	0.18
400,000	Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038	USD	361,161	0.03
	バミューダ合計		3,814,177	0.32
	英領ヴァージン諸島：0.01% (31 May 2023: 0.04%)			
	社債：0.01% (31 May 2023: 0.04%)			
200,000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	USD	168,214	0.01
	英領ヴァージン諸島合計		168,214	0.01
	ブルガリア：0.24% (31 May 2023: 0.09%)			
	国債：0.24% (31 May 2023: 0.09%)			
2,165,000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	EUR	2,398,081	0.20
410,000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	EUR	452,746	0.04
	ブルガリア合計		2,850,827	0.24
	カナダ：3.05% (31 May 2023: 1.97%)			
	社債：2.81% (31 May 2023: 1.38%)			
78,458	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.125% 15/11/2026	USD	74,437	0.01
529,960	Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.75% 15/06/2029	USD	480,718	0.04
186,867	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust Series 144A 5.25% 01/10/2030	USD	178,240	0.02
4,000,000	Bank of Nova Scotia 4.85% 01/02/2030	USD	3,864,009	0.33
550,000	Bell Canada 4.55% 09/02/2030	CAD	395,131	0.03
625,000	Bell Canada 5.85% 10/11/2032	CAD	479,425	0.04
300,000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	USD	199,677	0.02
500,000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	USD	404,412	0.03
1,480,000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	USD	1,435,973	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
カナダ：3.05% (31 May 2023: 1.97%) (つづき)				
社債：2.81% (31 May 2023: 1.38%)				
720,000	Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	USD	481,702	0.04
300,000	CGI Inc 1.45% 14/09/2026	USD	268,490	0.02
300,000	CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051	USD	167,480	0.01
1,100,000	Enbridge Inc 2.5% 01/08/2033	USD	858,054	0.07
1,125,000	Enbridge Inc 4.9% 26/05/2028	CAD	825,913	0.07
425,000	Enbridge Inc 5.36% 26/05/2033	CAD	310,591	0.03
3,000,000	Enbridge Inc 5.7% 08/03/2033	USD	3,001,684	0.25
550,000	Enbridge Inc 5.76% 26/05/2053	CAD	410,578	0.03
270,000	Enbridge Inc 6.2% 15/11/2030	USD	280,812	0.02
1,900,000	Enbridge Inc 6.7% 15/11/2053	USD	2,079,117	0.18
500,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031	CAD	325,624	0.03
200,000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028	USD	194,501	0.02
400,000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	EUR	417,170	0.04
1,525,000	Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027	USD	1,569,396	0.13
1,365,000	Rogers Communications Inc 3.8% 15/03/2032	USD	1,188,595	0.10
975,000	Rogers Communications Inc 4.25% 15/04/2032	CAD	659,251	0.06
1,440,000	Rogers Communications Inc 4.55% 15/03/2052	USD	1,143,136	0.10
720,000	Rogers Communications Inc 5.25% 15/04/2052	CAD	493,807	0.04
130,000	Rogers Communications Inc 5.45% 01/10/2043	USD	117,320	0.01
4,000,000	Royal Bank of Canada 3.5% 25/07/2028	EUR	4,389,383	0.37
3,000,000	Royal Bank of Canada Series GMTN 5% 01/02/2033	USD	2,891,262	0.25
2,000,000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	USD	1,859,079	0.16
1,200,000	Toronto-Dominion Bank Series MTN 5.523% 17/07/2028	USD	1,209,699	0.10
400,000	Toronto-Dominion Bank Series REGS 5.141% 13/09/2029	USD	402,696	0.03
100,000	West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% 15/10/2024	USD	97,954	0.01
国債：0.24% (31 May 2023: 0.59%)				
100,000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	CAD	71,732	0.01
575,000	Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25% 15/12/2026	GBP	634,518	0.05
1,300,000	Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031	CAD	793,476	0.07
1,800,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	CAD	1,290,946	0.11
カナダ合計			35,945,988	3.05
ケイマン諸島：0.24% (31 May 2023: 0.64%)				
社債：0.22% (31 May 2023: 0.58%)				
500,000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041	USD	319,042	0.03
600,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528% 18/11/2027	USD	518,877	0.04
200,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25% 15/04/2026	USD	190,284	0.02
100,000	Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026	USD	98,078	0.01
800,000	CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028	EUR	815,179	0.07
500,000	Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022	USD	18,125	—
300,000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023	USD	10,875	—
200,000	Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% 22/10/2022	USD	9,090	—
71,662	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% Perpetual**	USD	2,067	—
37,120	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 1% 30/09/2032	USD	3,805	—
42,616	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 5% 30/09/2026	USD	6,819	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	ケイマン諸島：0.24% (31 May 2023: 0.64%) (つづき)			
	社債：0.22% (31 May 2023: 0.58%)			
42,616	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 5.25% 30/09/2027	USD	6,179	—
127,850	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 6% 30/09/2029	USD	12,146	—
60,059	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 6.25% 30/09/2030	USD	5,405	—
85,233	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 6.5% 30/09/2027	USD	10,228	—
127,850	Sunac China Holdings Ltd Series REGS 6.75% 30/09/2028	USD	14,383	—
300,000	Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061	USD	201,230	0.02
288,000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	USD	299,086	0.03
	政府系機関債：0.02% (31 May 2023: 0.06%)			
300,000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	USD	281,298	0.02
	ケイマン諸島合計		2,822,196	0.24
	チリ：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	デンマーク：0.61% (31 May 2023: 0.79%)			
	社債：0.61% (31 May 2023: 0.79%)			
1,300,000	AP Moller - Maersk A/S Series 144A 5.875% 14/09/2033	USD	1,296,913	0.11
595,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028	GBP	670,660	0.06
1,985,000	Danske Bank A/S Series EMTN FRN 21/06/2030	EUR	2,221,831	0.19
500,000	GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024	EUR	518,997	0.04
594,510	Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053	DKK	62,901	—
1,516,149	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1.5% 01/10/2053	DKK	170,807	0.01
3,874,972	Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1.5% 01/10/2053	DKK	435,180	0.04
1,306,895	Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050	DKK	141,205	0.01
469,564	Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053	DKK	50,093	—
3,976,044	Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053	DKK	447,183	0.04
280,142	Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050	DKK	30,265	—
500,000	TDC Net A/S Series EMTN 5.618% 06/02/2030	EUR	540,242	0.05
600,000	TDC Net A/S Series EMTN 6.5% 01/06/2031	EUR	663,106	0.06
	デンマーク合計		7,249,383	0.61
	フィンランド：0.29% (31 May 2023: 0.34%)			
	社債：0.19% (31 May 2023: 0.34%)			
800,000	Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031	EUR	602,764	0.05
500,000	Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029	EUR	398,348	0.03
300,000	Nordea Bank Abp Series EMTN 2.875% 24/08/2032	EUR	306,381	0.02
500,000	OP Mortgage Bank Series emtn 3.375% 15/02/2027	EUR	546,847	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	フィンランド：0.29% (31 May 2023: 0.34%) (つづき)			
	社債：0.19% (31 May 2023: 0.34%)			
500,000	Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052	EUR	437,844	0.04
	政府系機関債：0.10% (31 May 2023: 0.00%)			
1,000,000	Fortum Oyj Series EMTN 4.5% 26/05/2033	EUR	1,113,021	0.10
	フィンランド合計		3,405,205	0.29
	フランス：5.38% (31 May 2023: 5.13%)			
	社債：5.25% (31 May 2023: 4.91%)			
300,000	Air Liquide Finance SA Series EMTN 2.875% 16/09/2032	EUR	314,599	0.03
600,000	Altarea SCA 1.75% 16/01/2030	EUR	482,556	0.04
200,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/07/2029	USD	143,251	0.01
600,000	Autoroutes du Sud de la France SA Series EMTN 1.375% 21/02/2031	EUR	567,999	0.05
500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 4.125% 18/09/2030	EUR	556,128	0.05
1,400,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 4.375% 02/05/2030	EUR	1,545,058	0.13
1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 4.75% 10/11/2031	EUR	1,462,548	0.12
1,300,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 5.125% 13/01/2033	EUR	1,440,397	0.12
1,400,000	BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	EUR	1,342,075	0.11
700,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026	USD	662,058	0.06
500,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 19/04/2032	USD	405,331	0.03
3,500,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 20/01/2033	USD	2,854,330	0.24
2,150,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN 05/12/2034	USD	2,160,735	0.18
1,200,000	BNP Paribas SA Series 144A FRN Perpetual	USD	1,220,825	0.10
900,000	BNP Paribas SA Series EMTN FRN 31/03/2032	EUR	904,555	0.08
1,300,000	BNP Paribas SA Series EMTN FRN 13/11/2032	EUR	1,460,171	0.12
600,000	BNP Paribas SA Series EMTN 5.75% 13/06/2032	GBP	764,453	0.07
1,400,000	BPCE SA 3.25% 12/04/2028	EUR	1,525,654	0.13
510,000	BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028	USD	463,789	0.04
2,700,000	BPCE SA Series 144A FRN 19/10/2027	USD	2,736,197	0.23
400,000	BPCE SA Series DMTN FRN 15/09/2027	EUR	396,335	0.03
600,000	BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024	EUR	636,981	0.05
1,200,000	BPCE SA Series EMTN 4.375% 13/07/2028	EUR	1,329,486	0.11
600,000	BPCE SA Series EMTN FRN 14/06/2034	EUR	671,468	0.06
1,000,000	BPCE SA Series EMTN FRN 25/01/2035	EUR	1,084,615	0.09
600,000	BPCE SA Series EMTN FRN 01/06/2033	EUR	672,522	0.06
1,200,000	Carmila SA Series EMTN 5.5% 09/10/2028	EUR	1,320,179	0.11
2,600,000	Cie de Financement Foncier SA Series EMTN 3.375% 16/09/2031	EUR	2,850,960	0.24
600,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	EUR	594,515	0.05
300,000	Credit Agricole SA FRN 29/11/2027	GBP	379,711	0.03
4,000,000	Credit Agricole SA Series 144A 5.589% 05/07/2026	USD	4,019,921	0.34
1,045,000	Credit Agricole SA Series 144A FRN 03/10/2029	USD	1,065,911	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
フランス：5.38% (31 May 2023: 5.13%) (つづき)				
社債：5.25% (31 May 2023: 4.91%)				
1,200,000	Credit Agricole SA Series EMTN 3.875% 20/04/2031	EUR	1,316,049	0.11
1,600,000	Credit Agricole SA Series EMTN 4.375% 27/11/2033	EUR	1,774,932	0.15
800,000	Credit Agricole SA Series EMTN FRN 14/06/2031	GBP	1,048,932	0.09
1,700,000	Electricite de France SA Series 144A 6.25% 23/05/2033	USD	1,757,636	0.15
500,000	EL0 SACA Series EMTN 6% 22/03/2029	EUR	546,986	0.05
1,900,000	Engie SA Series EMTN 4% 11/01/2035	EUR	2,061,972	0.17
2,900,000	Engie SA Series EMTN 4.25% 06/09/2034	EUR	3,214,865	0.27
400,000	Engie SA Series EMTN 4.25% 11/01/2043	EUR	426,914	0.04
100,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EMTN 1.625% 18/09/2029	EUR	94,840	0.01
500,000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EMTN 4.25% 18/03/2030	EUR	545,044	0.05
400,000	Holding d'Infrastructures et des Metiers 0.625% 16/09/2028	EUR	368,438	0.03
600,000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	EUR	592,757	0.05
300,000	Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027	EUR	304,788	0.03
600,000	Orange SA Series EMTN 2.375% 18/05/2032	EUR	605,635	0.05
600,000	Orange SA Series EMTN FRN Perpetual	EUR	662,694	0.06
300,000	Schneider Electric SE Series EMTN 3.25% 09/11/2027	EUR	327,133	0.03
1,200,000	Schneider Electric SE Series EMTN 3.5% 09/11/2032	EUR	1,322,054	0.11
3,100,000	Societe Generale SA FRN 21/11/2031	EUR	3,425,976	0.29
300,000	Societe Generale SA Series 144A FRN 10/01/2034	USD	300,813	0.03
1,300,000	Societe Generale SA Series EMTN 6.25% 22/06/2033	GBP	1,725,613	0.15
900,000	Societe Generale SFH SA Series EMTN 3.625% 31/07/2026	EUR	990,379	0.08
100,000	Teleperformance SE Series EMTN 5.25% 22/11/2028	EUR	111,229	0.01
200,000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	EUR	198,276	0.02
200,000	Worldline SA/France Series EMTN 4.125% 12/09/2028	EUR	210,074	0.02
政府系機関債：0.13% (31 May 2023: 0.07%)				
1,100,000	Caisse Francaise de Financement Local Series EMTN 3.625% 17/01/2029	EUR	1,221,927	0.10
300,000	Electricite de France SA Series EMTN 4.25% 25/01/2032	EUR	331,605	0.03
フランス合計			63,522,874	5.38
ドイツ：1.05% (31 May 2023: 2.46%)				
社債：0.99% (31 May 2023: 1.81%)				
1,200,000	Allianz SE FRN 25/07/2053	EUR	1,374,098	0.12
700,000	Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033	EUR	566,298	0.05
100,000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	EUR	82,971	0.01
600,000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	EUR	616,835	0.05
100,000	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	EUR	85,166	0.01
600,000	Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030	EUR	546,131	0.05
4,000,000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 13/07/2027	USD	4,081,562	0.34
800,000	Deutsche Boerse AG 3.75% 28/09/2029	EUR	887,215	0.07
60,000	E.ON SE Series EMTN 4% 29/08/2033	EUR	66,413	—
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/03/2028	EUR	201,838	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
ドイツ：1.05% (31 May 2023: 2.46%) (つづき)				
社債：0.99% (31 May 2023: 1.81%)				
200,000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125% 09/07/2027	EUR	205,781	0.02
500,000	Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN 22/09/2026	EUR	497,089	0.04
200,000	Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN 4.875% 17/03/2025	EUR	218,188	0.02
500,000	Robert Bosch GmbH Series EMTN 4% 02/06/2035	EUR	553,376	0.05
100,000	Robert Bosch GmbH Series EMTN 4.375% 02/06/2043	EUR	109,063	0.01
800,000	Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 2.5% 31/07/2026	EUR	838,643	0.07
600,000	Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125% 12/02/2027	EUR	582,127	0.05
100,000	Vonovia SE Series EMTN 0.25% 01/09/2028	EUR	90,155	0.01
国債：0.00% (31 May 2023: 0.50%)				
政府系機関債：0.06% (31 May 2023: 0.15%)				
705,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Series EMTN 0.125% 30/06/2025	EUR	733,240	0.06
ドイツ合計			12,336,189	1.05
ガーンジー：0.03% (31 May 2023: 0.07%)				
社債：0.03% (31 May 2023: 0.07%)				
400,000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	EUR	386,449	0.03
ガーンジー合計			386,449	0.03
インド：0.02% (31 May 2023: 0.06%)				
政府系機関：0.02% (31 May 2023: 0.06%)				
300,000	Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% 15/01/2030	USD	264,363	0.02
インド合計			264,363	0.02
アイルランド：1.06% (31 May 2023: 1.40%)				
社債：1.02% (31 May 2023: 1.14%)				
625,000	AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	569,606	0.05
1,145,000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1,009,836	0.09
1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	829,323	0.07
595,000	AIB Group PLC Series 144A FRN 13/09/2029	USD	607,068	0.05
355,000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 03/06/2027	EUR	343,586	0.03
2,490,000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 30/06/2029	EUR	2,851,852	0.24
2,000,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	1,901,526	0.16
1,500,000	SMBC Aviation Capital Finance DAC Series 144A 5.7% 25/07/2033	USD	1,445,799	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	アイルランド：1.06% (31 May 2023: 1.40%) (つづき)			
	社債：1.02% (31 May 2023: 1.14%)			
1,765,000	Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	USD	1,754,098	0.15
600,000	Zurich Finance Ireland DAC Series EMTN FRN 23/11/2052	GBP	694,418	0.06
	政府系機関債：0.04% (31 May 2023: 0.00%)			
500,000	ESB Finance DAC Series EMTN 4% 03/05/2032	EUR	557,687	0.04
	アイルランド合計		12,564,799	1.06
	イスラエル：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
	国債：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
500,000	Israel Government International Bond Series EMTN 5% 30/10/2026	EUR	551,158	0.05
	イスラエル合計		551,158	0.05
	イタリア：1.57% (31 May 2023: 1.54%)			
	社債：1.22% (31 May 2023: 1.21%)			
2,235,000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	EUR	2,170,822	0.18
110,000	Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 2.25% 25/01/2032	EUR	98,759	0.01
510,000	Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 4.75% 24/01/2031	EUR	554,883	0.05
1,520,000	Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 5.125% 14/06/2033	EUR	1,660,957	0.14
200,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN 3.625% 24/09/2024	EUR	215,618	0.02
285,000	Enel SpA Series 6.5Y FRN Perpetual	EUR	265,874	0.02
500,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual	EUR	580,217	0.05
2,400,000	Intesa Sanpaolo SpA Series 144A 6.625% 20/06/2033	USD	2,352,123	0.20
1,400,000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	EUR	1,352,113	0.12
300,000	Mundys SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025	EUR	316,432	0.03
400,000	Mundys SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027	EUR	397,513	0.03
100,000	Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025	EUR	107,202	0.01
3,055,000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	EUR	3,567,639	0.30
500,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 03/06/2032	USD	404,130	0.03
300,000	UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034	USD	293,909	0.03
	政府系機関：0.09% (31 May 2023: 0.23%)			
1,200,000	AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% 20/04/2028	EUR	1,119,810	0.09
	政府系機関債：0.26% (31 May 2023: 0.10%)			
2,800,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	EUR	3,124,788	0.26
	イタリア合計		18,582,789	1.57

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
日本：0.67% (31 May 2023: 1.37%)				
社債：0.67% (31 May 2023: 1.37%)				
600,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027	USD	540,290	0.05
500,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 22/02/2031	USD	497,737	0.04
200,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ Series EMTN FRN 07/06/2031	EUR	223,657	0.02
600,000	みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031	USD	471,957	0.04
400,000	日本生命保険 Series 144A FRN 13/09/2053	USD	405,113	0.03
600,000	日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028	EUR	608,284	0.05
600,000	野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026	USD	540,915	0.05
600,000	N T T ファイナンス Series REGS 0.342% 03/03/2030	EUR	539,081	0.05
500,000	ルネサスエレクトロニクス Series 144A 2.17% 25/11/2026	USD	449,945	0.04
500,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030	USD	406,707	0.03
400,000	三井住友フィナンシャルグループ 2.472% 14/01/2029	USD	346,463	0.03
2,800,000	三井住友フィナンシャルグループ 5.716% 14/09/2028	USD	2,837,611	0.24
日本合計			7,867,760	0.67
ジャージー：0.36% (31 May 2023: 0.52%)				
社債：0.36% (31 May 2023: 0.52%)				
435,000	AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050	GBP	508,986	0.04
500,000	AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025	GBP	627,053	0.05
200,000	Aptiv PLC / Aptiv Corp 4.15% 01/05/2052	USD	147,015	0.01
400,000	Gatwick Funding Ltd Series EMTN 6.125% 02/03/2028 S&P	GBP	510,074	0.05
600,000	Glencore Finance Europe Ltd Series EMTN 3.125% 26/03/2026 S&P	GBP	718,028	0.06
700,000	Glencore Finance Europe Ltd Series MTN 0.625% 11/09/2024	EUR	742,911	0.06
470,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031	GBP	513,792	0.05
200,000	Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049	GBP	149,509	0.01
300,000	HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN Perpetual	USD	366,022	0.03
ジャージー合計			4,283,390	0.36
ルクセンブルグ：0.61% (31 May 2023: 0.73%)				
社債：0.61% (31 May 2023: 0.73%)				
200,000	ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024**	USD	20,825	—
400,000	Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028	EUR	339,907	0.03
300,000	Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029	GBP	265,532	0.02
725,000	Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 12/02/2036	EUR	574,100	0.05
500,000	CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031	EUR	285,481	0.02
500,000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125% 19/11/2025	EUR	502,980	0.04
46,604	FORESEA Holding SA Series 144A 7.5% 15/06/2030	USD	43,364	—
500,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 1.625% 17/01/2030	EUR	440,986	0.04
1,100,000	Prologis International Funding II SA Series EMTN 2.75% 22/02/2032	GBP	1,144,345	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：0.61% (31 May 2023: 0.73%) (つづき)			
	社債：0.61% (31 May 2023: 0.73%)			
700,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS 5.125% 29/10/2022**	USD	70,000	0.01
445,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	417,543	0.04
809,000	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	786,612	0.07
887,000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	USD	885,748	0.07
200,000	TMS Issuer Sarl Series REGS 5.78% 23/08/2032	USD	202,691	0.02
1,190,000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% 01/11/2024	USD	1,167,581	0.10
	ルクセンブルグ合計		7,147,695	0.61
	メキシコ：0.19% (31 May 2023: 0.05%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.05%)			
	国債：0.19% (31 May 2023: 0.00%)			
2,400,000	Mexican Udibonos Series S 21.847898% 27/11/2031	MXN	958,256	0.08
1,510,000	Mexican Udibonos Series S 23.83407% 03/12/2026	MXN	648,874	0.05
1,500,000	Mexican Udibonos Series S 31.77876% 30/11/2028	MXN	667,133	0.06
	メキシコ合計		2,274,263	0.19
	多国籍：0.48% (31 May 2023: 0.90%)			
	社債：0.03% (31 May 2023: 0.06%)			
300,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5% 15/01/2033	USD	286,540	0.03
	政府系機関債：0.45% (31 May 2023: 0.84%)			
5,000,000	European Union Series NGEU 2.75% 04/02/2033	EUR	5,329,937	0.45
	多国籍合計		5,616,477	0.48
	オランダ：4.58% (31 May 2023: 4.74%)			
	社債：4.41% (31 May 2023: 4.54%)			
400,000	ABN AMRO Bank NV Series 144A FRN 13/12/2029	USD	339,398	0.03
1,500,000	Achmea Bank NV Series EMTN 3.75% 19/10/2026	EUR	1,653,295	0.14
1,185,000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	EUR	1,242,100	0.10
100,000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	EUR	110,541	0.01
600,000	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	EUR	592,501	0.05
275,000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	EUR	195,439	0.02
1,410,000	BP Capital Markets BV Series EMTN 4.323% 12/05/2035	EUR	1,561,520	0.13
100,000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	EUR	91,741	0.01
1,600,000	Cooperatieve Rabobank UA Series 144A FRN 06/04/2033	USD	1,377,883	0.12
2,900,000	Cooperatieve Rabobank UA Series GMTN FRN 25/04/2029	EUR	3,197,968	0.27
350,000	CTP NV Series EMTN 0.625% 27/09/2026	EUR	336,042	0.03
600,000	CTP NV Series EMTN 0.875% 20/01/2026	EUR	596,019	0.05
3,510,000	Danfoss Finance II BV Series EMTN 4.125% 02/12/2029	EUR	3,874,910	0.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	オランダ：4.58% (31 May 2023: 4.74%) (つづき)			
	社債：4.41% (31 May 2023: 4.54%)			
775,000	Deutsche Telekom International Finance BV Series EMTN 1.5% 03/04/2028	EUR	786,194	0.07
200,000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	EUR	175,499	0.01
1,550,000	E.ON International Finance BV Series EMTN 5.875% 30/10/2037	GBP	1,967,619	0.17
255,000	E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375% 07/06/2032	GBP	339,673	0.03
760,000	EDP Finance BV Series EMTN 3.875% 11/03/2030	EUR	834,942	0.07
250,000	Enel Finance International NV Series 144A 2.25% 12/07/2031	USD	194,807	0.02
205,000	Enel Finance International NV Series 144A 5% 15/06/2032	USD	192,477	0.02
3,145,000	Enel Finance International NV Series 144A 7.5% 14/10/2032	USD	3,453,411	0.29
1,200,000	Haleon Netherlands Capital BV Series EMTN 1.75% 29/03/2030	EUR	1,167,314	0.10
900,000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	EUR	920,009	0.08
400,000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	EUR	358,073	0.03
300,000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	EUR	284,560	0.02
600,000	ING Groep NV FRN 28/03/2033	USD	536,348	0.04
400,000	ING Groep NV FRN 23/05/2029	EUR	440,975	0.04
1,000,000	ING Groep NV FRN 23/05/2034	EUR	1,121,004	0.09
200,000	ING Groep NV FRN Perpetual	USD	157,141	0.01
800,000	ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031	EUR	819,403	0.07
300,000	ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual	USD	205,242	0.02
115,000	innogy Finance BV Series EMTN 6.25% 03/06/2030	GBP	151,388	0.01
800,000	JAB Holdings BV 5% 12/06/2033	EUR	905,038	0.08
250,000	JAB Holdings BV Series 144A 3.75% 28/05/2051	USD	158,974	0.01
200,000	JDE Peet's NV Series 144A 2.25% 24/09/2031	USD	153,555	0.01
800,000	JDE Peet's NV Series EMTN 0.5% 16/01/2029	EUR	734,015	0.06
100,000	JDE Peet's NV Series EMTN 4.125% 23/01/2030	EUR	109,137	0.01
800,000	Koninklijke KPN NV Series GMTN 0.875% 15/11/2033	EUR	667,343	0.06
2,300,000	Koninklijke KPN NV Series GMTN 3.875% 03/07/2031	EUR	2,523,968	0.21
1,890,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV Series 144A 2.25% 19/09/2024	USD	1,836,519	0.15
100,000	NE Property BV Series EMTN 2% 20/01/2030	EUR	83,215	0.01
200,000	NN Group NV Series EMTN FRN 13/01/2048	EUR	213,951	0.02
1,065,000	NN Group NV Series EMTN FRN 03/11/2043	EUR	1,182,850	0.10
900,000	OCI NV Series 144A 6.7% 16/03/2033	USD	879,317	0.07
200,000	Prosus NV Series REGS 1.207% 19/01/2026	EUR	202,927	0.02
300,000	Prosus NV Series REGS 1.985% 13/07/2033	EUR	232,552	0.02
300,000	Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029	EUR	258,296	0.02
3,160,000	Sandoz Finance BV 4.5% 17/11/2033	EUR	3,535,681	0.30
500,000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	EUR	553,427	0.05
700,000	Shell International Finance BV Series EMTN 0.75% 15/08/2028	EUR	677,706	0.06
1,000,000	Shell International Finance BV Series EMTN 1.25% 12/05/2028	EUR	995,595	0.08
500,000	Shell International Finance BV Series EMTN 1.75% 10/09/2052	GBP	306,224	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	オランダ：4.58% (31 May 2023: 4.74%) (つづき)			
	社債：4.41% (31 May 2023: 4.54%)			
700,000	Siemens Energy Finance BV 4.25% 05/04/2029	EUR	730,748	0.06
1,400,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV Series 144A 2.15% 11/03/2031	USD	1,152,287	0.10
3,165,000	Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030	EUR	3,470,630	0.29
100,000	Vonovia Finance BV Series EMTN 1.125% 14/09/2034	EUR	77,101	0.01
700,000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	EUR	677,220	0.06
400,000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	EUR	366,686	0.03
100,000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	EUR	99,846	0.01
	政府系機関債：0.17% (31 May 2023: 0.20%)			
700,000	BNG Bank NV Series EMTN 3.5% 27/09/2038	EUR	769,394	0.07
500,000	TenneT Holding BV Series EMTN 4.75% 28/10/2042	EUR	606,882	0.05
600,000	Urenco Finance NV Series EMTN 3.25% 13/06/2032	EUR	631,318	0.05
	オランダ合計		54,067,838	4.58
	ノルウェー：0.73% (31 May 2023: 1.33%)			
	社債：0.73% (31 May 2023: 1.33%)			
1,940,000	Aker BP ASA Series 144A 3.75% 15/01/2030	USD	1,725,538	0.15
1,145,000	Aker BP ASA Series 144A 6% 13/06/2033	USD	1,147,705	0.10
2,425,000	Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029	EUR	2,293,042	0.19
2,420,000	Var Energi ASA Series 144A 8% 15/11/2032	USD	2,616,456	0.22
700,000	Var Energi ASA Series EMTN 5.5% 04/05/2029	EUR	791,510	0.07
	ノルウェー合計		8,574,251	0.73
	ペルー：0.00% (31 May 2023: 0.09%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.09%)			
	ポーランド：0.00% (31 May 2023: 0.16%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.16%)			
	韓国：0.01% (31 May 2023: 0.02%)			
	社債：0.01% (31 May 2023: 0.02%)			
200,000	Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025	AUD	122,945	0.01
	韓国合計		122,945	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	ルーマニア：0.01% (31 May 2023: 0.02%)			
	国債：0.01% (31 May 2023: 0.02%)			
100,000	Romanian Government International Bond Series REGS 3.75% 07/02/2034	EUR	89,043	0.01
	ルーマニア合計		<u>89,043</u>	<u>0.01</u>
	ロシア連邦：0.00% (31 May 2023: 0.01%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.01%)			
	サウジアラビア：0.07% (31 May 2023: 0.29%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	国債：0.07% (31 May 2023: 0.19%)			
900,000	Saudi Government International Bond Series 144A 4.875% 18/07/2033	USD	883,012	0.07
	サウジアラビア合計		<u>883,012</u>	<u>0.07</u>
	シンガポール：0.05% (31 May 2023: 0.27%)			
	社債：0.05% (31 May 2023: 0.27%)			
700,000	SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% 27/02/2029	USD	649,018	0.05
	シンガポール合計		<u>649,018</u>	<u>0.05</u>
	スロベニア：0.02% (31 May 2023: 0.04%)			
	社債：0.02% (31 May 2023: 0.04%)			
200,000	Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 27/01/2025	EUR	216,857	0.02
	スロベニア合計		<u>216,857</u>	<u>0.02</u>
	南アフリカ：0.07% (31 May 2023: 0.16%)			
	国債：0.07% (31 May 2023: 0.16%)			
14,200,000	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	783,810	0.07
	南アフリカ合計		<u>783,810</u>	<u>0.07</u>
	スペイン：1.58% (31 May 2023: 0.29%)			
	社債：1.47% (31 May 2023: 0.29%)			
200,000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	190,310	0.02
2,000,000	Banco Santander SA FRN 24/03/2028	USD	1,886,730	0.16
2,000,000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	USD	1,962,189	0.17
800,000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	USD	829,021	0.07
900,000	Banco Santander SA Series EMTN 4.875% 18/10/2031	EUR	1,007,200	0.08
700,000	CaixaBank SA Series 144A FRN 18/01/2029	USD	696,465	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	スペイン：1.58% (31 May 2023: 0.29%) (つづき)			
	社債：1.47% (31 May 2023: 0.29%)			
200,000	CaixaBank SA Series EMTN 3.75% 07/09/2029	EUR	218,484	0.02
1,300,000	CaixaBank SA Series EMTN 4.375% 29/11/2033	EUR	1,431,614	0.12
2,600,000	CaixaBank SA Series EMTN FRN 19/07/2029	EUR	2,900,658	0.25
300,000	Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041	USD	217,275	0.02
2,490,000	EDP Servicios Financieros Espana SA Series EMTN 4.125% 04/04/2029	EUR	2,759,004	0.23
970,000	EDP Servicios Financieros Espana SA Series EMTN 4.375% 04/04/2032	EUR	1,087,445	0.09
2,000,000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	USD	1,924,272	0.16
200,000	Werfen SA/Spain Series EMTN 4.625% 06/06/2028	EUR	218,980	0.02
	政府系機関債：0.11% (31 May 2023: 0.00%)			
1,200,000	Aena SME SA Series EMTN 4.25% 13/10/2030	EUR	1,349,057	0.11
	スペイン合計		18,678,704	1.58
	スウェーデン：0.46% (31 May 2023: 0.39%)			
	社債：0.46% (31 May 2023: 0.39%)			
1,190,000	Assa Abloy AB Series EMTN 3.875% 13/09/2030	EUR	1,326,124	0.11
1,710,000	Assa Abloy AB Series GMTN 4.125% 13/09/2035	EUR	1,952,383	0.17
1,100,000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	EUR	1,109,697	0.09
400,000	Sagax AB Series EMTN 1.125% 30/01/2027	EUR	386,486	0.03
640,000	Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026	EUR	640,341	0.06
	スウェーデン合計		5,415,031	0.46
	スイス：1.86% (31 May 2023: 1.70%)			
	社債：1.73% (31 May 2023: 1.58%)			
900,000	Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024	USD	882,311	0.07
1,000,000	Credit Suisse AG/New York NY 7.5% 15/02/2028	USD	1,072,358	0.09
320,000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	GBP	392,439	0.03
1,205,000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	EUR	1,186,459	0.10
550,000	Credit Suisse Group AG Series 144A FRN Perpetual	USD	477,083	0.04
475,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 17/07/2025	EUR	507,589	0.04
1,010,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028	GBP	1,125,394	0.10
3,000,000	Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 02/04/2026	EUR	3,225,108	0.27
1,200,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	USD	1,187,970	0.10
580,000	UBS Group AG FRN 01/03/2029	EUR	713,801	0.06
4,710,000	UBS Group AG Series 144A FRN 22/09/2029	USD	4,777,768	0.40
3,590,000	UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual	USD	3,785,023	0.33
300,000	UBS Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027	EUR	301,702	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	スイス：1.86% (31 May 2023: 1.70%) (つづき)			
	社債：1.73% (31 May 2023: 1.58%)			
800,000	UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125% 24/09/2025	USD	773,399	0.07
	国債：0.13% (31 May 2023: 0.12%)			
1,370,000	Swiss Confederation Government Bond 0% 22/06/2029	CHF	1,501,987	0.13
	スイス合計		21,910,391	1.86
	タイ：0.03% (31 May 2023: 0.07%)			
	社債：0.03% (31 May 2023: 0.07%)			
400,000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN 23/09/2036	USD	321,914	0.03
	タイ合計		321,914	0.03
	英国：5.63% (31 May 2023: 5.05%)			
	社債：5.41% (31 May 2023: 5.01%)			
2,085,000	Anglo American Capital PLC Series EMTN 4.75% 21/09/2032	EUR	2,338,437	0.20
2,000,000	AstraZeneca PLC 1.375% 06/08/2030	USD	1,610,263	0.14
1,780,000	AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037	USD	1,984,170	0.17
1,700,000	BP Capital Markets PLC Series EMTN 2.519% 07/04/2028	EUR	1,783,482	0.15
1,275,000	British Telecommunications PLC 4.5% 04/12/2023	USD	1,275,000	0.11
500,000	British Telecommunications PLC Series EMTN 3.75% 13/05/2031	EUR	540,761	0.05
1,805,000	BUPA Finance PLC 5% 12/10/2030	EUR	2,032,434	0.17
600,000	Cadent Finance PLC Series EMTN 4.25% 05/07/2029	EUR	664,132	0.06
1,525,000	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Series REGS 3.375% 23/04/2028	GBP	1,303,781	0.11
155,000	CSL Finance PLC Series 144A 3.85% 27/04/2027	USD	148,732	0.01
385,000	CSL Finance PLC Series 144A 4.625% 27/04/2042	USD	344,328	0.03
2,800,000	Diageo Capital PLC 5.375% 05/10/2026	USD	2,829,961	0.24
100,000	Grainger PLC 3.375% 24/04/2028	GBP	112,436	0.01
216,800	Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031	GBP	262,334	0.02
1,160,000	Haleon UK Capital PLC 3.125% 24/03/2025	USD	1,123,785	0.09
2,635,000	Hammerson PLC 7.25% 21/04/2028	GBP	3,329,427	0.28
200,000	HSBC Holdings PLC FRN 11/08/2033	USD	192,459	0.02
3,000,000	HSBC Holdings PLC FRN 16/11/2032	EUR	3,421,966	0.29
1,785,000	HSBC Holdings PLC FRN 14/09/2031	GBP	2,341,952	0.20
3,000,000	HSBC Holdings PLC FRN 03/11/2028	USD	3,169,490	0.27
300,000	HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026	GBP	354,587	0.03
1,320,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 10/03/2032	EUR	1,476,256	0.12
1,535,000	HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 23/05/2033	EUR	1,722,438	0.15
700,000	Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028	EUR	684,420	0.06
100,000	Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025	EUR	105,349	0.01
600,000	Informa PLC Series EMTN 3.125% 05/07/2026	GBP	712,266	0.06
600,000	International Distributions Services PLC 5.25% 14/09/2028	EUR	666,250	0.06
400,000	John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034	GBP	343,728	0.03
414,000	John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025	GBP	518,933	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	英国：5.63% (31 May 2023: 5.05%) (つづき)			
	社債：5.41% (31 May 2023: 5.01%)			
1,135,000	Land Securities Capital Markets PLC Series EMTN 4.875% 15/09/2032	GBP	1,407,449	0.12
400,000	Lloyds Bank PLC Series EMTN 0% 02/04/2032	USD	244,793	0.02
2,000,000	Lloyds Banking Group PLC FRN 06/03/2029	USD	2,007,111	0.17
300,000	Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual	GBP	354,061	0.03
905,000	Mobico Group PLC Series EMTN 4.875% 26/09/2031	EUR	959,762	0.08
540,000	National Gas Transmission PLC 5.75% 05/04/2035	GBP	679,289	0.06
510,000	National Gas Transmission PLC Series EMTN 1.625% 14/01/2043	GBP	333,526	0.03
1,595,000	National Grid PLC 5.809% 12/06/2033	USD	1,602,168	0.14
730,000	National Grid PLC Series EMTN 2.179% 30/06/2026	EUR	765,128	0.06
795,000	National Grid PLC Series EMTN 2.949% 30/03/2030	EUR	819,363	0.07
600,000	National Grid PLC Series EMTN 3.245% 30/03/2034	EUR	595,803	0.05
1,245,000	National Grid PLC Series EMTN 4.275% 16/01/2035	EUR	1,341,752	0.11
900,000	Nationwide Building Society Series 144A FRN 08/03/2029	USD	842,629	0.07
1,300,000	Nationwide Building Society Series 144A FRN 18/10/2027	USD	1,319,803	0.11
200,000	Nationwide Building Society Series EMTN 4.5% 01/11/2026	EUR	221,572	0.02
3,500,000	Natwest Group PLC FRN 18/05/2029	USD	3,352,370	0.28
400,000	NatWest Group PLC Series EMTN FRN 06/06/2033	GBP	513,381	0.04
400,000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Series EMTN 3.875% 14/09/2033	EUR	445,023	0.04
100,000	Royalty Pharma PLC 3.3% 02/09/2040	USD	70,147	0.01
1,000,000	Royalty Pharma PLC 3.55% 02/09/2050	USD	656,035	0.06
500,000	Sage Group PLC 2.875% 08/02/2034	GBP	502,636	0.04
900,000	Santander UK Group Holdings PLC FRN 21/08/2026	USD	827,595	0.07
700,000	Southern Gas Networks PLC Series EMTN 6.625% 14/03/2035	GBP	926,889	0.08
1,065,000	SSE PLC Series EMTN 2.875% 01/08/2029	EUR	1,118,842	0.09
700,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027	USD	633,185	0.05
900,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032	USD	704,776	0.06
300,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026	USD	287,748	0.02
1,000,000	Standard Chartered PLC Series 144A FRN 06/07/2027	USD	1,003,894	0.08
800,000	Thames Water Utilities Finance PLC Series EMTN 4.375% 18/01/2031	EUR	805,480	0.07
100,000	TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028	GBP	101,285	0.01
100,000	TP ICAP Finance PLC Series EMTN 7.875% 17/04/2030	GBP	127,425	0.01
300,000	Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% 15/04/2027	GBP	365,242	0.03
200,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% 31/01/2031	EUR	187,697	0.02
300,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series REGS 4% 31/01/2029	GBP	324,695	0.03
	国債：0.22% (31 May 2023: 0.04%)			
1,470,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 S&P	GBP	1,519,090	0.13
950,000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	GBP	1,024,179	0.09
	英国合計		66,385,380	5.63

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%)				
資産担保証券：0.00% (31 May 2023: 3.50%)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
720,000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	USD	681,702	0.06
4,000,000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	USD	3,632,983	0.31
1,100,000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	USD	1,074,104	0.09
7,180,000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	USD	7,045,491	0.60
2,790,000	AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	USD	2,399,439	0.20
180,000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	USD	158,121	0.01
77,000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	USD	67,321	0.01
1,000,000	AbbVie Inc 4.55% 15/03/2035	USD	944,865	0.08
240,000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	USD	216,846	0.02
53,000	Aflac Inc 6.45% 15/08/2040	USD	56,234	—
2,745,000	Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026	USD	2,613,400	0.22
76,484	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 144A 4.8% 15/02/2029	USD	72,944	0.01
500,000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.55% 15/03/2052	USD	337,993	0.03
600,000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	USD	548,152	0.05
1,220,000	Allstate Corp 5.25% 30/03/2033	USD	1,203,538	0.10
900,000	Ally Financial Inc 5.8% 01/05/2025	USD	893,475	0.08
100,000	Ally Financial Inc FRN 13/06/2029	USD	100,604	0.01
500,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	USD	530,399	0.04
2,000,000	Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050	USD	1,251,426	0.11
264,074	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust Series A 3.7% 01/10/2026	USD	242,693	0.02
57,526	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	USD	51,937	—
466,824	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.575% 15/07/2029	USD	427,824	0.04
69,700	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.2% 15/12/2029	USD	62,651	0.01
561,861	American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.6% 15/10/2029	USD	481,967	0.04
70,233	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 3.35% 15/04/2031	USD	62,229	0.01
2,000,000	American Express Co 4.05% 03/05/2029	USD	1,918,818	0.16
1,480,000	American Express Co FRN 01/05/2034	USD	1,427,741	0.12
800,000	American Express Co FRN 28/07/2034	USD	790,342	0.07
200,000	American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029	USD	191,926	0.02
865,000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	USD	861,373	0.07
600,000	American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	EUR	584,518	0.05
500,000	American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	EUR	474,901	0.04
700,000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	EUR	643,182	0.05
300,000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	EUR	311,678	0.03
1,000,000	American Tower Corp 2.95% 15/01/2051	USD	616,699	0.05
600,000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	USD	564,863	0.05
2,700,000	American Tower Corp 5.9% 15/11/2033	USD	2,745,548	0.23
2,545,000	American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031	USD	2,087,321	0.18
960,000	American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	USD	832,158	0.07
285,000	American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051	USD	193,535	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
132,000	American Water Capital Corp 3.45% 01/06/2029	USD	121,277	0.01
910,000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	USD	648,942	0.06
35,000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	USD	26,625	—
15,000	American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049	USD	12,025	—
2,000,000	Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	USD	1,718,862	0.15
1,000,000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	USD	738,102	0.06
195,000	Amgen Inc 4.2% 01/03/2033	USD	179,673	0.02
755,000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	USD	756,924	0.06
2,900,000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	USD	2,889,868	0.24
2,125,000	Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	USD	2,081,277	0.18
1,325,000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	USD	1,307,817	0.11
1,485,000	Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	USD	1,454,551	0.12
730,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	USD	696,121	0.06
2,835,000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	USD	2,627,646	0.22
405,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	USD	366,636	0.03
60,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	USD	52,259	—
1,215,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	USD	1,082,344	0.09
405,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042	USD	383,131	0.03
3,525,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	USD	3,538,367	0.30
75,000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	USD	76,531	0.01
2,000,000	Aon Corp 2.8% 15/05/2030	USD	1,724,487	0.15
2,900,000	Apple Inc 3% 09/02/2024	USD	2,885,209	0.24
2,000,000	Apple Inc 4.1% 08/08/2062	USD	1,661,600	0.14
300,000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	USD	267,744	0.02
300,000	Ares Finance Co IV LLC Series 144A 3.65% 01/02/2052	USD	195,034	0.02
1,200,000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	USD	1,226,804	0.10
200,000	Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031	USD	156,233	0.01
1,000,000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.15% 15/06/2031	USD	843,191	0.07
1,000,000	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	832,776	0.07
6,925,000	AT&T Inc 0.9% 25/03/2024	USD	6,821,297	0.58
725,000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	EUR	725,820	0.06
1,570,000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	USD	1,451,685	0.12
654,000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	USD	509,331	0.04
2,000,000	AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	USD	1,682,373	0.14
2,264,000	AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	USD	1,683,811	0.14
100,000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	USD	66,630	0.01
130,000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	USD	85,790	0.01
201,000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	USD	132,801	0.01
900,000	AT&T Inc 4.3% 18/11/2034	EUR	989,466	0.08
130,000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	GBP	158,727	0.01
1,740,000	AT&T Inc 5.4% 15/02/2034	USD	1,720,694	0.15
600,000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	GBP	760,838	0.06
600,000	AT&T Inc Series GBP 2.9% 04/12/2026	GBP	706,535	0.06
875,000	Athene Global Funding Series 144A 2.514% 08/03/2024	USD	866,326	0.07
480,000	AutoZone Inc 4.75% 01/08/2032	USD	454,708	0.04
1,900,000	AutoZone Inc 5.05% 15/07/2026	USD	1,889,575	0.16
690,000	AutoZone Inc 5.2% 01/08/2033	USD	667,372	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
450,000	AutoZone Inc 6.25% 01/11/2028	USD	468,402	0.04
600,000	Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5% 15/12/2024	USD	593,096	0.05
63,101	Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005- 10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035	USD	43,132	—
970,000	Bank of America Corp FRN 21/09/2036	USD	732,915	0.06
1,600,000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	USD	1,300,457	0.11
219,000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	USD	201,258	0.02
425,000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	USD	399,554	0.03
400,000	Bank of America Corp FRN 25/04/2034	USD	384,720	0.03
600,000	Bank of America Corp FRN 15/09/2034	USD	602,267	0.05
3,850,000	Bank of America Corp FRN 10/11/2028	USD	3,938,810	0.33
500,000	Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028	EUR	482,339	0.04
200,000	Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028	USD	186,771	0.02
700,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031	USD	549,981	0.05
4,300,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031	USD	3,570,962	0.30
590,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027	USD	561,470	0.05
205,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029	USD	192,158	0.02
5,100,000	Bank of America Corp Series MTN FRN 22/07/2028	USD	5,005,670	0.42
200,000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	USD	201,599	0.02
2,845,000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	USD	2,722,475	0.23
430,000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	USD	471,974	0.04
400,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25% 15/12/2025	USD	385,573	0.03
600,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.375% 15/12/2028	USD	556,044	0.05
500,000	Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875% 25/06/2048	USD	388,654	0.03
1,100,000	Bayer US Finance LLC Series 144A 6.5% 21/11/2033	USD	1,093,522	0.09
2,000,000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	USD	1,606,881	0.14
100,000	BGC Group Inc 8% 25/05/2028	USD	102,131	0.01
455,000	Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	USD	374,432	0.03
300,000	Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% 01/09/2028	USD	278,946	0.02
625,000	BlackRock Inc 2.1% 25/02/2032	USD	501,638	0.04
2,990,000	BlackRock Inc 4.75% 25/05/2033	USD	2,911,800	0.25
600,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2% 30/01/2032	USD	451,176	0.04
400,000	Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% 10/04/2029	EUR	384,371	0.03
300,000	Blue Owl Finance LLC Series 144A 4.375% 15/02/2032	USD	250,140	0.02
1,000,000	Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	EUR	1,034,319	0.09
965,000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	EUR	1,072,808	0.09
1,785,000	Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	EUR	2,047,962	0.17
1,000,000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	USD	977,017	0.08
300,000	Booz Allen Hamilton Inc 5.95% 04/08/2033	USD	303,316	0.03
1,005,000	Boston Gas Co Series 144A 3.757% 16/03/2032	USD	863,287	0.07
1,600,000	Boston Gas Co Series 144A 6.119% 20/07/2053	USD	1,564,713	0.13
2,310,000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	EUR	2,256,116	0.19
3,000,000	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	USD	2,586,892	0.22
545,000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	USD	459,966	0.04
100,000	Brandywine Operating Partnership LP 3.95% 15/11/2027	USD	86,664	0.01
135,000	Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	USD	89,535	0.01
695,000	Bristol-Myers Squibb Co 3.55% 15/03/2042	USD	540,996	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
1,000,000	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	USD	828,143	0.07
170,092	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust Series 144A 3.3% 15/06/2034	USD	148,359	0.01
2,000,000	Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	USD	1,922,673	0.16
205,000	Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	USD	188,411	0.02
2,100,000	Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033	USD	1,654,436	0.14
25,000	Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036	USD	19,113	—
3,225,000	Broadcom Inc Series 144A 3.469% 15/04/2034	USD	2,682,771	0.23
650,000	Broadcom Inc Series 144A 4% 15/04/2029	USD	609,008	0.05
160,000	Broadcom Inc Series 144A 4.15% 15/04/2032	USD	144,925	0.01
272,000	Broadcom Inc Series 144A 4.926% 15/05/2037	USD	249,252	0.02
200,000	Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031	USD	146,792	0.01
200,000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	USD	200,487	0.02
700,000	Cameron LNG LLC Series 144A 2.902% 15/07/2031	USD	594,709	0.05
700,000	Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024	USD	692,536	0.06
2,810,000	Capital One Financial Corp FRN 08/06/2029	USD	2,795,301	0.24
2,305,000	Capital One Financial Corp FRN 08/06/2034	USD	2,245,096	0.19
1,450,000	Capital One Financial Corp FRN 29/10/2027	USD	1,475,611	0.13
1,960,000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	EUR	2,160,667	0.18
395,000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	USD	281,580	0.02
950,000	Carrier Global Corp Series 144A 5.9% 15/03/2034	USD	978,069	0.08
570,000	Carrier Global Corp Series 144A 6.2% 15/03/2054	USD	603,021	0.05
300,000	Carrier Global Corp Series REGS 4.125% 29/05/2028	EUR	330,585	0.03
2,010,000	Carrier Global Corp Series REGS 4.5% 29/11/2032	EUR	2,245,077	0.19
4,000,000	CBRE Services Inc 5.95% 15/08/2034	USD	3,986,133	0.34
2,500,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	USD	2,155,137	0.18
680,000	Celanese US Holdings LLC 6.55% 15/11/2030	USD	697,792	0.06
2,130,000	Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	2,208,537	0.19
1,100,000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	USD	878,669	0.07
100,000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	USD	79,493	0.01
100,000	Centene Corp 3% 15/10/2030	USD	83,524	0.01
2,000,000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	USD	1,730,896	0.15
1,200,000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01/04/2033	USD	1,179,056	0.10
1,000,000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.25% 01/03/2028	USD	1,004,991	0.09
1,000,000	Charles Schwab Corp FRN 19/05/2034	USD	988,576	0.08
2,185,000	Charles Schwab Corp FRN 17/11/2029	USD	2,218,762	0.19
900,000	Charter Communications Operating LLC 4.2% 15/03/2028	USD	847,368	0.07
650,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042	USD	430,001	0.04
200,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	USD	185,641	0.02
500,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	USD	320,177	0.03
400,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.5% 01/04/2063	USD	316,724	0.03
1,800,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	USD	1,823,013	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
500,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	455,868	0.04
2,795,000	Cheniere Energy Partners LP Series 144A 5.95% 30/06/2033	USD	2,776,665	0.24
295,000	Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% 01/02/2050	USD	179,335	0.02
46,665	CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class A13 5.75% 25/07/2037	USD	22,525	—
1,000,000	Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024	EUR	1,050,739	0.09
2,000,000	Chubb INA Holdings Inc 3.05% 15/12/2061	USD	1,300,538	0.11
235,000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024	USD	232,574	0.02
3,000,000	Cigna Group 2.4% 15/03/2030	USD	2,545,168	0.22
2,400,000	Citibank NA Series BKNT 5.488% 04/12/2026	USD	2,412,996	0.20
845,000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	USD	708,696	0.06
700,000	Citigroup Inc FRN 25/01/2033	USD	574,500	0.05
250,000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	USD	235,602	0.02
1,075,000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	USD	1,039,437	0.09
400,000	Citigroup Inc FRN 24/05/2033	USD	376,513	0.03
1,345,000	Citigroup Inc FRN 25/05/2034	USD	1,335,172	0.11
605,000	Citigroup Inc Series VAR FRN 24/02/2028	USD	561,094	0.05
1	Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class 3A3A FRN 25/09/2037**	USD	1	—
600,000	CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030	USD	482,798	0.04
100,000	CNA Financial Corp 5.5% 15/06/2033	USD	98,635	0.01
2,000,000	Coca-Cola Co 1.65% 01/06/2030	USD	1,661,428	0.14
1,075,000	Columbia Pipelines Operating Co LLC Series 144A 5.927% 15/08/2030	USD	1,079,719	0.09
685,000	Columbia Pipelines Operating Co LLC Series 144A 6.036% 15/11/2033	USD	691,668	0.06
690,000	Columbia Pipelines Operating Co LLC Series 144A 6.497% 15/08/2043	USD	698,914	0.06
730,000	Columbia Pipelines Operating Co LLC Series 144A 6.544% 15/11/2053	USD	747,669	0.06
1,700,000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	EUR	1,687,348	0.14
2,000,000	Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	USD	1,749,652	0.15
140,000	Comcast Corp 3.3% 01/04/2027	USD	133,030	0.01
2,775,000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	USD	2,692,872	0.23
171,000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	USD	134,410	0.01
300,000	Comcast Corp 5.35% 15/05/2053	USD	289,956	0.02
1,000,000	Comcast Corp 5.5% 15/05/2064	USD	974,415	0.08
1,040,000	CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050	USD	748,239	0.06
300,000	Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050	USD	193,179	0.02
19,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% 15/06/2046	USD	14,289	—
310,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.45% 15/03/2044	USD	262,875	0.02
65,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/05/2058	USD	51,907	—
1,620,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	USD	1,356,354	0.12
270,000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.15% 15/11/2052	USD	284,531	0.02
175,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20A 3.35% 01/04/2030	USD	157,706	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
139,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B 3.95% 01/04/2050	USD	107,811	0.01
20,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series A 4.125% 15/05/2049	USD	15,546	—
275,000	Consolidated Edison Co of New York Inc Series C 4.3% 01/12/2056	USD	212,872	0.02
1,776,000	Consolidated Edison Inc Series A 0.65% 01/12/2023	USD	1,776,000	0.15
1,700,000	Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031	USD	1,368,922	0.12
100,000	Constellation Energy Generation LLC 5.8% 01/03/2033	USD	100,668	0.01
1,500,000	Consumers Energy Co 4.9% 15/02/2029	USD	1,491,985	0.13
815,000	Corebridge Financial Inc 3.85% 05/04/2029	USD	746,640	0.06
3,835,000	Corebridge Financial Inc 3.9% 05/04/2032	USD	3,359,813	0.28
900,000	CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030	USD	739,303	0.06
430,000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC Series 144A 6.625% 15/07/2030	USD	432,565	0.04
34,301	Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005- AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036	USD	29,336	—
1,375,000	Cox Communications Inc Series 144A 3.15% 15/08/2024	USD	1,347,572	0.11
3,800,000	Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031	USD	3,042,800	0.26
100,000	Crown Castle International Corp 2.9% 15/03/2027	USD	91,904	0.01
200,000	Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029	USD	173,916	0.01
1,105,000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	USD	1,083,546	0.09
1,465,000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	USD	1,433,504	0.12
2,000,000	CVS Health Corp 3.75% 01/04/2030	USD	1,830,448	0.16
2,965,000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	USD	2,918,871	0.25
1,500,000	CVS Health Corp 5.25% 30/01/2031	USD	1,493,548	0.13
510,000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	USD	499,794	0.04
110,000	CVS Health Corp 6% 01/06/2063	USD	108,119	0.01
248,201	CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% 10/01/2034	USD	243,001	0.02
700,000	DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025	USD	667,586	0.06
270,000	Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A 5.2% 17/01/2025	USD	268,785	0.02
848,000	Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A 5.4% 20/09/2028	USD	846,160	0.07
780,000	Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A 5.5% 20/09/2033	USD	765,125	0.06
200,000	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032	USD	166,802	0.01
2,000,000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	USD	1,857,286	0.16
400,000	Doctors Co An Interinsurance Exchange Series 144A 4.5% 18/01/2032	USD	304,211	0.03
3,000,000	Dominion Energy Inc Series C 3.375% 01/04/2030	USD	2,669,443	0.23
660,000	East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030	USD	525,867	0.04
3,000,000	Elevance Health Inc 2.25% 15/05/2030	USD	2,515,842	0.21
2,530,000	Elevance Health Inc 5.35% 15/10/2025	USD	2,528,910	0.21
3,000,000	Energy Transfer LP 5.4% 01/10/2047	USD	2,643,213	0.22
700,000	Energy Transfer LP 6.05% 01/12/2026	USD	709,258	0.06
500,000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	USD	433,646	0.04
200,000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	USD	202,665	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
2,357,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	USD	2,347,856	0.20
200,000	EPR Properties 3.6% 15/11/2031	USD	155,524	0.01
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	USD	194,691	0.02
200,000	EPR Properties 4.95% 15/04/2028	USD	182,696	0.02
200,000	Equifax Inc 5.1% 01/06/2028	USD	197,694	0.02
2,400,000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	USD	1,953,041	0.17
750,000	Equitable Financial Life Global Funding Series 144A 5.5% 02/12/2025	USD	744,019	0.06
900,000	Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN 0.6% 16/06/2028	EUR	853,334	0.07
2,000,000	Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028	USD	1,901,615	0.16
1,085,000	ERAC USA Finance LLC Series 144A 5.4% 01/05/2053	USD	1,047,048	0.09
500,000	Essential Utilities Inc 5.3% 01/05/2052	USD	443,846	0.04
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	USD	872,463	0.07
1,335,000	Eversource Energy 4.2% 27/06/2024	USD	1,322,471	0.11
1,800,000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	USD	1,737,641	0.15
1,000,000	Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	USD	1,001,819	0.08
2,000,000	Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	USD	1,856,460	0.16
1,000,000	Exelon Corp 5.3% 15/03/2033	USD	986,559	0.08
500,000	Expedia Group Inc 3.25% 15/02/2030	USD	442,001	0.04
100,000	Extra Space Storage LP 5.7% 01/04/2028	USD	100,256	0.01
100,000	Extra Space Storage LP 5.9% 15/01/2031	USD	100,386	0.01
1,800,000	Fifth Third Bancorp FRN 27/07/2029	USD	1,818,218	0.15
1,000,000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	USD	978,518	0.08
1,600,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	USD	1,508,265	0.13
1,185,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	USD	1,159,598	0.10
100,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	EUR	115,541	0.01
100,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744% 19/07/2024	EUR	107,248	0.01
300,000	Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% 06/03/2024	EUR	326,004	0.03
400,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 7.875% 01/12/2030	USD	407,175	0.03
200,000	FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024	USD	191,966	0.02
100,000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	USD	87,222	0.01
500,000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	USD	509,256	0.04
200,000	GA Global Funding Trust Series 144A 1.625% 15/01/2026	USD	181,942	0.02
500,000	General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/08/2027	USD	450,033	0.04
2,530,000	General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024	USD	2,526,855	0.21
4,000,000	General Motors Financial Co Inc 5.85% 06/04/2030	USD	3,990,243	0.34
655,000	General Motors Financial Co Inc Series EMTN 1% 24/02/2025	EUR	689,460	0.06
1,410,000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	USD	1,364,592	0.12
1,440,000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	USD	1,430,495	0.12
200,000	Glencore Funding LLC Series 144A 5.4% 08/05/2028	USD	198,901	0.02
200,000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% 15/01/2032	USD	160,824	0.01
570,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	USD	512,044	0.04
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 22/04/2032	USD	1,612,378	0.14
600,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/09/2025	USD	586,835	0.05
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 16/11/2026	USD	1,908,744	0.16
1,305,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029	USD	1,232,587	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
1,815,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/08/2028	USD	1,751,188	0.15
100,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/10/2029	USD	103,559	0.01
2,000,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033	EUR	1,659,712	0.14
3,595,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% 01/05/2025	EUR	3,776,925	0.32
3,475,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% 07/02/2029	EUR	3,309,452	0.28
275,000	Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 4% 21/09/2029	EUR	302,664	0.03
300,000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A 4.047% 17/05/2028	USD	286,126	0.02
250,000	Haleon US Capital LLC 3.024% 24/03/2024	USD	247,622	0.02
250,000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	USD	229,082	0.02
2,000,000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	USD	1,763,133	0.15
1,500,000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp Series 144A 5% 27/07/2028	USD	1,486,216	0.13
700,000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	USD	557,165	0.05
1,200,000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	USD	1,055,462	0.09
300,000	HCA Inc 3.5% 15/07/2051	USD	196,801	0.02
4,915,000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	USD	4,244,442	0.36
510,000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	USD	404,203	0.03
580,000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	USD	521,319	0.04
400,000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	USD	401,251	0.03
1,905,000	HCA Inc 5.9% 01/06/2053	USD	1,812,699	0.15
300,000	HEICO Corp 5.25% 01/08/2028	USD	299,411	0.03
1,150,000	Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028	USD	992,242	0.08
50,000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	USD	29,181	—
915,000	Home Depot Inc 2.7% 15/04/2025	USD	886,921	0.08
300,000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	USD	282,080	0.02
835,000	Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	USD	741,460	0.06
915,000	Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	USD	713,632	0.06
575,000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	USD	431,873	0.04
205,000	Home Depot Inc 4% 15/09/2025	USD	201,644	0.02
2,000,000	Home Depot Inc 4.5% 06/12/2048	USD	1,765,610	0.15
1,060,000	Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052	USD	1,004,623	0.09
1,175,000	Honeywell International Inc 3.75% 17/05/2032	EUR	1,279,934	0.11
2,781,000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	EUR	3,069,124	0.26
550,000	Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025	USD	532,205	0.05
100,000	Hudson Pacific Properties LP 5.95% 15/02/2028	USD	82,617	0.01
120,000	Humana Inc 5.5% 15/03/2053	USD	115,364	0.01
1,705,000	Humana Inc 5.75% 01/12/2028	USD	1,739,618	0.15
280,000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	USD	287,019	0.02
1,220,000	Humana Inc 5.95% 15/03/2034	USD	1,255,279	0.11
2,435,000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN 21/08/2029	USD	2,440,308	0.21
2,300,000	Hyundai Capital America Series 144A FRN 04/08/2025	USD	2,300,228	0.20
500,000	Illumina Inc 5.75% 13/12/2027	USD	501,230	0.04
500,000	Illumina Inc 5.8% 12/12/2025	USD	498,126	0.04
555,000	Intel Corp 2.8% 12/08/2041	USD	392,743	0.03
2,035,000	Intel Corp 3.05% 12/08/2051	USD	1,346,644	0.11
205,000	Intel Corp 3.25% 15/11/2049	USD	141,579	0.01
208,000	Intel Corp 4.25% 15/12/2042	USD	177,091	0.02
247,000	Intel Corp 4.8% 01/10/2041	USD	227,789	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
875,000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	USD	891,547	0.08
235,000	Intel Corp 5.7% 10/02/2053	USD	238,977	0.02
1,000,000	Intel Corp 5.9% 10/02/2063	USD	1,046,869	0.09
1,000,000	Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032	USD	763,902	0.06
900,000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	USD	745,298	0.06
230,000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	USD	160,055	0.01
3,080,000	Intercontinental Exchange Inc 4% 15/09/2027	USD	2,974,455	0.25
400,000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.5% 15/08/2033	USD	382,401	0.03
700,000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	USD	695,098	0.06
642,951	JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032	USD	570,719	0.05
1,370,000	John Deere Capital Corp Series MTN 4.55% 11/10/2024	USD	1,362,012	0.12
500,000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	USD	515,795	0.04
1,730,000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	GBP	2,048,050	0.17
70,000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	USD	55,052	—
150,000	JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	USD	120,652	0.01
2,395,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	USD	1,958,315	0.17
3,400,000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	USD	2,933,931	0.25
878,000	JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030	USD	804,161	0.07
4,455,000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	USD	4,209,190	0.36
300,000	JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2030	USD	287,528	0.02
10,000	JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2033	USD	9,312	—
350,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2033	USD	333,002	0.03
4,305,000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2029	USD	4,292,675	0.36
1,900,000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2034	USD	1,856,189	0.16
1,950,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/10/2027	USD	1,982,463	0.17
600,000	Kilroy Realty LP 2.5% 15/11/2032	USD	421,208	0.04
535,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	530,933	0.05
730,000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	USD	717,394	0.06
900,000	KKR Group Finance Co VI LLC Series 144A 3.75% 01/07/2029	USD	813,020	0.07
2,000,000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	USD	1,633,900	0.14
300,000	Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059	EUR	318,263	0.03
665,000	LKQ Corp 5.75% 15/06/2028	USD	660,329	0.06
2,945,000	LKQ Corp 6.25% 15/06/2033	USD	2,949,056	0.25
1,830,000	M&T Bank Corp FRN 27/01/2034	USD	1,641,391	0.14
2,750,000	M&T Bank Corp FRN 30/10/2029	USD	2,868,379	0.24
1,110,000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.65% 27/01/2026	USD	1,069,064	0.09
1,050,000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.4% 21/11/2025	USD	1,034,263	0.09
1,000,000	Marriott International Inc/MD Series FF 4.625% 15/06/2030	USD	952,953	0.08
900,000	Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% 15/10/2032	USD	765,322	0.06
915,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	USD	891,242	0.08
3,095,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049	USD	2,830,663	0.24
1,010,000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.7% 15/09/2053	USD	1,029,862	0.09
300,000	Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028	USD	264,718	0.02
750,000	Marvell Technology Inc 5.75% 15/02/2029	USD	757,251	0.06
1,000,000	MassMutual Global Funding II Series 144A 5.05% 07/12/2027	USD	995,368	0.08
2,000,000	McDonald's Corp Series MTN 3.6% 01/07/2030	USD	1,842,842	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
1,145,000	Merck & Co Inc 2.75% 10/12/2051	USD	732,229	0.06
645,000	Merck & Co Inc 4.5% 17/05/2033	USD	624,455	0.05
965,000	Merck & Co Inc 5% 17/05/2053	USD	929,220	0.08
1,000,000	MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	USD	977,673	0.08
1,595,000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	USD	1,534,759	0.13
1,000,000	Micron Technology Inc 6.75% 01/11/2029	USD	1,048,936	0.09
442,000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	USD	278,155	0.02
2,000,000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	USD	1,361,876	0.12
500,000	Microsoft Corp Series 144A 2.5% 15/09/2050	USD	317,364	0.03
500,000	MidAmerican Energy Co 2.7% 01/08/2052	USD	300,934	0.03
300,000	Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% 01/04/2024	USD	296,625	0.03
1,340,000	Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028	EUR	1,275,601	0.11
500,000	Moody's Corp 2% 19/08/2031	USD	400,371	0.03
700,000	Moody's Corp 3.1% 29/11/2061	USD	429,926	0.04
1,300,000	Morgan Stanley FRN 21/01/2028	USD	1,185,097	0.10
725,000	Morgan Stanley FRN 16/09/2036	USD	547,659	0.05
540,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 07/05/2032	EUR	542,705	0.05
2,480,000	Morgan Stanley FRN 20/07/2029	USD	2,471,779	0.21
1,345,000	Morgan Stanley FRN 19/01/2038	USD	1,304,378	0.11
1,275,000	Morgan Stanley FRN 01/11/2029	USD	1,320,664	0.11
550,000	Morgan Stanley Series GMTN 1.75% 30/01/2025	EUR	585,034	0.05
2,000,000	Morgan Stanley Series GMTN FRN 24/01/2029	USD	1,865,995	0.16
580,000	Morgan Stanley Series MTN FRN 20/04/2029	USD	570,604	0.05
5,000,000	Morgan Stanley Series MTN FRN 21/07/2034	USD	4,851,247	0.41
225,000	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	188,187	0.02
1,160,000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	986,224	0.08
340,000	MPLX LP 5% 01/03/2033	USD	321,031	0.03
200,000	MSCI Inc Series 144A 3.875% 15/02/2031	USD	174,691	0.01
2,000,000	MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029	USD	1,800,907	0.15
100,000	National Health Investors Inc 3% 01/02/2031	USD	76,366	0.01
500,000	Nestle Holdings Inc Series 144A 1.25% 15/09/2030	USD	399,064	0.03
1,100,000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	EUR	1,247,779	0.11
1,000,000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	USD	1,031,026	0.09
900,000	Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030	EUR	966,606	0.08
200,000	Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029	EUR	218,916	0.02
425,000	New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050	USD	252,196	0.02
600,000	New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% 15/05/2069	USD	467,602	0.04
200,000	New York State Electric & Gas Corp Series 144A 5.85% 15/08/2033	USD	202,390	0.02
4,000,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% 15/06/2028	USD	3,456,432	0.29
100,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	USD	82,515	0.01
500,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	USD	447,131	0.04
1,000,000	NGPL PipeCo LLC Series 144A 4.875% 15/08/2027	USD	962,060	0.08
678,000	Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 2.759% 10/01/2032	USD	548,134	0.05
2,160,000	Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 4.278% 01/10/2034	USD	1,889,557	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
1,295,000	Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 5.783% 16/09/2052	USD	1,235,315	0.10
900,000	Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN 08/03/2024	USD	898,887	0.08
300,000	Norfolk Southern Corp 5.35% 01/08/2054	USD	286,875	0.02
300,000	Norfolk Southern Corp 5.95% 15/03/2064	USD	306,819	0.03
2,000,000	Novartis AG 2.2% 14/08/2030	USD	1,706,110	0.14
2,000,000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	USD	1,549,962	0.13
100,000	NVR Inc 3% 15/05/2030	USD	86,258	0.01
3,105,000	ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048	USD	2,730,278	0.23
560,000	ONEOK Inc 5.65% 01/11/2028	USD	563,968	0.05
1,290,000	ONEOK Inc 5.8% 01/11/2030	USD	1,298,660	0.11
995,000	ONEOK Inc 6.05% 01/09/2033	USD	1,013,402	0.09
1,065,000	ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032	USD	1,085,221	0.09
1,985,000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	USD	2,086,863	0.18
500,000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	USD	428,184	0.04
3,000,000	Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	USD	2,955,572	0.25
1,205,000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	USD	916,967	0.08
2,000,000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	USD	1,397,802	0.12
400,000	Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	USD	275,035	0.02
606,000	Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	USD	448,704	0.04
122,040	Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series 2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036	USD	112,741	0.01
500,000	Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027	USD	441,353	0.04
200,000	Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	USD	186,799	0.02
500,000	Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028	USD	441,820	0.04
935,000	Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031	USD	777,328	0.07
1,300,000	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01/12/2027	USD	1,182,023	0.10
200,000	Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047	USD	135,861	0.01
500,000	Pacific Gas and Electric Co 4.3% 15/03/2045	USD	360,374	0.03
100,000	Pacific Gas and Electric Co 4.4% 01/03/2032	USD	88,142	0.01
2,030,000	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	USD	1,611,954	0.14
200,000	Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043	USD	151,377	0.01
400,000	Pacific Gas and Electric Co 4.75% 15/02/2044	USD	312,598	0.03
1,650,000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	USD	1,314,908	0.11
1,225,000	Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15/01/2029	USD	1,231,776	0.10
280,000	Pacific Gas and Electric Co 6.15% 15/01/2033	USD	279,093	0.02
2,415,000	Pacific Gas and Electric Co 6.4% 15/06/2033	USD	2,445,486	0.21
215,000	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01/04/2053	USD	217,418	0.02
1,045,000	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15/01/2053	USD	1,056,894	0.09
1,715,000	Pacific Gas and Electric Co 6.95% 15/03/2034	USD	1,808,790	0.15
100,000	Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050	USD	67,097	0.01
900,000	Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% 10/03/2025	USD	878,342	0.07
1,000,000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	EUR	982,293	0.08
500,000	PepsiCo Inc 3.55% 22/07/2034	GBP	562,963	0.05
820,000	PG&E Corporation 3.3% 01/08/2040	USD	561,137	0.05
100,000	Phillips 66 3.9% 15/03/2028	USD	94,961	0.01
200,000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	USD	186,031	0.02
1,100,000	PNC Financial Services Group Inc FRN 02/12/2028	USD	1,087,028	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)			
200,000	Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25% 16/08/2026	USD	178,374	0.02
100,000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	EUR	98,484	0.01
105,000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	EUR	116,753	0.01
1,100,000	Prologis Euro Finance LLC Series EMTN 4.25% 31/01/2043	EUR	1,112,459	0.09
300,000	Prologis LP 2.25% 15/04/2030	USD	250,683	0.02
300,000	Prologis LP 4.75% 15/06/2033	USD	286,614	0.02
700,000	Protective Life Global Funding Series 144A 1.737% 21/09/2030	USD	544,975	0.05
1,000,000	Public Service Electric and Gas Co Series MTN 4.9% 15/12/2032	USD	980,409	0.08
1,775,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.45% 15/11/2031	USD	1,429,858	0.12
4,840,000	Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	USD	4,766,165	0.40
2,570,000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	USD	2,623,098	0.22
2,000,000	Quanta Services Inc 2.9% 01/10/2030	USD	1,685,263	0.14
400,000	Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041	USD	272,035	0.02
990,000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	EUR	1,105,374	0.09
1,110,000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	EUR	1,248,080	0.11
900,000	Realty Income Corp 5.75% 05/12/2031	GBP	1,135,823	0.10
835,000	Realty Income Corp 6% 05/12/2039	GBP	1,056,540	0.09
300,000	Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030	GBP	293,260	0.02
1,450,000	Regal Rexnord Corp 6.3% 15/02/2030	USD	1,433,658	0.12
1,630,000	Regal Rexnord Corp Series 144A 6.05% 15/04/2028	USD	1,604,695	0.14
450,000	Regal Rexnord Corp Series 144A 6.4% 15/04/2033	USD	443,754	0.04
200,000	Revvity Inc 3.3% 15/09/2029	USD	175,870	0.01
500,000	RGA Global Funding Series 144A 6% 21/11/2028	USD	504,761	0.04
184,786	Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027	USD	192,122	0.02
1,250,000	Roche Holdings Inc Series 144A 0.45% 05/03/2024	USD	1,233,733	0.10
3,715,000	Roche Holdings Inc Series 144A 0.991% 05/03/2026	USD	3,406,279	0.29
1,255,000	Roche Holdings Inc Series 144A 2.132% 10/03/2025	USD	1,209,436	0.10
200,000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 2.875% 15/10/2026	USD	180,922	0.02
2,110,000	S&P Global Inc 2.45% 01/03/2027	USD	1,956,026	0.17
2,135,000	S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029	USD	1,927,442	0.16
2,000,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	USD	1,911,745	0.16
900,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	850,011	0.07
720,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15/09/2037	USD	731,549	0.06
900,000	San Diego Gas & Electric Co 4.95% 15/08/2028	USD	897,178	0.08
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% 01/10/2030	USD	240,067	0.02
300,000	San Diego Gas & Electric Co Series XXX 3% 15/03/2032	USD	255,316	0.02
100,000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	USD	94,207	0.01
300,000	SCE Recovery Funding LLC Series A-1 4.697% 15/06/2040	USD	283,590	0.02
300,000	Sealed Air Corp Series 144A 1.573% 15/10/2026	USD	266,560	0.02
915,000	Sempra Energy 3.7% 01/04/2029	USD	842,993	0.07
600,000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	USD	543,198	0.05
200,000	Southern California Edison Co 2.75% 01/02/2032	USD	164,885	0.01
300,000	Southern California Edison Co 3.45% 01/02/2052	USD	201,384	0.02
200,000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	USD	141,650	0.01
35,000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	USD	26,747	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
447,000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	USD	379,441	0.03
1,665,000	Southern California Edison Co 5.65% 01/10/2028	USD	1,695,316	0.14
285,000	Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027	USD	292,391	0.02
525,000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	USD	521,376	0.04
785,000	Southern California Edison Co 5.95% 01/11/2032	USD	810,399	0.07
1,340,000	Southern California Edison Co 6% 15/01/2034	USD	1,392,413	0.12
61,000	Southern California Edison Co Series 08-A 5.95% 01/02/2038	USD	60,705	0.01
400,000	Southern California Edison Co Series 20A 2.95% 01/02/2051	USD	247,117	0.02
2,192,000	Southern California Edison Co Series B 4.875% 01/03/2049	USD	1,877,479	0.16
300,000	Southern California Edison Co Series C 3.6% 01/02/2045	USD	213,583	0.02
67,000	Southern California Edison Co Series C 4.125% 01/03/2048	USD	52,212	—
70,000	Southern California Edison Co Series H 3.65% 01/06/2051	USD	48,684	—
1,000,000	Southern California Gas Co 5.2% 01/06/2033	USD	985,730	0.08
240,000	Southern California Gas Co 6.35% 15/11/2052	USD	257,195	0.02
200,000	Southern California Gas Co Series XX 2.55% 01/02/2030	USD	170,456	0.01
300,000	Southwestern Electric Power Co 3.25% 01/11/2051	USD	187,968	0.02
56,323	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A 4.1% 01/10/2029	USD	49,190	—
418,181	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A 3.65% 15/08/2031	USD	351,889	0.03
200,000	Spirit Realty LP 4% 15/07/2029	USD	183,501	0.02
100,000	Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026	USD	96,928	0.01
450,000	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% 20/03/2025	USD	446,343	0.04
688,500	Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% 20/03/2028	USD	678,927	0.06
500,000	Standard Industries Inc Series REGS 2.25% 21/11/2026	EUR	501,260	0.04
2,000,000	Starbucks Corp 2.55% 15/11/2030	USD	1,709,745	0.14
300,000	Stryker Corp 0.75% 01/03/2029	EUR	283,747	0.02
1,000,000	Sun Communities Operating LP 4.2% 15/04/2032	USD	875,187	0.07
250,000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	USD	236,939	0.02
1,300,000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	USD	1,168,682	0.10
900,000	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	USD	856,607	0.07
1,000,000	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	USD	1,035,745	0.09
600,000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	EUR	662,588	0.06
30,000	Targa Resources Corp 4.2% 01/02/2033	USD	26,463	—
975,000	Targa Resources Corp 4.95% 15/04/2052	USD	800,382	0.07
920,000	Targa Resources Corp 6.15% 01/03/2029	USD	940,352	0.08
2,165,000	Targa Resources Corp 6.5% 30/03/2034	USD	2,256,157	0.19
1,820,000	Targa Resources Corp 6.5% 15/02/2053	USD	1,851,014	0.16
300,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	USD	260,941	0.02
2,000,000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	USD	1,852,864	0.16
500,000	TD SYNEX Corp 1.75% 09/08/2026	USD	445,876	0.04
300,000	Texas Eastern Transmission LP 7% 15/07/2032	USD	326,898	0.03
1,425,000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	EUR	1,486,466	0.13
2,000,000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	USD	1,622,691	0.14
200,000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	USD	190,891	0.02
600,000	T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	USD	528,053	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
4,000,000	T-Mobile USA Inc 2.25% 15/11/2031	USD	3,189,965	0.27
220,000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	USD	193,898	0.02
100,000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	USD	84,817	0.01
2,310,000	T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	USD	1,630,628	0.14
1,025,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	USD	929,888	0.08
2,495,000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	USD	2,427,058	0.21
380,000	T-Mobile USA Inc 5.05% 15/07/2033	USD	368,583	0.03
1,000,000	Towd Point Mortgage Trust Series 2016-4 Class M1 FRN 25/07/2056	USD	962,928	0.08
1,440,000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	GBP	1,607,067	0.14
585,000	Toyota Motor Credit Corp Series EMTN 4.05% 13/09/2029	EUR	654,432	0.06
315,000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	USD	316,818	0.03
1	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class XA FRN 15/08/2050	USD	—	—
1,000,000	Union Pacific Corp 2.8% 14/02/2032	USD	847,111	0.07
442,668	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.75% 03/09/2026	USD	416,220	0.04
343,925	United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust Series A 3.1% 04/07/2030	USD	289,951	0.02
395,898	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust Series AA 2.7% 01/11/2033	USD	325,392	0.03
970,475	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust Series 20-1 5.875% 15/04/2029	USD	967,599	0.08
2,650,000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	USD	2,594,581	0.22
1,200,000	UnitedHealth Group Inc 2.75% 15/05/2040	USD	858,864	0.07
875,000	UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	USD	647,131	0.05
505,000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039	USD	405,078	0.03
2,170,000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/05/2052	USD	1,956,732	0.17
1,425,000	UnitedHealth Group Inc 5.05% 15/04/2053	USD	1,351,669	0.11
1,565,000	UnitedHealth Group Inc 5.2% 15/04/2063	USD	1,495,314	0.13
150,000	UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028	USD	153,013	0.01
345,000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	USD	367,013	0.03
110,000	UnitedHealth Group Inc 6.05% 15/02/2063	USD	118,963	0.01
445,000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	307,769	0.03
1,000,000	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	726,913	0.06
370,000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	USD	334,140	0.03
1,050,000	US Bancorp FRN 26/10/2027	USD	1,082,626	0.09
100,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 3.875% 15/08/2029	USD	87,769	0.01
100,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 4.125% 15/08/2031	USD	86,321	0.01
100,000	Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 6.25% 15/01/2030	USD	98,214	0.01
1,100,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% 01/06/2031	USD	1,084,714	0.09
1,400,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 9.5% 01/02/2029	USD	1,445,388	0.12
1,690,000	Veralto Corp Series 144A 5.35% 18/09/2028	USD	1,687,321	0.14
1,365,000	Veralto Corp Series 144A 5.45% 18/09/2033	USD	1,358,175	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
2,260,000	Veralto Corp Series REGS 4.15% 19/09/2031	EUR	2,479,017	0.21
300,000	VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031	USD	246,163	0.02
1,395,000	Verizon Communications 3.5% 01/11/2024	USD	1,369,253	0.12
700,000	Verizon Communications Inc 1.3% 18/05/2033	EUR	607,203	0.05
6,000,000	Verizon Communications Inc 1.68% 30/10/2030	USD	4,755,989	0.40
10,000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	USD	8,308	—
677,000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	USD	461,145	0.04
174,000	Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041	USD	121,013	0.01
907,000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	USD	557,465	0.05
2,960,000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	USD	2,889,154	0.24
200,000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	USD	152,684	0.01
1,000,000	Verizon Communications Inc Series MPLE 2.375% 22/03/2028	CAD	664,509	0.06
200,000	VF Corp 2.95% 23/04/2030	USD	161,981	0.01
710,000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	EUR	711,501	0.06
2,500,000	VMware Inc 2.2% 15/08/2031	USD	1,976,968	0.17
600,000	VMware Inc 4.7% 15/05/2030	USD	571,910	0.05
725,000	Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A 2.85% 26/09/2024	USD	708,284	0.06
200,000	Vornado Realty LP 2.15% 01/06/2026	USD	173,251	0.01
1,000,000	Wabtec Corp 4.7% 15/09/2028	USD	967,042	0.08
700,000	Walt Disney Co 2% 01/09/2029	USD	604,753	0.05
1,000,000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	CAD	698,824	0.06
2,185,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	USD	2,062,233	0.17
1,205,000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	USD	1,174,741	0.10
995,000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	USD	878,058	0.07
4,215,000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	USD	3,483,074	0.30
1,035,000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	USD	827,843	0.07
600,000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC Series 144A 3.75% 17/09/2024	USD	582,698	0.05
235,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	USD	220,159	0.02
1,000,000	Wells Fargo & Co FRN 30/04/2041	USD	716,439	0.06
1,950,000	Wells Fargo & Co FRN 24/04/2034	USD	1,876,768	0.16
360,000	Wells Fargo & Co FRN 23/10/2029	USD	370,989	0.03
585,000	Wells Fargo & Co FRN 23/10/2034	USD	611,227	0.05
400,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026	EUR	405,685	0.03
335,000	Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025	EUR	353,207	0.03
500,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 17/06/2027	USD	471,435	0.04
3,600,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028	USD	3,373,123	0.29
355,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 25/07/2033	USD	332,175	0.03
7,565,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 25/07/2034	USD	7,373,608	0.62
3,035,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 25/07/2029	USD	3,031,594	0.26
2,300,000	Wells Fargo Bank NA Series BKNT 5.45% 07/08/2026	USD	2,313,944	0.20
1,245,000	Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	USD	1,067,983	0.09
600,000	Western Midstream Operating LP 6.15% 01/04/2033	USD	604,780	0.05
1,180,000	Western Midstream Operating LP 6.35% 15/01/2029	USD	1,212,626	0.10
800,000	Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029	USD	738,411	0.06
85,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	USD	94,260	0.01
650,000	Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030	USD	577,423	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)				
米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)				
社債：55.21% (31 May 2023: 50.56%)				
1,130,000	Williams Cos Inc 3.9% 15/01/2025	USD	1,106,946	0.09
290,000	Williams Cos Inc 4.65% 15/08/2032	USD	271,938	0.02
600,000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	USD	609,697	0.05
2,220,000	Willis North America Inc 5.35% 15/05/2033	USD	2,168,982	0.18
2,500,000	Workday Inc 3.8% 01/04/2032	USD	2,224,805	0.19
800,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35% 01/12/2028	USD	801,683	0.07
300,000	Zoetis Inc 2% 15/05/2030	USD	248,323	0.02
国債：1.54% (31 May 2023: 2.43%)				
80,000	California State University 2.897% 01/11/2051	USD	53,706	—
145,000	California State University 2.939% 01/11/2052	USD	93,670	0.01
1,190,000	Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	USD	838,731	0.07
580,000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	USD	613,094	0.05
625,000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	USD	668,744	0.06
840,000	Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% 01/12/2040	USD	649,948	0.06
285,000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.563% 15/05/2053	USD	244,107	0.02
7,400,000	United States Treasury Bill 0% 16/01/2024	USD	7,350,146	0.62
4,100,000	United States Treasury Bill 0% 18/01/2024	USD	4,071,277	0.35
2,500,000	United States Treasury Bill 0% 30/01/2024	USD	2,478,039	0.21
400,000	University of California 4.765% 15/05/2044	USD	376,661	0.03
645,000	University of California 6.583% 15/05/2049	USD	710,043	0.06
政府系不動産担保証券：1.04% (31 May 2023: 2.02%)				
903,801	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2052	USD	793,744	0.07
887,617	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2052	USD	779,326	0.07
551,008	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2053	USD	531,011	0.04
1,978,409	Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2053	USD	1,951,851	0.16
996,565	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2053	USD	982,562	0.09
73,790	Freddie Mac Pool 3.5% 01/06/2052	USD	64,880	0.01
441,262	Freddie Mac Pool 3.5% 01/11/2052	USD	387,294	0.03
965,583	Freddie Mac Pool 3.5% 01/01/2053	USD	847,488	0.07
145,957	Freddie Mac Pool 3.5% 01/07/2053	USD	128,081	0.01
1,020,033	Freddie Mac Pool 4.5% 01/07/2052	USD	956,420	0.08
2,976,649	Freddie Mac Pool 4.5% 01/08/2053	USD	2,789,367	0.24
987,547	Freddie Mac Pool 5% 01/08/2053	USD	951,546	0.08
629,998	Freddie Mac Pool 5% 01/10/2053	USD	606,641	0.05
488,729	Freddie Mac Pool 5.5% 01/04/2053	USD	482,268	0.04
政府系機関：3.34% (31 May 2023: 0.72%)				
1,100,000	CSMC Trust 2017-CALI Series 2017-CALI Class A 3.43134% 10/11/2032	USD	883,591	0.07
30,100,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	27,329,271	2.32
4,900,000	Fannie Mae 0% 15/01/2054	USD	4,829,132	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：96.03% (31 May 2023: 98.09%) (つづき)			
	米国：62.93% (31 May 2023: 63.11%) (つづき)			
	政府系機関：3.34% (31 May 2023: 0.72%)			
7,000,000	Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049	USD	6,358,926	0.54
	政府系機関債：0.05% (31 May 2023: 0.05%)			
300,000	Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027	USD	259,523	0.02
400,000	Antares Holdings LP 7.95% 11/08/2028	USD	404,295	0.03
2,500,000	AT&T Inc 0.00% 21/02/2024	USD	2,467,832	0.21
1,900,000	Fidelity National Information Services Inc 0.00% 11/12/2023	USD	1,896,838	0.16
250,000	Humana Inc 0.00% 05/12/2023	USD	249,805	0.02
700,000	Intercontinental Exchange Inc 0.00% 04/12/2023	USD	699,606	0.06
5,600,000	Oracle Corp 0.00% 25/01/2024	USD	5,550,942	0.47
5,575,000	Southern California Edison Co 0.00% 03/01/2024	USD	5,544,211	0.47
4,225,000	Verizon Communications Inc 0.00% 04/12/2023	USD	4,222,455	0.36
	米国合計		<u>742,529,920</u>	<u>62.93</u>
	債券合計		<u>1,133,085,025</u>	<u>96.03</u>
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.07% (31 May 2023: 0.84%)		<u>12,648,966</u>	<u>1.07</u>
	株式：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
14,062	Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00**	USD	—	—
	米国合計		<u>—</u>	<u>—</u>
	株式合計		<u>—</u>	<u>—</u>
	投資ファンド：3.42% (31 May 2023: 2.95%)			
	アイルランド：3.42% (31 May 2023: 2.95%)			
7,440,000	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	40,335,960	3.42
	アイルランド合計		<u>40,335,960</u>	<u>3.42</u>
	投資ファンド合計		<u>40,335,960</u>	<u>3.42</u>
	ワラント：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
	米国：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
68	Wts. Guaranteed Rate 31/12/2049**	USD	—	—

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	ワラント：0.00% (31 May 2023: 0.00%) (つづき)			
	米国：0.00% (31 May 2023: 0.00%) (つづき)			
	米国合計		—	—
	ワラント合計		—	—

契約数	先物契約：0.03% (31 May 2023: 0.03%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
526	US 5 Year CBT Future March 2024	JP Morgan	410,258	0.04
115	Ultra CBT Future March 2024	Morgan Stanley	267,023	0.02
150	US Bond Future March 2024	Morgan Stanley	162,984	0.02
99	Canada 10 Year MSE Future March 2024	Morgan Stanley	102,143	0.01
(17)	CME Future December 2023	Barclays^	98,705	0.01
81	Long Gilt LIF Future March 2024	Barclays^	63,576	0.01
59	US 2 Year Note CBT Future March 2024	Morgan Stanley	42,835	—
37	Canada 10 Year MSE Future March 2024	Barclays^	42,298	—
114	Euro-Bund EURX Future December 2023	Barclays^	32,340	—
143	Euro-Schatz EURX Future December 2023	Morgan Stanley	26,509	—
(18)	US 10 Year T-Note CBT Future March 2024	Morgan Stanley	9,844	—
(6)	Euro-BUXL Bond Future December 2024	Barclays^	8,249	—
(18)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	Morgan Stanley	1,813	—
(9)	Long Gilt LIF Future March 2024	Morgan Stanley	418	—
未決済先物契約に係る評価益合計			1,268,995	0.11
1	Euro-Bund EURX Future December 2023	Morgan Stanley	(873)	—
4	US Bond Future March 2024	Morgan Stanley	(4,125)	—
(8)	Long Gilt LIF Future March 2024	Morgan Stanley	(11,074)	—
(4)	US 10-Year JGB Future December 2023	Barclays^	(11,405)	—
17	SFE 10 Year Future December 2023	Morgan Stanley	(24,139)	—
(21)	Euro-OAT Future December 2023	Morgan Stanley	(24,179)	—
(32)	Euro-BOBL EURX Future December 2023	Morgan Stanley	(32,471)	—
(90)	US 2 Year Note CBT Future March 2024	JP Morgan	(54,844)	—
(126)	US 10 Year T-Note CBT Future March 2024	Morgan Stanley	(75,938)	(0.01)
(162)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	Morgan Stanley	(129,961)	(0.01)
(272)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	(180,625)	(0.02)
(230)	Euro-Bund EURX Future December 2023	Morgan Stanley	(447,389)	(0.04)
未決済先物契約に係る評価損合計			(997,023)	(0.08)
先物契約合計			271,972	0.03

先渡為替契約：2.01% (31 May 2023: 0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	25,139,450	GBP	19,816,000	9/01/2024	45,815	0.01
Bank of America	JPY	185,511,941	USD	1,257,120	9/01/2024	4,358	—
Bank of America	USD	511,069	GBP	402,371	9/01/2024	1,534	—

先渡為替契約：2.01% (31 May 2023: 0.09%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	18,667,729	USD	23,251,534	15/12/2023	382,455	0.03
Barclays^	USD	3,738,724	EUR	3,418,000	4/12/2023	9,344	—
Barclays^	EUR	41,327	USD	44,946	15/12/2023	160	—
Barclays^	GBP	7,096	USD	8,838	15/12/2023	145	—
Barclays^	EUR	25,738	USD	27,993	15/12/2023	99	—
Barclays^	GBP	782	USD	974	15/12/2023	16	—
Barclays^	GBP	774	USD	965	15/12/2023	16	—
Barclays^	GBP	688	USD	857	15/12/2023	14	—
BNP Paribas	EUR	2,908,000	USD	3,113,631	4/12/2023	59,288	0.01
BNP Paribas	NOK	5,225,000	USD	469,413	4/12/2023	15,335	—
BNP Paribas	THB	10,933,932	USD	302,456	20/12/2023	8,706	—
BNP Paribas	EUR	1,554,000	USD	1,688,945	4/12/2023	6,624	—
BNP Paribas	USD	691,851	DKK	4,690,367	9/01/2024	4,206	—
BNP Paribas	USD	1,945,819	GBP	1,534,037	9/01/2024	3,219	—
BNP Paribas	USD	382,441	EUR	349,000	4/12/2023	1,647	—
BNP Paribas	USD	3,049,026	EUR	2,790,000	9/01/2024	347	—
BNP Paribas	USD	1,006,787	GBP	795,000	9/01/2024	53	—
BNP Paribas	USD	520,291	CAD	705,000	9/01/2024	37	—
Citibank	JPY	373,741,716	USD	2,493,801	4/12/2023	34,299	0.01
Citibank	MXN	19,449,906	USD	1,092,271	14/12/2023	26,306	—
Citibank	EUR	337,000	USD	355,756	4/12/2023	11,945	—
Citibank	USD	353,897	MXN	6,135,000	31/01/2024	3,830	—
Citibank	MXN	31,646	USD	1,739	14/12/2023	81	—
Deutsche	USD	146,555,366	EUR	133,270,000	9/01/2024	929,033	0.08
Goldman Sachs	GBP	410,000	USD	497,596	4/12/2023	21,443	—
Goldman Sachs	USD	3,604,138	EUR	3,285,000	9/01/2024	14,564	—
Goldman Sachs	USD	916,608	DKK	6,213,813	9/01/2024	5,613	—
Goldman Sachs	USD	194,643	ZAR	3,697,000	17/01/2024	227	—
Goldman Sachs	USD	85,755	MXN	1,487,688	14/12/2023	197	—
Goldman Sachs	MXN	6,767	USD	369	31/01/2024	17	—
HSBC Bank	THB	28,840,962	USD	796,008	20/12/2023	24,760	—
JP Morgan	EUR	1,117,000	USD	1,194,746	4/12/2023	24,013	—
JP Morgan	INR	10,078,408	USD	120,602	20/12/2023	217	—
Morgan Stanley	EUR	1,262,000	USD	1,348,335	4/12/2023	28,633	—
Morgan Stanley	JPY	70,469,539	USD	477,990	9/01/2024	1,202	—
Standard Chartered	USD	664,598	EUR	608,000	4/12/2023	1,209	—
Standard Chartered	USD	54,063	ZAR	1,025,514	19/01/2024	143	—
State Street	EUR	5,196,000	USD	5,527,261	4/12/2023	142,095	0.01
UBS	GBP	729,164,749	USD	893,157,547	15/12/2023	29,990,162	2.54
UBS	USD	102,929,507	EUR	93,575,342	9/01/2024	678,184	0.06
UBS	EUR	1,715,496	USD	1,836,057	15/12/2023	36,329	0.01
UBS	EUR	1,134,581	USD	1,214,317	15/12/2023	24,027	—
UBS	GBP	419,253	USD	513,859	15/12/2023	16,930	—
UBS	GBP	278,635	USD	341,301	15/12/2023	11,460	—
UBS	GBP	151,994	USD	186,805	15/12/2023	5,624	—
UBS	GBP	80,885	USD	99,401	15/12/2023	3,003	—
UBS	GBP	103,633	USD	129,145	15/12/2023	2,057	—
UBS	GBP	158,472	USD	198,705	15/12/2023	1,927	—
UBS	GBP	331,190	USD	417,570	15/12/2023	1,728	—
UBS	GBP	75,496	USD	93,958	15/12/2023	1,623	—

先渡為替契約：2.01% (31 May 2023: 0.09%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	GBP	32,108	USD	39,329	15/12/2023	1,321	—
UBS	GBP	30,170	USD	36,955	15/12/2023	1,241	—
UBS	GBP	25,694	USD	31,473	15/12/2023	1,057	—
UBS	USD	223,983	GBP	176,598	15/12/2023	404	—
UBS	USD	99,885	GBP	78,661	15/12/2023	297	—
UBS	GBP	299	USD	365	15/12/2023	14	—

先渡為替契約に係る評価益合計

32,590,633

2.76

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
ANZ Bank	USD	461,584	AUD	696,972	9/01/2024	(1,042)	—
ANZ Bank	USD	442,911	AUD	696,972	4/12/2023	(19,216)	—
Bank of America	INR	4,972,057	USD	59,728	20/12/2023	(123)	—
Bank of America	INR	9,885,250	USD	118,761	20/12/2023	(258)	—
Bank of America	USD	460,980	AUD	696,971	9/01/2024	(1,645)	—
Bank of America	USD	368,777	DKK	2,582,390	4/12/2023	(9,144)	—
Bank of America	USD	415,255	DKK	2,925,742	4/12/2023	(12,914)	—
Bank of America	USD	904,914	EUR	846,000	4/12/2023	(18,157)	—
Barclays^	USD	1,486,577	CHF	1,345,000	4/12/2023	(60,200)	(0.01)
Barclays^	USD	24,554,967	GBP	20,226,000	4/12/2023	(1,050,138)	(0.09)
BNP Paribas	USD	1,547,303	CHF	1,345,000	9/01/2024	(5,147)	—
BNP Paribas	USD	188,527	EUR	178,000	4/12/2023	(5,688)	—
BNP Paribas	USD	444,219	AUD	696,971	4/12/2023	(17,908)	—
BNP Paribas	USD	2,001,377	EUR	1,869,000	4/12/2023	(37,889)	—
BNP Paribas	USD	12,478,349	GBP	10,271,000	4/12/2023	(524,224)	(0.05)
Citibank	USD	557	MXN	9,787	31/01/2024	(1)	—
Citibank	USD	306,717	ZAR	5,834,832	17/01/2024	(122)	—
Citibank	NOK	953,668	USD	89,164	9/01/2024	(601)	—
Citibank	USD	224,644	EUR	207,000	4/12/2023	(1,214)	—
Citibank	USD	491,605	MXN	8,667,227	31/01/2024	(2,951)	—
Citibank	USD	527,998	EUR	492,000	4/12/2023	(8,824)	—
Citibank	USD	2,020,426	EUR	1,861,000	4/12/2023	(10,112)	—
Citibank	USD	371,865	MXN	6,745,268	14/12/2023	(16,060)	—
Citibank	USD	436,556	MXN	8,019,358	31/01/2024	(21,033)	—
Deutsche	USD	140,311,699	EUR	132,119,000	4/12/2023	(3,843,354)	(0.33)
Goldman Sachs	USD	395,739	MXN	7,251,000	31/01/2024	(18,007)	—
Goldman Sachs	USD	8,183,568	CAD	11,121,099	9/01/2024	(23,238)	—
Goldman Sachs	USD	3,349,831	EUR	3,132,000	4/12/2023	(67,495)	(0.01)
HSBC	USD	8,057,350	CAD	11,127,197	4/12/2023	(149,455)	(0.01)
JP Morgan	INR	9,987,416	USD	119,843	20/12/2023	(115)	—
Morgan Stanley	USD	99,667,975	EUR	93,919,342	4/12/2023	(2,807,427)	(0.24)
Royal Bank of Canada	USD	3,333,714	CAD	4,525,000	9/01/2024	(5,506)	—
Royal Bank of Canada	USD	1,053,444	CAD	1,455,000	4/12/2023	(19,684)	—
Royal Bank of Canada	USD	2,220,021	CAD	3,070,000	4/12/2023	(44,242)	(0.01)
Standard Chartered	INR	9,136,544	USD	109,589	20/12/2023	(61)	—

先渡為替契約：2.01% (31 May 2023: 0.09%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Standard Chartered	INR	9,598,022	USD	115,293	20/12/2023	(233)	—
UBS	USD	1,552	EUR	1,431	15/12/2023	(9)	—
UBS	USD	3,847	EUR	3,538	15/12/2023	(14)	—
UBS	USD	3,412	EUR	3,183	15/12/2023	(62)	—
UBS	USD	16,758	EUR	15,621	15/12/2023	(291)	—
UBS	USD	23,499	EUR	21,904	15/12/2023	(408)	—
UBS	USD	244,185	ZAR	4,661,234	19/01/2024	(896)	—
UBS	USD	91,644	GBP	73,335	15/12/2023	(1,201)	—
UBS	USD	88,257	GBP	70,842	15/12/2023	(1,432)	—
UBS	USD	465,060	GBP	368,671	15/12/2023	(1,690)	—
UBS	USD	122,293	GBP	98,290	15/12/2023	(2,145)	—
UBS	USD	58,000	GBP	47,548	15/12/2023	(2,197)	—
UBS	USD	1,861,863	GBP	1,472,480	9/01/2024	(2,786)	—
UBS	USD	191,753	GBP	154,201	15/12/2023	(3,470)	—
UBS	NOK	4,267,210	USD	400,003	9/01/2024	(3,725)	—
UBS	USD	8,685,753	GBP	6,862,112	9/01/2024	(3,959)	—
UBS	USD	766,954	DKK	5,417,694	4/12/2023	(25,901)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(8,853,614)

(0.75)

先渡為替契約合計

23,737,019

2.01

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

1,210,078,942

102.56

現金および現金同等物ならびに現金担保*

13,627,645

1.16

その他の純負債***

(43,846,785)

(3.72)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

1,179,859,802

100.00

総資産
比率(%)

総資産の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	90.83
投資ファンドおよびAIF	3.20
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.10
OTC金融デリバティブ商品	2.58
その他の資産	3.29
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

***デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーに担保として保有されている189,850米ドルおよびモルガン・スタンレーにより担保として保有されている2,476,231米ドルを含む。

^関係会社。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%)			
	アンゴラ：1.64% (31 May 2023: 1.95%)			
	国債：1.64% (31 May 2023: 1.95%)			
775,000	Angolan Government International Bond Series REGS 8% 26/11/2029	USD	654,523	0.99
550,000	Angolan Government International Bond Series REGS 9.375% 08/05/2048	USD	427,023	0.65
	アンゴラ合計		<u>1,081,546</u>	<u>1.64</u>
	アルゼンチン：0.90% (31 May 2023: 0.90%)			
	国債：0.90% (31 May 2023: 0.90%)			
1,822,499	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	USD	595,758	0.90
1	Argentine Republic Government International Bond Series \$DSC 0% 31/12/2033**	USD	—	—
	アルゼンチン合計		<u>595,758</u>	<u>0.90</u>
	アルメニア：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	アゼルバイジャン：0.00% (31 May 2023: 0.49%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.38%)			
	バーレーン：0.00% (31 May 2023: 0.92%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.65%)			
	ベナン：0.00% (31 May 2023: 0.24%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.24%)			
	バミューダ：1.20% (31 May 2023: 0.99%)			
	国債：1.20% (31 May 2023: 0.83%)			
820,000	Bermuda Government International Bond Series REGS 4.75% 15/02/2029	USD	790,111	1.20
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.16%)			
	バミューダ合計		<u>790,111</u>	<u>1.20</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ブラジル：0.79% (31 May 2023: 1.48%)			
	国債：0.79% (31 May 2023: 1.27%)			
720,000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	USD	522,668	0.79
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.21%)			
	ブラジル合計		522,668	0.79
	英領ヴァージン諸島：0.28% (31 May 2023: 0.34%)			
	社債：0.28% (31 May 2023: 0.34%)			
200,000	Huarong Finance II Co Ltd Series EMTN 4.625% 03/06/2026	USD	188,036	0.28
	英領ヴァージン諸島合計		188,036	0.28
	ブルガリア：2.71% (31 May 2023: 1.75%)			
	国債：2.28% (31 May 2023: 1.38%)			
795,000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	EUR	873,752	1.32
145,000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	EUR	160,610	0.24
45,000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	EUR	49,593	0.08
200,000	Bulgaria Government International Bond Series GMTN 3.125% 26/03/2035	EUR	191,584	0.29
208,000	Bulgaria Government International Bond Series REGS 4.5% 27/01/2033	EUR	228,362	0.35
	政府系機関：0.43% (31 May 2023: 0.37%)			
310,000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	EUR	284,410	0.43
	ブルガリア合計		1,788,311	2.71
	ケイマン諸島：1.72% (31 May 2023: 2.69%)			
	社債：1.72% (31 May 2023: 2.37%)			
1	Biocanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% 05/06/2034	USD	—	—
200,000	IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028	USD	159,960	0.24
625,000	Lamar Funding Ltd Series REGS 3.958% 07/05/2025	USD	605,069	0.92
200,000	Melco Resorts Finance Ltd Series REGS 5.75% 21/07/2028	USD	176,960	0.27
200,000	Sands China Ltd 5.65% 08/08/2028	USD	191,606	0.29
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.32%)			
	ケイマン諸島合計		1,133,595	1.72

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)				
チリ：3.28% (31 May 2023: 2.67%)				
社債：2.46% (31 May 2023: 1.21%)				
213,659	Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051	USD	153,652	0.24
200,000	Banco de Credito e Inversiones SA Series REGS 3.5% 12/10/2027	USD	185,583	0.28
325,000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	USD	320,783	0.48
350,000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series REGS 3.05% 14/09/2032	USD	266,241	0.40
310,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% 05/08/2026	USD	291,081	0.44
245,000	Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% 06/11/2029	USD	231,928	0.35
200,000	Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030	USD	176,877	0.27
国債：0.24% (31 May 2023: 1.20%)				
140,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.3% 01/11/2037	CLP	157,671	0.24
政府系機関：0.28% (31 May 2023: 0.26%)				
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 5.125% 02/02/2033	USD	186,826	0.28
政府系機関債：0.30% (31 May 2023: 0.00%)				
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 5.95% 08/01/2034	USD	196,382	0.30
チリ合計			2,167,024	3.28
コロンビア：4.86% (31 May 2023: 4.11%)				
社債：0.00% (31 May 2023: 0.32%)				
国債：4.17% (31 May 2023: 3.37%)				
395,000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	USD	317,831	0.48
1,295,000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	USD	978,307	1.48
600,000	Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	USD	601,598	0.91
230,000	Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	USD	239,307	0.36
210,000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	USD	217,382	0.33
1,184,600,000	Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	COP	226,691	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	コロンビア：4.86% (31 May 2023: 4.11%) (つづき)			
	国債：4.17% (31 May 2023: 3.37%)			
845,800,000	Colombian TES Series B 9.25% 28/05/2042	COP	176,613	0.27
	政府系機関：0.54% (31 May 2023: 0.42%)			
445,000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	357,095	0.54
	政府系機関債：0.15% (31 May 2023: 0.00%)			
95,000	Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	98,549	0.15
	コロンビア合計		3,213,373	4.86
	コスタリカ：1.80% (31 May 2023: 1.80%)			
	国債：1.80% (31 May 2023: 1.80%)			
775,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.55% 03/04/2034	USD	782,265	1.18
400,000	Costa Rica Government International Bond Series REGS 7.3% 13/11/2054	USD	409,534	0.62
	コスタリカ合計		1,191,799	1.80
	クロアチア：0.00% (31 May 2023: 0.89%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.89%)			
	チェコ共和国：1.59% (31 May 2023: 0.00%)			
	社債：0.87% (31 May 2023: 0.00%)			
300,000	Ceska sporitelna AS Series EMTN FRN 08/03/2028	EUR	333,711	0.50
240,000	Energo-Pro AS Series REGS 11% 02/11/2028	USD	241,800	0.37
	国債：0.72% (31 May 2023: 0.00%)			
8,570,000	Czech Republic Government Bond Series 103 2% 13/10/2033	CZK	315,431	0.48
4,440,000	Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% 15/05/2030	CZK	162,697	0.24
	チェコ共和国合計		1,053,639	1.59
	ドミニカ共和国：4.32% (31 May 2023: 4.57%)			
	国債：4.32% (31 May 2023: 4.57%)			
480,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.5% 30/01/2030	USD	425,485	0.64
1,033,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032	USD	893,668	1.35
465,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 22/02/2029	USD	440,876	0.67

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ドミニカ共和国：4.32% (31 May 2023: 4.57%) (つづき)			
	国債：4.32% (31 May 2023: 4.57%)			
430,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027	USD	424,556	0.64
515,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.875% 29/01/2026	USD	518,829	0.79
150,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 7.05% 03/02/2031	USD	151,494	0.23
	ドミニカ共和国合計		2,854,908	4.32
	エクアドル：0.75% (31 May 2023: 0.73%)			
	国債：0.75% (31 May 2023: 0.73%)			
361,333	Ecuador Government International Bond Series REGS 0% 31/07/2030	USD	99,625	0.15
912,390	Ecuador Government International Bond Series REGS 2.5% 31/07/2040	USD	287,403	0.43
311,080	Ecuador Government International Bond Series REGS 3.5% 31/07/2035	USD	110,453	0.17
	エクアドル合計		497,481	0.75
	エジプト：2.19% (31 May 2023: 1.45%)			
	国債：2.19% (31 May 2023: 1.45%)			
305,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.8% 30/09/2027	USD	219,234	0.33
200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 5.875% 16/02/2031	USD	120,622	0.18
420,000	Egypt Government International Bond Series REGS 6.588% 21/02/2028	USD	299,455	0.46
200,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.0529% 15/01/2032	USD	126,510	0.19
400,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.3% 30/09/2033	USD	246,078	0.37
368,000	Egypt Government International Bond Series REGS 7.903% 21/02/2048	USD	204,282	0.31
405,000	Egypt Government International Bond Series REGS 8.5% 31/01/2047	USD	233,098	0.35
	エジプト合計		1,449,279	2.19
	エルサルバドル：0.36% (31 May 2023: 0.28%)			
	国債：0.36% (31 May 2023: 0.28%)			
300,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.1246% 20/01/2050	USD	201,871	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	エルサルバドル：0.36% (31 May 2023: 0.28%) (つづき)			
	国債：0.36% (31 May 2023: 0.28%)			
45,000	El Salvador Government International Bond Series REGS 7.65% 15/06/2035	USD	33,570	0.05
	エルサルバドル合計		235,441	0.36
	エチオピア：0.19% (31 May 2023: 0.21%)			
	国債：0.19% (31 May 2023: 0.21%)			
200,000	Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% 11/12/2024	USD	123,238	0.19
	エチオピア合計		123,238	0.19
	ガボン：1.45% (31 May 2023: 1.49%)			
	国債：1.45% (31 May 2023: 1.49%)			
730,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.625% 06/02/2031	USD	573,488	0.87
421,000	Gabon Government International Bond Series REGS 6.95% 16/06/2025	USD	387,223	0.58
	ガボン合計		960,711	1.45
	ガーナ：1.25% (31 May 2023: 0.73%)			
	国債：1.25% (31 May 2023: 0.73%)			
280,000	Ghana Government International Bond Series REGS 0% 07/04/2034	USD	121,555	0.18
1,298,000	Ghana Government International Bond Series REGS 0% 16/06/2049	USD	552,299	0.84
350,000	Ghana Government International Bond Series REGS 7.875% 11/02/2035	USD	152,313	0.23
	ガーナ合計		826,167	1.25
	グアテマラ：2.36% (31 May 2023: 0.64%)			
	社債：0.33% (31 May 2023: 0.11%)			
265,000	CT Trust Series REGS 5.125% 03/02/2032	USD	220,362	0.33
	国債：2.03% (31 May 2023: 0.53%)			
200,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% 05/06/2027	USD	186,773	0.28
200,000	Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% 01/06/2030	USD	184,277	0.28
200,000	Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% 24/04/2032	USD	183,072	0.28
200,000	Guatemala Government Bond Series REGS 6.125% 01/06/2050	USD	170,882	0.26
400,000	Guatemala Government Bond Series REGS 6.6% 13/06/2036	USD	386,481	0.59

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	グアテマラ：2.36% (31 May 2023: 0.64%) (つづき)			
	国債：2.03% (31 May 2023: 0.53%)			
225,000	Guatemala Government Bond Series REGS 7.05% 04/10/2032	USD	227,391	0.34
	グアテマラ合計		<u>1,559,238</u>	<u>2.36</u>
	香港：0.88% (31 May 2023: 0.55%)			
	社債：0.88% (31 May 2023: 0.55%)			
250,000	AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040	USD	177,506	0.27
250,000	Dah Sing Bank Ltd Series EMTN FRN 02/11/2031	USD	223,268	0.34
200,000	Far East Horizon Ltd Series EMTN 4.25% 26/10/2026	USD	180,522	0.27
	香港合計		<u>581,296</u>	<u>0.88</u>
	ハンガリー：7.34% (31 May 2023: 4.54%)			
	社債：0.96% (31 May 2023: 0.49%)			
100,000	OTP Bank Nyrt Series EMTN FRN 05/10/2027	EUR	110,880	0.17
270,000	OTP Bank PLC Com Series EMTN FRN 25/05/2027	USD	275,448	0.42
245,000	OTP Bank PLC Com Series EMTN FRN 15/05/2033	USD	248,062	0.37
	国債：5.82% (31 May 2023: 3.50%)			
210,000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	EUR	230,482	0.35
150,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	USD	166,542	0.25
715,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2029	USD	700,141	1.06
200,000	Hungary Government International Bond Series REGS 5.5% 16/06/2034	USD	191,155	0.29
435,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.125% 22/05/2028	USD	442,880	0.67
1,480,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.25% 22/09/2032	USD	1,514,930	2.29
585,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.75% 25/09/2052	USD	597,700	0.91
	政府系機関：0.56% (31 May 2023: 0.55%)			
330,000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	EUR	371,189	0.56
	ハンガリー合計		<u>4,849,409</u>	<u>7.34</u>
	インド：0.00% (31 May 2023: 0.40%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.23%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	インドネシア：0.57% (31 May 2023: 2.19%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.68%)			
	国債：0.29% (31 May 2023: 1.32%)			
200,000	Indonesia Government International Bond 4.65% 20/09/2032	USD	193,052	0.29
	政府系機関：0.28% (31 May 2023: 0.19%)			
200,000	Freeport Indonesia PT Series REGS 6.2% 14/04/2052	USD	182,550	0.28
	インドネシア合計		375,602	0.57
	アイルランド：0.20% (31 May 2023: 0.07%)			
	社債：0.07% (31 May 2023: 0.03%)			
200,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% 31/12/2022**	USD	48,000	0.07
	政府系機関：0.13% (31 May 2023: 0.04%)			
365,000	GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028	USD	86,938	0.13
	アイルランド合計		134,938	0.20
	マン島：0.41% (31 May 2023: 0.14%)			
	社債：0.41% (31 May 2023: 0.14%)			
320,000	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	USD	269,711	0.41
	マン島合計		269,711	0.41
	イスラエル：2.32% (31 May 2023: 2.49%)			
	社債：2.32% (31 May 2023: 2.49%)			
395,000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	USD	344,935	0.52
60,000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	USD	50,833	0.08
170,000	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30/09/2033	USD	161,287	0.25
420,000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	USD	405,180	0.61
625,000	Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% 14/08/2028	USD	570,777	0.86
	イスラエル合計		1,533,012	2.32
	コートジボワール：0.78% (31 May 2023: 0.84%)			
	国債：0.78% (31 May 2023: 0.84%)			
364,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033	USD	320,875	0.49
200,000	Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.375% 03/03/2028	USD	192,907	0.29
	コートジボワール合計		513,782	0.78

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ジャマイカ：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	ジャージー：0.53% (31 May 2023: 0.34%)			
	社債：0.29% (31 May 2023: 0.34%)			
222,569	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% 31/03/2034	USD	188,627	0.29
	政府系機関：0.24% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% 31/03/2036	USD	159,514	0.24
	ジャージー合計		348,141	0.53
	ヨルダン：2.76% (31 May 2023: 1.59%)			
	国債：2.76% (31 May 2023: 1.59%)			
200,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.75% 31/01/2027	USD	193,370	0.29
535,000	Jordan Government International Bond Series REGS 5.85% 07/07/2030	USD	489,167	0.74
200,000	Jordan Government International Bond Series REGS 6.125% 29/01/2026	USD	196,945	0.30
745,000	Jordan Government International Bond Series REGS 7.5% 13/01/2029	USD	742,560	1.12
200,000	Jordan Government International Bond Series REGS 7.75% 15/01/2028	USD	203,250	0.31
	ヨルダン合計		1,825,292	2.76
	カザフスタン：0.44% (31 May 2023: 0.74%)			
	社債：0.44% (31 May 2023: 0.47%)			
365,000	KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75% 19/04/2047	USD	291,879	0.44
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	カザフスタン合計		291,879	0.44
	ケニア：0.23% (31 May 2023: 0.26%)			
	国債：0.23% (31 May 2023: 0.26%)			
200,000	Kenya Government International Bond Series REGS 6.3% 23/01/2034	USD	149,748	0.23
	ケニア合計		149,748	0.23

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ルクセンブルグ：2.07% (31 May 2023: 1.04%)			
	社債：1.73% (31 May 2023: 1.04%)			
200,000	Aegea Finance Sarl Series REGS 9% 20/01/2031	USD	207,823	0.32
395,000	EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 3.545% 31/08/2036	USD	329,680	0.50
200,000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl Series REGS 6.129% 23/02/2038	USD	200,608	0.30
180,000	Millicom International Cellular SA Series REGS 6.625% 15/10/2026	USD	174,441	0.26
245,000	Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 5.25% 10/01/2028	USD	231,508	0.35
	政府系機関債：0.34% (31 May 2023: 0.00%)			
225,000	Minerva Luxembourg SA Series REGS 8.875% 13/09/2033	USD	227,284	0.34
	ルクセンブルグ合計		1,371,344	2.07
	マケドニア：1.10% (31 May 2023: 0.65%)			
	国債：1.10% (31 May 2023: 0.65%)			
345,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 1.625% 10/03/2028	EUR	317,823	0.48
392,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.675% 03/06/2026	EUR	409,291	0.62
	マケドニア合計		727,114	1.10
	モーリシャス：0.00% (31 May 2023: 0.37%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.29%)			
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.08%)			
	メキシコ：4.09% (31 May 2023: 3.81%)			
	社債：1.16% (31 May 2023: 0.53%)			
8,900,000	America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	494,271	0.75
449,000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	USD	275,134	0.41
	国債：1.60% (31 May 2023: 2.19%)			
3,292,700	Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031	MXN	174,127	0.26
4,913,900	Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034	MXN	253,512	0.38
310,000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	USD	197,429	0.30
283,000	Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035	USD	286,683	0.44

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	メキシコ：4.09% (31 May 2023: 3.81%) (つづき)			
	国債：1.60% (31 May 2023: 2.19%)			
140,000	Mexico Government International Bond Series MTNA 6.75% 27/09/2034	USD	146,838	0.22
	政府系不動産担保証券：0.00% (31 May 2023: 0.15%)			
	政府系機関：1.33% (31 May 2023: 0.94%)			
154,000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	120,330	0.18
1,136,000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	755,519	1.15
	メキシコ合計		<u>2,703,843</u>	<u>4.09</u>
	モンゴル：0.94% (31 May 2023: 0.40%)			
	国債：0.94% (31 May 2023: 0.40%)			
600,000	Mongolia Government International Bond Series REGS 8.65% 19/01/2028	USD	618,210	0.94
	モンゴル合計		<u>618,210</u>	<u>0.94</u>
	モロッコ：0.48% (31 May 2023: 0.50%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.29%)			
	国債：0.26% (31 May 2023: 0.13%)			
200,000	Morocco Government International Bond Series REGS 2.375% 15/12/2027	USD	175,894	0.26
	政府系機関：0.22% (31 May 2023: 0.08%)			
200,000	OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051	USD	144,075	0.22
	モロッコ合計		<u>319,969</u>	<u>0.48</u>
	ナミビア：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	オランダ：1.22% (31 May 2023: 0.78%)			
	社債：1.22% (31 May 2023: 0.66%)			
365,000	Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% 31/01/2030	USD	300,585	0.45
200,000	Embraer Netherlands Finance BV Series REGS 7% 28/07/2030	USD	205,274	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	オランダ：1.22% (31 May 2023: 0.78%) (つづき)			
	社債：1.22% (31 May 2023: 0.66%)			
415,000	VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027	USD	300,875	0.46
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			
	オランダ合計		<u>806,734</u>	<u>1.22</u>
	ナイジェリア：1.32% (31 May 2023: 0.00%)			
	国債：1.32% (31 May 2023: 0.00%)			
245,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 6.125% 28/09/2028	USD	209,003	0.32
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.143% 23/02/2030	USD	171,365	0.26
200,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 7.875% 16/02/2032	USD	169,702	0.26
348,000	Nigeria Government International Bond Series REGS 8.375% 24/03/2029	USD	321,266	0.48
	ナイジェリア合計		<u>871,336</u>	<u>1.32</u>
	オマーン：1.76% (31 May 2023: 2.75%)			
	国債：1.76% (31 May 2023: 2.75%)			
325,000	Oman Government International Bond Series REGS 4.75% 15/06/2026	USD	317,713	0.48
200,000	Oman Government International Bond Series REGS 6.75% 17/01/2048	USD	195,501	0.30
645,000	Oman Government International Bond Series REGS 7% 25/01/2051	USD	651,553	0.98
	オマーン合計		<u>1,164,767</u>	<u>1.76</u>
	パキスタン：0.00% (31 May 2023: 0.31%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.31%)			
	パナマ：1.29% (31 May 2023: 2.35%)			
	国債：1.03% (31 May 2023: 2.10%)			
200,000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	USD	164,562	0.25
400,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	USD	249,998	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	パナマ：1.29% (31 May 2023: 2.35%) (つづき)			
	国債：1.03% (31 May 2023: 2.10%)			
285,000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	USD	267,102	0.40
	政府系機関：0.26% (31 May 2023: 0.25%)			
240,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS 5.125% 11/08/2061	USD	170,119	0.26
	パナマ合計		851,781	1.29
	パプアニューギニア：0.00% (31 May 2023: 0.03%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.03%)			
	パラグアイ：0.86% (31 May 2023: 1.20%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	国債：0.86% (31 May 2023: 1.10%)			
395,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 4.7% 27/03/2027	USD	384,742	0.58
200,000	Paraguay Government International Bond Series REGS 6.1% 11/08/2044	USD	182,884	0.28
	パラグアイ合計		567,626	0.86
	ペルー：1.37% (31 May 2023: 2.88%)			
	社債：0.83% (31 May 2023: 0.38%)			
100,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 01/07/2030	USD	93,949	0.14
75,000	Banco de Credito del Peru Series REGS FRN 30/09/2031	USD	66,782	0.10
400,000	Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026	USD	387,031	0.59
	国債：0.54% (31 May 2023: 2.31%)			
1,530,000	Peruvian Government International Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	354,857	0.54
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.19%)			
	ペルー合計		902,619	1.37
	フィリピン：0.00% (31 May 2023: 0.33%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.33%)			
	ポーランド：1.32% (31 May 2023: 1.56%)			
	社債：0.94% (31 May 2023: 0.00%)			
250,000	Bank Polska Kasa Opieki SA Series EMTN FRN 23/11/2027	EUR	277,276	0.42

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ポーランド：1.32% (31 May 2023: 1.56%) (つづき)			
	社債：0.94% (31 May 2023: 0.00%)			
300,000	mBank SA Series EMTN FRN 11/09/2027	EUR	344,165	0.52
	国債：0.08% (31 May 2023: 1.43%)			
55,000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	USD	53,237	0.08
	政府系機関：0.30% (31 May 2023: 0.13%)			
200,000	Bank Gospodarstwa Krajowego Series REGS 5.375% 22/05/2033	USD	195,512	0.30
	ポーランド合計		870,190	1.32
	カタール：0.31% (31 May 2023: 0.97%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.30%)			
	政府系機関：0.31% (31 May 2023: 0.67%)			
307,000	QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051	USD	205,513	0.31
	カタール合計		205,513	0.31
	韓国：0.24% (31 May 2023: 0.51%)			
	社債：0.24% (31 May 2023: 0.51%)			
200,000	SK Hynix Inc Series REGS 2.375% 19/01/2031	USD	157,103	0.24
	韓国合計		157,103	0.24
	ルーマニア：2.59% (31 May 2023: 3.26%)			
	社債：1.03% (31 May 2023: 0.32%)			
215,000	Banca Transilvania SA Series EMTN FRN 07/12/2028	EUR	238,926	0.36
290,000	Banca Transilvania SA Series EMTN FRN 27/04/2027	EUR	330,655	0.50
100,000	Raiffeisen Bank SA Series EMTN FRN 12/10/2027	EUR	111,183	0.17
	国債：1.56% (31 May 2023: 2.94%)			
480,000	Romanian Government International Bond Series 10Y 8.25% 29/09/2032	RON	115,247	0.17
296,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	239,257	0.36
190,000	Romanian Government International Bond Series REGS 7.125% 17/01/2033	USD	197,148	0.30
458,000	Romanian Government International Bond Series REGS 7.625% 17/01/2053	USD	481,759	0.73
	ルーマニア合計		1,714,175	2.59

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	ロシア連邦：0.00% (31 May 2023: 0.48%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.48%)			
	サウジアラビア：1.08% (31 May 2023: 4.25%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 1.05%)			
	国債：1.08% (31 May 2023: 2.59%)			
600,000	Saudi Government International Bond Series REGS 5% 18/01/2053	USD	515,195	0.78
285,000	Saudi Government International Bond Series REGS 3.75% 21/01/2055	USD	196,998	0.30
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.61%)			
	サウジアラビア合計		<u>712,193</u>	<u>1.08</u>
	セネガル：1.28% (31 May 2023: 0.30%)			
	国債：1.28% (31 May 2023: 0.30%)			
440,000	Senegal Government International Bond Series REGS 4.75% 13/03/2028	EUR	426,072	0.64
425,000	Senegal Government International Bond Series REGS 6.25% 30/07/2024	USD	420,984	0.64
	セネガル合計		<u>847,056</u>	<u>1.28</u>
	セルビア：0.00% (31 May 2023: 0.70%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.70%)			
	シンガポール：0.50% (31 May 2023: 0.38%)			
	社債：0.50% (31 May 2023: 0.38%)			
330,000	Continuum Energy Aura Pte Ltd Series REGS 9.5% 24/02/2027	USD	333,108	0.50
	シンガポール合計		<u>333,108</u>	<u>0.50</u>
	スロベニア：0.34% (31 May 2023: 0.00%)			
	社債：0.34% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Nova Ljubljanska Banka dd Series EMTN FRN 27/06/2027	EUR	227,178	0.34
	スロベニア合計		<u>227,178</u>	<u>0.34</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	南アフリカ：2.17% (31 May 2023: 2.23%)			
	社債：0.29% (31 May 2023: 0.19%)			
200,000	Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028	USD	188,800	0.29
	国債：1.88% (31 May 2023: 1.51%)			
375,000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	USD	252,422	0.38
414,000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	USD	300,870	0.45
535,000	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	USD	461,948	0.70
5,570,000	Republic of South Africa Government International Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037	ZAR	228,238	0.35
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.53%)			
	南アフリカ合計		1,432,278	2.17
	スペイン：0.43% (31 May 2023: 0.14%)			
	社債：0.43% (31 May 2023: 0.14%)			
385,000	AI Candelaria Spain SA Series REGS 5.75% 15/06/2033	USD	285,882	0.43
	スペイン合計		285,882	0.43
	スリランカ：0.37% (31 May 2023: 0.89%)			
	国債：0.37% (31 May 2023: 0.89%)			
490,000	Sri Lanka Government International Bond Series REGS 6.2% 11/05/2027	USD	246,140	0.37
	スリランカ合計		246,140	0.37
	スリナム：0.00% (31 May 2023: 0.02%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.02%)			
	タイ：0.00% (31 May 2023: 0.13%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.13%)			
	トルコ：3.26% (31 May 2023: 3.04%)			
	社債：0.50% (31 May 2023: 0.00%)			
325,000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS Series REGS 8.5091% 14/01/2029	USD	329,875	0.50
	国債：2.76% (31 May 2023: 2.94%)			
375,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	USD	265,987	0.41
245,000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	USD	215,600	0.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	トルコ：3.26% (31 May 2023: 3.04%) (つづき)			
	国債：2.76% (31 May 2023: 2.94%)			
465,000	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	USD	488,478	0.73
805,000	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	USD	855,039	1.29
	政府系機関：0.00% (31 May 2023: 0.10%)			
	トルコ合計		2,154,979	3.26
	ウクライナ：0.68% (31 May 2023: 0.86%)			
	国債：0.68% (31 May 2023: 0.86%)			
380,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 01/09/2028	USD	105,769	0.16
1,235,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 0% 15/03/2035	USD	296,112	0.45
200,000	Ukraine Government International Bond Series REGS 6.876% 21/05/2031	USD	47,165	0.07
	ウクライナ合計		449,046	0.68
	アラブ首長国連邦：1.79% (31 May 2023: 1.45%)			
	社債：0.53% (31 May 2023: 0.30%)			
495,000	Emirate of Dubai Government International Bonds Series EMTN 3.9% 09/09/2050	USD	353,989	0.53
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.57%)			
	政府系機関：0.59% (31 May 2023: 0.58%)			
415,000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5% 31/03/2027	USD	389,054	0.59
	政府系機関債：0.67% (31 May 2023: 0.00%)			
235,000	Emirates NBD Bank PJSC Series EMTN 5.875% 11/10/2028	USD	238,435	0.36
200,000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 04/04/2034	USD	202,345	0.31
	アラブ首長国連邦合計		1,183,823	1.79
	英国：1.58% (31 May 2023: 0.54%)			
	社債：1.58% (31 May 2023: 0.54%)			
200,000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series REGS 0% 08/11/2028	USD	95,009	0.14
285,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 09/01/2029	USD	286,193	0.43
400,000	Standard Chartered PLC Series REGS FRN 08/02/2030	USD	412,354	0.63
245,000	WE Soda Investments Holding PLC Series REGS 9.5% 06/10/2028	USD	248,773	0.38
	英国合計		1,042,329	1.58

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	米国：5.90% (31 May 2023: 3.87%)			
	社債：0.24% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Stillwater Mining Co Series REGS 4.5% 16/11/2029	USD	157,804	0.24
	国債：5.66% (31 May 2023: 3.87%)			
205,000	United States Treasury Bill 0% 05/12/2023	USD	204,880	0.31
90,000	United States Treasury Bill 0% 19/12/2023	USD	89,763	0.14
1,790,000	United States Treasury Bill 0% 21/12/2023	USD	1,784,767	2.70
310,000	United States Treasury Bill 0% 26/12/2023	USD	308,865	0.47
720,000	United States Treasury Bill 0% 28/12/2023	USD	717,148	1.08
645,000	United States Treasury Bill 0% 29/02/2024	USD	636,554	0.96
	米国合計		3,899,781	5.90
	ウルグアイ：1.05% (31 May 2023: 0.60%)			
	国債：1.05% (31 May 2023: 0.60%)			
375,000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	USD	393,600	0.59
11,676,500	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/07/2033	UYU	301,852	0.46
	ウルグアイ合計		695,452	1.05
	ウズベキスタン：0.89% (31 May 2023: 0.23%)			
	国債：0.89% (31 May 2023: 0.23%)			
200,000	Republic of Uzbekistan International Bond Series REGS 5.375% 20/02/2029	USD	183,659	0.28
400,000	Republic of Uzbekistan International Bond Series REGS 7.85% 12/10/2028	USD	407,528	0.61
	ウズベキスタン合計		591,187	0.89
	ベネズエラ：0.84% (31 May 2023: 0.27%)			
	国債：0.84% (31 May 2023: 0.27%)			
600,000	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 6% 15/11/2023	USD	74,268	0.11
156,500	Petroleos de Venezuela SA Series REGS 8.5% 27/10/2020	USD	125,018	0.19
460,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	USD	77,115	0.12
595,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	USD	99,723	0.15
1,050,400	Venezuela Government International Bond 9.00% 07/05/2023	USD	176,448	0.27
	ベネズエラ合計		552,572	0.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：93.46% (31 May 2023: 90.12%) (つづき)			
	英領ヴァージン諸島：0.24% (31 May 2023: 0.17%)			
	国債：0.24% (31 May 2023: 0.17%)			
162,160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS 6.75% 24/04/2033	USD	159,597	0.24
	英領ヴァージン諸島合計		159,597	0.24
	ザンビア：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	債券合計		61,770,058	93.46
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.53% (31 May 2023: 1.32%)		1,011,680	1.53
	投資ファンド：2.09% (31 May 2023: 4.26%)			
	アイルランド：2.09% (31 May 2023: 4.26%)			
16,430	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	USD	1,383,078	2.09
	アイルランド合計		1,383,078	2.09
	投資ファンド合計		1,383,078	2.09
契約数	先物契約：0.09% (31 May 2023: 0.01%)	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
47	US Bond Future March 2024	JP Morgan	54,453	0.08
18	Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	41,805	0.06
44	US 5 Year CBT Future March 2024	JP Morgan	31,063	0.05
28	US 2 Year Note CBT Future March 2024	JP Morgan	18,300	0.03
14	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	8,831	0.02
(3)	Euro-BOBL EURX Future December 2023	JP Morgan	687	—
(1)	Euro-BUXL BND Future December 2023	JP Morgan	524	—
	未決済先物契約に係る評価益合計		155,663	0.24
1	US Bond Future March 2024	JP Morgan	(1,062)	—
(9)	Euro-Schatz EURX Future December 2023	JP Morgan	(2,002)	—
(3)	Euro-Bund EURX Future December 2023	JP Morgan	(5,008)	(0.01)
5	Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	(5,719)	(0.01)
(17)	Euro-BOBL EURX Future December 2023	JP Morgan	(18,942)	(0.03)
(56)	US 10 Year T-Note CBT Future March 2024	JP Morgan	(31,039)	(0.05)
(5)	Euro-BTP Italian Bond Future December 2023	JP Morgan	(37,032)	(0.05)
	未決済先物契約に係る評価損合計		(100,804)	(0.15)
	先物契約合計		54,859	0.09

先渡し為替契約：2.35% (31 May 2023: (0.84%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	PLN	375,000	USD	89,524	20/12/2023	4,413	0.01
Barclays^	GBP	879,027	USD	1,095,105	15/12/2023	17,774	0.03
Barclays^	EUR	94,000	USD	100,714	20/12/2023	1,907	—
Barclays^	USD	126,290	EUR	115,000	20/12/2023	744	—
Barclays^	GBP	26,212	USD	32,656	15/12/2023	530	—
Barclays^	RON	250,000	USD	54,651	20/12/2023	248	—
Barclays^	USD	53,704	EUR	49,000	20/12/2023	210	—
Barclays^	EUR	24,122	USD	26,227	15/12/2023	101	—
Barclays^	GBP	4,042	USD	5,035	15/12/2023	82	—
Barclays^	EUR	8,226	USD	8,945	15/12/2023	34	—
Barclays^	GBP	1,086	USD	1,353	15/12/2023	22	—
Barclays^	EUR	4,780	USD	5,197	15/12/2023	20	—
Barclays^	GBP	548	USD	682	15/12/2023	11	—
Barclays^	EUR	2,065	USD	2,245	15/12/2023	9	—
Barclays^	EUR	1,492	USD	1,622	15/12/2023	6	—
Barclays^	EUR	1,255	USD	1,364	15/12/2023	5	—
Barclays^	EUR	880	USD	957	15/12/2023	4	—
Barclays^	EUR	511	USD	556	15/12/2023	2	—
Barclays^	GBP	12	USD	15	15/12/2023	—	—
BNP Paribas	HUF	58,500,000	USD	159,453	20/12/2023	7,828	0.01
BNP Paribas	RON	465,000	USD	98,842	20/12/2023	3,270	0.01
BNP Paribas	EUR	37,000	USD	39,054	20/12/2023	1,339	—
BNP Paribas	RON	142,000	USD	30,627	20/12/2023	556	—
BNP Paribas	PLN	120,000	USD	29,735	20/12/2023	325	—
BNP Paribas	USD	97,403	EUR	89,000	20/12/2023	241	—
Citibank	USD	287,592	PEN	1,072,000	20/12/2023	551	—
Citibank	CLP	14,546,000	USD	16,198	20/12/2023	543	—
Deutsche	EUR	115,000	USD	122,513	20/12/2023	3,034	0.01
Deutsche	EUR	91,000	USD	97,917	20/12/2023	1,429	—
Deutsche	USD	64,892	EUR	59,000	20/12/2023	481	—
Deutsche	PLN	125,000	USD	31,164	20/12/2023	148	—
Deutsche	EUR	5,000	USD	5,378	20/12/2023	81	—
Goldman Sachs	CLP	14,514,000	USD	16,135	20/12/2023	569	—
HSBC Bank	RON	987,000	USD	209,666	20/12/2023	7,074	0.01
HSBC Bank	EUR	89,000	USD	94,533	20/12/2023	2,629	0.01
HSBC Bank	CLP	9,676,000	USD	10,744	20/12/2023	392	—
HSBC Bank	USD	18,616	UYU	715,000	20/12/2023	363	—
HSBC Bank	USD	9,921	UYU	385,000	20/12/2023	93	—
JP Morgan	EUR	271,000	USD	285,397	20/12/2023	10,456	0.02
JP Morgan	EUR	98,000	USD	103,823	20/12/2023	3,164	0.01
JP Morgan	EUR	93,000	USD	98,642	20/12/2023	2,886	0.01
JP Morgan	EUR	40,000	USD	42,376	20/12/2023	1,293	—
JP Morgan	EUR	28,000	USD	29,730	20/12/2023	838	—
JP Morgan	USD	97,851	EUR	89,000	20/12/2023	689	—
JP Morgan	EUR	20,000	USD	21,216	20/12/2023	618	—
JP Morgan	USD	143,474	EUR	131,000	20/12/2023	460	—
JP Morgan	EUR	15,000	USD	15,960	20/12/2023	415	—
JP Morgan	EUR	85,000	USD	92,411	20/12/2023	385	—
JP Morgan	INR	7,700,000	USD	92,182	20/12/2023	124	—
JP Morgan	KZT	47,850,000	USD	102,682	26/01/2024	23	—
Morgan Stanley	EUR	157,000	USD	168,955	20/12/2023	2,443	0.01
Morgan Stanley	COP	850,396,000	USD	207,388	20/12/2023	1,758	—

先渡為替契約：2.35% (31 May 2023: (0.84%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	満期日 売り (日／月／年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Morgan Stanley	EUR	25,000	USD	26,547 20/12/2023	746	—
Morgan Stanley	USD	116,424	EUR	106,000 20/12/2023	702	—
Morgan Stanley	USD	106,368	EUR	97,000 20/12/2023	472	—
Morgan Stanley	EUR	78,000	USD	84,715 20/12/2023	438	—
Morgan Stanley	USD	155,403	EUR	142,000 20/12/2023	381	—
Morgan Stanley	CLP	9,681,000	USD	10,763 20/12/2023	379	—
Morgan Stanley	USD	158,299	EUR	145,000 20/12/2023	1	—
State Street	PLN	1,625,000	USD	372,212 20/12/2023	34,851	0.05
UBS	GBP	37,846,808	USD	46,358,745 15/12/2023	1,556,619	2.36
UBS	GBP	1,096,551	USD	1,343,170 15/12/2023	45,101	0.07
UBS	PLN	1,610,000	USD	368,687 20/12/2023	34,618	0.05
UBS	EUR	1,010,844	USD	1,081,884 15/12/2023	21,406	0.03
UBS	EUR	357,871	USD	383,021 15/12/2023	7,579	0.01
UBS	GBP	167,468	USD	205,132 15/12/2023	6,888	0.01
UBS	EUR	203,157	USD	217,435 15/12/2023	4,302	0.01
UBS	GBP	51,007	USD	62,479 15/12/2023	2,098	—
UBS	EUR	86,717	USD	92,811 15/12/2023	1,836	—
UBS	EUR	63,136	USD	67,573 15/12/2023	1,337	—
UBS	GBP	28,219	USD	34,566 15/12/2023	1,161	—
UBS	EUR	53,336	USD	57,084 15/12/2023	1,129	—
UBS	EUR	37,656	USD	40,302 15/12/2023	797	—
UBS	GBP	12,099	USD	14,830 15/12/2023	489	—
UBS	EUR	21,632	USD	23,152 15/12/2023	458	—
UBS	USD	110,643	EUR	101,000 20/12/2023	380	—
UBS	GBP	13,374	USD	16,713 15/12/2023	218	—
UBS	GBP	10,302	USD	12,919 15/12/2023	124	—
UBS	GBP	22,790	USD	28,733 15/12/2023	119	—
UBS	GBP	5,027	USD	6,265 15/12/2023	100	—
UBS	USD	43,210	EUR	39,501 15/12/2023	96	—
UBS	USD	51,212	GBP	40,378 15/12/2023	92	—
UBS	GBP	5,119	USD	6,418 15/12/2023	62	—
UBS	USD	17,364	GBP	13,675 15/12/2023	52	—
UBS	GBP	501	USD	614 15/12/2023	21	—

先渡為替契約に係る評価益合計

1,807,672

2.73

取引相手方	通貨	買い	通貨	満期日 売り (日／月／年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	RON	435,000	USD	96,221 20/12/2023	(697)	—
Barclays^	USD	150,242	MXN	2,684,000 20/12/2023	(3,969)	(0.01)
BNP Paribas	USD	244,928	ZAR	4,720,000 20/12/2023	(3,886)	(0.01)
BNP Paribas	USD	129,100	COP	552,379,000 20/12/2023	(6,752)	(0.01)
BNP Paribas	USD	214,861	CLP	193,300,000 20/12/2023	(7,605)	(0.01)
BNP Paribas	USD	160,256	PLN	675,000 20/12/2023	(8,831)	(0.01)
Citibank	USD	5,955	UYU	243,000 20/03/2024	(170)	—
Citibank	USD	10,669	UYU	434,000 20/03/2024	(271)	—
Citibank	USD	71,597	COP	310,300,000 20/12/2023	(4,719)	(0.01)
Citibank	USD	207,520	EUR	195,000 20/12/2023	(5,363)	(0.01)
Citibank	USD	195,375	EUR	184,000 20/12/2023	(5,499)	(0.01)
Deutsche	USD	153,009	MXN	2,684,000 20/12/2023	(1,203)	—
Deutsche	USD	228,534	MXN	4,027,000 20/12/2023	(2,840)	—

先渡為替契約：2.35% (31 May 2023: (0.84%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Deutsche	USD	4,306,184	EUR	4,003,531	20/12/2023	(64,503)	(0.10)
Goldman Sachs	KZT	47,850,000	USD	102,948	22/01/2024	(142)	—
Goldman Sachs	BRL	1,625,000	USD	329,714	4/12/2023	(250)	—
Goldman Sachs	USD	130,415	EUR	120,000	20/12/2023	(590)	—
Goldman Sachs	USD	70,272	BRL	365,000	4/12/2023	(3,731)	(0.01)
HSBC	USD	4,659	UYU	187,000	20/12/2023	(115)	—
HSBC	USD	4,578	UYU	187,000	20/03/2024	(136)	—
HSBC	USD	6,235	UYU	255,000	20/03/2024	(193)	—
HSBC	USD	15,105	UYU	616,000	20/03/2024	(423)	—
HSBC	USD	105,499	EUR	100,000	20/12/2023	(3,672)	(0.01)
HSBC	USD	190,711	BRL	965,000	4/12/2023	(4,940)	(0.01)
JP Morgan	USD	99,524	RON	455,000	20/12/2023	(392)	—
JP Morgan	USD	44,736	EUR	42,000	20/12/2023	(1,116)	—
JP Morgan	USD	323,130	EUR	300,000	20/12/2023	(4,382)	(0.01)
JP Morgan	USD	245,499	EUR	229,000	20/12/2023	(4,502)	(0.01)
JP Morgan	USD	196,019	EUR	184,000	20/12/2023	(4,855)	(0.01)
Morgan Stanley	BRL	295,000	USD	59,557	4/03/2024	(313)	—
Morgan Stanley	USD	108,373	EUR	101,000	20/12/2023	(1,889)	—
Morgan Stanley	USD	152,440	EUR	142,000	20/12/2023	(2,583)	—
Morgan Stanley	USD	205,112	COP	850,396,000	20/12/2023	(4,034)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	476,426	CZK	10,883,000	20/12/2023	(11,594)	(0.02)
Royal Bank of Canada	USD	172,768	MXN	3,032,000	20/12/2023	(1,438)	—
Standard Chartered	USD	95,830	PEN	358,000	20/12/2023	(29)	—
Standard Chartered	USD	105,646	EUR	100,000	20/12/2023	(3,525)	—
Standard Chartered	USD	81,369	COP	353,467,000	20/12/2023	(5,563)	(0.01)
State Street	USD	74,868	EUR	70,000	20/12/2023	(1,551)	—
State Street	USD	368,776	PLN	1,610,000	20/12/2023	(34,529)	(0.05)
Toronto Dominion	USD	225,362	MXN	4,027,000	20/12/2023	(6,012)	(0.01)
UBS	USD	782	EUR	729	15/12/2023	(14)	—
UBS	USD	496	GBP	404	15/12/2023	(15)	—
UBS	USD	2,277	GBP	1,830	15/12/2023	(39)	—
UBS	USD	1,541	GBP	1,254	15/12/2023	(47)	—
UBS	USD	1,897	GBP	1,543	15/12/2023	(57)	—
UBS	USD	12,350	GBP	9,926	15/12/2023	(217)	—
UBS	USD	64,730	GBP	51,314	15/12/2023	(235)	—
UBS	USD	7,263	GBP	5,926	15/12/2023	(240)	—
UBS	USD	20,957	GBP	16,821	15/12/2023	(340)	—
UBS	USD	24,951	EUR	23,257	15/12/2023	(434)	—
UBS	USD	40,221	GBP	32,344	15/12/2023	(728)	—
UBS	USD	74,125	GBP	60,767	15/12/2023	(2,808)	—
UBS	USD	444,459	RON	2,065,000	20/12/2023	(9,004)	(0.01)
UBS	USD	220,275	PLN	950,000	20/12/2023	(17,701)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						(250,686)	(0.38)
先渡為替契約合計						1,556,986	2.35

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	65,776,661	99.52
現金および現金同等物ならびに現金担保*	898,771	1.36
その他の純負債***	(578,982)	(0.88)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	<u>66,096,450</u>	<u>100.00</u>

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	91.99
投資ファンドおよびAIF	2.03
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.23
OTC金融デリバティブ商品	2.65
その他の資産	<u>3.10</u>
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される332,887米ドルを含む。

^関係会社。

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

[次へ](#)

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

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

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%)			
	アルバニア：0.64% (31 May 2023: 0.86%)			
	国債：0.64% (31 May 2023: 0.86%)			
140,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 16/06/2027	EUR	145,795	0.23
170,000	Albania Government International Bond Series REGS 3.5% 23/11/2031	EUR	157,432	0.24
100,000	Albania Government International Bond Series REGS 5.9% 09/06/2028	EUR	108,984	0.17
	アルバニア合計		412,211	0.64
	オーストラリア：0.54% (31 May 2023: 0.00%)			
	政府系機関債：0.54% (31 May 2023: 0.00%)			
310,000	NBN Co Ltd Series GMTN 4.125% 15/03/2029	EUR	342,878	0.54
	オーストラリア合計		342,878	0.54
	ベルギー：0.48% (31 May 2023: 0.00%)			
	社債：0.48% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Belfius Bank SA Series EMTN 0% 28/08/2026	EUR	197,166	0.31
100,000	KBC Groep NV Series EMTN FRN 23/11/2027	EUR	110,293	0.17
	ベルギー合計		307,459	0.48
	バミューダ：0.50% (31 May 2023: 0.59%)			
	社債：0.50% (31 May 2023: 0.59%)			
245,000	Bellemeade Re 2022-1 Ltd Series 2022-1 FRN 26/01/2032	USD	245,135	0.38
73,000	NCL Corp Ltd Series 144A 8.125% 15/01/2029	USD	74,393	0.12
	バミューダ合計		319,528	0.50
	ブラジル：1.16% (31 May 2023: 1.03%)			
	国債：1.16% (31 May 2023: 1.03%)			
203,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2029	BRL	404,819	0.63
165,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTN F 10% 01/01/2031	BRL	336,332	0.53
	ブラジル合計		741,151	1.16
	ブルガリア：0.63% (31 May 2023: 0.15%)			
	国債：0.63% (31 May 2023: 0.15%)			
263,000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	EUR	291,314	0.46

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	ブルガリア：0.63% (31 May 2023: 0.15%) (つづき)			
	国債：0.63% (31 May 2023: 0.15%)			
100,000	Bulgaria Government International Bond Series REGS 4.5% 27/01/2033	EUR	109,790	0.17
	ブルガリア合計		<u>401,104</u>	<u>0.63</u>
	カナダ：1.95% (31 May 2023: 7.37%)			
	社債：1.95% (31 May 2023: 1.72%)			
160,000	Bank of Montreal 5.92% 25/09/2025	USD	161,239	0.25
320,000	Cologix Canadian Issuer LP Series 2022-1CAN 4.94% 25/01/2052	CAD	217,307	0.34
55,000	Enbridge Inc 5.9% 15/11/2026	USD	55,961	0.09
170,000	Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027	USD	158,512	0.25
500,000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	USD	486,273	0.76
135,000	Toronto-Dominion Bank Series EMTN 5.288% 11/01/2028	GBP	170,217	0.26
	国債：0.00% (31 May 2023: 5.65%)			
	カナダ合計		<u>1,249,509</u>	<u>1.95</u>
	ケイマン諸島：0.28% (31 May 2023: 0.25%)			
	社債：0.28% (31 May 2023: 0.25%)			
180,000	Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.5% 15/02/2024	USD	179,518	0.28
	ケイマン諸島合計		<u>179,518</u>	<u>0.28</u>
	チリ：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	コロンビア：0.61% (31 May 2023: 1.05%)			
	社債：0.29% (31 May 2023: 0.26%)			
200,000	Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027	USD	182,833	0.29
	国債：0.32% (31 May 2023: 0.79%)			
200,000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	USD	207,030	0.32
	コロンビア合計		<u>389,863</u>	<u>0.61</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	チェコ共和国：0.93% (31 May 2023: 0.00%)			
	社債：0.17% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Ceska sporitelna AS Series EMTN FRN 29/06/2027	EUR	109,110	0.17
	国債：0.76% (31 May 2023: 0.00%)			
9,660,000	Czech Republic Government Bond Series 152 6.2% 16/06/2031	CZK	488,153	0.76
	チェコ共和国合計		<u>597,263</u>	<u>0.93</u>
	デンマーク：0.31% (31 May 2023: 0.56%)			
	社債：0.31% (31 May 2023: 0.56%)			
200,000	Danske Bank A/S Series 144A FRN 09/01/2026	USD	200,561	0.31
	デンマーク合計		<u>200,561</u>	<u>0.31</u>
	ドミニカ共和国：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	フランス：2.43% (31 May 2023: 1.69%)			
	社債：2.43% (31 May 2023: 1.41%)			
200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series 144A 5.896% 13/07/2026	USD	201,339	0.31
200,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN 5% 19/01/2026	GBP	250,667	0.39
200,000	BPCE SA Series EMTN 3.5% 25/01/2028	EUR	216,599	0.34
100,000	BPCE SA Series EMTN 3.625% 17/04/2026	EUR	108,892	0.17
200,000	Credit Agricole SA Series EMTN FRN 22/04/2026	EUR	209,035	0.33
90,000	RCI Banque SA Series EMTN 4.625% 02/10/2026	EUR	99,583	0.16
200,000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	EUR	220,933	0.35
200,000	Societe Generale SA Series EMTN 1.875% 03/10/2024	GBP	245,373	0.38
	政府系機関債：0.00% (31 May 2023: 0.28%)			
	フランス合計		<u>1,552,421</u>	<u>2.43</u>
	ドイツ：0.65% (31 May 2023: 1.60%)			
	社債：0.65% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Deutsche Bank AG Series EMTN 4% 29/11/2027	EUR	110,006	0.17
100,000	Santander Consumer Bank AG Series EMTN 4.375% 13/09/2027	EUR	110,666	0.17
200,000	ZF Finance GmbH Series EMTN 2.25% 03/05/2028	EUR	196,296	0.31
	国債：0.00% (31 May 2023: 1.60%)			
	ドイツ合計		<u>416,968</u>	<u>0.65</u>

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	ハンガリー：1.36% (31 May 2023: 1.07%)			
	国債：0.56% (31 May 2023: 0.50%)			
65,000	Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027	EUR	72,365	0.11
280,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.125% 22/05/2028	USD	285,072	0.45
	政府系機関：0.80% (31 May 2023: 0.57%)			
100,000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	EUR	112,482	0.18
200,000	Magyar Export-Import Bank Zrt Series REGS 6.125% 04/12/2027	USD	199,055	0.31
200,000	Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/06/2028	USD	201,456	0.31
	ハンガリー合計		870,430	1.36
	アイスランド：1.07% (31 May 2023: 0.75%)			
	社債：0.74% (31 May 2023: 0.61%)			
352,000	Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025	EUR	357,095	0.56
100,000	Islandsbanki HF Series EMTN 7.375% 17/05/2026	EUR	113,382	0.18
	国債：0.16% (31 May 2023: 0.14%)			
100,000	Iceland Government International Bond 0.625% 03/06/2026	EUR	101,618	0.16
	政府系機関債：0.17% (31 May 2023: 0.00%)			
100,000	Landsbankinn HF Series EMTN 6.375% 12/03/2027	EUR	110,821	0.17
	アイスランド合計		682,916	1.07
	インドネシア：0.80% (31 May 2023: 0.72%)			
	社債：0.51% (31 May 2023: 0.46%)			
350,000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/01/2026	USD	324,622	0.51
	政府系機関債：0.29% (31 May 2023: 0.26%)			
200,000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Series EMTN 3.75% 30/03/2026	USD	187,978	0.29
	インドネシア合計		512,600	0.80
	アイルランド：2.30% (31 May 2023: 1.17%)			
	社債：2.30% (31 May 2023: 1.17%)			
175,000	AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	159,490	0.25
235,000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	207,259	0.32
400,000	Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual	EUR	437,848	0.69
305,000	Bank of Ireland Group PLC Series EMTN FRN 05/06/2026	EUR	320,806	0.50
315,000	CRH SMW Finance DAC Series EMTN 4% 11/07/2027	EUR	347,633	0.54
	アイルランド合計		1,473,036	2.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	イスラエル：0.00% (31 May 2023: 1.76%)			
	社債：0.00% (31 May 2023: 0.38%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 1.38%)			
	イタリア：0.66% (31 May 2023: 0.44%)			
	社債：0.66% (31 May 2023: 0.44%)			
100,000	Itelyum Regeneration SpA Series REGS 4.625% 01/10/2026	EUR	101,323	0.16
201,000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	EUR	219,469	0.34
100,000	Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026	EUR	101,324	0.16
	イタリア合計		422,116	0.66
	日本：5.15% (31 May 2023: 10.33%)			
	社債：1.16% (31 May 2023: 0.69%)			
285,000	三菱UFJフィナンシャル・グループ FRN 12/09/2025	USD	283,127	0.44
205,000	NTTファイナンス Series 144A 4.372% 27/07/2027	USD	199,982	0.31
275,000	三井住友フィナンシャルグループ 1.474% 08/07/2025	USD	257,688	0.41
	国債：3.99% (31 May 2023: 9.64%)			
317,900,000	国庫短期証券 Series 1192 0% 13/02/2024	JPY	2,151,188	3.36
54,000,000	物価連動国債 Series 19 0.1078% 10/09/2024	JPY	403,800	0.63
	日本合計		3,295,785	5.15
	ルクセンブルグ：2.20% (31 May 2023: 1.09%)			
	社債：1.89% (31 May 2023: 1.09%)			
200,000	Aegea Finance Sarl Series REGS 9% 20/01/2031	USD	207,823	0.33
220,000	Albion Financing I SARL Series 144A 6.125% 15/10/2026	USD	214,922	0.34
400,000	Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029	USD	329,341	0.51
130,000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl Series EMTN 2% 15/02/2024	EUR	140,996	0.22
150,000	Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 8.5% 15/07/2031	EUR	174,813	0.27
130,000	Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024	EUR	137,823	0.22
	政府系機関債：0.31% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Chile Electricity Lux MPC Sarl Series REGS 6.01% 20/01/2033	USD	201,100	0.31
	ルクセンブルグ合計		1,406,818	2.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	マケドニア：0.18% (31 May 2023: 0.15%)			
	国債：0.18% (31 May 2023: 0.15%)			
100,000	North Macedonia Government International Bond Series REGS 6.96% 13/03/2027	EUR	113,019	0.18
	マケドニア合計		113,019	0.18
	モーリシャス：0.29% (31 May 2023: 0.26%)			
	社債：0.29% (31 May 2023: 0.26%)			
200,000	Axian Telecom Series REGS 7.375% 16/02/2027	USD	183,620	0.29
	モーリシャス合計		183,620	0.29
	メキシコ：1.84% (31 May 2023: 2.02%)			
	社債：0.81% (31 May 2023: 0.71%)			
325,000	Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031	USD	255,313	0.40
295,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	265,259	0.41
	国債：1.03% (31 May 2023: 1.31%)			
11,769,000	Mexican Bonos Series M 8.5% 31/05/2029	MXN	656,480	1.03
	メキシコ合計		1,177,052	1.84
	モロッコ：0.32% (31 May 2023: 0.29%)			
	国債：0.32% (31 May 2023: 0.29%)			
200,000	Morocco Government International Bond Series REGS 5.95% 08/03/2028	USD	201,373	0.32
	モロッコ合計		201,373	0.32
	オランダ：4.34% (31 May 2023: 2.25%)			
	社債：4.34% (31 May 2023: 2.25%)			
300,000	ABN AMRO Bank NV Series 144A FRN 18/09/2027	USD	301,707	0.47
235,000	Enel Finance International NV Series 144A 1.375% 12/07/2026	USD	210,672	0.33
200,000	ING Bank NV Series EMTN 4.125% 02/10/2026	EUR	220,907	0.34
150,000	JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024	USD	143,656	0.22
200,000	LeasePlan Corp NV FRN Perpetual	EUR	218,769	0.34
345,000	LeasePlan Corp NV Series EMTN 0.25% 23/02/2026	EUR	346,639	0.54
200,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV Series 144A 4.25% 15/09/2025	USD	195,992	0.31
300,000	Sartorius Finance BV 4.25% 14/09/2026	EUR	330,895	0.52
210,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	241,355	0.38
200,000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	GBP	247,557	0.39
345,000	Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030	EUR	319,543	0.50
	オランダ合計		2,777,692	4.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	ノルウェー：0.28% (31 May 2023: 0.25%)			
165,000	社債：0.28% (31 May 2023: 0.25%) DNB Bank ASA Series EMTN FRN 16/02/2027	EUR	178,661	0.28
	ノルウェー合計		178,661	0.28
	中国：1.59% (31 May 2023: 2.80%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.82%)			
7,000,000	政府系機関債：1.59% (31 May 2023: 1.98%) China Development Bank Series 1905 3.48% 08/01/2029	CNH	1,015,734	1.59
	中国合計		1,015,734	1.59
	フィリピン：0.00% (31 May 2023: 0.29%)			
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.29%)			
	韓国：1.97% (31 May 2023: 1.79%)			
	社債：0.93% (31 May 2023: 0.85%)			
200,000	POSCO Series REGS 5.625% 17/01/2026	USD	200,222	0.31
200,000	Shinhan Bank Co Ltd Series REGS 4.5% 12/04/2028	USD	195,095	0.31
200,000	Woori Bank Series REGS 4.875% 26/01/2028	USD	198,082	0.31
	政府系機関債：1.04% (31 May 2023: 0.94%)			
210,000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026	USD	209,251	0.33
200,000	Korea Electric Power Corp Series REGS 5.375% 06/04/2026	USD	200,211	0.31
260,000	Korea National Oil Corp Series REGS 4.75% 03/04/2026	USD	256,833	0.40
	韓国合計		1,259,694	1.97
	ルーマニア：2.03% (31 May 2023: 1.44%)			
	社債：0.56% (31 May 2023: 0.15%)			
315,000	Banca Transilvania SA Series EMTN FRN 27/04/2027	EUR	359,159	0.56
	国債：1.47% (31 May 2023: 1.29%)			
403,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 08/12/2026	EUR	406,431	0.64
503,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 29/10/2025	EUR	533,270	0.83
	ルーマニア合計		1,298,860	2.03
	セルビア：2.33% (31 May 2023: 2.48%)			
	国債：2.33% (31 May 2023: 2.48%)			
630,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	555,656	0.87

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	セルビア：2.33% (31 May 2023: 2.48%) (つづき)			
	国債：2.33% (31 May 2023: 2.48%)			
730,000	Serbia International Bond Series REGS 3.125% 15/05/2027	EUR	736,415	1.15
200,000	Serbia International Bond Series REGS 6.25% 26/05/2028	USD	200,904	0.31
	セルビア合計		1,492,975	2.33
	シンガポール：0.31% (31 May 2023: 0.28%)			
	社債：0.31% (31 May 2023: 0.28%)			
200,000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	USD	199,250	0.31
	シンガポール合計		199,250	0.31
	スロベニア：0.71% (31 May 2023: 0.00%)			
	社債：0.71% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 29/06/2026	EUR	224,060	0.35
200,000	Nova Ljubljanska Banka dd Series EMTN FRN 27/06/2027	EUR	227,178	0.36
	スロベニア合計		451,238	0.71
	スペイン：0.47% (31 May 2023: 0.42%)			
	社債：0.47% (31 May 2023: 0.42%)			
200,000	Banco Santander SA FRN 24/03/2028	USD	188,673	0.30
100,000	CaixaBank SA Series EMTN FRN 16/05/2027	EUR	110,082	0.17
	スペイン合計		298,755	0.47
	スウェーデン：2.18% (31 May 2023: 1.24%)			
	社債：0.74% (31 May 2023: 0.00%)			
285,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	EUR	312,131	0.49
165,000	Swedbank AB Series GMTN 0.25% 02/11/2026	EUR	163,329	0.25
	国債：1.44% (31 May 2023: 1.24%)			
10,115,000	Sweden Government Bond Series 1059 1% 12/11/2026	SEK	917,529	1.44
	スウェーデン合計		1,392,989	2.18
	タイ：0.29% (31 May 2023: 0.00%)			
	政府系機関：0.29% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Export Import Bank of Thailand Series EMTN 1.457% 15/10/2025	USD	185,268	0.29
	タイ合計		185,268	0.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	トルコ：0.32% (31 May 2023: 0.00%)			
	政府系機関債：0.32% (31 May 2023: 0.00%)			
200,000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS Series REGS 8.25% 15/11/2028	USD	202,500	0.32
	トルコ合計		202,500	0.32
	英国：8.22% (31 May 2023: 5.50%)			
	社債：1.77% (31 May 2023: 1.58%)			
270,000	Barclays PLC Series EMTN FRN 24/01/2026 [^]	EUR	284,577	0.44
215,000	HSBC Holdings PLC FRN 07/11/2025	USD	208,154	0.32
200,000	LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024	USD	196,210	0.31
275,000	NatWest Group PLC FRN 22/03/2025	USD	273,293	0.43
200,000	Vmed 02 UK Financing I PLC Series REGS 4.75% 15/07/2031	USD	171,007	0.27
	国債：6.45% (31 May 2023: 3.92%)			
2,639,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	GBP	3,276,029	5.12
252,000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	GBP	323,422	0.51
290,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked Series 3M0 0.183143% 22/03/2026 S&P	GBP	527,988	0.82
	英国合計		5,260,680	8.22
	米国：43.09% (31 May 2023: 42.77%)			
	社債：19.30% (31 May 2023: 13.67%)			
430,000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	USD	418,087	0.65
19,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026	USD	18,483	0.03
1	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust Series B 5.25% 15/07/2025	USD	—	—
210,000	American Express Co 3.95% 01/08/2025	USD	205,110	0.32
25,000	Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	USD	24,778	0.04
345,000	Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 FRN 25/04/2066	USD	223,296	0.35
175,000	Antero Resources Corp Series 144A 5.375% 01/03/2030	USD	164,046	0.26
200,000	AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	USD	174,305	0.27
135,000	Athene Global Funding Series EMTN 0.832% 08/01/2027	EUR	133,847	0.21
320,000	Bank of America Corp FRN 25/04/2025	USD	317,172	0.50
265,000	Becton Dickinson & Co 3.7% 06/06/2027	USD	252,351	0.39
200,000	Bimbo Bakeries USA Inc Series REGS 6.05% 15/01/2029	USD	204,539	0.32
170,577	BINOM Securitization Trust 2021-INV1 Series 2021- INV1 FRN 25/06/2056	USD	143,458	0.22
560,000	Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025	USD	523,819	0.82
230,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029	USD	222,077	0.35
235,000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	257,451	0.40

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	米国：43.09% (31 May 2023: 42.77%) (つづき)			
	社債：19.30% (31 May 2023: 13.67%)			
70,000	CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% 15/03/2026	USD	67,474	0.11
310,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P Series 2013-375P FRN 10/05/2035	USD	279,793	0.44
190,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A 5.125% 15/08/2027	USD	176,065	0.28
175,000	Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029	USD	161,284	0.25
200,000	CSC Holdings LLC Series 144A 11.25% 15/05/2028	USD	199,842	0.31
190,000	CVS Health Corp 5% 20/02/2026	USD	189,151	0.30
200,000	Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A 5.15% 16/01/2026	USD	198,777	0.31
165,000	DISH Network Corp Series 144A 11.75% 15/11/2027	USD	163,984	0.26
135,000	Equitable Financial Life Global Funding Series 144A 5.5% 02/12/2025	USD	133,923	0.21
1	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series 2018-C02 FRN 25/08/2030	USD	—	—
185,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A 5.375% 01/04/2026	USD	176,889	0.28
160,000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	USD	155,731	0.24
79,187	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2022-HQA2 FRN 25/07/2042	USD	80,809	0.13
35,124	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class A33 FRN 25/11/2057	USD	30,981	0.05
1	Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class A22 FRN 25/10/2058	USD	—	—
115,000	General Motors Financial Co Inc 1.5% 10/06/2026	USD	103,683	0.16
200,000	General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25% 06/09/2024	GBP	246,148	0.38
475,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	USD	471,853	0.74
200,000	GTCR W-2 Merger Sub LLC Series 144A 7.5% 15/01/2031	USD	203,915	0.32
200,000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	USD	194,876	0.30
235,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series 144A 5.75% 01/02/2029	USD	221,041	0.35
200,000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	USD	170,435	0.27
75,000	IQVIA Inc Series 144A 6.25% 01/02/2029	USD	76,220	0.12
335,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2026	USD	318,295	0.50
280,000	Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026	USD	274,656	0.43
115,000	LifePoint Health Inc Series 144A 4.375% 15/02/2027	USD	100,790	0.16
105,000	Lowe's Cos Inc 4.8% 01/04/2026	USD	104,193	0.16
220,000	Mars Inc Series 144A 4.55% 20/04/2028	USD	216,821	0.34
52,000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	USD	51,071	0.08
200,000	Meta Platforms Inc 4.6% 15/05/2028	USD	198,917	0.31
181,000	Metropolitan Life Global Funding I Series EMTN 4% 05/04/2028	EUR	200,320	0.31
260,000	Navient Corp 5% 15/03/2027	USD	242,644	0.38

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	米国：43.09% (31 May 2023: 42.77%) (つづき)			
	社債：19.30% (31 May 2023: 13.67%)			
355,000	New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021-NQM3 FRN 27/11/2056	USD	221,428	0.35
105,000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp Series 144A 7.5% 01/02/2026	USD	105,476	0.16
170,000	OneMain Finance Corp 9% 15/01/2029	USD	175,509	0.27
200,000	Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024	USD	197,622	0.31
70,000	Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29/03/2026	USD	69,826	0.11
130,000	Principal Financial Group Inc 3.4% 15/05/2025	USD	125,830	0.20
170,577	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series 2017-2 FRN 25/08/2056	USD	167,372	0.26
19,206	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 FRN 25/06/2048	USD	17,370	0.03
9,011	SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A Class A2A 2.7% 15/05/2031	USD	8,821	0.01
100,000	SMB Private Education Loan Trust Series 2022-D Class B 6.15% 15/10/2058	USD	98,706	0.15
25,000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp Series 144A 7.25% 15/01/2031	USD	25,184	0.04
149,000	Talen Energy Supply LLC Series 144A 8.625% 01/06/2030	USD	156,193	0.24
154,000	Tenneco Inc Series 144A 8% 17/11/2028	USD	126,920	0.20
330,000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	USD	314,739	0.49
185,000	Townsquare Media Inc Series 144A 6.875% 01/02/2026	USD	178,469	0.28
270,000	Truist Financial Corp Series MTN FRN 08/06/2027	USD	270,455	0.42
200,000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/01/2029	USD	195,140	0.30
285,000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	USD	271,738	0.42
170,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% 01/06/2031	USD	167,638	0.26
245,000	VF Corp Series EMTN 4.125% 07/03/2026	EUR	262,349	0.41
65,000	Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual	USD	61,799	0.10
50,000	Vistra Corp Series 144A Class A FRN Perpetual	USD	48,953	0.08
104,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 24/03/2028	USD	97,558	0.15
295,000	Wells Fargo & Co Series MTN FRN 15/08/2026	USD	289,223	0.45
	国債：15.39% (31 May 2023: 12.14%)			
285,000	Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024	USD	279,948	0.44
800,000	City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026	USD	726,535	1.13
1,050,000	Montgomery County Industrial Development Authority/PA 2.65% 15/11/2025	USD	992,486	1.55
1,125,000	United States Treasury Bill 0% 14/12/2023	USD	1,122,869	1.75
1,525,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	USD	1,481,841	2.32
2,694,000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	USD	2,703,576	4.23
2,530,000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	USD	2,537,956	3.97
	政府系不動産担保証券：1.06% (31 May 2023: 7.79%)			
80,000	Fannie Mae 0% 31/12/2049	USD	80,229	0.12
41,887	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2052	USD	38,065	0.06
27,405	Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2052	USD	25,695	0.04
44,390	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2052	USD	42,821	0.07
149,200	Fannie Mae Pool 6% 01/01/2053	USD	151,428	0.24
247,965	Fannie Mae Pool 6% 01/02/2053	USD	251,607	0.39

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	米国：43.09% (31 May 2023: 42.77%) (つづき)			
	政府系不動産担保証券：1.06% (31 May 2023: 7.79%)			
42,379	Fannie Mae Pool 6% 01/06/2053	USD	42,524	0.07
47,174	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2052	USD	45,936	0.07
	政府系機関：7.34% (31 May 2023: 7.66%)			
285,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN 10/02/2047	USD	233,920	0.37
785,000	COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN 10/08/2047	USD	636,519	0.99
120,000	Fannie Mae 0% 15/12/2053	USD	112,363	0.18
330,000	Fannie Mae 5% 31/12/2049	USD	317,572	0.50
500,000	Fannie Mae 5.5% 31/12/2049	USD	492,691	0.77
470,000	Fannie Mae 6.5% 31/12/2049	USD	477,454	0.75
1	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034	USD	—	—
28,589	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	USD	26,162	0.04
41,053	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045	USD	37,125	0.06
16,980	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	USD	15,418	0.02
80,653	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	USD	72,643	0.11
13,180	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046	USD	11,897	0.02
12,709	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	USD	11,399	0.02
1	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	USD	—	—
9,322	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050	USD	8,347	0.01
109,408	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	USD	102,398	0.16
2,076	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	USD	1,912	—
3,973	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045	USD	3,698	0.01
1	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046	USD	—	—
1,552	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049	USD	1,432	—
32,623	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	USD	31,273	0.05
54,542	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048	USD	52,287	0.08
1	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048	USD	—	—
24,424	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049	USD	23,260	0.04
8,555	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050	USD	8,145	0.01
79,925	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	USD	80,140	0.13
12,352	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	USD	12,313	0.02
3,681	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047	USD	3,298	—
359,975	FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A 5.093% 30/04/2047	USD	338,291	0.53
121,065	Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051	USD	100,003	0.16
14,832	Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050	USD	14,073	0.02
99,221	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038	USD	99,284	0.15
13,976	Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041	USD	13,808	0.02
165,000	Ginnie Mae 0% 31/12/2049	USD	163,811	0.26
220,000	Ginnie Mae 0% 15/12/2053	USD	223,755	0.35
140,000	Ginnie Mae II Pool 0% 31/12/2049	USD	136,006	0.21
225,000	Ginnie Mae II Pool 0% 15/12/2053	USD	226,647	0.35
16,741	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	USD	14,736	0.02
15,192	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049	USD	13,067	0.02
13,745	Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050	USD	11,738	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.41% (31 May 2023: 97.11%) (つづき)			
	米国：43.09% (31 May 2023: 42.77%) (つづき)			
	政府系機関：7.34% (31 May 2023: 7.66%)			
129,623	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051	USD	112,578	0.18
1	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043	USD	—	—
4,143	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	USD	3,763	0.01
109,894	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	USD	99,816	0.16
7,842	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	USD	7,123	0.01
6,709	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046	USD	6,094	0.01
7,007	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	USD	6,362	0.01
3,533	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046	USD	3,207	—
24,132	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047	USD	22,585	0.04
42,989	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050	USD	40,213	0.06
12,155	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047	USD	11,722	0.02
7,749	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	USD	7,454	0.01
33,072	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	USD	31,858	0.05
7,531	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047	USD	7,439	0.01
34,750	Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047	USD	34,327	0.05
3,683	Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 FRN 25/08/2048	USD	3,587	0.01
189,894	Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2 FRN 25/02/2064	USD	165,542	0.26
	政府系機関債：0.00% (31 May 2023: 1.51%)			
	米国合計		27,563,789	43.09
	債券合計		61,027,284	95.41
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：1.02% (31 May 2023: 0.61%)		652,828	1.02
	投資ファンド：1.44% (31 May 2023: 2.27%)			
	アイルランド：1.44% (31 May 2023: 2.27%)			
86,700	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	463,021	0.72
4,520	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	USD	461,153	0.72
	アイルランド合計		924,174	1.44
	投資ファンド合計		924,174	1.44
契約数	先物契約：0.01% (31 May 2023: (0.30%))	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
62	CME Future June 2024	JP Morgan	37,325	0.06
50	SFE 3 Year T-Bond Future December 2023	JP Morgan	35,990	0.06
11	Korea 10 Year T-Bond KFX December 2023	JP Morgan	20,370	0.03
15	Korea 3 Year T-Bond KFX December 2023	JP Morgan	9,185	0.01
6	US 5 Year CBT Future March 2024	JP Morgan	4,688	0.01

契約数	先物契約：0.01% (31 May 2023: (0.30%))	取引相手方	未実現損益 米ドル	純資産 比率(%)
(3)	Euro-Schatz EURX Future December 2023	JP Morgan	245	—
(7)	US Bond Future March 2024	JP Morgan	182	—
未決済先物契約に係る評価益合計			107,985	0.17
(7)	US 10 Year T-Note CBT Future March 2024	JP Morgan	(3,336)	(0.01)
(9)	Euro-Schatz EURX Future December 2023	JP Morgan	(4,194)	(0.01)
(11)	US 10 Year Ultra CBT Future March 2024	JP Morgan	(6,875)	(0.01)
(52)	Euro-BOBL EURX Future December 2023	JP Morgan	(7,620)	(0.01)
(42)	US 2 Year Note CBT Future March 2024	JP Morgan	(22,312)	(0.03)
(62)	CME Future June 2025	JP Morgan	(55,537)	(0.09)
未決済先物契約に係る評価損合計			(99,874)	(0.16)
先物契約合計			8,111	0.01

先渡為替契約：1.10% (31 May 2023: 0.98%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	ILS	1,209,000	USD	300,643	18/01/2024	24,532	0.04
BNY Mellon	CNH	7,431,757	USD	1,018,240	15/12/2023	23,044	0.04
Canadian	MXN	10,814,000	USD	608,953	12/01/2024	10,078	0.02
Imperial Bank of Commerce							
Citibank	AUD	475,000	USD	302,607	19/01/2024	12,771	0.02
Citibank	EUR	109,997	USD	120,416	23/02/2024	5	—
Deutsche	CNH	4,446,000	USD	612,547	15/12/2023	10,394	0.02
Goldman Sachs	TWD	18,952,000	USD	596,256	17/01/2024	12,915	0.02
Goldman Sachs	COP	1,179,534,398	USD	280,358	7/12/2023	10,529	0.02
Goldman Sachs	COP	990,859,180	USD	236,349	7/12/2023	8,008	0.01
Goldman Sachs	USD	733,453	BRL	3,615,335	4/03/2024	7,400	0.01
State Street	HUF	222,986,658	USD	598,590	12/01/2024	37,415	0.06
State Street	TWD	19,618,000	USD	614,925	17/01/2024	15,654	0.02
State Street	TWD	1,911,000	USD	59,746	17/01/2024	1,679	—
UBS	GBP	20,445,139	USD	25,043,353	15/12/2023	840,898	1.31
UBS	GBP	1,189,389	USD	1,456,888	15/12/2023	48,919	0.08
UBS	EUR	800,313	USD	856,557	15/12/2023	16,948	0.03
UBS	EUR	201,696	USD	215,871	15/12/2023	4,271	0.01
UBS	GBP	88,781	USD	108,749	15/12/2023	3,652	0.01
UBS	GBP	79,768	USD	97,709	15/12/2023	3,281	—
UBS	EUR	145,165	USD	155,367	15/12/2023	3,074	—
UBS	GBP	54,148	USD	66,326	15/12/2023	2,227	—
UBS	GBP	8,211	USD	10,092	15/12/2023	304	—
UBS	GBP	6,978	USD	8,798	15/12/2023	36	—
UBS	USD	179,571	EUR	164,000	23/02/2024	29	—
UBS	USD	1,651	GBP	1,300	15/12/2023	5	—
UBS	GBP	600	USD	756	15/12/2023	3	—
先渡為替契約に係る評価益合計						1,098,071	1.72

先渡為替契約：1.10% (31 May 2023: 0.98%)（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	28,294	INR	2,366,365	17/01/2024	(53)	—
Barclays^	USD	28,405	INR	2,375,849	17/01/2024	(56)	—
Barclays^	INR	28,139,000	USD	339,040	8/12/2023	(1,617)	—
Barclays^	USD	1,744,040	GBP	1,398,296	23/02/2024	(27,149)	(0.04)
BNP Paribas	USD	341,832	BRL	1,687,726	4/12/2023	(350)	—
BNP Paribas	USD	751,391	JPY	110,582,358	19/01/2024	(1,753)	—
BNP Paribas	USD	130,160	COP	549,863,385	7/12/2023	(5,442)	(0.01)
Canadian	USD	213,081	CAD	289,915	19/01/2024	(889)	—
Imperial Bank of Commerce							
Citibank	USD	47,636	BRL	239,882	4/12/2023	(1,000)	—
Citibank	USD	131,044	COP	555,417,560	7/12/2023	(5,928)	(0.01)
Citibank	USD	339,709	TWD	10,897,530	17/01/2024	(10,569)	(0.02)
Citibank	USD	339,803	TWD	10,901,891	17/01/2024	(10,615)	(0.02)
Deutsche	USD	598,783	HUF	222,986,658	12/01/2024	(37,222)	(0.06)
Goldman Sachs	USD	341,507	BRL	1,687,726	4/12/2023	(675)	—
Goldman Sachs	EUR	233,059	USD	256,226	23/02/2024	(1,081)	—
Goldman Sachs	USD	343,243	CNH	2,477,324	15/12/2023	(3,861)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	218,519	TWD	6,999,164	17/01/2024	(6,454)	(0.01)
Goldman Sachs	USD	364,335	TWD	11,682,415	17/01/2024	(11,171)	(0.02)
HSBC	USD	302,591	INR	25,236,000	8/12/2023	(21)	—
HSBC	USD	686,078	CNH	4,954,722	15/12/2023	(8,141)	(0.01)
HSBC	USD	302,225	ILS	1,209,000	18/01/2024	(22,950)	(0.04)
JP Morgan	USD	2,417	JPY	359,555	19/01/2024	(32)	—
JP Morgan	USD	34,773	INR	2,903,000	8/12/2023	(38)	—
JP Morgan	EUR	130,911	USD	143,377	23/02/2024	(60)	—
Morgan Stanley	USD	515,952	CNH	3,736,010	15/12/2023	(7,510)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	521,257	CNH	3,775,985	15/12/2023	(7,807)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,713,562	GBP	1,377,426	23/02/2024	(31,192)	(0.05)
Royal Bank of Canada	USD	618,691	MXN	11,311,215	12/01/2024	(28,802)	(0.05)
Standard Chartered	USD	276,276	JPY	41,089,000	19/01/2024	(3,569)	(0.01)
State Street	USD	751,283	JPY	110,606,135	19/01/2024	(2,022)	—
State Street	USD	750,751	JPY	110,561,900	19/01/2024	(2,253)	—
State Street	JPY	90,622,000	USD	620,024	19/01/2024	(2,824)	—
State Street	USD	596,726	CNH	4,370,000	15/12/2023	(15,567)	(0.02)
UBS	USD	44,334	GBP	35,000	23/02/2024	—	—
UBS	USD	735	GBP	590	15/12/2023	(12)	—
UBS	USD	1,552	GBP	1,248	15/12/2023	(28)	—
UBS	GBP	17,985	USD	22,811	15/12/2023	(42)	—
UBS	USD	3,493	GBP	2,807	15/12/2023	(60)	—
UBS	USD	7,073	GBP	5,676	15/12/2023	(113)	—
UBS	USD	8,742	GBP	7,133	15/12/2023	(288)	—
UBS	USD	17,310	GBP	14,086	15/12/2023	(523)	—
UBS	USD	23,990	GBP	19,667	15/12/2023	(909)	—
UBS	USD	107,144	GBP	85,738	15/12/2023	(1,404)	—
UBS	USD	153,905	GBP	123,697	15/12/2023	(2,700)	—
UBS	USD	265,870	COP	1,116,389,296	7/12/2023	(9,445)	(0.02)
UBS	USD	471,788	CZK	10,959,338	12/01/2024	(19,369)	(0.03)
UBS	USD	1,739,270	GBP	1,398,296	23/02/2024	(31,919)	(0.05)

先渡為替契約：1.10%（31 May 2023: 0.98%）（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	870,333	SEK	9,424,397	23/02/2024	(32,235)	(0.05)
UBS	USD	12,611,327	EUR	11,557,513	23/02/2024	(41,486)	(0.07)

先渡為替契約に係る評価損合計	(399,206)	(0.62)

先渡為替契約合計	698,865	1.10

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額	63,311,262	98.98
現金および現金同等物ならびに現金担保*	1,516,372	2.37
その他の純負債**	(863,975)	(1.35)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	63,963,659	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	85.79
投資ファンドおよびAIF	1.29
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.15
OTC金融デリバティブ商品	1.53
その他の資産	11.24
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される35,196米ドルを含む。

^関係会社。

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

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

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%)			
	バミューダ：2.87% (31 May 2023: 2.84%)			
	バイオテクノロジー：0.06% (31 May 2023: 0.05%)			
4,509	Roivant Sciences Ltd Com USD0.00000003	USD	43,151	0.06
	化学：0.80% (31 May 2023: 0.86%)			
19,381	Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00	USD	609,823	0.80
	保険：2.01% (31 May 2023: 1.93%)			
3,324	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	USD	225,716	0.30
1,336	Everest Re Group Com STK USD0.01	USD	548,542	0.72
493	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	USD	756,834	0.99
	バミューダ合計		2,184,066	2.87
	英領ヴァージン諸島：0.00% (31 May 2023: 0.25%)			
	アバレル：0.00% (31 May 2023: 0.25%)			
	カナダ：0.10% (31 May 2023: 0.53%)			
	飲料：0.06% (31 May 2023: 0.00%)			
3,026	Primo Water Corp Com NPV	USD	43,529	0.06
	商業サービス：0.00% (31 May 2023: 0.47%)			
	鉱業：0.04% (31 May 2023: 0.06%)			
3,022	Novagold Resources Inc Com NPV	USD	12,617	0.01
1,732	SSR Mining Inc Com NPV	USD	20,446	0.03
	カナダ合計		76,592	0.10
	ケイマン諸島：0.77% (31 May 2023: 0.44%)			
	バイオテクノロジー：0.07% (31 May 2023: 0.03%)			
315	MoonLake Immunotherapeutics Com USD0.0001	USD	13,843	0.02
677	Structure Therapeutics Inc ADR NPV	USD	37,661	0.05
	各種金融サービス：0.06% (31 May 2023: 0.00%)			
2,138	XP Inc Com USD0.00001	USD	49,762	0.06
	各種機械：0.26% (31 May 2023: 0.33%)			
7,540	Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001	USD	196,832	0.26
	各種製造業：0.28% (31 May 2023: 0.08%)			
1,298	Fabrinet Com USD0.01	USD	209,932	0.28
	通信：0.10% (31 May 2023: 0.00%)			
4,481	Credo Technology Group Holding Ltd Com NPV	USD	80,232	0.10
	ケイマン諸島合計		588,262	0.77

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	アイルランド：0.38% (31 May 2023: 0.50%)			
	バイオテクノロジー：0.03% (31 May 2023: 0.06%)			
190	Mural Oncology PLC Com USD0.01	USD	692	—
554	Prothena Corp PLC Com USD0.01	USD	18,049	0.03
	医薬品：0.35% (31 May 2023: 0.44%)			
1,898	Alkermes PLC Com USD0.01	USD	45,770	0.06
7,369	Perrigo Co PLC Com EURO.001	USD	224,497	0.29
	アイルランド合計		289,008	0.38
	イスラエル：0.17% (31 May 2023: 0.15%)			
	広告：0.06% (31 May 2023: 0.06%)			
13,573	Taboola.com Ltd Com NPV	USD	47,030	0.06
	インターネット：0.11% (31 May 2023: 0.09%)			
800	Wix.com Ltd Com USD0.01	USD	81,156	0.11
	イスラエル合計		128,186	0.17
	オランダ：1.19% (31 May 2023: 0.98%)			
	各種金融サービス：1.04% (31 May 2023: 0.78%)			
11,601	AerCap Holdings NV Com USD 0.01	USD	791,246	1.04
	ヘルスケア用品：0.15% (31 May 2023: 0.00%)			
2,814	QIAGEN NV Com EURO.01	USD	115,810	0.15
	宿泊施設：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	オランダ合計		907,056	1.19
	プエルトリコ：0.56% (31 May 2023: 0.31%)			
	銀行：0.56% (31 May 2023: 0.31%)			
7,710	First BanCorp Com USD1.00	USD	115,689	0.15
4,259	Popular Inc Com USD0.01	USD	314,442	0.41
	プエルトリコ合計		430,131	0.56
	シンガポール：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	電子：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	英国：1.11% (31 May 2023: 0.66%)			
	バイオテクノロジー：0.05% (31 May 2023: 0.20%)			
685	Immunocore Holdings PLC ADR USD0.000001	USD	36,144	0.05
	コンピューター：0.67% (31 May 2023: 0.00%)			
7,847	Endava PLC ADR NPV	USD	511,585	0.67

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	英国：1.11% (31 May 2023: 0.66%) (つづき)			
	電子：0.00% (31 May 2023: 0.46%)			
	石油・ガス：0.39% (31 May 2023: 0.00%)			
6,462	Noble Corp PLC Com USD0.0001	USD	298,125	0.39
	英国合計		845,854	1.11
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%)			
	広告：0.21% (31 May 2023: 0.29%)			
5,156	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	158,521	0.21
	航空・防衛：0.86% (31 May 2023: 0.72%)			
1,013	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	USD	216,584	0.29
1,084	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	USD	436,836	0.57
	航空：0.26% (31 May 2023: 0.33%)			
2,920	Allegiant Travel Co Com USD0.001	USD	200,093	0.26
	アパレル：3.08% (31 May 2023: 2.59%)			
2,775	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	USD	1,841,809	2.41
7,762	Steven Madden Ltd Com USD0.0001	USD	294,374	0.39
6,718	Tapestry Inc Com USD0.01	USD	212,927	0.28
	自動車部品・装置：0.33% (31 May 2023: 0.34%)			
55,570	Aurora Innovation Inc Class A USD0.001	USD	121,420	0.16
9,148	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	USD	127,020	0.17
	銀行：5.68% (31 May 2023: 5.51%)			
5,221	1st Source Corp Com NPV	USD	252,618	0.33
7,672	Amerant Bancorp Inc Class A Com USD0.10	USD	158,964	0.21
3,804	Ameris Bancorp Com USD1.00	USD	162,050	0.21
3,390	Bank OZK Com USD0.01	USD	141,973	0.19
13,781	Cadence Bank Com USD2.50	USD	345,007	0.45
9,448	Columbia Banking System Inc Com NPV	USD	212,060	0.28
17,817	FNB Corp/PA Com USD0.01	USD	213,715	0.28
13,037	Heritage Commerce Corp Com NPV	USD	110,749	0.14
23,111	Home BancShares Inc/AR Com USD0.01	USD	512,718	0.67
11,465	National Bank Holdings Corp Com USD0.01	USD	377,715	0.50
5,466	Old National Bancorp/IN Com NPV	USD	81,334	0.11
5,022	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00	USD	364,823	0.48
5,635	Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	USD	339,706	0.45
1,768	South State Corp Com USD2.50	USD	130,974	0.17
10,121	Synovus Financial Corp Com USD1.00	USD	311,676	0.41
1,174	UMB Financial Corp Com USD1.00	USD	84,182	0.11
4,144	Valley National Bancorp Com NPV	USD	37,773	0.05
1,670	Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	USD	85,512	0.11
4,711	Wintrust Financial Corp Com NPV	USD	403,756	0.53
	飲料：0.34% (31 May 2023: 0.30%)			
4,695	Celsius Holdings Inc Com USD0.001	USD	232,309	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	飲料：0.34% (31 May 2023: 0.30%) (つづき)			
2,944	Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	USD	30,264	0.04
	バイオテクノロジー：1.81% (31 May 2023: 2.13%)			
1,201	Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	20,129	0.03
3,448	Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	37,997	0.05
4,764	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	237,676	0.31
1,399	Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	75,371	0.10
460	Axsome Therapeutics Inc USD0.0001	USD	31,036	0.04
761	Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	USD	53,004	0.07
1,417	Bridgebio Pharma Inc Com USD0.001	USD	40,689	0.05
1,097	Cabaletta Bio Inc Com USD0.00001	USD	17,557	0.02
626	Cargo Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	9,412	0.01
1,549	Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	46,795	0.06
1,357	Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	43,085	0.06
1,587	Cytokinetics Inc Com USD0.001	USD	53,101	0.07
1,133	Denali Therapeutics Inc Com USD0.01	USD	20,989	0.03
11,178	Geron Corp Com STK USD0.001	USD	21,518	0.03
3,536	ImmunoGen Inc Com USD0.01	USD	103,746	0.14
694	Immunovant Inc Com USD0.001	USD	27,139	0.04
340	Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	65,064	0.08
1,086	Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	22,572	0.03
359	Mirati Therapeutics Inc Com NPV	USD	20,379	0.03
527	Nuvalent Inc Com USD0.001	USD	34,421	0.04
1,278	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	USD	29,413	0.04
459	RayzeBio Inc Com USD0.0001	USD	10,940	0.01
2,327	Revolution Medicines Inc Com USD0.0001	USD	54,324	0.07
1,663	Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	38,773	0.05
855	Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	16,741	0.02
1,447	Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	USD	24,085	0.03
955	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	USD	37,130	0.05
476	United Therapeutics Corp Com USD0.01	USD	114,269	0.15
2,972	Veracyte Inc Com USD0.001	USD	76,098	0.10
	建設資材：5.59% (31 May 2023: 5.87%)			
5,997	Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	USD	508,576	0.67
10,559	AZEK Co Inc Class A Com USD0.001	USD	364,127	0.48
1,933	Boise Cascade Co Class C Com USD0.01	USD	211,084	0.28
4,533	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	USD	608,057	0.80
1,913	Eagle Materials Inc Com USD0.01	USD	346,444	0.45
7,682	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	USD	525,487	0.69
988	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	USD	458,877	0.60
12,125	Masterbrand Inc Com USD0.01	USD	162,778	0.21
3,021	PGT Innovations Inc Com USD0.01	USD	97,261	0.13
9,427	Trex Co Inc Com USD0.01	USD	662,435	0.87
2,859	UFP Industries Inc Com USD1.00	USD	313,618	0.41
	化学：2.50% (31 May 2023: 2.24%)			
6,768	American Vanguard Corp Com STK USD0.10	USD	63,653	0.08
3,404	Cabot Corp Com USD1.00	USD	258,210	0.34
3,213	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	USD	241,409	0.32

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	化学：2.50% (31 May 2023: 2.24%) (つづき)			
1,752	HB Fuller Co Com USD1.00	USD	132,653	0.17
3,615	Huntsman Corp Com USD0.01	USD	88,911	0.12
2,194	Ingevity Corp com USD0.01	USD	85,094	0.11
1,206	NewMarket Corp Com NPV	USD	639,270	0.84
3,823	RPM International Inc Com NPV	USD	393,406	0.52
	石炭：0.04% (31 May 2023: 0.02%)			
123	Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	USD	34,492	0.04
	商業サービス：2.36% (31 May 2023: 2.18%)			
2,042	AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01	USD	138,427	0.18
3,895	Legalzoom.com Inc Com USD0.001	USD	44,929	0.06
324	Morningstar Inc Com NPV	USD	91,817	0.12
11,705	Remitly Global Inc Com USD0.0001	USD	252,067	0.33
4,526	Shift4 Payments Inc Com USD0.0001	USD	298,060	0.39
1,970	TriNet Group Inc Com USD0.000025	USD	228,411	0.30
20,012	Vestis Corp Com USD0.01	USD	366,520	0.48
2,160	WEX Inc Com USD0.01	USD	381,348	0.50
	普通株式：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
29,291	Spyre Therapeutics Inc Com USD01.00	USD	—	—
	コンピューター：1.17% (31 May 2023: 0.75%)			
2,230	Insight Enterprises Inc Com USD0.01	USD	337,812	0.44
581	Lumentum Holdings Inc Com USD0.001	USD	24,873	0.03
3,820	Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	USD	127,454	0.17
2,489	Science Applications International Corp Com USD0.0001	USD	292,370	0.39
391	Super Micro Computer Inc Com USD0.001	USD	106,882	0.14
	生活必需品：0.30% (31 May 2023: 0.24%)			
4,298	BellRing Brands Inc Com USD0.01	USD	227,386	0.30
	化粧品／パーソナルケア：0.21% (31 May 2023: 0.17%)			
1,387	elf Beauty Inc Com USD0.01	USD	163,791	0.21
	販売／卸売：1.99% (31 May 2023: 2.35%)			
18,735	Core & Main Inc Com USD0.01	USD	656,193	0.86
5,588	LKQ Corp Com USD0.01	USD	248,778	0.32
718	Pool Corp Com USD0.001	USD	249,275	0.33
2,337	WESCO International Inc Com USD0.01	USD	364,397	0.48
	各種金融サービス：0.05% (31 May 2023: 0.00%)			
608	Mr Cooper Group Inc Com USD0.01	USD	36,775	0.05
	各種金融サービス：2.09% (31 May 2023: 2.91%)			
2,980	Air Lease Corp Com USD0.01	USD	115,549	0.15
900	Cboe Global Markets Inc Com USD0.01	USD	163,670	0.21
714	Evercore Inc Com USD0.01	USD	105,354	0.14
1,336	Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001	USD	130,721	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	各種金融サービス：2.09% (31 May 2023: 2.91%) (つづき)			
4,467	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits Com USD0.01	USD	108,079	0.14
890	Houlihan Lokey Inc Com USD0.001	USD	95,924	0.13
2,886	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	USD	122,049	0.16
2,073	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	USD	320,724	0.42
6,581	Stifel Financial Corp Com USD0.15	USD	401,507	0.53
5,202	WisdomTree Inc Com USD0.01	USD	33,839	0.04
	電気：0.69% (31 May 2023: 0.77%)			
975	Ameresco Inc Class A Com USD0.001	USD	29,216	0.04
9,120	NRG Energy Inc Com USD0.01	USD	436,164	0.57
1,413	Portland General Electric Co Com NPV	USD	58,004	0.08
	電気部品・設備：0.48% (31 May 2023: 0.73%)			
6,121	ChargePoint Holdings Inc Com USD0.0001	USD	11,416	0.01
1,863	Generac Com USD0.01	USD	218,129	0.29
812	Universal Display Corp Com STK USD0.01	USD	137,350	0.18
	電子：1.80% (31 May 2023: 1.26%)			
1,064	Coherent Corp Com USD1.00	USD	39,150	0.05
1,477	Jabil Inc Com USD0.001	USD	170,320	0.22
2,203	Plexus Corp Com USD0.01	USD	224,343	0.29
4,458	TD SYNNEX Corp Com USD0.001	USD	439,536	0.58
1,788	Waters Corp Com USD0.01	USD	501,534	0.66
	代替エネルギー資源：0.17% (31 May 2023: 0.29%)			
2,954	Array Technologies Inc Com USD0.001	USD	45,713	0.06
3,546	Shoals Technologies Group Inc Com USD0.00001	USD	49,165	0.07
2,859	Sunnova Energy International Inc Com USD0.0001	USD	33,179	0.04
	エンジニアリング・建設：1.92% (31 May 2023: 1.55%)			
15,937	Fluor Corp Com USD0.01	USD	606,084	0.79
5,530	Primoris Services Corp Com USD0.0001	USD	167,918	0.22
2,336	TopBuild Corp Com USD0.01	USD	690,148	0.91
	娯楽：0.89% (31 May 2023: 0.31%)			
10,746	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	USD	153,077	0.20
1,541	Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	USD	112,354	0.15
1,901	Vail Resorts Inc Com USD0.01	USD	412,916	0.54
	環境規制：1.27% (31 May 2023: 0.64%)			
4,828	Casella Waste Systems Inc Com USD0.01	USD	390,658	0.51
3,582	Clean Harbors Inc Com USD0.01	USD	578,797	0.76
	食品：4.52% (31 May 2023: 5.38%)			
1,883	Aramark Com USD0.01	USD	52,771	0.07
18,451	Chefs' Warehouse Inc USD0.01	USD	496,240	0.65
7,992	Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	USD	799,440	1.05
3,618	Lancaster Colony Corp Com NPV	USD	600,498	0.79

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	食品：4.52% (31 May 2023: 5.38%) (つづき)			
11,295	Post Holdings Inc Com USD0.01	USD	964,762	1.26
113	TreeHouse Foods Inc Com USD0.01	USD	4,602	0.01
5,377	Tyson Foods Inc Com USD0.10	USD	251,805	0.33
6,214	US Foods Holding Corp Com USD0.01	USD	272,235	0.36
	ガス：0.76% (31 May 2023: 0.87%)			
3,454	Atmos Energy Com NPV	USD	392,910	0.52
3,119	Southwest Gas Holdings Inc Com STK USD1.00	USD	184,348	0.24
	工具・工作機械：0.80% (31 May 2023: 0.75%)			
1,360	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	USD	269,443	0.36
2,816	Regal Beloit Corp Com USD0.01	USD	337,540	0.44
	ヘルスケア用品：1.08% (31 May 2023: 1.73%)			
2,431	Bio-Techne Corp Com USD0.01	USD	152,922	0.20
1,408	Haemonetics Corp Com USD0.01	USD	113,879	0.15
1,153	Inari Medical Inc Com USD0.001	USD	68,817	0.09
318	Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	USD	46,172	0.06
1,361	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01	USD	53,351	0.07
882	Repligen Corp Com USD0.01	USD	138,523	0.18
662	Shockwave Medical Inc Com USD0.001	USD	115,608	0.15
586	Teleflex Inc Com USD1.00	USD	132,281	0.18
	ヘルスケア・サービス：2.23% (31 May 2023: 2.52%)			
2,771	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	USD	202,269	0.26
3,224	Addus HomeCare Corp Com USD0.001	USD	281,214	0.37
10,641	agilon health Inc Com USD0.01	USD	113,167	0.15
2,190	Charles River Laboratories International Inc Com STK USD0.01	USD	431,638	0.56
6,993	Encompass Health Com USD0.01	USD	455,769	0.60
6,699	Surgery Partners Inc Com USD0.01	USD	219,526	0.29
	住宅建設：1.61% (31 May 2023: 1.50%)			
2,041	Cavco Industries Inc Com USD0.01	USD	578,134	0.76
2,341	Century Communities Inc Com USD0.01	USD	168,821	0.22
8,007	Skyline Champion Corp Com USD0.028	USD	481,981	0.63
	住宅家具：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	家庭用品・雑貨：1.00% (31 May 2023: 0.86%)			
2,177	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	423,274	0.56
12,834	Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001	USD	336,636	0.44
	家庭用品：0.34% (31 May 2023: 0.37%)			
3,083	Toro Co Com USD1.00	USD	255,812	0.34
	保険：3.89% (31 May 2023: 3.67%)			
2,130	Assurant Inc Com USD0.01	USD	357,872	0.47
5,180	Brown & Brown Inc Com USD0.10	USD	387,076	0.51
7,324	Equitable Holdings Inc Com USD0.01	USD	224,737	0.29
8,370	Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	USD	375,185	0.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	保険：3.89% (31 May 2023: 3.67%) (つづき)			
3,740	Hanover Insurance Com USD0.01	USD	464,788	0.61
23,786	MBIA Inc Com USD1.00	USD	172,092	0.23
8,368	MGIC Investment Corp Com USD1.00	USD	147,109	0.19
4,166	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	USD	679,141	0.89
2,215	Voya Financial Inc Com USD0.01	USD	158,384	0.21
	インターネット：1.91% (31 May 2023: 1.38%)			
5,507	Bumble Inc Com USD0.01	USD	76,300	0.10
2,247	Cargurus Inc Com USD0.001	USD	48,591	0.06
504	Etsy Inc Com USD0.001	USD	38,228	0.05
335	F5 Networks Inc Com USD1.00	USD	57,355	0.08
4,036	GoDaddy Inc Com USD0.001	USD	403,802	0.53
4,130	Maplebear Inc Com USD0.0001	USD	99,987	0.13
7,225	Match Group Inc Com USD0.001	USD	233,982	0.31
1,468	Roku Inc Com USD0.001	USD	152,907	0.20
5,508	Wayfair Inc Com USD0.001	USD	307,044	0.40
907	Zillow Group Inc Com USD0.0001	USD	35,713	0.05
	投資会社：0.16% (31 May 2023: 0.15%)			
4,723	StepStone Group Inc Com USD0.001	USD	120,956	0.16
	鉄／鉄鋼：0.86% (31 May 2023: 0.97%)			
725	Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	USD	31,860	0.04
463	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	USD	32,778	0.04
3,769	Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125	USD	64,695	0.08
760	Commercial Metals Co Com USD5.00	USD	34,447	0.05
1,581	Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001	USD	435,241	0.57
1,669	United States Steel Corp Com USD1.00	USD	59,909	0.08
	余暇：0.00% (31 May 2023: 0.31%)			
	宿泊施設：1.06% (31 May 2023: 0.81%)			
3,599	Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	USD	412,949	0.54
5,127	Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	USD	396,548	0.52
	各種機械：2.34% (31 May 2023: 2.24%)			
2,258	Alamo Group Inc Com USD0.10	USD	414,445	0.54
521	Cognex Corp Com USD0.002	USD	19,662	0.03
8,437	Flowserve Corp Com USD1.25	USD	322,842	0.42
3,023	Middleby Corp Com USD0.01	USD	381,790	0.50
1,131	Nordson Corp Com NPV	USD	266,192	0.35
1,616	Zebra Technologies Corp Com USD0.01	USD	383,048	0.50
	資材：0.02% (31 May 2023: 0.02%)			
803	MP Materials Corp Class A Com USD0.0001	USD	12,740	0.02
	メディア：0.85% (31 May 2023: 0.55%)			
554	Cable One Inc Com USD0.01	USD	294,958	0.39
251	FactSet Research Systems Inc Com USD0.01	USD	113,709	0.15
5,063	New York Times Com USD0.10	USD	237,784	0.31

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	医療－生物医学／遺伝子：0.25% (31 May 2023: 0.30%)			
1,455	2Seventy Bio Inc Com USD0.0001	USD	2,670	—
1,989	Exact Sciences Corp Com USD0.01	USD	127,286	0.17
956	Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	USD	58,674	0.08
	医薬品：0.03% (31 May 2023: 0.06%)			
855	Morphic Holding Inc Com USD0.0001	USD	20,221	0.03
	金属加工／金属製品：0.09% (31 May 2023: 0.23%)			
1,730	Helios Technologies Inc Com USD0.001	USD	66,389	0.09
	鉱業：0.26% (31 May 2023: 0.44%)			
1,225	Alcoa Corp Com USD0.01	USD	32,885	0.05
4,755	Hecla Mining Co Com USD0.25	USD	23,704	0.03
6,798	Livent Corp Com USD0.01	USD	93,574	0.12
387	Royal Gold Inc Com USD0.01	USD	47,141	0.06
	各種製造業：1.08% (31 May 2023: 0.75%)			
767	Axon Enterprise Inc Com NPV	USD	176,391	0.23
1,451	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	USD	407,223	0.53
3,139	Textron Inc Com USD0.125	USD	240,683	0.32
	石油・ガス：0.60% (31 May 2023: 1.08%)			
4,660	Helmerich & Payne Com USD0.10	USD	168,855	0.22
5,538	HF Sinclair Corp Com USD0.01	USD	290,607	0.38
	石油・ガスサービス：0.30% (31 May 2023: 0.39%)			
22,308	MRC Global Inc Com USD0.010	USD	230,776	0.30
	包装・容器：1.18% (31 May 2023: 1.34%)			
3,741	Crown Holdings Inc Com USD5.00	USD	321,633	0.42
12,406	Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01	USD	281,182	0.37
5,380	Sonoco Products Co Com NPV	USD	296,653	0.39
	医薬品：0.57% (31 May 2023: 0.86%)			
482	Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00	USD	48,407	0.06
931	Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	27,590	0.03
721	Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	USD	84,036	0.11
4,516	Option Care Health Inc Com USD0.0001	USD	134,373	0.18
881	Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	71,542	0.09
667	Spyre Therapeutics Inc Com USD0.0001	USD	12,563	0.02
1,144	Vaxcyte Inc Com USD0.001	USD	59,248	0.08
	不動産：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
200	McGrath RentCorp Com NPV	USD	20,323	0.03
	不動産投資信託：6.64% (31 May 2023: 7.42%)			
3,804	AGNC Investment Corp Reits USD0.01	USD	33,570	0.04
1,608	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits Com USD0.01	USD	175,947	0.23
5,159	American Homes 4 Rent Class A Reits Com USD0.01	USD	187,117	0.25

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	不動産投資信託：6.64% (31 May 2023: 7.42%) (つづき)			
3,787	Annaly Capital Management Inc Com USD0.01	USD	68,450	0.09
17,625	Brixmor Property Group Inc Reits Com USD0.01	USD	379,202	0.50
1,772	Camden Property Trust Reits Com USD0.01	USD	159,976	0.21
16,965	CareTrust REIT Inc Com USD0.01	USD	391,298	0.51
5,722	Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01	USD	155,038	0.20
6,021	CubeSmart Reits Com USD0.01	USD	239,305	0.31
1,446	EastGroup Properties Inc Com USD0.0001	USD	251,185	0.33
8,061	First Industrial Realty Trust Inc Reits Com STK USD0.01	USD	379,431	0.50
5,524	JBG SMITH Properties Com USD0.01	USD	75,762	0.10
12,821	Kite Realty Group Trust Com USD0.01	USD	270,844	0.36
3,383	Lamar Advertising Co Com USD0.001	USD	342,681	0.45
5,018	National Storage Affiliates Trust Reits Com USD0.01	USD	166,522	0.22
7,740	Outfront Media Inc Reits Com USD0.01	USD	94,776	0.12
6,738	Potlatch Corp Reits Com USD1.00	USD	308,971	0.41
4,662	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits Com USD0.01	USD	229,487	0.30
11,149	Rithm Capital Corp Reits Com NPV	USD	115,782	0.15
3,417	Ryman Hospitality Properties Inc Reits Com USD0.01	USD	342,793	0.45
2,060	Sun Communities Inc Reits Com USD0.01	USD	266,389	0.35
8,091	Tanger Inc Reits Com USD0.01	USD	201,911	0.27
15,442	Veris Residential Inc Com USD0.01	USD	223,832	0.29
	再生可能エネルギー：0.06% (31 May 2023: 0.13%)			
1,747	Green Plains Inc Com USD0.001	USD	43,492	0.06
	小売：4.01% (31 May 2023: 4.48%)			
3,001	America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01	USD	240,260	0.32
3,697	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	262,136	0.34
1,733	Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001	USD	127,029	0.17
1,771	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	USD	300,105	0.39
10,035	Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	USD	180,279	0.24
4,698	CarMax Inc Com USD0.50	USD	300,132	0.39
335	Casey's General Stores Inc Com NPV	USD	92,232	0.12
2,190	Freshpet Inc Com USD0.001	USD	155,337	0.20
157	Lithia Motors Inc Com NPV	USD	41,920	0.06
1,774	Murphy USA Inc Com USD0.01	USD	655,209	0.86
4,139	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD0.001	USD	303,244	0.40
2,020	Shake Shack Inc Com USD0.01	USD	122,301	0.16
1,150	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	USD	129,455	0.17
608	Wingstop Inc Com USD0.01	USD	146,190	0.19
	小売一貫店：0.19% (31 May 2023: 0.22%)			
1,266	FirstCash Holdings Inc Com USD0.01	USD	141,767	0.19
	貯蓄貸付組合：0.42% (31 May 2023: 0.36%)			
15,122	Banc of California Inc Com USD0.01	USD	174,130	0.23
15,707	New York Community Bancorp Inc Com USD0.01	USD	147,724	0.19
	半導体：2.27% (31 May 2023: 3.04%)			
257	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	USD	31,966	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：93.65% (31 May 2023: 96.46%) (つづき)			
	米国：86.50% (31 May 2023: 89.63%) (つづき)			
	半導体：2.27% (31 May 2023: 3.04%) (つづき)			
8,423	Entegris Inc Com USD0.01	USD	879,319	1.15
2,104	FormFactor Inc Com USD0.001	USD	79,047	0.11
482	MKS Instruments Inc Com NPV	USD	39,796	0.05
933	Onto Innovation Inc Com USD0.001	USD	131,516	0.17
3,635	Rambus Inc Com USD0.001	USD	246,090	0.32
1,684	Skyworks Solutions Com USD0.25	USD	163,247	0.22
1,567	Synaptics Inc Com USD0.001	USD	158,596	0.21
	造船：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	ソフトウェア：5.12% (31 May 2023: 6.27%)			
461	Aspen Technology Inc Com USD0.10	USD	86,753	0.11
1,976	Bentley Systems Inc Com USD0.01	USD	102,801	0.14
3,069	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	594,742	0.78
5,365	Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	USD	369,568	0.48
5,491	Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com USD0.001	USD	117,096	0.15
2,048	Concentrix Corp Com USD0.0001	USD	192,420	0.25
2,528	Confluent Inc Class A Com USD0.00001	USD	53,632	0.07
313	Duolingo Inc Class A Com USD0.0001	USD	66,447	0.09
2,668	Dynatrace Inc Com USD0.001	USD	142,885	0.19
1,320	Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025	USD	63,815	0.08
1,107	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	USD	110,606	0.15
3,531	HashiCorp Inc Class A Com USD0.000015	USD	75,669	0.10
14,189	Informatica Inc Class A Com USD0.01	USD	355,860	0.47
3,247	Jack Henry & Associates Com USD0.01	USD	515,283	0.68
1,612	Klaviyo Inc Com USD0.001	USD	47,707	0.06
1,519	Pegasystems Inc Com USD0.01	USD	78,965	0.10
3,719	PowerSchool Holdings Inc Class A Com USD 0.001	USD	86,709	0.11
6,983	Privia Health Group Inc Com USD0.01	USD	144,094	0.19
1,331	Procore Technologies Inc Com USD0.0001	USD	78,616	0.10
1,071	PTC Inc Com USD0.01	USD	168,468	0.22
3,832	SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001	USD	73,095	0.10
1,484	Sprout Social Inc Class A Com USD0.0001	USD	84,432	0.11
7,440	Verra Mobility Corp Com USD0.0001	USD	149,544	0.20
10,278	ZoomInfo Technologies Inc Com USD0.01	USD	147,900	0.19
	テクノロジーハードウェア・半導体：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	通信：0.84% (31 May 2023: 0.67%)			
4,800	Ciena Corp Com USD0.01	USD	219,960	0.29
13,667	DigitalBridge Group Inc Com USD0.01	USD	235,961	0.31
10,461	Harmonic Inc Com USD0.001	USD	115,856	0.15
8,488	Viavi Solutions Inc Com USD0.001	USD	68,625	0.09
	繊維：0.39% (31 May 2023: 0.45%)			
1,721	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	USD	296,950	0.39
	玩具／ゲーム／趣味：0.56% (31 May 2023: 0.82%)			
9,259	Hasbro Inc Com USD0.50	USD	429,664	0.56

契約数	先物契約：0.04% (31 May 2023: 0.00%)	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
23	E-mini Russell 2000 CME Future December 2023	Goldman Sachs	32,776	0.04
	先物契約合計		<u>32,776</u>	<u>0.04</u>
	先渡為替契約：0.50% (31 May 2023: (0.22%))			

353/435

先渡為替契約：0.50%（31 May 2023: (0.22%))（つづき）

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	3,786	GBP	3,003	15/12/2023	(16)	—
UBS	USD	28,057	GBP	22,242	15/12/2023	(102)	—
先渡為替契約に係る評価損合計						(118)	—
先渡為替契約合計						379,446	0.50
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						71,799,291	94.19
現金および現金同等物ならびに現金担保*						4,057,207	5.32
その他の純資産**						375,054	0.49
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						76,231,552	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	92.93
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.04
OTC金融デリバティブ商品	0.49
その他の資産	6.54
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される405,722米ドルを含む。

^関係会社。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%)			
	キュラソー：0.51% (31 May 2023: 0.00%)			
22,564	石油・ガスサービス：0.51% (31 May 2023: 0.00%) Schlumberger Ltd Com USD0.01	USD	1,174,118	0.51
	キュラソー合計		<u>1,174,118</u>	<u>0.51</u>
	デンマーク：0.18% (31 May 2023: 0.12%)			
12,800	バイオテクノロジー：0.18% (31 May 2023: 0.12%) Genmab A/S Sponsored ADR	USD	404,416	0.18
	デンマーク合計		<u>404,416</u>	<u>0.18</u>
	アイルランド：1.58% (31 May 2023: 1.79%)			
1,812	化学：0.33% (31 May 2023: 0.28%) Linde PLC Com EUR1.00	USD	749,824	0.33
1,607	コンピューター：0.23% (31 May 2023: 0.37%) Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	535,476	0.23
9,515	保険：1.02% (31 May 2023: 1.14%) Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	USD	2,343,925	1.02
	アイルランド合計		<u>3,629,225</u>	<u>1.58</u>
	オランダ：0.74% (31 May 2023: 0.48%)			
1,401	自動車製造：0.22% (31 May 2023: 0.19%) Ferrari Com EURO.01	USD	502,721	0.22
780	半導体：0.52% (31 May 2023: 0.29%) ASML Holding NV ADR EURO.09	USD	533,555	0.23
3,293	NXP Semiconductors NV EURO.20	USD	672,233	0.29
	オランダ合計		<u>1,708,509</u>	<u>0.74</u>
	スイス：0.31% (31 May 2023: 0.59%)			
	電子：0.00% (31 May 2023: 0.28%)			
3,118	保険：0.31% (31 May 2023: 0.31%) Chubb Ltd Com CHF24.15	USD	715,472	0.31
	スイス合計		<u>715,472</u>	<u>0.31</u>
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%)			
13,055	航空・防衛：1.08% (31 May 2023: 1.05%) L3Harris Technologies Inc Com USD1.00	USD	2,489,393	1.08
	航空：0.00% (31 May 2023: 0.78%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%) (つづき)			
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%) (つづき)			
	アパレル：0.42% (31 May 2023: 0.55%)			
8,686	NIKE Inc Class B Com NPV	USD	957,197	0.42
	銀行：4.56% (31 May 2023: 5.28%)			
82,053	Bank of America Corp Com USD0.01	USD	2,501,386	1.09
1,680	Goldman Sachs Group Inc Com USD.01	USD	573,779	0.25
21,781	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	USD	3,397,836	1.48
25,172	State Street Corp Com USD1.00	USD	1,833,151	0.79
57,180	US Bancorp Com USD0.01	USD	2,181,131	0.95
	飲料：1.37% (31 May 2023: 1.48%)			
16,511	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	964,325	0.42
39,611	Monster Beverage Corp Com USD0.005	USD	2,183,952	0.95
	バイオテクノロジー：1.63% (31 May 2023: 1.90%)			
2,071	Amgen Inc Com USD0.0001	USD	558,310	0.24
880	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	USD	724,654	0.32
6,956	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	USD	2,469,067	1.07
	建設資材：1.19% (31 May 2023: 0.45%)			
11,438	Carrier Global Corp Com USD0.01	USD	594,033	0.26
4,185	Trex Co Inc Com USD0.01	USD	294,080	0.13
8,625	Vulcan Materials Com USD1.00	USD	1,841,610	0.80
	化学：2.95% (31 May 2023: 2.26%)			
7,842	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	USD	2,122,084	0.92
24,028	Eastman Chemical Co Com USD0.01	USD	2,013,907	0.88
9,502	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	USD	2,648,683	1.15
	商業サービス：1.49% (31 May 2023: 1.53%)			
4,930	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	USD	616,915	0.27
9,759	Equifax Inc Com USD1.25	USD	2,124,681	0.93
2,779	Verisk Analytics Inc Com USD0.001	USD	671,031	0.29
	普通株式：0.00% (31 May 2023: 0.00%)			
1,231	Abiomed Inc Com USD1.00**	USD	—	—
	コンピューター：2.53% (31 May 2023: 2.88%)			
18,466	Apple Inc Com USD0.00001	USD	3,507,524	1.53
2,760	CrowdStrike Holdings Inc Com USD0.001	USD	654,189	0.29
1,100	EPAM Systems Inc Com USD0.001	USD	284,224	0.12
25,775	Fortinet Inc Com USD0.001	USD	1,355,507	0.59
	化粧品／パーソナルケア：1.51% (31 May 2023: 1.71%)			
9,937	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	USD	782,887	0.34
81,226	Kenvue Inc Com USD0.01	USD	1,659,853	0.72
6,664	Procter & Gamble Co Com NPV	USD	1,022,891	0.45
	販売／卸売：0.69% (31 May 2023: 0.75%)			
31,439	Copart Inc Com USD0.0001	USD	1,577,766	0.69
	各種金融サービス：4.12% (31 May 2023: 4.07%)			
17,494	Capital One Financial Corp Com USD0.01	USD	1,952,943	0.85
3,272	Choe Global Markets Inc Com USD0.01	USD	595,030	0.26
3,079	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	USD	684,215	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%) (つづき)			
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%) (つづき)			
	各種金融サービス：4.12% (31 May 2023: 4.07%) (つづき)			
11,715	Raymond James Financial Inc Com USD0.01	USD	1,232,008	0.53
19,541	Visa Inc com USD0.0001	USD	5,011,680	2.18
	電気：0.00% (31 May 2023: 0.26%)			
	電気部品・設備：0.50% (31 May 2023: 1.32%)			
7,440	AMETEK Inc Com USD0.01	USD	1,154,539	0.50
	電子：3.22% (31 May 2023: 3.44%)			
5,179	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	USD	661,643	0.29
12,940	Amphenol Corp Com USD0.001	USD	1,176,893	0.51
29,173	Fortive Corp Com USD0.01	USD	2,011,333	0.88
14,320	Honeywell International Inc Com USD1.00	USD	2,805,431	1.22
343	Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	USD	374,144	0.16
1,310	Waters Corp Com USD0.01	USD	367,455	0.16
	エンジニアリング・建設：0.84% (31 May 2023: 0.76%)			
15,150	Jacobs Solutions Inc Com USD1.00	USD	1,927,307	0.84
	食品：1.47% (31 May 2023: 2.01%)			
2,931	Hershey Co Com USD1.00	USD	550,662	0.24
14,180	Mondelez International Inc Com NPV	USD	1,007,205	0.44
25,062	Sysco Corp Com USD1.00	USD	1,807,847	0.79
	ガス：0.00% (31 May 2023: 0.59%)			
	ヘルスケア用品：4.60% (31 May 2023: 5.99%)			
1,118	Align Technology Inc Com USD0.0001	USD	238,928	0.10
10,789	Danaher Corp Com USD0.01	USD	2,408,374	1.05
15,675	Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	USD	1,061,354	0.46
2,655	IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	USD	1,237,018	0.54
6,133	Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	USD	1,904,174	0.83
20,549	Revvity Inc Com USD1.00	USD	1,825,881	0.80
2,288	Steris PLC Com USD0.001	USD	459,671	0.20
2,887	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	USD	1,431,028	0.62
	ヘルスケア・サービス：3.88% (31 May 2023: 3.53%)			
2,258	Elevance Health Inc Com USD0.01	USD	1,083,005	0.47
4,850	Humana Inc Com USD0.166	USD	2,350,552	1.02
4,504	Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	USD	618,129	0.27
8,793	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	USD	4,863,013	2.12
	家庭用品・雑貨：1.12% (31 May 2023: 0.84%)			
13,277	Avery Dennison Corp Com USD1.00	USD	2,581,447	1.12
	保険：2.90% (31 May 2023: 2.74%)			
18,248	Allstate Corp Com USD0.01	USD	2,515,213	1.10
10,615	MetLife Inc Com STK USD0.01	USD	675,486	0.29
18,081	Progressive Corp Com USD1.00	USD	2,965,555	1.29
2,850	The Travelers Companies Inc STK NPV USD1.00	USD	514,838	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%) (つづき)			
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%) (つづき)			
	インターネット：6.41% (31 May 2023: 5.76%)			
42,245	Alphabet Inc Com USD0.001	USD	5,656,817	2.46
43,903	Amazon.com Inc Com USD0.01	USD	6,414,228	2.79
216	Booking Holdings Inc Com USD0.008	USD	674,736	0.30
4,156	Netflix Inc Com USD0.001	USD	1,970,214	0.86
	宿泊施設：0.23% (31 May 2023: 0.00%)			
3,222	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	USD	539,798	0.23
	建設機械・採掘機械：0.24% (31 May 2023: 0.00%)			
2,200	Caterpillar Inc Com USD1.00	USD	551,617	0.24
	各種機械：3.50% (31 May 2023: 1.12%)			
2,811	Cognex Corp Com USD0.002	USD	106,087	0.05
3,860	Cummins Inc Com USD2.50	USD	865,103	0.38
2,486	Deere & Co USD1.00	USD	905,265	0.39
13,972	IDEX Corp Com USD0.01	USD	2,815,847	1.23
9,924	Otis Worldwide Corp Com USD0.01	USD	851,132	0.37
5,612	Wabtec Com USD0.01	USD	654,163	0.28
17,514	Xylem Inc Com USD0.01	USD	1,839,933	0.80
	鉱業：1.02% (31 May 2023: 0.00%)			
49,134	Freeport-McMoRan Inc Com USD.10	USD	1,832,944	0.80
6,977	Southern Copper Corp USD0.01	USD	501,890	0.22
	各種製造業：0.50% (31 May 2023: 0.96%)			
2,640	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	USD	1,142,764	0.50
	石油・ガス：0.32% (31 May 2023: 0.00%)			
20,282	Williams Cos Inc Com USD1.00	USD	746,073	0.32
	石油・ガスサービス：2.17% (31 May 2023: 1.33%)			
119,289	Baker Hughes Co Com USD0.001	USD	4,025,407	1.75
25,940	Halliburton Co Com USD2.50	USD	960,169	0.42
	包装・容器：0.00% (31 May 2023: 0.77%)			
	医薬品：3.45% (31 May 2023: 3.80%)			
4,798	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	USD	975,457	0.42
4,396	Eli Lilly & Co Com NPV	USD	2,598,498	1.13
12,729	Johnson & Johnson Com USD1.00	USD	1,968,731	0.86
8,562	Merck & Co Inc Com USD0.50	USD	877,134	0.38
8,557	Zoetis Inc Com USD0.01	USD	1,511,380	0.66
	不動産投資信託：1.97% (31 May 2023: 3.53%)			
28,835	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	USD	3,382,345	1.47
7,411	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	USD	526,848	0.23
2,397	Public Storage Reits USD0.10	USD	620,380	0.27
	R E I T：0.00% (31 May 2023: 0.24%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%) (つづき)			
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%) (つづき)			
	小売：6.48% (31 May 2023: 6.06%)			
32,845	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	2,328,875	1.01
434	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	USD	956,043	0.41
3,404	Costco Wholesale Corp Com USD0.005	USD	2,017,432	0.88
9,941	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	3,115,857	1.35
2,565	Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	USD	1,145,901	0.50
2,447	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	689,626	0.30
601	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	USD	590,266	0.26
17,460	Target Corp Com USD0.0833	USD	2,336,061	1.02
2,174	Tractor Supply Co Com USD0.008	USD	441,344	0.19
1,282	Ulta Beauty Inc Com USD0.01	USD	546,510	0.24
4,673	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	USD	727,025	0.32
	半導体：10.01% (31 May 2023: 9.22%)			
3,874	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	710,472	0.31
7,106	Applied Materials Com USD0.01	USD	1,064,088	0.46
500	Broadcom Inc Com NPV	USD	463,105	0.20
2,465	Entegris Inc Com USD0.01	USD	257,334	0.11
72,788	Intel Corp Com USD.0.01	USD	3,255,443	1.42
1,837	KLA-Tencor Corp Com USD0.001	USD	1,000,733	0.43
46,220	Marvell Technology Inc Com USD0.002	USD	2,574,685	1.12
11,692	Micron Technology Com USD0.10	USD	889,703	0.39
12,945	NVIDIA Corp Com USD0.001	USD	6,055,801	2.64
35,571	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	4,589,548	2.00
18,115	Teradyne Inc Com USD0.125	USD	1,670,565	0.73
2,995	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	457,307	0.20
	ソフトウェア：9.19% (31 May 2023: 10.08%)			
2,186	Adobe Inc Com USD0.0001	USD	1,335,384	0.58
1,822	Autodesk Inc Com NPV	USD	397,980	0.17
3,346	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	USD	648,421	0.28
4,310	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	USD	1,177,363	0.51
2,161	Manhattan Associates Inc Com USD0.01	USD	481,935	0.21
32,683	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	12,384,079	5.39
1,123	MSCI Inc Com USD0.01	USD	584,976	0.26
2,575	Paycom Software Inc Com USD0.01	USD	467,697	0.20
2,330	Roper Technologies Inc Com USD0.01	USD	1,254,227	0.55
883	ServiceNow Inc Com USD0.001	USD	605,663	0.27
976	Synopsys Inc Com USD.01	USD	530,354	0.23
618	Tyler Technologies Inc Com USD0.01	USD	252,431	0.11
5,661	Veeva Systems Inc Com USD0.00001	USD	986,571	0.43
	通信：1.31% (31 May 2023: 3.10%)			
6,527	Arista Networks Inc Com USD0.0001	USD	1,433,851	0.62
2,609	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	842,068	0.37
4,858	T-Mobile US Inc Com USD0.00001	USD	730,716	0.32
	運輸：2.52% (31 May 2023: 1.19%)			
27,745	CSX Corp Com USD1.00	USD	896,302	0.39
8,977	FedEx Corp Com USD0.10	USD	2,323,876	1.01
36,465	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01	USD	1,960,176	0.85
1,587	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	USD	617,312	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.08% (31 May 2023: 96.38%) (つづき)			
	米国：91.76% (31 May 2023: 93.40%) (つづき)			
	電気・ガス・水道：0.37% (31 May 2023: 0.07%)			
6,985	Constellation Energy Corp Com NPV	USD	845,360	0.37
	米国合計		<u>210,815,473</u>	<u>91.76</u>
	株式合計		<u>218,447,213</u>	<u>95.08</u>

契約数	先物契約：0.12% (31 May 2023: 0.03%)	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
17	S&P500 E-mini CME Future December 2023	Goldman Sachs	278,800	0.12
	先物契約合計		<u>278,800</u>	<u>0.12</u>

先渡為替契約：0.10% (31 May 2023: (0.09%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	40,071	USD	49,910	15/12/2023	821	—
Barclays^	EUR	164,312	USD	178,704	15/12/2023	635	—
Barclays^	GBP	13,895	USD	17,307	15/12/2023	285	—
Barclays^	GBP	3,615	USD	4,503	15/12/2023	74	—
Barclays^	GBP	2,840	USD	3,537	15/12/2023	58	—
Barclays^	EUR	12,810	USD	13,932	15/12/2023	49	—
Barclays^	GBP	982	USD	1,223	15/12/2023	20	—
Barclays^	GBP	1,005	USD	1,252	15/12/2023	20	—
Barclays^	EUR	3,831	USD	4,167	15/12/2023	15	—
UBS	EUR	5,500,955	USD	5,887,552	15/12/2023	116,493	0.05
UBS	GBP	1,297,871	USD	1,589,769	15/12/2023	53,381	0.03
UBS	GBP	453,410	USD	555,384	15/12/2023	18,648	0.01
UBS	EUR	421,462	USD	451,081	15/12/2023	8,925	0.01
UBS	GBP	117,103	USD	143,440	15/12/2023	4,816	—
UBS	GBP	92,164	USD	112,893	15/12/2023	3,791	—
UBS	EUR	124,807	USD	133,578	15/12/2023	2,643	—
UBS	GBP	32,610	USD	39,944	15/12/2023	1,341	—
UBS	GBP	32,111	USD	39,332	15/12/2023	1,321	—
UBS	USD	24,033	EUR	21,876	15/12/2023	156	—
UBS	USD	6,159	EUR	5,610	15/12/2023	36	—
UBS	EUR	1,499	USD	1,607	15/12/2023	29	—
UBS	USD	4,946	EUR	4,518	15/12/2023	15	—
UBS	EUR	590	USD	631	15/12/2023	14	—
UBS	GBP	2,101	USD	2,650	15/12/2023	10	—
UBS	GBP	1,262	USD	1,591	15/12/2023	7	—
UBS	USD	2,532	EUR	2,313	15/12/2023	7	—
UBS	USD	255	EUR	233	15/12/2023	1	—
UBS	USD	206	EUR	188	15/12/2023	—	—
	先渡為替契約に係る評価益合計					<u>213,611</u>	<u>0.10</u>

先渡為替契約：0.10% (31 May 2023: (0.09%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	1,074	EUR	988	15/12/2023	(4)	—
UBS	USD	210	EUR	196	15/12/2023	(4)	—
UBS	USD	5,330	EUR	4,902	15/12/2023	(20)	—

UBS	USD	6,860	GBP	5,438	15/12/2023	(25)	—
UBS	USD	18,624	GBP	14,904	15/12/2023	(244)	—
UBS	USD	82,829	EUR	77,207	15/12/2023	(1,440)	—
先渡為替契約に係る評価損合計						(1,737)	—
先渡為替契約合計						211,874	0.10
						公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
投資総額						218,937,887	95.30
現金および現金同等物ならびに現金担保*						10,138,682	4.41
その他の純資産***						668,896	0.29
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産						229,745,465	100.00

総資産の分析						総資産 比率(%)	
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品						94.75	
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品						0.12	
OTC金融デリバティブ商品						0.09	
その他の資産						5.04	
						100.00	

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される754,309米ドルを含む。

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

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

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%)			
	オーストラリア：1.92% (31 May 2023: 2.42%)			
	銀行：0.16% (31 May 2023: 0.28%)			
903	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	AUD	62,658	0.13
1,146	Westpac Banking Corp Com NPV	AUD	16,234	0.03
	バイオテクノロジー：0.03% (31 May 2023: 0.04%)			
89	CSL Ltd Com NPV	AUD	15,469	0.03
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	ヘルスケア・サービス：0.63% (31 May 2023: 0.79%)			
16,349	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	AUD	316,263	0.63
	保険：0.13% (31 May 2023: 0.16%)			
7,281	Suncorp Group Ltd Com NPV	AUD	67,418	0.13
	インターネット：0.61% (31 May 2023: 0.51%)			
16,670	carsales.com Ltd Com NPV	AUD	307,109	0.61
	鉄／鉄鋼：0.03% (31 May 2023: 0.00%)			
1,031	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	AUD	17,087	0.03
	資材：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	鉱業：0.15% (31 May 2023: 0.38%)			
2,380	BHP Billiton Ltd Com NPV	AUD	73,072	0.15
	石油・ガス：0.09% (31 May 2023: 0.10%)			
1,316	Ampol Ltd Com NPV	AUD	29,864	0.06
713	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	AUD	14,653	0.03
	不動産投資信託：0.09% (31 May 2023: 0.08%)			
5,196	Dexus Property Group Reits AUD1.00	AUD	24,272	0.05
7,201	Stockland Com Reits NPV	AUD	19,695	0.04
	オーストラリア合計		963,794	1.92
	オーストリア：0.42% (31 May 2023: 0.17%)			
	銀行：0.28% (31 May 2023: 0.00%)			
3,457	Erste Group Bank AG EUR1.00	EUR	139,807	0.28
	鉄／鉄鋼：0.04% (31 May 2023: 0.00%)			
751	voestalpine AG NPV	EUR	21,215	0.04
	石油・ガス：0.10% (31 May 2023: 0.17%)			
1,152	OMV AG Com NPV	EUR	49,379	0.10
	オーストリア合計		210,401	0.42
	ベルギー：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
	銀行：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	バミューダ：0.52% (31 May 2023: 0.26%)			
	各種金融サービス：0.29% (31 May 2023: 0.00%)			
10,318	Invesco Ltd USD0.20	USD	147,238	0.29
	各種持株会社：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	小売：0.23% (31 May 2023: 0.22%)			
171,600	Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.40	HKD	114,798	0.23
	バミューダ合計		262,036	0.52
	ブラジル：1.44% (31 May 2023: 0.75%)			
	銀行：0.29% (31 May 2023: 0.24%)			
13,349	Banco do Brasil SA	BRL	146,867	0.29
	各種金融サービス：0.48% (31 May 2023: 0.45%)			
87,850	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	BRL	237,336	0.48
	石油・ガス：0.67% (31 May 2023: 0.06%)			
22,119	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	USD	337,646	0.67
	ブラジル合計		721,849	1.44
	カナダ：2.79% (31 May 2023: 2.75%)			
	アパレル：0.11% (31 May 2023: 0.00%)			
1,587	Gildan Activewear Inc Com NPV	CAD	57,488	0.11
	自動車部品・装置：0.00% (31 May 2023: 0.20%)			
	銀行：0.88% (31 May 2023: 0.83%)			
7,820	Bank of Nova Scotia Com NPV	CAD	349,805	0.70
2,230	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	CAD	92,039	0.18
	電気：0.21% (31 May 2023: 0.00%)			
2,515	Canadian Utilities Ltd NPV	CAD	56,418	0.11
1,264	Fortic Inc Com NPV	CAD	50,696	0.10
	保険：0.97% (31 May 2023: 1.00%)			
20,495	Manulife Financial Corp Com NPV	CAD	401,556	0.80
3,050	Power Corp of Canada Com NPV	CAD	84,469	0.17
	資材：0.28% (31 May 2023: 0.14%)			
3,017	Cameco Corp Com NPV	USD	138,556	0.28
	鉱業：0.15% (31 May 2023: 0.27%)			
1,364	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	CAD	73,132	0.15
	不動産投資信託：0.00% (31 May 2023: 0.09%)			
	ソフトウェア：0.19% (31 May 2023: 0.22%)			
2,406	Open Text Corp Com NPV	CAD	96,437	0.19
	カナダ合計		1,400,596	2.79

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	ケイマン諸島：1.04% (31 May 2023: 1.16%)			
	食品：0.05% (31 May 2023: 0.29%)			
37,000	WH Group Ltd Com USD0.0001	HKD	23,758	0.05
	各種持株会社：0.07% (31 May 2023: 0.05%)			
7,000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	HKD	35,111	0.07
	工業サービス：0.04% (31 May 2023: 0.04%)			
11,000	SITC International Holdings Co Ltd Com HKD0.10	HKD	16,633	0.04
	小売：0.46% (31 May 2023: 0.46%)			
22,200	ANTA Sports Products Com HKD0.10	HKD	231,655	0.46
	ソフトウェア：0.42% (31 May 2023: 0.32%)			
9,400	NetEase Inc Com HKD1.00	HKD	212,124	0.42
	ケイマン諸島合計		519,281	1.04
	中国：0.00% (31 May 2023: 0.22%)			
	保険：0.00% (31 May 2023: 0.22%)			
	デンマーク：2.17% (31 May 2023: 2.12%)			
	銀行：0.15% (31 May 2023: 0.00%)			
2,841	Danske Bank A/S Com DKK10.00	DKK	73,653	0.15
	飲料：0.15% (31 May 2023: 0.22%)			
599	Carlsberg Class B Com DKK20.00	DKK	74,442	0.15
	ヘルスケア用品：0.33% (31 May 2023: 0.36%)			
1,431	Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	DKK	168,520	0.33
	医薬品：1.54% (31 May 2023: 1.50%)			
7,598	Novo Nordisk A/S Com DKK0.10	DKK	771,959	1.54
	小売：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	デンマーク合計		1,088,574	2.17
	フィンランド：0.61% (31 May 2023: 0.60%)			
	銀行：0.28% (31 May 2023: 0.31%)			
12,412	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	139,330	0.28
	各種機械：0.33% (31 May 2023: 0.29%)			
6,268	Valmet Oyj Com NPV	EUR	167,351	0.33
	フィンランド合計		306,681	0.61
	フランス：3.90% (31 May 2023: 4.94%)			
	広告：0.00% (31 May 2023: 0.13%)			
	アパレル：0.79% (31 May 2023: 0.83%)			
384	Kering SA Com EUR4.00	EUR	164,964	0.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	フランス：3.90% (31 May 2023: 4.94%) (つづき)			
	アパレル：0.79% (31 May 2023: 0.83%) (つづき)			
491	L'Oreal SA Com EUR0.20	EUR	230,980	0.46
	銀行：0.20% (31 May 2023: 0.65%)			
768	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	48,405	0.10
2,114	Societe Generale Com EUR1.25	EUR	53,213	0.10
	飲料：0.23% (31 May 2023: 0.29%)			
667	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	115,369	0.23
	建設資材：0.20% (31 May 2023: 0.19%)			
1,525	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	99,478	0.20
	商業サービス：0.47% (31 May 2023: 0.56%)			
4,352	Edenred Com EUR2.00	EUR	237,613	0.47
	電気部品・設備：0.69% (31 May 2023: 0.66%)			
1,873	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	344,495	0.69
	エンジニアリング・建設：0.73% (31 May 2023: 0.73%)			
1,317	Bouygues SA Com EUR1.00	EUR	50,194	0.10
2,587	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	316,986	0.63
	ヘルスケア：0.00% (31 May 2023: 0.22%)			
	保険：0.26% (31 May 2023: 0.28%)			
4,147	AXA SA Com EUR2.29	EUR	129,398	0.26
	石油・ガス：0.10% (31 May 2023: 0.13%)			
730	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	49,586	0.10
	医薬品：0.13% (31 May 2023: 0.17%)			
713	Sanofi Com EUR2.00	EUR	66,480	0.13
	通信：0.10% (31 May 2023: 0.10%)			
4,007	Orange SA Com EUR4.00	EUR	49,430	0.10
	フランス合計		1,956,591	3.90
	ドイツ：3.26% (31 May 2023: 3.20%)			
	自動車製造：0.60% (31 May 2023: 0.40%)			
9,189	Daimler Truck Holding AG Com NPV	EUR	299,781	0.60
	自動車部品・装置：1.01% (31 May 2023: 0.59%)			
1,675	Rheinmetall AG Com NPV	EUR	504,416	1.01
	銀行：0.29% (31 May 2023: 0.00%)			
12,007	Commerzbank AG NPV	EUR	147,384	0.29
	化学：0.05% (31 May 2023: 0.10%)			
526	BASF SE Com NPV	EUR	24,529	0.05
	各種金融サービス：0.69% (31 May 2023: 0.64%)			
1,822	Deutsche Boerse AG Com NPV	EUR	346,506	0.69

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	ドイツ：3.26% (31 May 2023: 3.20%) (つづき)			
	電気：0.00% (31 May 2023: 0.17%)			
799	家庭用品・雑貨：0.12% (31 May 2023: 0.16%) Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	EUR	62,978	0.12
	各種製造業：0.00% (31 May 2023: 0.43%)			
	医薬品：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			
	半導体：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			
1,577	ソフトウェア：0.50% (31 May 2023: 0.47%) SAP SE Com NPV	EUR	250,167	0.50
	ドイツ合計		<u>1,635,761</u>	<u>3.26</u>
	香港：0.34% (31 May 2023: 0.65%)			
3,800	各種金融サービス：0.27% (31 May 2023: 0.27%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	HKD	134,966	0.27
10,000	不動産：0.07% (31 May 2023: 0.11%) Hang Lung Properties Ltd Com NPV	HKD	13,354	0.03
8,267	Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00	HKD	22,466	0.04
	通信：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	香港合計		<u>170,786</u>	<u>0.34</u>
	アイルランド：2.86% (31 May 2023: 1.27%)			
2,840	航空：0.67% (31 May 2023: 0.00%) Ryanair Holdings PLC Com USD1.00	USD	335,915	0.67
7,099	建設資材：0.89% (31 May 2023: 0.00%) CRH PLC Com EURO.32	USD	445,427	0.89
1,344	コンピューター：0.89% (31 May 2023: 0.94%) Accenture PLC Com USD0.0000225	USD	447,841	0.89
2,083	ヘルスケア用品：0.33% (31 May 2023: 0.33%) Medtronic PLC Com USD0.001	USD	165,026	0.33
617	石油・ガス：0.08% (31 May 2023: 0.00%) DCC PLC Com EURO.25	GBP	41,741	0.08
	アイルランド合計		<u>1,435,950</u>	<u>2.86</u>
	イスラエル：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			
	通信：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	イタリア：0.90% (31 May 2023: 1.00%)			
	銀行：0.32% (31 May 2023: 0.27%)			
55,383	Intesa Sanpaolo SpA Com NPV	EUR	159,637	0.32
	電気：0.24% (31 May 2023: 0.11%)			
17,391	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	123,045	0.24
	電気部品・設備：0.26% (31 May 2023: 0.49%)			
3,386	Prysmian SpA Com EUR0.10	EUR	130,489	0.26
	娯楽：0.08% (31 May 2023: 0.07%)			
7,409	RAI Way SpA Com NPV	EUR	39,692	0.08
	ガス：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	イタリア合計		452,863	0.90
	日本：5.99% (31 May 2023: 5.09%)			
	自動車製造：1.20% (31 May 2023: 0.82%)			
5,300	いすゞ自動車	JPY	70,142	0.14
1,700	マツダ	JPY	18,143	0.04
9,200	三菱重工業	JPY	513,939	1.02
	自動車部品・装置：0.00% (31 May 2023: 0.05%)			
	銀行：1.20% (31 May 2023: 0.84%)			
44,800	三菱UFJフィナンシャル・グループ	JPY	380,316	0.76
4,500	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	220,685	0.44
	飲料：0.04% (31 May 2023: 0.07%)			
600	アサヒグループホールディングス	JPY	22,105	0.04
	建設資材：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	化学：0.07% (31 May 2023: 0.00%)			
2,800	東ソー	JPY	37,279	0.07
	商業サービス：0.08% (31 May 2023: 0.04%)			
23,000	パーソルホールディングス	JPY	39,797	0.08
	コンピューター：0.03% (31 May 2023: 0.06%)			
400	大塚商会	JPY	16,340	0.03
	化粧品／パーソナルケア：0.04% (31 May 2023: 0.04%)			
500	花王	JPY	19,263	0.04
	販売／卸売：0.17% (31 May 2023: 0.11%)			
2,300	三井物産	JPY	83,810	0.17
	各種金融サービス：0.00% (31 May 2023: 0.07%)			
	電気部品・設備：0.06% (31 May 2023: 0.07%)			
1,700	ブラザー工業	JPY	28,728	0.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	日本：5.99% (31 May 2023: 5.09%) (つづき)			
200	電子：0.04% (31 May 2023: 0.04%) H O Y A	JPY	22,549	0.04
4,000	エンジニアリング・建設：0.13% (31 May 2023: 0.18%) 鹿島建設	JPY	63,151	0.13
3,800	住宅建設：0.16% (31 May 2023: 0.41%) 積水ハウス	JPY	77,833	0.16
800	工業サービス：0.04% (31 May 2023: 0.07%) 日本郵船	JPY	21,510	0.04
3,900	保険：0.21% (31 May 2023: 0.11%) 日本郵政	JPY	34,381	0.07
1,499	S O M P Oホールディングス	JPY	68,600	0.14
1,500	インターネット：0.10% (31 May 2023: 0.04%) S B Iホールディングス	JPY	32,544	0.06
900	Z O Z O	JPY	19,037	0.04
2,000	余暇：0.10% (31 May 2023: 0.13%) ヤマハ発動機	JPY	51,118	0.10
14,300	建設機械・採掘機械：0.73% (31 May 2023: 0.67%) 小松製作所	JPY	364,718	0.73
700	鉱業：0.04% (31 May 2023: 0.12%) 住友金属鉱山	JPY	20,325	0.04
11,100	事務用機器：0.63% (31 May 2023: 0.16%) キヤノン	JPY	285,768	0.57
3,600	リコー	JPY	29,429	0.06
6,400	石油・ガス：0.05% (31 May 2023: 0.05%) E N E O Sホールディングス	JPY	25,289	0.05
4,600	医薬品：0.11% (31 May 2023: 0.15%) アステラス製薬	JPY	55,962	0.11
300	不動産：0.07% (31 May 2023: 0.06%) 大東建託	JPY	33,062	0.07
5	不動産投資信託：0.04% (31 May 2023: 0.04%) ジャパンリアルエステイト投資法人	JPY	19,397	0.04
7,490	小売：0.29% (31 May 2023: 0.23%) ユー・エス・エス	JPY	146,636	0.29
900	半導体：0.10% (31 May 2023: 0.09%) ローム	JPY	17,197	0.03
200	東京エレクトロン	JPY	32,462	0.07
1,500	通信：0.09% (31 May 2023: 0.10%) K D D I	JPY	46,887	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	日本：5.99% (31 May 2023: 5.09%) (つづき)			
1,000	玩具／ゲーム／趣味：0.09% (31 May 2023: 0.12%) 任天堂	JPY	46,765	0.09
700	運輸：0.08% (31 May 2023: 0.04%) NIPPON EXPRESSホールディングス	JPY	38,193	0.08
	日本合計		3,003,360	5.99
	ジャージー：1.43% (31 May 2023: 1.65%)			
7,606	商業サービス：0.56% (31 May 2023: 0.54%) Experian PLC Com USD0.10	GBP	279,573	0.56
1,934	販売／卸売：0.66% (31 May 2023: 0.69%) Ferguson PCL Com GBP0.10	USD	331,420	0.66
18,779	鉱業：0.21% (31 May 2023: 0.42%) Glencore PLC Com USD0.01	GBP	105,054	0.21
	ジャージー合計		716,047	1.43
	ルクセンブルグ：0.67% (31 May 2023: 0.66%)			
15,634	自動車部品・装置：0.54% (31 May 2023: 0.00%) Tenaris SA Com USD1.00	EUR	268,753	0.54
1,140	ヘルスケア・サービス：0.13% (31 May 2023: 0.00%) Eurofins Scientific SE Com EURO.10	EUR	66,384	0.13
	金属加工／金属製品：0.00% (31 May 2023: 0.66%)			
	ルクセンブルグ合計		335,137	0.67
	オランダ：1.29% (31 May 2023: 1.76%)			
6,461	自動車製造：0.28% (31 May 2023: 0.18%) Stellantis NV Com EURO.01	EUR	140,350	0.28
1,606	商業サービス：0.19% (31 May 2023: 0.14%) Randstad NV Com EURO.10	EUR	95,536	0.19
	保険：0.00% (31 May 2023: 0.55%)			
	各種機械：0.00% (31 May 2023: 0.12%)			
2,219	メディア：0.61% (31 May 2023: 0.51%) Wolters Kluwer NV Com EURO.12	EUR	305,731	0.61
151	半導体：0.21% (31 May 2023: 0.26%) ASML Holding NV Com EURO.09	EUR	102,651	0.21
	オランダ合計		644,268	1.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	ノルウェー：0.93% (31 May 2023: 0.52%)			
	銀行：0.13% (31 May 2023: 0.00%)			
3,228	DNB ASA Com NOK12.50	NOK	61,737	0.13
	食品：0.12% (31 May 2023: 0.05%)			
3,455	Mowi ASA Com NOK7.50	NOK	61,631	0.12
	石油・ガス：0.68% (31 May 2023: 0.47%)			
3,922	Equinor ASA Com NOK2.50	NOK	126,670	0.25
67,215	Var Energi ASA Com NOK0.16	NOK	215,823	0.43
	ノルウェー合計		465,861	0.93
	中国：0.25% (31 May 2023: 0.25%)			
	住宅家具：0.25% (31 May 2023: 0.25%)			
17,200	Midea Group Co Ltd Com CNY1.00	CNH	124,466	0.25
	中国合計		124,466	0.25
	韓国：1.28% (31 May 2023: 0.25%)			
	自動車製造：0.33% (31 May 2023: 0.00%)			
1,156	Hyundai Motor Co Com KRW5000.00	KRW	165,092	0.33
	各種金融サービス：0.34% (31 May 2023: 0.00%)			
4,279	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	KRW	173,959	0.34
	半導体：0.61% (31 May 2023: 0.25%)			
5,399	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	KRW	304,443	0.61
	韓国合計		643,494	1.28
	シンガポール：0.86% (31 May 2023: 1.11%)			
	航空：0.00% (31 May 2023: 0.27%)			
	銀行：0.79% (31 May 2023: 0.70%)			
800	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	SGD	19,023	0.04
19,500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	SGD	183,297	0.36
9,600	United Overseas Bank Ltd Com NPV	SGD	195,834	0.39
	各種金融サービス：0.07% (31 May 2023: 0.10%)			
4,900	Singapore Exchange Ltd Com NPV	SGD	34,659	0.07
	電子：0.00% (31 May 2023: 0.04%)			
	シンガポール合計		432,813	0.86
	南アフリカ：0.22% (31 May 2023: 0.16%)			
	各種持株会社：0.22% (31 May 2023: 0.16%)			
26,324	AVI Ltd Com ZAR0.05	ZAR	108,824	0.22
	南アフリカ合計		108,824	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	スペイン：1.94% (31 May 2023: 1.53%)			
	銀行：1.28% (31 May 2023: 0.95%)			
44,970	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EURO.49	EUR	417,411	0.83
43,996	Banco Santander Com EURO.50	EUR	182,475	0.36
9,616	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	43,348	0.09
	電気：0.13% (31 May 2023: 0.08%)			
5,188	Iberdrola SA Com EURO.75	EUR	64,206	0.13
	エンジニアリング・建設：0.14% (31 May 2023: 0.14%)			
1,777	ACS Actividades de Construcción y Servicios Com EURO.50	EUR	71,070	0.14
	石油・ガス：0.04% (31 May 2023: 0.00%)			
1,481	Repsol SA Com EUR1.00	EUR	22,692	0.04
	小売：0.06% (31 May 2023: 0.06%)			
702	Inditex SA Com EURO.03	EUR	28,972	0.06
	ソフトウェア：0.29% (31 May 2023: 0.30%)			
2,098	Amadeus IT Holding SA Com EURO.01	EUR	143,780	0.29
	スペイン合計		973,954	1.94
	スウェーデン：0.95% (31 May 2023: 1.04%)			
	各種機械：0.76% (31 May 2023: 0.73%)			
24,753	Atlas Copco AB Series A Com NPV	SEK	383,442	0.76
	金属加工／金属製品：0.08% (31 May 2023: 0.19%)			
2,099	SKF AB Com NPV	SEK	39,400	0.08
	通信：0.11% (31 May 2023: 0.12%)			
11,148	Ericsson Com NPV	SEK	55,273	0.11
	スウェーデン合計		478,115	0.95
	スイス：4.10% (31 May 2023: 4.30%)			
	飲料：0.10% (31 May 2023: 0.08%)			
1,856	Coca-Cola HBC AG Com GBP6.70	GBP	51,609	0.10
	建設資材：0.00% (31 May 2023: 0.09%)			
	各種金融サービス：0.84% (31 May 2023: 0.53%)			
318	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	421,385	0.84
	食品：0.66% (31 May 2023: 0.80%)			
2,893	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	330,522	0.66
	ヘルスケア用品：0.11% (31 May 2023: 0.09%)			
193	Sonova Holding AG Com CHF0.05	CHF	55,988	0.11
	保険：0.86% (31 May 2023: 0.98%)			
3,628	Swiss Re AG Com CHF0.10	CHF	430,683	0.86
	医薬品：1.07% (31 May 2023: 1.13%)			
761	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	74,490	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	スイス：4.10% (31 May 2023: 4.30%) (つづき)			
	医薬品：1.07% (31 May 2023: 1.13%) (つづき)			
1,694	Roche Holding AG Com NPV	CHF	460,100	0.92
	通信：0.00% (31 May 2023: 0.06%)			
	運輸：0.46% (31 May 2023: 0.54%)			
794	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	CHF	231,247	0.46
	スイス合計		2,056,024	4.10
	台湾：1.06% (31 May 2023: 1.09%)			
	医薬品：0.21% (31 May 2023: 0.23%)			
19,400	TCI Co Ltd Com TWD10.00	TWD	107,277	0.21
	半導体：0.85% (31 May 2023: 0.86%)			
23,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	TWD	424,440	0.85
	台湾合計		531,717	1.06
	アラブ首長国連邦：0.27% (31 May 2023: 0.26%)			
	銀行：0.27% (31 May 2023: 0.26%)			
58,340	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	AED	133,290	0.27
	アラブ首長国連邦合計		133,290	0.27
	英国：5.58% (31 May 2023: 6.45%)			
	航空・防衛：0.90% (31 May 2023: 0.74%)			
33,816	BAE Systems PLC Com GBP0.03	GBP	449,391	0.90
	アパレル：0.12% (31 May 2023: 0.00%)			
3,344	Burberry Group PLC Com GBP0.0005	GBP	61,966	0.12
	銀行：0.61% (31 May 2023: 0.73%)			
3,879	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	GBP	29,564	0.06
20,400	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	HKD	154,561	0.31
14,853	Standard Chartered PLC Com USD0.50	GBP	122,804	0.24
	飲料：0.45% (31 May 2023: 0.24%)			
3,617	Diageo Com GBP28.93518	GBP	126,527	0.25
7,510	Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025	GBP	100,207	0.20
	クローズド・エンド型ファンド：0.32% (31 May 2023: 0.33%)			
88,821	Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01	GBP	161,974	0.32
	化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2023: 0.69%)			
	各種金融サービス：0.23% (31 May 2023: 0.22%)			
12,562	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	GBP	114,262	0.23
	食品：0.73% (31 May 2023: 0.68%)			
100,995	Tesco PLC Com GBP0.06	GBP	365,345	0.73

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	英国：5.58% (31 May 2023: 6.45%) (つづき)			
	林産品・紙製品：0.07% (31 May 2023: 0.08%)			
1,978	Mondi PLC Com EURO0.20	GBP	35,226	0.07
	住宅建設：0.04% (31 May 2023: 0.21%)			
2,799	Barratt Developments PLC Com GBP0.10	GBP	18,202	0.04
	家庭用品・雑貨：0.06% (31 May 2023: 0.07%)			
436	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	GBP	29,800	0.06
	保険：0.81% (31 May 2023: 0.66%)			
9,110	Admiral Group PLC Com GBP0.001	GBP	311,444	0.62
33,185	Legal & General Group PLC Com GBP0.025	GBP	96,309	0.19
	鉱業：0.31% (31 May 2023: 0.58%)			
2,206	Anglo American PLC Com USD0.54945	GBP	59,805	0.12
1,383	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	GBP	94,535	0.19
	石油・ガス：0.06% (31 May 2023: 0.19%)			
33,432	Diversified Energy Co PLC Com GBP0.01	GBP	27,732	0.06
	医薬品：0.37% (31 May 2023: 0.39%)			
10,415	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	GBP	187,159	0.37
	プライベート・エクイティ：0.30% (31 May 2023: 0.36%)			
5,288	3i Group PLC Com GBP0.74	GBP	149,284	0.30
	R E I T：0.09% (31 May 2023: 0.10%)			
6,028	Land Securities Group PLC Reit GBP0.11	GBP	47,626	0.09
	小売：0.11% (31 May 2023: 0.13%)			
19,283	Kingfisher PLC Com GBP0.16	GBP	53,595	0.11
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2023: 0.05%)			
	英国合計		2,797,318	5.58
	米国：46.81% (31 May 2023: 48.27%)			
	広告：1.59% (31 May 2023: 1.76%)			
12,968	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	USD	398,701	0.80
4,935	Omnicom Group Inc Com USD0.15	USD	397,934	0.79
	農業：0.70% (31 May 2023: 0.24%)			
4,783	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	USD	352,627	0.70
	自動車製造：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	自動車部品・装置：0.42% (31 May 2023: 0.00%)			
1,587	Lear Corp Com USD0.01	USD	212,333	0.42
	銀行：1.81% (31 May 2023: 2.55%)			
2,473	Bank of New York Mellon Corp USD0.01	USD	119,470	0.24
4,586	Morgan Stanley Com USD0.01	USD	363,601	0.73
12,975	Regions Financial Corp Com USD0.01	USD	216,488	0.43
36,925	Sberbank of Russia Sponsored ADR USD1.00**	USD	—	—
4,666	Wells Fargo & Co Com USD1.67	USD	207,987	0.41

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	米国：46.81% (31 May 2023: 48.27%) (つづき)			
	飲料：1.58% (31 May 2023: 1.90%)			
5,916	Coca-Cola Co Com USD0.25	USD	345,524	0.69
2,665	PepsiCo Inc Com USD0.016	USD	448,320	0.89
	バイオテクノロジー：0.75% (31 May 2023: 0.81%)			
4,937	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	USD	378,273	0.75
	建設資材：1.54% (31 May 2023: 1.32%)			
5,783	Masco Corp Com USD1.00	USD	350,074	0.70
3,103	Owens Corning Com USD0.01	USD	420,751	0.84
	化学：0.82% (31 May 2023: 0.97%)			
1,328	Albemarle Corp Com USD0.01	USD	161,033	0.32
573	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	USD	43,052	0.08
5,820	Mosaic Co USD0.01	USD	208,851	0.42
	商業サービス：0.64% (31 May 2023: 0.70%)			
1,122	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	USD	257,914	0.51
793	Robert Half International Inc Com USD0.001	USD	65,014	0.13
	コンピューター：4.16% (31 May 2023: 4.15%)			
2,602	Apple Inc Com USD0.00001	USD	494,237	0.98
5,795	Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	USD	407,910	0.81
9,750	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	USD	164,824	0.33
22,718	HP Inc Com USD0.01	USD	666,432	1.33
3,889	NetApp Inc Com USD0.001	USD	355,396	0.71
	化粧品／パーソナルケア：1.26% (31 May 2023: 1.16%)			
1,228	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	USD	96,748	0.19
3,490	Procter & Gamble Co Com NPV	USD	535,698	1.07
	販売／卸売：2.47% (31 May 2023: 2.04%)			
9,671	Fastenal Co Com USD0.01	USD	580,018	1.16
1,720	Watsco Inc Com USD0.50	USD	657,315	1.31
	各種金融サービス：2.11% (31 May 2023: 1.60%)			
466	BlackRock Inc USD1.00	USD	350,071	0.70
8,710	Franklin Resources Inc Com USD1.00	USD	215,877	0.43
4,907	Price T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	USD	491,363	0.98
	電気：0.25% (31 May 2023: 0.26%)			
902	Consolidated Edison Inc Com USD0.10	USD	81,275	0.16
678	Edison International Com NPV	USD	45,422	0.09
	エンジニアリング・建設：0.45% (31 May 2023: 0.12%)			
5,994	Fluor Corp Com USD0.01	USD	227,952	0.45
	食品：0.95% (31 May 2023: 1.36%)			
5,125	Albertsons Cos Inc USD0.01	USD	111,597	0.22
8,686	Conagra Brands Inc Com USD5.00	USD	245,727	0.49
1,096	Kroger Co Com USD1.00	USD	48,493	0.10
1,457	Tyson Foods Inc Com USD0.10	USD	68,231	0.14
	ガス：0.00% (31 May 2023: 0.42%)			

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	米国：46.81% (31 May 2023: 48.27%) (つづき)			
	工具・工作機械：0.10% (31 May 2023: 0.00%)			
176	Snap-on Inc Com USD1.00	USD	48,323	0.10
	ヘルスケア・サービス：0.57% (31 May 2023: 0.77%)			
286	Elevance Health Inc Com USD0.01	USD	137,174	0.27
595	HCA Healthcare Inc Com USD0.01	USD	148,949	0.30
	住宅建設：0.36% (31 May 2023: 0.30%)			
1,400	Lennar Corp Com USD0.10	USD	179,088	0.36
	住宅家具：0.33% (31 May 2023: 0.30%)			
1,923	Dolby Laboratories Inc Com USD0.001	USD	165,676	0.33
	保険：1.97% (31 May 2023: 1.11%)			
1,298	Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00	USD	323,092	0.64
8,698	Corebridge Financial Inc USD 0.01	USD	182,962	0.37
2,407	Marsh & McLennan Companies Inc Com USD1.00	USD	479,872	0.96
	インターネット：0.00% (31 May 2023: 0.14%)			
	各種機械：0.25% (31 May 2023: 0.34%)			
3,378	Cognex Corp Com USD0.002	USD	127,486	0.25
	メディア：0.48% (31 May 2023: 0.22%)			
4,558	Comcast Corp Class A Com USD0.01	USD	190,957	0.38
1,627	Fox Corp Com USD0.01	USD	48,070	0.10
	各種製造業：0.06% (31 May 2023: 0.19%)			
234	General Electric Co Com USD0.01	USD	28,479	0.06
	石油・ガス：2.16% (31 May 2023: 2.76%)			
2,237	Exxon Mobil Corp Com NPV	USD	229,818	0.46
2,687	Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	USD	400,941	0.80
893	Phillips 66 Com USD0.01	USD	115,085	0.23
2,704	Valero Energy Corp Com USD0.01	USD	339,095	0.67
	石油・ガスサービス：0.78% (31 May 2023: 0.60%)			
11,534	Baker Hughes Co Com USD0.001	USD	389,215	0.78
	医薬品：2.84% (31 May 2023: 4.61%)			
2,685	AbbVie Inc Com USD0.01	USD	382,170	0.76
1,364	Cigna Corp Com USD0.01	USD	358,602	0.71
3,646	Merck & Co Inc Com USD0.50	USD	373,514	0.74
8,853	Pfizer Inc Com USD0.05	USD	269,441	0.54
4,659	Viatis Inc Com USD0.01	USD	42,840	0.09
	プライベート・エクイティ：0.00% (31 May 2023: 0.50%)			
	不動産投資信託：1.06% (31 May 2023: 0.93%)			
1,635	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01	USD	76,395	0.15
562	Public Storage Reits USD0.10	USD	145,454	0.29
6,021	VICI Properties Inc Reits USD0.01	USD	179,878	0.36
4,200	Weyerhaeuser Co Reits USD1.25	USD	131,649	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式：95.80% (31 May 2023: 96.19%) (つづき)			
	米国：46.81% (31 May 2023: 48.27%) (つづき)			
	小売：3.02% (31 May 2023: 3.66%)			
5,754	Best Buy Co Inc Com USD0.10	USD	407,987	0.81
805	CVS Health Corp Com USD0.01	USD	54,656	0.11
968	Darden Restaurants Inc Com NPV	USD	151,468	0.30
198	Domino's Pizza Inc USD0.01	USD	77,829	0.16
270	Home Depot Inc Com USD0.05	USD	84,628	0.17
267	Lowe's Cos Inc Com USD0.50	USD	53,066	0.11
925	McDonald's Corp Com USD0.01	USD	260,688	0.52
1,945	Starbucks Corp Com USD0.001	USD	193,080	0.38
1,136	Tractor Supply Co Com USD0.008	USD	230,619	0.46
	半導体：4.01% (31 May 2023: 3.53%)			
2,215	Analog Devices Inc Com USD0.167	USD	406,220	0.81
552	Broadcom Inc Com NPV	USD	511,268	1.02
504	Lam Research Corp Com USD0.001	USD	361,101	0.72
1,669	Microchip Technology Inc USD0.001	USD	139,303	0.28
1,827	Qualcomm Inc Com USD0.0001	USD	235,728	0.47
2,339	Texas Instruments Inc Com USD1.00	USD	357,142	0.71
	ソフトウェア：3.57% (31 May 2023: 3.42%)			
555	Intuit Inc Com USD0.01	USD	317,246	0.63
3,478	Microsoft Corp Com USD0.00000625	USD	1,317,867	2.63
1,323	Oracle Corp Com USD0.01	USD	153,633	0.31
	通信：2.22% (31 May 2023: 1.79%)			
6,100	AT&T Inc Com USD1.00	USD	101,108	0.20
12,410	Cisco Systems Com USD0.001	USD	600,582	1.20
423	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	USD	136,525	0.27
7,133	Verizon Communications Inc Com USD0.10	USD	273,515	0.55
	運輸：1.53% (31 May 2023: 1.63%)			
2,244	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	USD	270,054	0.54
3,278	United Parcel Service Inc Com USD0.01	USD	496,732	0.99
	米国合計		23,478,803	46.81
	株式合計		48,048,654	95.80

契約数	先物契約：0.01% (31 May 2023: (0.01%))	取引相手方	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
2	S&P500 E-mini CME Future December 2023	Goldman Sachs	2,100	0.01
	先物契約合計		2,100	0.01

先渡為替契約：1.25% (31 May 2023: (0.67%))

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	170,813	USD	212,606	15/12/2023	3,649	0.01
Barclays^	GBP	133,959	USD	166,735	15/12/2023	2,861	0.01
Barclays^	GBP	8,039	USD	10,007	15/12/2023	172	—

先渡為替契約：1.25% (31 May 2023: (0.67%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	7,637	USD	9,506	15/12/2023	163	—
Barclays^	EUR	47,517	USD	51,750	15/12/2023	113	—
Barclays^	EUR	41,596	USD	45,301	15/12/2023	99	—
Barclays^	GBP	3,799	USD	4,728	15/12/2023	81	—
Barclays^	EUR	25,434	USD	27,700	15/12/2023	60	—
Barclays^	GBP	2,592	USD	3,226	15/12/2023	55	—
Barclays^	EUR	19,225	USD	20,937	15/12/2023	46	—
Barclays^	EUR	9,980	USD	10,869	15/12/2023	24	—
Barclays^	EUR	6,839	USD	7,448	15/12/2023	16	—
Barclays^	GBP	546	USD	680	15/12/2023	12	—
UBS	GBP	6,582,722	USD	8,063,209	15/12/2023	270,744	0.54
UBS	GBP	5,177,574	USD	6,342,036	15/12/2023	212,951	0.42
UBS	EUR	1,868,518	USD	1,999,834	15/12/2023	39,569	0.08
UBS	EUR	1,648,743	USD	1,764,613	15/12/2023	34,915	0.07
UBS	EUR	1,000,398	USD	1,070,704	15/12/2023	21,185	0.04
UBS	EUR	753,730	USD	806,700	15/12/2023	15,962	0.03
UBS	GBP	311,809	USD	381,937	15/12/2023	12,825	0.03
UBS	GBP	294,878	USD	361,198	15/12/2023	12,128	0.02
UBS	EUR	420,336	USD	449,876	15/12/2023	8,901	0.02
UBS	GBP	147,810	USD	181,053	15/12/2023	6,079	0.01
UBS	EUR	266,405	USD	285,127	15/12/2023	5,642	0.01
UBS	GBP	101,507	USD	124,336	15/12/2023	4,175	0.01
UBS	GBP	27,439	USD	33,611	15/12/2023	1,128	—

先渡為替契約に係る評価益合計

653,555

1.30

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
UBS	USD	6,805	EUR	6,257	15/12/2023	(24)	—
UBS	USD	9,270	EUR	8,525	15/12/2023	(35)	—
UBS	USD	9,569	EUR	8,820	15/12/2023	(59)	—
UBS	USD	7,413	GBP	6,049	15/12/2023	(244)	—
UBS	USD	14,941	EUR	13,927	15/12/2023	(260)	—
UBS	USD	1,328,107	EUR	1,235,000	16/02/2024	(23,536)	(0.05)

先渡為替契約に係る評価損合計

(24,158)

(0.05)

先渡為替契約合計

629,397

1.25

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

48,680,151

97.06

現金および現金同等物ならびに現金担保*

964,550

1.92

その他の純資産**

512,009

1.02

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

50,156,710

100.00

総資産
比率(%)

総資産の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.11
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	—
OTC金融デリバティブ商品	1.29
その他の資産	3.60
	<u>100.00</u>

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される39,044米ドルを含む。
^関係会社。

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

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

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

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%)				
ブラジル：15.23% (31 May 2023: 14.37%)				
国債：15.23% (31 May 2023: 14.37%)				
155,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2025	BRL	271,087	0.27
804,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/01/2026	BRL	1,334,208	1.34
480,100	Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/07/2026	BRL	759,348	0.77
6,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 6% 15/05/2035	BRL	53,417	0.05
33,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series NTNB 6% 15/08/2050	BRL	274,156	0.28
572,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025	BRL	1,155,342	1.16
1,519,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2027	BRL	3,062,666	3.08
1,913,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029	BRL	3,801,090	3.82
1,431,600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2031	BRL	2,918,133	2.94
780,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2033	BRL	1,506,979	1.52
ブラジル合計			15,136,426	15.23
チリ：1.94% (31 May 2023: 1.92%)				
国債：1.94% (31 May 2023: 1.92%)				
305,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 01/10/2028	CLP	305,422	0.31
355,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	405,010	0.41
340,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	CLP	375,991	0.38
160,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	CLP	180,992	0.18
140,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	155,877	0.15
300,000	Chile Government International Bond 2.55% 27/01/2032	USD	249,685	0.25
306,000	Chile Government International Bond 4.34% 07/03/2042	USD	259,340	0.26
チリ合計			1,932,317	1.94
コロンビア：9.55% (31 May 2023: 9.65%)				
国債：9.55% (31 May 2023: 9.65%)				
279,000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	USD	216,402	0.22
211,000	Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	USD	211,562	0.21
3,299,100,000	Colombian TES Series B 5.75% 03/11/2027	COP	704,345	0.71

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)				
コロンビア：9.55% (31 May 2023: 9.65%) (つづき)				
国債：9.55% (31 May 2023: 9.65%)				
5,313,400,000	Colombian TES Series B 6% 28/04/2028	COP	1,126,777	1.13
225,600,000	Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025	COP	52,188	0.05
589,500,000	Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036	COP	99,342	0.10
4,790,400,000	Colombian TES Series B 7% 26/03/2031	COP	978,001	0.98
5,694,500,000	Colombian TES Series B 7% 30/06/2032	COP	1,121,823	1.13
5,596,700,000	Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034	COP	1,071,010	1.08
2,486,400,000	Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050	COP	413,618	0.42
5,416,700,000	Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026	COP	1,259,694	1.27
1,621,900,000	Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030	COP	352,612	0.36
2,683,700,000	Colombian TES Series B 9.25% 28/05/2042	COP	560,389	0.56
2,069,600,000	Colombian TES Series B 10% 24/07/2024	COP	510,361	0.51
2,912,200,000	Colombian TES Series B 13.25% 09/02/2033	COP	815,421	0.82
コロンビア合計			9,493,545	9.55
チェコ共和国：4.05% (31 May 2023: 3.79%)				
国債：4.05% (31 May 2023: 3.79%)				
2,860,000	Czech Republic Government Bond Series 49 4.2% 04/12/2036	CZK	127,003	0.13
6,200,000	Czech Republic Government Bond Series 78 2.5% 25/08/2028	CZK	257,383	0.26
15,810,000	Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% 15/05/2030	CZK	579,334	0.58
3,880,000	Czech Republic Government Bond Series 95 1% 26/06/2026	CZK	159,627	0.16
4,050,000	Czech Republic Government Bond Series 100 0.25% 10/02/2027	CZK	159,800	0.16
13,710,000	Czech Republic Government Bond Series 103 2% 13/10/2033	CZK	504,616	0.51
16,430,000	Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% 23/07/2029	CZK	681,182	0.69
15,080,000	Czech Republic Government Bond Series 121 1.2% 13/03/2031	CZK	549,087	0.55
3,020,000	Czech Republic Government Bond Series 130 0.05% 29/11/2029	CZK	105,938	0.11
16,230,000	Czech Republic Government Bond Series 138 1.75% 23/06/2032	CZK	600,111	0.60
6,460,000	Czech Republic Government Bond Series 150 5% 30/09/2030	CZK	302,730	0.30
チェコ共和国合計			4,026,811	4.05
ドミニカ共和国：0.36% (31 May 2023: 0.29%)				
国債：0.36% (31 May 2023: 0.29%)				
169,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 5.5% 22/02/2029	USD	160,232	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)			
	ドミニカ共和国：0.36% (31 May 2023: 0.29%) (つづき)			
	国債：0.36% (31 May 2023: 0.29%)			
9,800,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 13.625% 03/02/2033	DOP	199,551	0.20
	ドミニカ共和国合計		359,783	0.36
	エジプト：0.29% (31 May 2023: 0.35%)			
	国債：0.29% (31 May 2023: 0.35%)			
3,919,000	Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031	EGP	83,280	0.08
5,878,000	Egypt Government Bond Series 10YR 14.664% 06/10/2030	EGP	125,323	0.13
3,461,000	Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029	EGP	81,317	0.08
	エジプト合計		289,920	0.29
	ハンガリー：4.01% (31 May 2023: 3.28%)			
	国債：4.01% (31 May 2023: 3.28%)			
66,310,000	Hungary Government Bond Series 26/E 1.5% 22/04/2026	HUF	167,323	0.17
66,820,000	Hungary Government Bond Series 26/F 1.5% 26/08/2026	HUF	165,339	0.17
235,650,000	Hungary Government Bond Series 28/A 6.75% 22/10/2028	HUF	673,368	0.68
5,950,000	Hungary Government Bond Series 28/B 4.5% 23/03/2028	HUF	15,600	0.02
113,240,000	Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030	HUF	263,572	0.26
125,920,000	Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% 22/10/2031	HUF	288,986	0.29
413,300,000	Hungary Government Bond Series 32/A 4.75% 24/11/2032	HUF	1,021,557	1.03
43,590,000	Hungary Government Bond Series 33/A 2.25% 20/04/2033	HUF	88,732	0.09
374,500,000	Hungary Government Bond Series 38/A 3% 27/10/2038	HUF	688,368	0.69
53,430,000	Hungary Government Bond Series 41/A 3% 25/04/2041	HUF	93,426	0.09
101,200,000	Hungary Government International Bond Series 27/A 3% 27/10/2027	HUF	254,089	0.25
261,000	Hungary Government International Bond Series REGS 6.25% 22/09/2032	USD	267,160	0.27
	ハンガリー合計		3,987,520	4.01
	インドネシア：10.14% (31 May 2023: 12.18%)			
	国債：10.14% (31 May 2023: 12.18%)			
4,321,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031	IDR	324,039	0.33
2,987,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375% 15/09/2026	IDR	200,734	0.20
6,255,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% 15/06/2032	IDR	439,915	0.44
2,346,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027	IDR	152,827	0.15
4,037,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125% 15/05/2028	IDR	254,276	0.26
28,355,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375% 15/03/2034	IDR	2,044,168	2.06
2,803,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029	IDR	198,459	0.20
8,435,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% 15/05/2036	IDR	607,593	0.61
3,520,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% 15/05/2031	IDR	252,873	0.25
1,215,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032	IDR	82,052	0.08
2,226,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038	IDR	153,140	0.15
6,960,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125% 15/05/2024	IDR	452,304	0.46

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)				
インドネシア：10.14% (31 May 2023: 12.18%) (つづき)				
国債：10.14% (31 May 2023: 12.18%)				
9,389,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% 15/05/2029	IDR	646,409	0.65
20,698,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375% 15/04/2039	IDR	1,517,810	1.53
2,416,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025	IDR	155,337	0.16
3,873,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030	IDR	253,156	0.25
10,723,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5% 15/02/2031	IDR	679,953	0.68
4,462,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR90 5.125% 15/04/2027	IDR	275,793	0.28
6,370,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR91 6.375% 15/04/2032	IDR	401,818	0.40
5,529,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR92 7.125% 15/06/2042	IDR	366,246	0.37
447,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR95 6.375% 15/08/2028	IDR	28,567	0.03
8,998,000,000	Indonesia Treasury Bond Series FR96 7% 15/02/2033	IDR	596,107	0.60
インドネシア合計			10,083,576	10.14
マレーシア：10.04% (31 May 2023: 10.42%)				
国債：10.04% (31 May 2023: 10.42%)				
2,730,000	Malaysia Government Bond Series 119 3.906% 15/07/2026	MYR	592,010	0.59
1,153,000	Malaysia Government Bond Series 120 4.065% 15/06/2050	MYR	236,421	0.24
5,580,000	Malaysia Government Bond Series 122 3.582% 15/07/2032	MYR	1,167,117	1.17
679,000	Malaysia Government Bond Series 123 4.457% 31/03/2053	MYR	149,264	0.15
946,000	Malaysia Government Bond Series 212 3.892% 15/03/2027	MYR	204,520	0.21
580,000	Malaysia Government Bond Series 216 4.736% 15/03/2046	MYR	131,553	0.13
3,594,000	Malaysia Government Bond Series 217 4.059% 30/09/2024	MYR	776,108	0.78
2,415,000	Malaysia Government Bond Series 219 3.885% 15/08/2029	MYR	518,615	0.52
3,140,000	Malaysia Government Bond Series 220 2.632% 15/04/2031	MYR	618,317	0.62
1,682,000	Malaysia Government Bond Series 222 4.696% 15/10/2042	MYR	384,869	0.39
2,373,000	Malaysia Government Bond Series 223 3.519% 20/04/2028	MYR	506,792	0.51
2,892,000	Malaysia Government Bond Series 307 3.502% 31/05/2027	MYR	617,012	0.62
2,444,000	Malaysia Government Bond Series 310 4.498% 15/04/2030	MYR	543,692	0.55
2,360,000	Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026	MYR	510,865	0.51
689,000	Malaysia Government Bond Series 317 4.762% 07/04/2037	MYR	157,898	0.16
1,327,000	Malaysia Government Bond Series 322 4.504% 30/04/2029	MYR	294,036	0.30
1,219,000	Malaysia Government Bond Series 411 4.232% 30/06/2031	MYR	267,027	0.27
1,060,000	Malaysia Government Bond Series 413 3.844% 15/04/2033	MYR	225,685	0.23
3,307,000	Malaysia Government Bond Series 417 3.899% 16/11/2027	MYR	715,066	0.72
1,245,000	Malaysia Government Bond Series 418 4.893% 08/06/2038	MYR	292,353	0.29
1,772,000	Malaysia Government Bond Series 419 3.828% 05/07/2034	MYR	374,648	0.38
3,266,000	Malaysia Government Bond Series 513 3.733% 15/06/2028	MYR	700,754	0.70
マレーシア合計			9,984,622	10.04
メキシコ：14.45% (31 May 2023: 14.01%)				
社債：0.16% (31 May 2023: 0.38%)				
2,901,300	Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024	MXN	158,893	0.16
国債：14.29% (31 May 2023: 13.63%)				
6,140,800	Mexican Bonos Series M 5.5% 04/03/2027	MXN	314,603	0.32
12,346,500	Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026	MXN	652,708	0.66
15,512,700	Mexican Bonos Series M 7.5% 03/06/2027	MXN	840,516	0.84

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)				
メキシコ：14.45% (31 May 2023: 14.01%) (つづき)				
国債：14.29% (31 May 2023: 13.63%)				
6,953,000	Mexican Bonos Series M 7.5% 26/05/2033	MXN	355,393	0.36
45,056,300	Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031	MXN	2,382,694	2.39
6,430,700	Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034	MXN	331,765	0.33
28,989,700	Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042	MXN	1,432,188	1.44
19,355,600	Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047	MXN	971,886	0.98
18,522,600	Mexican Bonos Series M 8% 31/07/2053	MXN	923,246	0.93
39,874,400	Mexican Bonos Series M 8.5% 31/05/2029	MXN	2,224,212	2.24
27,369,000	Mexican Bonos Series M 8.5% 18/11/2038	MXN	1,467,983	1.48
28,554,200	Mexican Bonos Series M 10% 05/12/2024	MXN	1,629,104	1.64
4,482,400	Mexican Bonos Series M 10% 20/11/2036	MXN	272,193	0.27
902,700	Mexican Udibonos Series S 4.5% 22/11/2035	MXN	411,746	0.41
メキシコ合計			14,369,130	14.45
中国：2.59% (31 May 2023: 2.85%)				
国債：2.59% (31 May 2023: 2.85%)				
1,690,000	China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028	CNH	245,252	0.25
2,350,000	China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029	CNH	341,896	0.34
1,870,000	China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029	CNH	269,850	0.27
2,500,000	China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030	CNY	351,332	0.35
2,930,000	China Government Bond Series INBK 3.02% 27/05/2031	CNH	422,412	0.43
2,210,000	China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030	CNH	324,100	0.33
1,120,000	China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051	CNH	176,650	0.18
1,130,000	China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050	CNH	180,338	0.18
1,800,000	China Government Bond Series SH 2.88% 25/02/2033	CNH	257,231	0.26
中国合計			2,569,061	2.59
ペルー：4.00% (31 May 2023: 3.29%)				
国債：4.00% (31 May 2023: 3.29%)				
370,000	Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040	PEN	80,415	0.08
709,000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	164,440	0.17
1,546,000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	PEN	406,637	0.41
1,785,000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	451,327	0.45
304,000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	78,386	0.08
1,042,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	279,713	0.28
1,108,000	Peru Government Bond 7.3% 12/08/2033	PEN	300,374	0.30
2,260,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 6.35% 12/08/2028	PEN	611,967	0.62
5,214,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 6.95% 12/08/2031	PEN	1,399,641	1.41
716,000	Peruvian Government International Bond Series REGS 8.2% 12/08/2026	PEN	201,842	0.20
ペルー合計			3,974,742	4.00

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)			
	フィリピン：0.17% (31 May 2023: 0.08%)			
	国債：0.17% (31 May 2023: 0.08%)			
10,000,000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	169,741	0.17
	フィリピン合計		169,741	0.17
	ポーランド：3.05% (31 May 2023: 4.34%)			
	国債：3.05% (31 May 2023: 4.34%)			
124,000	Republic of Poland Government Bond Series EMTN 4.25% 14/02/2043	EUR	134,874	0.14
1,202,000	Republic of Poland Government Bond Series 428 2.75% 25/04/2028	PLN	271,980	0.27
2,913,000	Republic of Poland Government Bond Series 432 1.75% 25/04/2032	PLN	551,192	0.56
569,000	Republic of Poland Government Bond Series 527 3.75% 25/05/2027	PLN	135,865	0.14
1,052,000	Republic of Poland Government Bond Series 727 2.5% 25/07/2027	PLN	239,952	0.24
558,000	Republic of Poland Government Bond Series 728 7.5% 25/07/2028	PLN	152,022	0.15
552,000	Republic of Poland Government Bond Series 1026 0.25% 25/10/2026	PLN	120,173	0.12
2,936,000	Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029	PLN	643,690	0.65
990,000	Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030	PLN	191,278	0.19
2,270,000	Republic of Poland Government Bond Series 1033 6% 25/10/2033	PLN	590,032	0.59
	ポーランド合計		3,031,058	3.05
	ルーマニア：2.23% (31 May 2023: 2.07%)			
	国債：2.23% (31 May 2023: 2.07%)			
410,000	Romania Government Bond Series 6Y 8.75% 30/10/2028	RON	97,647	0.10
525,000	Romania Government Bond Series 5Y 3.25% 24/06/2026	RON	107,710	0.11
1,045,000	Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/04/2036	RON	179,468	0.18
375,000	Romania Government Bond Series 8Y 4.85% 25/07/2029	RON	75,040	0.07
630,000	Romania Government Bond Series 10Y 5% 12/02/2029	RON	128,159	0.13
1,755,000	Romania Government Bond Series 10Y 6.7% 25/02/2032	RON	379,468	0.38
850,000	Romania Government Bond Series 10YR 4.15% 24/10/2030	RON	160,538	0.16
1,345,000	Romania Government Bond Series 15Y 4.75% 11/10/2034	RON	246,443	0.25
590,000	Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027	RON	126,593	0.13
72,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2% 28/01/2032	EUR	58,198	0.06
148,000	Romanian Government International Bond Series REGS 2.75% 26/02/2026	EUR	156,435	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)			
	ルーマニア：2.23% (31 May 2023: 2.07%) (つづき)			
	国債：2.23% (31 May 2023: 2.07%)			
306,000	Romanian Government International Bond Series REGS 7.125% 17/01/2033	USD	317,512	0.32
760,000	Romanian Government International Bond Series 10Y 8.25% 29/09/2032	RON	182,474	0.18
	ルーマニア合計		2,215,685	2.23
	ロシア連邦：1.77% (31 May 2023: 0.15%)			
	国債：1.77% (31 May 2023: 0.15%)			
43,036,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% 03/02/2027**	RUB	176,417	0.18
42,892,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% 19/01/2028**	RUB	175,826	0.18
63,956,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% 23/03/2033**	RUB	262,173	0.26
61,102,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% 23/05/2029**	RUB	250,474	0.25
68,450,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% 10/05/2034**	RUB	251,963	0.25
50,135,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% 10/04/2030**	RUB	205,517	0.21
28,662,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% 16/03/2039**	RUB	105,504	0.11
81,190,000	Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7% 17/05/2028**	RUB	332,820	0.33
	ロシア連邦合計		1,760,694	1.77
	セルビア：0.44% (31 May 2023: 0.45%)			
	国債：0.44% (31 May 2023: 0.45%)			
248,000	Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028	EUR	218,734	0.22
218,000	Serbia International Bond Series REGS 6.25% 26/05/2028	USD	218,986	0.22
	セルビア合計		437,720	0.44
	南アフリカ：10.91% (31 May 2023: 10.27%)			
	国債：10.91% (31 May 2023: 10.27%)			
19,797,781	Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030	ZAR	952,644	0.96
23,652,880	Republic of South Africa Government Bond Series 2032 8.25% 31/03/2032	ZAR	1,072,368	1.08
16,076,621	Republic of South Africa Government Bond Series 2035 8.875% 28/02/2035	ZAR	706,608	0.71
20,750,236	Republic of South Africa Government Bond Series 2040 9% 31/01/2040	ZAR	853,881	0.86
24,113,551	Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044	ZAR	943,164	0.95
57,095,779	Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048	ZAR	2,221,463	2.23

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)			
	債券：95.35% (31 May 2023: 94.25%) (つづき)						
	南アフリカ：10.91% (31 May 2023: 10.27%) (つづき)						
	国債：10.91% (31 May 2023: 10.27%)						
17,385,997	Republic of South Africa Government Bond Series R186 10.5% 21/12/2026	ZAR	959,670	0.97			
15,991,780	Republic of South Africa Government Bond Series R209 6.25% 31/03/2036	ZAR	549,079	0.55			
22,568,180	Republic of South Africa Government Bond Series R213 7% 28/02/2031	ZAR	983,115	0.99			
13,441,431	Republic of South Africa Government Bond Series R214 6.5% 28/02/2041	ZAR	427,324	0.43			
28,643,373	Republic of South Africa Government International Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037	ZAR	1,173,698	1.18			
	南アフリカ合計		10,843,014	10.91			
	タイ：0.00% (31 May 2023: 0.35%)						
	国債：0.00% (31 May 2023: 0.35%)						
	ウルグアイ：0.13% (31 May 2023: 0.14%)						
	国債：0.13% (31 May 2023: 0.14%)						
5,264,000	Uruguay Government International Bond Series REGS 8.5% 15/03/2028	UYU	129,446	0.13			
	ウルグアイ合計		129,446	0.13			
	債券合計		94,794,811	95.35			
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益：2.15% (31 May 2023: 2.28%)		2,133,870	2.15			
	投資ファンド：0.00% (31 May 2023: 1.70%)						
	アイルランド：0.00% (31 May 2023: 1.70%)						
	先渡し為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%))						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	USD	202,605	EGP	7,000,000	14/02/2024	27,829	0.03
Bank of America	PLN	1,630,800	USD	407,785	18/01/2024	391	—
Bank of America	CLP	65,041,800	USD	74,650	18/01/2024	53	—
Barclays^	RON	1,353,000	USD	290,125	18/01/2024	6,891	0.01
Barclays^	USD	301,049	COP	1,205,236,200	18/01/2024	6,482	0.01
Barclays^	USD	228,021	ZAR	4,242,600	18/01/2024	4,932	0.01
Barclays^	RON	1,352,400	USD	294,968	18/01/2024	1,917	—
Barclays^	RON	1,099,651	USD	240,033	18/01/2024	1,367	—

先渡為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Barclays [△]	PLN	480,000	USD	118,830	18/01/2024	1,310	—
Barclays [△]	USD	96,270	COP	389,278,400	18/01/2024	1,128	—
Barclays [△]	CLP	119,124,053	USD	135,858	18/01/2024	962	—
Barclays [△]	USD	109,561	IDR	1,690,993,132	18/01/2024	886	—
Barclays [△]	USD	242,999	RON	1,104,819	18/01/2024	465	—
Barclays [△]	GBP	1,724	USD	2,148	15/12/2023	35	—
Barclays [△]	GBP	1,023	USD	1,282	15/12/2023	12	—
Barclays [△]	GBP	373	USD	465	15/12/2023	8	—
Barclays [△]	GBP	305	USD	383	15/12/2023	4	—
BNP Paribas	CLP	282,090,900	USD	305,571	18/01/2024	18,423	0.02
BNP Paribas	CNH	1,394,300	USD	191,660	18/01/2024	4,207	—
BNP Paribas	MXN	4,100,000	USD	234,072	18/01/2024	389	—
BNP Paribas	INR	12,442,000	USD	148,936	18/01/2024	103	—
BNY Mellon	MXN	4,790,000	USD	267,600	18/01/2024	6,319	0.01
Credit Lyonnais	GBP	89,600	USD	111,433	18/01/2024	2,036	—
Deutsche	IDR	26,050,977,888	USD	1,657,609	18/01/2024	16,610	0.02
Deutsche	AUD	450,000	USD	286,660	18/01/2024	12,111	0.01
Deutsche	PEN	564,600	USD	149,393	18/01/2024	1,668	—
Deutsche	USD	353,921	TWD	10,959,800	18/01/2024	1,595	—
Deutsche	PLN	617,627	USD	153,042	18/01/2024	1,545	—
Deutsche	USD	147,245	HUF	51,467,200	18/01/2024	558	—
Deutsche	USD	56,627	IDR	874,040,968	18/01/2024	455	—
Deutsche	PLN	616,300	USD	154,152	18/01/2024	103	—
Goldman Sachs	USD	187,212	EGP	6,500,000	31/01/2024	17,825	0.02
Goldman Sachs	CZK	12,606,769	USD	547,681	18/01/2024	17,196	0.02
Goldman Sachs	HUF	371,250,055	USD	1,041,463	18/01/2024	16,641	0.02
Goldman Sachs	USD	180,555	EGP	6,500,000	7/02/2024	15,570	0.02
Goldman Sachs	USD	187,413	EGP	6,700,000	31/01/2024	12,813	0.01
Goldman Sachs	NOK	3,271,000	USD	293,780	18/01/2024	10,059	0.01
Goldman Sachs	KZT	75,000,000	USD	151,899	22/01/2024	9,239	0.01
Goldman Sachs	MYR	6,251,290	USD	1,335,489	18/01/2024	6,360	0.01
Goldman Sachs	USD	258,604	THB	8,964,500	18/01/2024	2,817	—
Goldman Sachs	USD	3,004,187	COP	12,281,417,387	18/01/2024	2,535	—
Goldman Sachs	COP	761,455,300	USD	184,818	18/01/2024	1,286	—
Goldman Sachs	BRL	1,601,200	USD	323,529	3/01/2024	147	—
HSBC Bank	PLN	7,600,185	USD	1,830,007	18/01/2024	72,257	0.07
HSBC Bank	ILS	2,123,000	USD	549,376	18/01/2024	21,629	0.02
HSBC Bank	NZD	514,200	USD	302,861	18/01/2024	14,784	0.02
HSBC Bank	RON	1,028,590	USD	220,712	18/01/2024	5,089	0.01
HSBC Bank	NZD	186,300	USD	111,356	18/01/2024	3,730	—
HSBC Bank	CAD	266,700	USD	193,957	18/01/2024	2,878	—
HSBC Bank	USD	584,467	RON	2,659,800	18/01/2024	577	—
HSBC Bank	THB	7,853,000	USD	223,509	18/01/2024	564	—
JP Morgan	AUD	457,200	USD	291,163	18/01/2024	12,388	0.01
JP Morgan	KZT	71,652,000	USD	142,026	29/02/2024	10,427	0.01
JP Morgan	USD	728,362	MXN	12,557,242	18/01/2024	10,267	0.01
JP Morgan	CAD	759,100	USD	550,128	18/01/2024	10,116	0.01
JP Morgan	PEN	1,529,420	USD	399,619	18/01/2024	9,582	0.01
JP Morgan	THB	13,965,500	USD	391,092	18/01/2024	7,391	0.01
JP Morgan	GBP	122,900	USD	149,917	18/01/2024	5,724	0.01
JP Morgan	CLP	206,631,100	USD	231,625	18/01/2024	5,701	0.01
JP Morgan	BRL	713,000	USD	140,239	4/12/2023	4,320	—

先渡為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
JP Morgan	GBP	203,442	USD	253,612	18/01/2024	4,028	—
JP Morgan	GBP	156,100	USD	193,746	18/01/2024	3,940	—
JP Morgan	USD	288,456	BRL	1,407,800	3/01/2024	3,875	—
JP Morgan	JPY	43,997,214	USD	296,417	18/01/2024	3,188	—
JP Morgan	HUF	110,515,348	USD	312,595	18/01/2024	2,386	—
JP Morgan	USD	729,928	EUR	665,726	18/01/2024	2,206	—
JP Morgan	USD	190,932	HUF	66,252,900	18/01/2024	2,104	—
JP Morgan	USD	451,572	HUF	157,827,265	18/01/2024	1,747	—
JP Morgan	USD	208,374	TWD	6,427,700	18/01/2024	1,741	—
JP Morgan	COP	262,724,800	USD	62,691	18/01/2024	1,520	—
JP Morgan	MXN	5,018,900	USD	285,565	18/01/2024	1,444	—
JP Morgan	USD	797,254	CNH	5,665,900	18/01/2024	1,322	—
JP Morgan	USD	348,105	THB	12,168,000	18/01/2024	911	—
JP Morgan	USD	91,718	IDR	1,416,945,200	18/01/2024	655	—
JP Morgan	CNH	1,120,781	USD	156,865	18/01/2024	580	—
JP Morgan	CAD	329,900	USD	243,075	18/01/2024	403	—
JP Morgan	AUD	5,895	USD	3,852	18/01/2024	61	—
JP Morgan	USD	212,403	CLP	184,930,600	18/01/2024	1	—
Morgan Stanley	THB	252,463,500	USD	7,067,926	18/01/2024	135,704	0.14
Morgan Stanley	CLP	1,686,434,599	USD	1,829,105	18/01/2024	107,843	0.11
Morgan Stanley	USD	1,789,451	ZAR	33,714,023	18/01/2024	16,664	0.02
Morgan Stanley	NZD	325,600	USD	194,268	18/01/2024	6,870	0.01
Morgan Stanley	USD	195,511	ZAR	3,603,400	18/01/2024	6,033	0.01
Morgan Stanley	CHF	261,100	USD	295,768	18/01/2024	5,889	0.01
Morgan Stanley	USD	652,510	RON	2,955,500	18/01/2024	3,706	—
Morgan Stanley	TWD	9,295,434	USD	296,486	18/01/2024	2,335	—
Morgan Stanley	CAD	159,200	USD	116,144	18/01/2024	1,352	—
Morgan Stanley	IDR	2,540,819,900	USD	162,790	18/01/2024	501	—
Morgan Stanley	CZK	2,789,500	USD	124,931	18/01/2024	60	—
Morgan Stanley	CZK	4,081,000	USD	182,836	18/01/2024	24	—
Northern Trust	PLN	2,769,850	USD	652,735	5/02/2024	40,372	0.04
Northern Trust	HUF	717,402,400	USD	2,016,077	11/12/2023	37,334	0.04
Northern Trust	PHP	62,328,600	USD	1,093,561	5/02/2024	29,479	0.03
Northern Trust	USD	1,979,434	HUF	683,498,500	11/12/2023	23,066	0.02
Northern Trust	HUF	387,843,400	USD	1,079,658	20/02/2024	21,453	0.02
Northern Trust	KRW	2,764,694,000	USD	2,124,971	20/02/2024	13,539	0.01
Northern Trust	PHP	30,382,300	USD	535,135	5/12/2023	12,392	0.01
Northern Trust	PHP	70,063,000	USD	1,254,373	20/02/2024	8,123	0.01
Northern Trust	HUF	60,710,000	USD	167,088	11/12/2023	6,681	0.01
Northern Trust	USD	1,119,242	BRL	5,544,500	4/03/2024	5,763	0.01
Northern Trust	USD	391,818	MXN	6,774,500	6/02/2024	5,653	0.01
Northern Trust	USD	395,345	ZAR	7,437,000	12/02/2024	5,096	0.01
Northern Trust	CNH	2,491,700	USD	343,856	4/12/2023	5,073	0.01
Northern Trust	RON	2,543,000	USD	553,861	4/12/2023	4,629	0.01
Northern Trust	CZK	3,296,315	USD	146,086	18/01/2024	1,614	—
Northern Trust	BRL	1,238,000	USD	249,849	4/12/2023	1,152	—
Northern Trust	USD	194,321	BRL	963,500	4/03/2024	825	—
Northern Trust	USD	488,836	PHP	27,091,300	5/12/2023	617	—
Northern Trust	USD	827,055	PEN	3,086,900	14/12/2023	372	—
Northern Trust	USD	337,298	CNH	2,407,700	4/12/2023	132	—
Northern Trust	USD	185,868	INR	15,492,100	11/12/2023	111	—

先渡為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
Royal Bank of Canada	GBP	827,800	USD	1,011,283	18/01/2024	37,046	0.04
Standard Chartered	TWD	6,441,621	USD	205,454	18/01/2024	1,626	—
Standard Chartered	USD	221,862	THB	7,774,400	18/01/2024	32	—
State Street	NZD	467,700	USD	275,461	18/01/2024	13,459	0.01
State Street	CNH	1,705,555	USD	239,409	18/01/2024	183	—
State Street	CNH	170,000	USD	23,839	18/01/2024	43	—
Toronto Dominion	CAD	43,800	USD	31,743	18/01/2024	583	—
UBS	GBP	60,833	USD	74,514	15/12/2023	2,502	—
UBS	GBP	13,095	USD	16,040	15/12/2023	539	—
Westpac Banking	CNH	22,660,180	USD	3,116,553	18/01/2024	66,692	0.07
先渡為替契約に係る評価益合計						1,095,980	1.10

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Bank of America	PLN	1,218,100	USD	304,893	18/01/2024	(12)	—
Bank of America	USD	134,273	PEN	502,100	18/01/2024	(65)	—
Bank of America	IDR	2,449,600,700	USD	157,808	18/01/2024	(380)	—
Bank of America	USD	306,110	JPY	45,015,600	18/01/2024	(430)	—
Bank of America	HUF	106,844,200	USD	305,051	18/01/2024	(533)	—
Bank of America	USD	152,052	HUF	53,914,600	18/01/2024	(1,611)	—
Bank of America	MXN	3,492,724	USD	202,064	18/01/2024	(2,331)	—
Bank of America	USD	241,552	TWD	7,768,300	18/01/2024	(8,177)	(0.01)
Barclays^	COP	546,344,400	USD	133,534	18/01/2024	(5)	—
Barclays^	USD	727,377	INR	60,725,030	18/01/2024	(33)	—
Barclays^	COP	65,716,330	USD	16,094	18/01/2024	(33)	—
Barclays^	INR	12,780,600	USD	153,195	18/01/2024	(100)	—
Barclays^	COP	559,450,400	USD	137,025	18/01/2024	(292)	—
Barclays^	PLN	217,800	USD	55,008	18/01/2024	(494)	—
Barclays^	USD	136,206	CZK	3,059,200	18/01/2024	(869)	—
Barclays^	USD	153,737	CZK	3,473,500	18/01/2024	(1,902)	—
Barclays^	USD	288,170	CLP	252,820,400	18/01/2024	(2,206)	—
Barclays^	USD	146,435	RON	679,200	18/01/2024	(2,665)	—
Barclays^	COP	1,101,399,200	USD	273,242	18/01/2024	(4,053)	(0.01)
Barclays^	MXN	7,510,700	USD	434,547	18/01/2024	(5,042)	(0.01)
BNP Paribas	PHP	13,322,100	USD	240,588	18/01/2024	(586)	—
BNP Paribas	BRL	2,369,600	USD	483,154	4/12/2023	(2,724)	—
BNP Paribas	USD	197,185	CLP	175,307,400	18/01/2024	(4,163)	(0.01)
Citibank	CZK	3,501,200	USD	157,953	18/01/2024	(1,073)	—
Deutsche	USD	296,856	RON	1,356,300	18/01/2024	(885)	—
Deutsche	IDR	2,532,371,200	USD	163,897	18/01/2024	(1,149)	—
Deutsche	USD	372,554	PHP	20,782,920	18/01/2024	(1,857)	—
Deutsche	HUF	66,942,900	USD	193,233	18/01/2024	(2,438)	—
Deutsche	USD	440,812	RON	2,024,000	18/01/2024	(3,505)	—
Goldman Sachs	ZAR	2,227,348	USD	117,131	18/01/2024	(11)	—

先渡為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Goldman Sachs	USD	154,574	CZK	3,456,173	18/01/2024	(289)	—
Goldman Sachs	MYR	693,300	USD	149,193	18/01/2024	(375)	—

Goldman Sachs	PHP	7,993,900	USD	144,573	18/01/2024	(561)	—
Goldman Sachs	USD	134,298	PLN	539,400	18/01/2024	(709)	—
Goldman Sachs	ZAR	11,690,000	USD	615,462	18/01/2024	(766)	—
Goldman Sachs	USD	288,509	RON	1,323,000	18/01/2024	(1,922)	—
Goldman Sachs	BRL	1,598,380	USD	325,514	3/01/2024	(2,408)	—
HSBC	USD	200	JPY	30,000	18/01/2024	(4)	—
HSBC	USD	299,625	RON	1,364,900	18/01/2024	(4)	—
HSBC	EUR	652,900	USD	713,971	18/01/2024	(269)	—
HSBC	THB	5,222,700	USD	150,400	18/01/2024	(1,378)	—
HSBC	USD	312,477	NZD	509,100	18/01/2024	(2,017)	—
HSBC	USD	300,647	NZD	491,600	18/01/2024	(3,037)	—
HSBC	USD	229,460	CNH	1,657,800	18/01/2024	(3,424)	—
HSBC	USD	1,109,465	BRL	5,526,880	4/12/2023	(11,094)	(0.01)
HSBC	USD	1,181,391	JPY	175,949,100	18/01/2024	(16,757)	(0.02)
JP Morgan	PHP	5,349,200	USD	96,476	18/01/2024	(108)	—
JP Morgan	USD	244,930	PEN	915,900	18/01/2024	(122)	—
JP Morgan	COP	1,178,430,434	USD	288,459	18/01/2024	(444)	—
JP Morgan	MXN	1,404,776	USD	81,260	18/01/2024	(927)	—
JP Morgan	USD	198,741	GBP	157,802	18/01/2024	(1,100)	—
JP Morgan	USD	569,815	ILS	2,123,000	18/01/2024	(1,190)	—
JP Morgan	COP	559,414,400	USD	138,345	18/01/2024	(1,621)	—
JP Morgan	MXN	3,446,300	USD	199,076	18/01/2024	(1,997)	—
JP Morgan	COP	593,680,800	USD	147,206	18/01/2024	(2,107)	—
JP Morgan	USD	256,381	GBP	204,200	18/01/2024	(2,219)	—
JP Morgan	ZAR	5,102,800	USD	271,053	18/01/2024	(2,732)	—
JP Morgan	BRL	1,973,600	USD	405,109	4/12/2023	(4,967)	(0.01)
JP Morgan	USD	153,421	PLN	633,200	18/01/2024	(5,064)	(0.01)
JP Morgan	USD	184,515	CLP	165,432,100	18/01/2024	(5,492)	(0.01)
JP Morgan	USD	407,007	COP	1,690,299,260	18/01/2024	(6,112)	(0.01)
JP Morgan	USD	445,823	CHF	392,700	18/01/2024	(7,876)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	305,910	AUD	460,800	18/01/2024	(31)	—
Morgan Stanley	INR	60,725,030	USD	727,446	18/01/2024	(37)	—
Morgan Stanley	HUF	9,610,000	USD	27,517	18/01/2024	(128)	—
Morgan Stanley	IDR	2,587,992,700	USD	166,516	18/01/2024	(194)	—
Morgan Stanley	MYR	662,888	USD	142,557	18/01/2024	(267)	—
Morgan Stanley	MYR	986,700	USD	212,194	18/01/2024	(397)	—
Morgan Stanley	USD	19,248	PLN	80,000	18/01/2024	(775)	—
Morgan Stanley	ZAR	3,230,000	USD	170,653	18/01/2024	(810)	—
Morgan Stanley	MXN	1,778,000	USD	102,627	18/01/2024	(951)	—
Morgan Stanley	USD	253,101	CAD	344,665	18/01/2024	(1,275)	—
Morgan Stanley	MYR	832,000	USD	179,892	18/01/2024	(1,302)	—
Morgan Stanley	USD	409,046	GBP	324,300	18/01/2024	(1,649)	—
Morgan Stanley	USD	153,934	CLP	135,657,112	18/01/2024	(1,875)	—
Morgan Stanley	ZAR	1,829,100	USD	99,059	18/01/2024	(2,879)	—
Morgan Stanley	ZAR	5,310,000	USD	282,129	18/01/2024	(2,913)	—
Morgan Stanley	EGP	6,500,000	USD	172,414	31/01/2024	(3,027)	—
Morgan Stanley	USD	290,610	CHF	254,878	18/01/2024	(3,858)	(0.01)
Morgan Stanley	ZAR	1,950,000	USD	106,488	18/01/2024	(3,951)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	596,097	GBP	477,700	18/01/2024	(8,864)	(0.01)
Morgan Stanley	ZAR	5,708,000	USD	309,437	18/01/2024	(9,293)	(0.01)

先渡為替契約：(0.02%) (31 May 2023: (0.40%)) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
Morgan Stanley	ZAR	7,060,500	USD	381,675	18/01/2024	(10,413)	(0.01)
Northern Trust	RON	2,458,000	USD	539,266	4/03/2024	(29)	—
Northern Trust	PLN	51,500	USD	12,929	5/02/2024	(42)	—
Northern Trust	USD	539,736	RON	2,458,000	4/12/2023	(86)	—
Northern Trust	INR	15,492,100	USD	185,539	9/02/2024	(91)	—
Northern Trust	INR	15,492,100	USD	185,860	11/12/2023	(103)	—
Northern Trust	USD	11,579	CNH	84,000	4/12/2023	(184)	—
Northern Trust	USD	26,920	THB	957,000	12/12/2023	(295)	—

Northern Trust	CNH	2,407,700	USD	339,737	4/03/2024	(339)	—
Northern Trust	USD	18,323	RON	85,000	4/12/2023	(344)	—
Northern Trust	USD	10,283	HUF	3,744,600	11/12/2023	(435)	—
Northern Trust	HUF	32,286,500	USD	92,159	20/02/2024	(495)	—
Northern Trust	USD	1,168,132	BRL	5,764,500	4/12/2023	(604)	—
Northern Trust	USD	84,512	COP	349,035,934	26/01/2024	(663)	—
Northern Trust	USD	205,345	BRL	1,018,000	4/12/2023	(1,051)	—
Northern Trust	USD	34,806	HUF	12,554,600	11/12/2023	(1,129)	—
Northern Trust	PHP	27,091,300	USD	489,605	4/03/2024	(1,410)	—
Northern Trust	USD	57,863	PHP	3,291,000	5/12/2023	(1,445)	—
Northern Trust	USD	104,078	HUF	37,794,700	11/12/2023	(4,101)	(0.01)
Northern Trust	USD	111,486	HUF	40,520,000	11/12/2023	(4,493)	(0.01)
Northern Trust	USD	219,855	CLP	196,506,300	12/02/2024	(5,469)	(0.01)
Northern Trust	BRL	5,544,500	USD	1,130,515	4/12/2023	(6,383)	(0.01)
Northern Trust	THB	28,292,100	USD	814,349	12/12/2023	(9,788)	(0.01)
Northern Trust	USD	2,835,320	IDR	44,436,556,306	19/01/2024	(20,439)	(0.02)
Northern Trust	HUF	683,498,500	USD	1,960,696	11/03/2024	(24,209)	(0.03)
Northern Trust	USD	1,136,430	PHP	64,508,300	16/01/2024	(25,688)	(0.03)
Northern Trust	USD	1,527,220	HUF	571,508,600	16/01/2024	(102,043)	(0.10)
Northern Trust	USD	1,728,787	MXN	32,122,498	6/02/2024	(102,285)	(0.10)
Northern Trust	USD	12,812,912	ZAR	246,474,300	5/02/2024	(128,090)	(0.13)
Northern Trust	ZAR	251,773,350	USD	13,587,850	12/02/2024	(376,302)	(0.38)
Royal Bank of Scotland	HUF	53,993,600	USD	153,902	18/01/2024	(15)	—
Royal Bank of Scotland	USD	548,701	EUR	512,550	18/01/2024	(11,581)	(0.01)
Standard Chartered	BRL	2,069,060	USD	423,013	4/12/2023	(3,517)	(0.01)
Standard Chartered	USD	1,411,348	MXN	25,566,156	18/01/2024	(50,670)	(0.05)
State Street	USD	305,509	CHF	268,400	18/01/2024	(4,581)	(0.01)
State Street	USD	733,815	CHF	657,400	18/01/2024	(25,699)	(0.03)
Toronto Dominion	USD	147,314	PLN	599,200	18/01/2024	(2,660)	—

先渡為替契約に係る評価損合計

(1,110,363)

(1.12)

先渡為替契約合計

(14,383)

(0.02)

公正価値
米ドル純資産
比率(%)

投資総額

96,914,298

97.48

現金および現金同等物ならびに現金担保*

3,091,469

3.11

その他の純負債

(585,581)

(0.59)

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産

99,420,186

100.00

総資産の分析

総資産
比率(%)

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

OTC金融デリバティブ商品

その他の資産

95.35

1.08

3.57

100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

^関係会社。

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

[次へ](#)

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

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%)			
	オーストリア：0.22% (31 May 2023: 0.30%)			
	石油・ガス：0.22% (31 May 2023: 0.30%)			
4,533	OMV AG Com NPV	EUR	178,079	0.22
	オーストリア合計		178,079	0.22
	ベルギー：0.44% (31 May 2023: 0.53%)			
	銀行：0.00% (31 May 2023: 0.33%)			
	販売／卸売：0.44% (31 May 2023: 0.20%)			
17,380	Azelis Group NV Com NPV	EUR	356,464	0.44
	ベルギー合計		356,464	0.44
	デンマーク：10.04% (31 May 2023: 11.48%)			
	飲料：0.90% (31 May 2023: 1.89%)			
3,817	Carlsberg Com DKK20.00	DKK	434,757	0.54
4,965	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	DKK	295,010	0.36
	コンピューター：0.36% (31 May 2023: 0.47%)			
9,988	Netcompany Group A/S Com DKK1.00	DKK	293,585	0.36
	代替エネルギー資源：0.86% (31 May 2023: 0.71%)			
27,458	Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	DKK	692,633	0.86
	食品：0.53% (31 May 2023: 0.53%)			
5,943	Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00	DKK	432,992	0.53
	ヘルスケア用品：1.28% (31 May 2023: 1.53%)			
24,065	Ambu A/S Com DKK0.50	DKK	299,955	0.37
6,858	Coloplast A/S Com DKK1.00	DKK	740,195	0.91
	保険：1.20% (31 May 2023: 1.21%)			
49,064	Tryg A/S Com DKK5.00	DKK	973,955	1.20
	医薬品：3.43% (31 May 2023: 2.89%)			
29,821	Novo Nordisk A/S Com DKK0.10	DKK	2,776,851	3.43
	ソフトウェア：0.00% (31 May 2023: 0.21%)			
	運輸：1.48% (31 May 2023: 2.04%)			
8,599	DSV A/S Com DKK1.00	DKK	1,195,451	1.48
	デンマーク合計		8,135,384	10.04
	フィンランド：4.29% (31 May 2023: 3.19%)			
	銀行：0.58% (31 May 2023: 0.00%)			
45,370	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	SEK	466,776	0.58
	林産品・紙製品：1.81% (31 May 2023: 1.17%)			
45,888	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	EUR	1,469,104	1.81

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	フィンランド：4.29% (31 May 2023: 3.19%) (つづき)			
	保険：0.89% (31 May 2023: 1.16%)			
18,062	Sampo OYJ Com NPV	EUR	722,164	0.89
	建設機械・採掘機械：0.30% (31 May 2023: 0.34%)			
26,726	Metso OYJ Com NPV	EUR	240,828	0.30
	石油・ガス：0.71% (31 May 2023: 0.52%)			
16,420	Neste Com NPV	EUR	573,797	0.71
	フィンランド合計		3,472,669	4.29
	フランス：24.32% (31 May 2023: 25.55%)			
	広告：0.77% (31 May 2023: 0.70%)			
8,087	Publicis Groupe SA Com EURO.40	EUR	627,228	0.77
	航空・防衛：1.29% (31 May 2023: 1.34%)			
7,642	Thales SA Com EUR3.00	EUR	1,047,909	1.29
	アパレル：3.48% (31 May 2023: 4.03%)			
878	Kering SA Com EUR4.00	EUR	345,691	0.43
2,166	L'Oreal SA Com EURO.20	EUR	933,871	1.15
2,186	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	EUR	1,536,211	1.90
	銀行：1.63% (31 May 2023: 1.81%)			
22,933	BNP Paribas SA Com EUR2.00	EUR	1,324,725	1.63
	飲料：0.75% (31 May 2023: 0.58%)			
3,849	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	EUR	610,163	0.75
	建設資材：1.87% (31 May 2023: 1.60%)			
25,321	Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00	EUR	1,513,816	1.87
	化学：0.49% (31 May 2023: 0.39%)			
4,231	Arkema SA Com EUR10.00	EUR	395,048	0.49
	商業サービス：0.00% (31 May 2023: 0.78%)			
	コンピューター：1.21% (31 May 2023: 1.08%)			
5,195	Capgemini Com EUR8.00	EUR	976,790	1.21
	電気：1.79% (31 May 2023: 1.61%)			
90,984	Engie SA Com EUR1.00	EUR	1,448,374	1.79
	電気部品・設備：1.23% (31 May 2023: 1.31%)			
5,128	Legrand SA Com EUR4.00	EUR	453,674	0.56
3,214	Schneider Electric Com EUR4.00	EUR	541,784	0.67
	エンジニアリング・建設：1.53% (31 May 2023: 1.49%)			
11,048	Vinci SA Com EUR2.50	EUR	1,240,690	1.53

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	フランス：24.32% (31 May 2023: 25.55%) (つづき)			
	食品：0.62% (31 May 2023: 0.61%)			
28,768	Carrefour SA Com EUR2.50	EUR	500,204	0.62
	ヘルスケア用品：0.64% (31 May 2023: 0.76%)			
2,504	Sartorius Stedim Biotech SA Com EURO.20	EUR	518,078	0.64
	保険：0.83% (31 May 2023: 0.77%)			
23,509	AXA SA Com EUR2.29	EUR	672,299	0.83
	石油・ガス：2.24% (31 May 2023: 2.24%)			
29,099	TOTAL SE Com EUR2.50	EUR	1,811,558	2.24
	医薬品：1.75% (31 May 2023: 2.26%)			
16,577	Sanofi Com EUR2.00	EUR	1,416,588	1.75
	半導体：0.29% (31 May 2023: 0.27%)			
1,433	SOITEC Com EUR2.00	EUR	238,594	0.29
	ソフトウェア：0.92% (31 May 2023: 0.94%)			
17,278	Dassault Systemes SE Com EURO.10	EUR	742,133	0.92
	水道：0.99% (31 May 2023: 0.98%)			
27,847	Veolia Environnement SA Com EUR5.00	EUR	805,196	0.99
	フランス合計		19,700,624	24.32
	ドイツ：14.83% (31 May 2023: 12.99%)			
	航空・防衛：0.66% (31 May 2023: 0.53%)			
2,864	MTU Aero Engines AG Com NPV	EUR	537,716	0.66
	アパレル：0.66% (31 May 2023: 0.56%)			
2,778	adidas AG Com NPV	EUR	533,043	0.66
	自動車製造：0.70% (31 May 2023: 0.82%)			
9,486	Mercedes-Benz Group AG Com NPV	EUR	565,176	0.70
	化学：0.35% (31 May 2023: 0.36%)			
2,746	Symrise AG Com NPV	EUR	283,387	0.35
	コミュニケーション：0.23% (31 May 2023: 0.00%)			
2,987	Scout24 SE Com NPV	EUR	191,168	0.23
	コンピューター：0.37% (31 May 2023: 0.32%)			
6,678	Bechtle AG Com NPV	EUR	303,715	0.37
	ヘルスケア用品：0.28% (31 May 2023: 0.30%)			
2,757	Carl Zeiss Meditec AG Com NPV	EUR	227,811	0.28
	住宅家具：0.19% (31 May 2023: 0.22%)			
257	Rational AG Com NPV	EUR	151,373	0.19
	保険：1.18% (31 May 2023: 1.36%)			
2,549	Allianz SE Com NPV	EUR	588,373	0.73

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	ドイツ：14.83% (31 May 2023: 12.99%) (つづき)			
	保険：1.18% (31 May 2023: 1.36%) (つづき)			
937	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	EUR	366,179	0.45
	各種製造業：2.18% (31 May 2023: 1.88%)			
4,155	Knorr-Bremse AG Com NPV	EUR	238,912	0.30
9,902	Siemens Com NPV	EUR	1,524,908	1.88
	医薬品：1.76% (31 May 2023: 0.87%)			
8,935	Merck Com NPV	EUR	1,430,940	1.76
	小売：0.27% (31 May 2023: 0.36%)			
9,977	Zalando SE Com NPV	EUR	218,097	0.27
	半導体：2.42% (31 May 2023: 2.33%)			
54,993	Infineon Technologies AG Com NPV	EUR	1,958,026	2.42
	ソフトウェア：1.71% (31 May 2023: 1.23%)			
5,169	Nemetschek SE Com NPV	EUR	412,641	0.51
6,706	SAP SE Com NPV	EUR	974,986	1.20
	通信：1.05% (31 May 2023: 0.99%)			
38,618	Deutsche Telekom AG Com NPV	EUR	848,631	1.05
	運輸：0.82% (31 May 2023: 0.86%)			
15,351	Deutsche Post AG Com NPV	EUR	662,204	0.82
	ドイツ合計		12,017,286	14.83
	アイルランド：2.96% (31 May 2023: 3.94%)			
	航空：0.00% (31 May 2023: 0.18%)			
	建設資材：1.91% (31 May 2023: 2.44%)			
21,262	Kingspan Group PLC Com EURO.13	EUR	1,548,299	1.91
	化学：0.71% (31 May 2023: 0.64%)			
1,523	Linde PLC	USD	577,612	0.71
	食品：0.34% (31 May 2023: 0.44%)			
3,648	Kerry Group PLC Com EURO.125	EUR	272,232	0.34
	石油・ガス：0.00% (31 May 2023: 0.24%)			
	アイルランド合計		2,398,143	2.96
	イタリア：3.56% (31 May 2023: 3.16%)			
	銀行：2.22% (31 May 2023: 1.81%)			
27,856	Banca Mediolanum SpA Com EURO.10	EUR	227,528	0.28
62,958	UniCredit SpA Com NPV	EUR	1,573,163	1.94

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	イタリア：3.56% (31 May 2023: 3.16%) (つづき)			
	電気：0.57% (31 May 2023: 0.53%)			
71,481	Enel SpA Com EUR1.00	EUR	463,518	0.57
	住宅家具：0.22% (31 May 2023: 0.15%)			
6,182	De'Longhi SpA Com EUR1.50	EUR	174,889	0.22
	医薬品：0.55% (31 May 2023: 0.67%)			
15,645	Amplifon SpA Com EUR0.02	EUR	446,117	0.55
	イタリア合計		2,885,215	3.56
	ルクセンブルグ：0.77% (31 May 2023: 0.80%)			
	ヘルスケア・サービス：0.14% (31 May 2023: 0.17%)			
2,029	Eurofins Scientific SE Com EUR0.10	EUR	108,288	0.14
	鉄／鉄鋼：0.63% (31 May 2023: 0.63%)			
22,217	ArcelorMittal Com NPV	EUR	513,046	0.63
	ルクセンブルグ合計		621,334	0.77
	オランダ：8.89% (31 May 2023: 8.51%)			
	航空・防衛：0.64% (31 May 2023: 0.68%)			
3,801	Airbus Com EUR1.00	EUR	517,506	0.64
	自動車製造：0.68% (31 May 2023: 0.74%)			
27,733	Stellantis NV Com EUR0.01	EUR	552,303	0.68
	銀行：0.82% (31 May 2023: 0.75%)			
51,506	ING Groep NV Com EUR0.01	EUR	663,346	0.82
	基礎資材：0.38% (31 May 2023: 0.00%)			
4,339	Akzo Nobel NV Com EUR0.50	EUR	305,683	0.38
	飲料：0.63% (31 May 2023: 0.49%)			
6,120	Heineken Com EUR1.60	EUR	513,407	0.63
	商業サービス：0.76% (31 May 2023: 1.16%)			
574	Adyen NV Com EUR0.01	EUR	614,639	0.76
	保険：0.67% (31 May 2023: 0.59%)			
12,856	ASR Nederland NV Com EUR0.16	EUR	543,487	0.67
	半導体：4.31% (31 May 2023: 4.10%)			
3,959	ASML Holding NV Com EUR0.09	EUR	2,466,655	3.04
23,616	STMicroelectronics Com EUR1.04	EUR	1,026,292	1.27
	オランダ合計		7,203,318	8.89

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	ノルウェー：0.09% (31 May 2023: 0.73%)			
	化学：0.09% (31 May 2023: 0.35%)			
2,289	Yara International ASA Com NOK1.70	NOK	71,332	0.09
	保険：0.00% (31 May 2023: 0.38%)			
	ノルウェー合計		<u>71,332</u>	<u>0.09</u>
	ポルトガル：0.57% (31 May 2023: 0.54%)			
	電気：0.57% (31 May 2023: 0.54%)			
106,199	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	EUR	465,789	0.57
	ポルトガル合計		<u>465,789</u>	<u>0.57</u>
	スペイン：2.57% (31 May 2023: 2.87%)			
	銀行：1.71% (31 May 2023: 1.42%)			
78,626	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EURO.49	EUR	668,871	0.82
173,901	CaixaBank SA Com EUR1.00	EUR	718,472	0.89
	石油・ガス：0.00% (31 May 2023: 0.52%)			
	小売：0.86% (31 May 2023: 0.93%)			
18,352	Inditex SA Com EURO.03	EUR	694,165	0.86
	スペイン合計		<u>2,081,508</u>	<u>2.57</u>
	スウェーデン：9.71% (31 May 2023: 8.65%)			
	自動車製造：0.94% (31 May 2023: 0.84%)			
35,623	Volvo AB Com NPV	SEK	756,876	0.94
	販売／卸売：0.36% (31 May 2023: 0.43%)			
17,103	AddTech AB Com SEK0.75	SEK	291,171	0.36
	電子：1.58% (31 May 2023: 0.92%)			
54,556	Assa Abloy AB Com SEK1.00	SEK	1,282,845	1.58
	工具・工作機械：0.51% (31 May 2023: 0.48%)			
22,772	Sandvik AB Com SEK1.20	SEK	412,878	0.51
	ヘルスケア用品：0.17% (31 May 2023: 0.17%)			
19,228	Elektro AB Com SEK0.50	SEK	136,725	0.17
	建設機械・採掘機械：1.36% (31 May 2023: 1.34%)			
64,673	Epiroc AB Com NPV	SEK	1,104,000	1.36
	各種機械：2.50% (31 May 2023: 1.87%)			
66,841	Atlas Copco AB Series A Com NPV	SEK	948,965	1.17
117,145	Hexagon AB Com NPV	SEK	1,077,089	1.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	スウェーデン：9.71% (31 May 2023: 8.65%) (つづき)			
	各種製造業：1.64% (31 May 2023: 1.47%)			
9,892	Alfa Laval AB Com NPV	SEK	338,717	0.42
45,655	Hexpol AB Com SEK0.20	SEK	429,458	0.53
19,692	Trelleborg AB Com SEK25.00	SEK	561,646	0.69
	通信：0.65% (31 May 2023: 1.13%)			
73,756	Tele2 AB Com SEK1.25	SEK	529,811	0.65
	スウェーデン合計		7,870,181	9.71
	スイス：11.02% (31 May 2023: 11.57%)			
	建設資材：1.92% (31 May 2023: 2.01%)			
6,224	Sika AG Com CHF0.01	CHF	1,555,728	1.92
	化学：0.46% (31 May 2023: 1.39%)			
1,046	Lonza Group AG Com CHF1.00	CHF	373,136	0.46
	各種金融サービス：1.19% (31 May 2023: 0.86%)			
792	Partners Group Holding AG Com CHF0.01	CHF	961,862	1.19
	食品：1.77% (31 May 2023: 1.61%)			
31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	CHF	353,370	0.44
10,319	Nestle SA Com CHF0.10	CHF	1,080,499	1.33
	ヘルスケア：0.23% (31 May 2023: 0.22%)			
1,476	Straumann Holding AG Com CHF0.01	CHF	186,957	0.23
	工業：0.95% (31 May 2023: 0.00%)			
11,342	Holcim Ltd Com CHF2.00	CHF	768,792	0.95
	保険：0.99% (31 May 2023: 0.88%)			
1,747	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	CHF	806,230	0.99
	各種機械：0.46% (31 May 2023: 0.45%)			
1,674	Kardex AG Com CHF4.05	CHF	369,200	0.46
	金属加工／金属製品：0.97% (31 May 2023: 1.11%)			
1,843	VAT Group AG Com CHF0.10	CHF	789,442	0.97
	各種製造業：0.26% (31 May 2023: 0.31%)			
1,017	Daetwyler Holding AG Com CHF0.05	CHF	212,454	0.26
	医薬品：1.82% (31 May 2023: 2.73%)			
5,023	Novartis AG Com CHF0.50	CHF	450,620	0.56
4,110	Roche Holding AG Com NPV	CHF	1,023,096	1.26
	スイス合計		8,931,386	11.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
	株式：96.87% (31 May 2023: 96.67%) (つづき)			
	英国：2.59% (31 May 2023: 1.86%)			
	商業サービス：0.67% (31 May 2023: 0.32%)			
15,336	RELX PLC Com GBP0.14	GBP	540,837	0.67
	家庭用品・雑貨：0.47% (31 May 2023: 0.00%)			
6,055	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	GBP	379,297	0.47
	石油・ガス：0.60% (31 May 2023: 0.53%)			
16,218	Shell PLC Com EUR0.07	EUR	488,689	0.60
	医薬品：0.85% (31 May 2023: 1.01%)			
5,851	AstraZeneca PLC Com USD0.25	SEK	687,654	0.85
	英国合計		2,096,477	2.59
	株式合計		78,485,189	96.87
	投資ファンド：1.75% (31 May 2023: 1.76%)			
	アイルランド：1.75% (31 May 2023: 1.76%)			
145	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	14,670	0.02
35,000	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	GBP	1,402,108	1.73
	アイルランド合計		1,416,778	1.75
	投資ファンド合計		1,416,778	1.75

先渡為替契約：0.03% (31 May 2023: 0.10%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 ユーロ	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	30,996	EUR	35,497	15/12/2023	458	—
Barclays^	GBP	27,258	EUR	31,215	15/12/2023	403	—
Barclays^	GBP	15,539	EUR	17,795	15/12/2023	229	—
Barclays^	GBP	12,092	EUR	13,847	15/12/2023	179	—
Barclays^	GBP	3,474	EUR	3,978	15/12/2023	51	—
Barclays^	GBP	3,015	EUR	3,453	15/12/2023	44	—
UBS	GBP	986,940	EUR	1,129,616	15/12/2023	15,186	0.02
UBS	GBP	872,547	EUR	998,686	15/12/2023	13,426	0.02
UBS	GBP	494,760	EUR	566,285	15/12/2023	7,613	0.01
UBS	GBP	392,067	EUR	448,746	15/12/2023	6,033	0.01
UBS	GBP	115,996	EUR	132,764	15/12/2023	1,785	—
UBS	GBP	96,149	EUR	110,049	15/12/2023	1,479	—
UBS	GBP	23,292	EUR	26,816	15/12/2023	201	—
UBS	GBP	20,476	EUR	23,574	15/12/2023	177	—
UBS	GBP	11,676	EUR	13,443	15/12/2023	101	—
UBS	GBP	9,079	EUR	10,453	15/12/2023	78	—
UBS	USD	21,560	EUR	19,698	15/12/2023	56	—
UBS	GBP	5,000	EUR	5,763	15/12/2023	37	—
UBS	GBP	2,598	EUR	2,992	15/12/2023	22	—

先渡為替契約：0.03% (31 May 2023: 0.10%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 ユーロ	純資産 比率(%)
UBS	GBP	2,265	EUR	2,608	15/12/2023	20	—
UBS	USD	6,486	EUR	5,926	15/12/2023	17	—
UBS	GBP	794	EUR	906	15/12/2023	15	—
UBS	USD	1,706	EUR	1,558	15/12/2023	4	—

先渡為替契約に係る評価益合計

47,614 0.06

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 ユーロ	純資産 比率(%)
Barclays^	USD	2,323	EUR	2,136	15/12/2023	(8)	—
Barclays^	USD	8,834	EUR	8,123	15/12/2023	(29)	—
Barclays^	USD	29,377	EUR	27,012	15/12/2023	(97)	—
UBS	EUR	4,681	GBP	4,083	15/12/2023	(55)	—
UBS	EUR	6,866	GBP	5,996	15/12/2023	(89)	—
UBS	USD	71,643	EUR	66,939	15/12/2023	(1,300)	—
UBS	USD	271,999	EUR	254,141	15/12/2023	(4,933)	(0.01)
UBS	USD	911,769	EUR	851,908	15/12/2023	(16,537)	(0.02)

先渡為替契約に係る評価損合計

(23,048) (0.03)

先渡為替契約合計

24,566 0.03

	公正価値 ユーロ	純資産 比率(%)
投資総額	79,926,533	98.65
現金および現金同等物ならびに現金担保*	924,544	1.14
その他の純資産**	167,172	0.21
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	81,018,249	100.00

総資産の分析

	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.59
投資ファンドおよびAIF	1.71
OTC金融デリバティブ商品	0.06
その他の資産	3.64
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

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

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

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

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

投資有価証券明細表（2023年11月30日現在）

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2023年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：96.18% (31 May 2023: 94.67%)			
	日本：96.18% (31 May 2023: 94.67%)			
	広告：0.00% (31 May 2023: 0.11%)			
	航空・防衛：1.40% (31 May 2023: 0.00%)			
135,700	I H I	JPY	388,135,925	1.40
	自動車製造：6.55% (31 May 2023: 3.61%)			
564,100	日野自動車	JPY	269,188,520	0.97
45,300	いすゞ自動車	JPY	88,629,450	0.32
141,600	S U B A R U	JPY	371,346,000	1.34
88,400	スズキ	JPY	531,858,600	1.91
200,000	トヨタ自動車	JPY	558,700,000	2.01
	自動車部品・装置：5.30% (31 May 2023: 4.55%)			
65,400	ブリヂストン	JPY	398,645,700	1.43
108,200	デンソー	JPY	250,428,900	0.90
77,100	日清紡ホールディングス	JPY	83,769,150	0.30
59,700	日本特殊陶業	JPY	205,009,800	0.74
32,300	東洋ゴム工業	JPY	79,215,750	0.29
13,700	豊田自動織機	JPY	174,195,500	0.63
48,900	T P R	JPY	84,499,200	0.30
199,600	ユニプレス	JPY	197,304,600	0.71
	銀行：2.89% (31 May 2023: 4.02%)			
15,800	イオンフィナンシャルサービス	JPY	20,014,650	0.07
65,900	三井住友フィナンシャルグループ	JPY	477,775,000	1.72
54,800	三井住友トラスト・ホールディングス	JPY	304,496,200	1.10
	飲料：1.06% (31 May 2023: 1.83%)			
54,300	アサヒグループホールディングス	JPY	295,744,950	1.06
	建設資材：1.47% (31 May 2023: 2.12%)			
36,100	A G C	JPY	193,929,200	0.70
34,600	ニチアス	JPY	109,163,000	0.39
28,100	T O T O	JPY	106,695,700	0.38
	化学：2.02% (31 May 2023: 2.78%)			
40,300	アイカ工業	JPY	133,856,450	0.48
43,100	三井化学	JPY	186,429,050	0.67
32,200	日本曹達	JPY	171,626,000	0.62
10,100	日油	JPY	69,094,100	0.25
	商業サービス：2.53% (31 May 2023: 2.89%)			
69,900	日本M&Aセンターホールディングス	JPY	47,972,370	0.17
40,500	パーク24	JPY	73,031,625	0.27
105,600	リクルートホールディングス	JPY	580,905,600	2.09
	コンピューター：1.92% (31 May 2023: 3.72%)			
33,200	野村総合研究所	JPY	137,946,000	0.50
21,700	大塚商会	JPY	131,046,300	0.47
19,900	T D K	JPY	136,772,700	0.49
38,500	ウイングアーク1st	JPY	126,472,500	0.46

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	日本：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	化粧品／パーソナルケア：4.05% (31 May 2023: 3.60%)			
101,100	花王	JPY	575,815,050	2.07
11,100	コーセー	JPY	116,106,000	0.42
53,700	ピジョン	JPY	89,074,875	0.32
33,200	資生堂	JPY	131,837,200	0.47
44,800	ユニ・チャーム	JPY	213,337,600	0.77
	販売／卸売：4.10% (31 May 2023: 5.68%)			
65,100	ドウシシャ	JPY	137,100,600	0.49
40,000	三菱商事	JPY	275,060,000	0.99
49,000	三井物産	JPY	263,963,000	0.95
50,500	日本瓦斯	JPY	112,930,625	0.41
20,800	PALTA C	JPY	98,841,600	0.36
16,200	豊田通商	JPY	132,726,600	0.48
49,300	トラスコ中山	JPY	117,186,100	0.42
	各種金融サービス：1.79% (31 May 2023: 2.25%)			
66,300	日本取引所グループ	JPY	200,159,700	0.72
109,900	オリックス	JPY	296,482,725	1.07
	電気部品・設備：2.87% (31 May 2023: 1.06%)			
103,900	フジクラ	JPY	118,108,325	0.43
26,100	湖北工業	JPY	137,155,500	0.49
92,100	マブチモーター	JPY	428,311,050	1.54
20,400	日本電産	JPY	114,250,200	0.41
	電子：4.18% (31 May 2023: 5.75%)			
27,500	イビデン	JPY	194,700,000	0.70
6,500	キーエンス	JPY	411,872,500	1.48
111,300	村田製作所	JPY	320,822,250	1.16
13,100	オムロン	JPY	81,318,250	0.29
27,100	安川電機	JPY	153,833,150	0.55
	エンジニアリング・建設：2.91% (31 May 2023: 2.46%)			
140,600	インフロニア・ホールディングス	JPY	219,336,000	0.79
149,700	日揮	JPY	248,389,725	0.89
82,500	日本電設工業	JPY	166,980,000	0.60
99,700	三機工業	JPY	174,275,600	0.63
	娯楽：0.00% (31 May 2023: 0.72%)			
	環境規制：0.00% (31 May 2023: 0.62%)			
	食品：0.93% (31 May 2023: 1.71%)			
46,940	セブン&アイ・ホールディングス	JPY	257,724,070	0.93
	工具・工作機械：4.20% (31 May 2023: 5.45%)			
112,500	アマダ	JPY	166,696,875	0.60
14,100	ディスコ	JPY	451,905,000	1.63
63,600	DMG森精機	JPY	168,937,500	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	日本：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	工具・工作機械：4.20% (31 May 2023: 5.45%) (つづき)			
5,100	SMC	JPY	379,491,000	1.36
	ヘルスケア用品：2.91% (31 May 2023: 1.93%)			
62,800	日本光電	JPY	232,799,600	0.84
47,700	オリンパス	JPY	103,222,800	0.37
25,300	シスメックス	JPY	206,954,000	0.75
175,100	トプコン	JPY	265,232,725	0.95
	ヘルスケア・サービス：0.13% (31 May 2023: 0.49%)			
28,400	ペプチドリーム	JPY	36,011,200	0.13
	住宅家具：2.40% (31 May 2023: 1.88%)			
148,600	パナソニック	JPY	227,246,550	0.82
34,200	ソニー	JPY	438,273,000	1.58
	工業サービス：0.45% (31 May 2023: 0.44%)			
53,600	大栄環境	JPY	124,459,200	0.45
	保険：2.76% (31 May 2023: 3.62%)			
50,700	MS & AD インシュアランスグループホールディングス	JPY	280,700,550	1.01
96,700	T & Dホールディングス	JPY	211,289,500	0.76
75,700	東京海上ホールディングス	JPY	275,888,650	0.99
	インターネット：5.67% (31 May 2023: 5.60%)			
96,100	BASE	JPY	23,400,350	0.08
7,800	弁護士ドットコム	JPY	36,640,500	0.13
174,500	サイバーエージェント	JPY	155,941,925	0.56
89,300	GMOインターネット	JPY	212,109,825	0.76
55,900	カカクコム	JPY	93,828,150	0.34
579,500	LINEヤフー	JPY	249,416,800	0.90
29,000	エムスリー	JPY	70,926,750	0.26
36,500	ミクシィ	JPY	88,129,250	0.32
73,600	モノタロウ	JPY	109,866,400	0.40
334,100	楽天	JPY	195,632,255	0.70
105,700	SBIホールディングス	JPY	339,032,750	1.22
	鉄／鉄鋼：0.31% (31 May 2023: 0.00%)			
25,100	日本製鉄	JPY	86,758,150	0.31
	余暇：1.88% (31 May 2023: 0.43%)			
238,100	エイチ・アイ・エス	JPY	410,484,400	1.48
24,700	ローランド	JPY	112,076,250	0.40
	宿泊施設：0.41% (31 May 2023: 0.00%)			
19,900	共立メンテナンス	JPY	114,245,900	0.41
	建設機械・採掘機械：2.81% (31 May 2023: 2.12%)			
42,300	日立製作所	JPY	435,795,750	1.57
171,400	三菱電機	JPY	343,956,950	1.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	日本：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	各種機械：4.17% (31 May 2023: 4.19%)			
52,400	ファナック	JPY	215,416,400	0.78
53,400	ホソカワミクロン	JPY	226,950,000	0.82
119,600	クボタ	JPY	253,552,000	0.91
31,300	三浦工業	JPY	89,690,150	0.32
254,400	日機装	JPY	255,544,800	0.92
75,200	レオン自動機	JPY	117,387,200	0.42
	金属加工／金属製品：1.47% (31 May 2023: 0.64%)			
49,800	ミスミグループ本社	JPY	119,520,000	0.43
83,000	U A C J	JPY	287,595,000	1.04
	鉱業：0.39% (31 May 2023: 0.45%)			
25,400	住友金属鉱山	JPY	109,029,500	0.39
	各種製造業：0.48% (31 May 2023: 1.44%)			
27,100	フクシマガリレイ	JPY	132,925,500	0.48
	事務用機器：1.96% (31 May 2023: 1.08%)			
149,700	リコー	JPY	180,912,450	0.65
165,200	セイコーエプソン	JPY	363,522,600	1.31
	医薬品：4.17% (31 May 2023: 3.27%)			
87,900	日本新薬	JPY	468,463,050	1.68
278,200	参天製薬	JPY	388,993,150	1.40
10,400	シッパヘルスケアホールディングス	JPY	21,681,400	0.08
67,400	武田薬品工業	JPY	280,485,100	1.01
	プライベート・エクイティ：0.06% (31 May 2023: 0.00%)			
7,500	インテグラル	JPY	18,030,000	0.06
	不動産：0.88% (31 May 2023: 0.65%)			
41,900	三菱地所	JPY	83,569,550	0.30
46,600	三井不動産	JPY	161,911,700	0.58
	小売：1.83% (31 May 2023: 0.45%)			
3,200	ファーストリテイリング	JPY	119,840,000	0.43
166,000	良品計画	JPY	387,568,500	1.40
	半導体：2.84% (31 May 2023: 3.18%)			
11,500	KOKUSAI ELECTRIC	JPY	38,093,750	0.14
17,000	メガチップス	JPY	71,952,500	0.26
40,800	三益半導体工業	JPY	113,260,800	0.41
148,700	ローム	JPY	420,040,325	1.51
39,800	タツモ	JPY	144,971,500	0.52
	ソフトウェア：0.84% (31 May 2023: 0.84%)			
36,100	f r e e e	JPY	124,093,750	0.45
38,900	メルカリ	JPY	110,038,375	0.39

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	通貨	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
	株式：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	日本：96.18% (31 May 2023: 94.67%) (つづき)			
	ソフトウェア・テクノロジーサービス：0.92% (31 May 2023: 1.08%)			
72,500	N E C ネットエスアイ	JPY	156,563,750	0.56
2,900	S H I F T	JPY	99,803,500	0.36
	通信：2.98% (31 May 2023: 3.88%)			
2,536,300	日本電信電話	JPY	438,779,900	1.58
64,900	ソフトバンクグループ	JPY	390,503,300	1.40
	繊維：0.44% (31 May 2023: 0.00%)			
90,000	帝人	JPY	121,095,000	0.44
	玩具／ゲーム／趣味：0.94% (31 May 2023: 1.24%)			
22,900	バンダイナムコホールディングス	JPY	67,411,875	0.24
27,900	任天堂	JPY	192,886,650	0.70
	運輸：1.91% (31 May 2023: 0.84%)			
178,100	名古屋鉄道	JPY	385,987,225	1.39
28,600	山九	JPY	144,015,300	0.52
	日本合計		26,721,032,840	96.18
	株式合計		26,721,032,840	96.18

契約数	先物契約：0.10% (31 May 2023: 0.15%)	取引相手方	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
23	OSE TOPIX Index Future December 2023	Goldman Sachs	29,289,994	0.10
	先物契約合計		29,289,994	0.10

先渡為替契約：0.00% (31 May 2023: 0.03%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日／月／年)	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
Barclays^	GBP	7,272	JPY	1,341,411	15/12/2023	18,108	—
Barclays^	GBP	5,130	JPY	946,178	15/12/2023	12,773	—
Barclays^	GBP	1,651	JPY	304,568	15/12/2023	4,111	—
UBS	GBP	278,438	JPY	51,510,801	15/12/2023	542,585	0.01
UBS	JPY	35,193,405	EUR	215,548	15/12/2023	453,781	—
UBS	GBP	196,500	JPY	36,352,477	15/12/2023	382,916	—
UBS	GBP	63,253	JPY	11,701,834	15/12/2023	123,261	—
UBS	EUR	27,701	JPY	4,456,442	15/12/2023	8,112	—
UBS	JPY	580,241	EUR	3,556	15/12/2023	7,114	—
UBS	GBP	1,198	JPY	221,397	15/12/2023	2,567	—
UBS	EUR	6,812	JPY	1,095,888	15/12/2023	1,995	—
UBS	GBP	397	JPY	73,395	15/12/2023	823	—
UBS	GBP	1,497	JPY	279,151	15/12/2023	710	—

先渡為替契約：0.00% (31 May 2023: 0.03%) (つづき)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現利益 日本円	純資産 比率(%)
UBS	EUR	2,061	JPY	331,472	15/12/2023	604	—
先渡為替契約に係る評価益合計						1,559,460	0.01

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現損失 日本円	純資産 比率(%)
UBS	GBP	3,497	JPY	654,520	15/12/2023	(762)	—
UBS	GBP	4,997	JPY	935,659	15/12/2023	(1,479)	—
UBS	EUR	1,000	JPY	163,247	15/12/2023	(2,078)	—
UBS	USD	3,550	JPY	532,283	15/12/2023	(8,109)	—
UBS	USD	13,336	JPY	1,999,703	15/12/2023	(30,465)	—
UBS	EUR	79,565	JPY	12,857,182	15/12/2023	(33,735)	—
UBS	EUR	262,088	JPY	42,351,633	15/12/2023	(111,124)	—
UBS	USD	132,878	JPY	20,069,841	15/12/2023	(448,454)	—
UBS	EUR	1,075,086	JPY	173,726,428	15/12/2023	(455,832)	—
UBS	USD	498,036	JPY	75,223,355	15/12/2023	(1,680,844)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,772,882)	(0.01)
先渡為替契約合計						(1,213,422)	—

	公正価値 日本円	純資産 比率(%)
投資総額	26,749,109,412	96.28
現金および現金同等物ならびに現金担保*	877,311,410	3.16
その他の純資産**	155,348,939	0.56
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	27,781,769,761	100.00

総資産の分析	総資産 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.67
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.10
OTC金融デリバティブ商品	0.01
その他の資産	5.22
	100.00

*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。

**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される65,462,539 円を含む。

^関係会社。

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 英ポンド
364,165	Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004	2,776,023
76,100	Diageo Com GBP28.94	2,186,219
131,506	Johnson Matthey PLC Com GBP1.11	2,067,725
201,900	Land Securities Group PLC Com GBP0.11	1,203,322
106,394	Persimmon PLC Com GBP0.10	1,173,630
846,117	Dowlais Group PLC Com GBP0.01	950,671
162,500	Rightmove PLC Com GBP0.001	865,421
118,207	WPP PLC Com GBP0.10	862,690
1,043,065	Vodafone Group PLC Com USD0.21	784,287
343,010	ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	728,949
461,778	Zegona Communications PLC Com GBP0.01	692,667
106,630	Beazley PLC Com GBP0.05	587,532
241,381	Morgan Advanced Materials PLC Com GBP0.25	557,535
535,443	Hays PLC Com GBP0.01	548,078
194,261	Tesco PLC Com GBP0.06	532,958
19,000	Bunzl PLC Com GBP0.32	530,175
437,536	Elementis PLC Com GBP5.00	519,554
62,787	Close Brothers Group PLC Com GBP0.25	512,188
34,716	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	497,291
11,700	Unilever PLC Com GBP0.031	475,850
58,430	Travis Perkins PLC Com GBP0.11	459,343
366,016	Shaftesbury Capital PLC Reits GBP0.25	442,516
260,957	Essentra PLC Com GBP0.25	430,777
359,369	NCC Group PLC Com GBP0.01	369,909
225,106	Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11	358,761
139,355	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	343,608
5,700	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	308,110
189,250	Barclays PLC Com GBP0.25	282,978

売却上位銘柄

		手取額 英ポンド
2,490,201	Mitie Group PLC Com GBP0.03	2,479,565
280,731	Pearson PLC Com GBP0.25	2,472,913
857,787	Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002	2,304,433
85,000	RELX PLC Com GBP0.14	2,257,392
1,498,842	Centrica PLC Com GBP0.06	2,180,043
51,177	Unilever PLC Com GBP0.031	2,041,770
189,910	BAE Systems PLC Com GBP0.03	1,857,032
229,372	WPP PLC Com GBP0.10	1,849,143
2,309,696	Vodafone Group PLC Com USD0.21	1,743,755
86,212	3i Group PLC Com GBP0.74	1,735,965
20,500	London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07	1,730,166
109,210	IMI PLC Com GBP0.29	1,722,080
77,500	Associated British Foods PLC Com GBP0.06	1,704,534
93,579	Rathbone Brothers Com GBP5.00	1,670,889
24,600	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	1,430,613
220,990	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	1,366,204
82,869	Smiths Group PLC Com GBP0.38	1,358,446
67,967	EMIS Group PLC Com GBP0.01	1,284,949
470,877	Tesco PLC Com GBP0.06	1,229,672
280,300	Schroders PLC Com GBP0.20	1,207,424
143,851	Travis Perkins PLC Com GBP0.11	1,184,130

340,352	QinetiQ Group PLC Com GBP0.01	1,120,699
107,800	Britvic PLC Com GBP0.20	941,987
67,006	GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31	926,756
589,167	PZ Cussons PLC Com GBP1.00	907,355
178,099	Melrose Industries PLC Com GBP0.23	906,645
224,179	Aviva PLC Com GBP0.33	896,282
413,088	ConvaTec Group PLC Com GBP0.10	869,650
198,900	Pagegroup PLC Com GBP0.01	852,831
94,300	Savills PLC Com GBP0.03	835,009
807,022	Hays PLC Com GBP0.01	832,695
168,894	BP PLC Com USD0.25	815,853
1,273,030	ITV PLC Com GBP0.10	812,895
389,670	Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20	795,100
661,119	Shaftesbury Capital PLC Reits GBP0.25	780,343
506,997	Barclays PLC Com GBP0.25	762,160

売却上位銘柄（つづき）		手取額 英ポンド
116,988	Land Securities Group PLC Com GBP0.11	719,169
13,515	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	702,346
23,500	Experian PLC Com USD0.10	677,826
73,000	Close Brothers Group PLC Com GBP0.25	651,764
22,500	Bunzl PLC Com GBP0.32	650,960

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
21,200,000 Fannie Mae 2% 25/07/2053	17,096,641
12,100,000 United States Treasury Bill 0% 05/09/2023	12,003,918
11,400,000 United States Treasury Bill 0% 31/08/2023	11,309,745
10,500,000 Fannie Mae 4% 15/08/2053	9,822,270
11,160,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051	9,065,220
9,400,000 Fannie Mae 4.5% 15/08/2053	9,033,179
9,000,000 Fannie Mae 5% 15/08/2053	8,804,637
11,040,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050	8,521,069
11,040,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050	8,345,766
6,300,000 Fannie Mae 6% 15/08/2023	6,349,406
6,000,000 Fannie Mae 6% 15/09/2046	6,006,094
6,000,000 Fannie Mae 6% 15/10/2053	5,923,945
6,000,000 Fannie Mae 6% 15/11/2053	5,893,359
5,600,000 Fannie Mae 6.5% 15/08/2053	5,702,156
6,100,000 Fannie Name 4% 15/09/2051	5,640,756
5,600,000 Fannie Mae 6.5% 15/11/2046	5,609,953
5,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 11/10/2023	5,551,429
6,100,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048	5,478,562
5,600,000 Fannie Mae 4.5% 15/09/2053	5,333,672
5,400,000 Fannie Mae 5% 15/11/2053	5,134,641
4,700,000 Fannie Mae 4.5% 15/06/2053	4,561,570
5,800,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051	4,540,927
4,700,000 Fannie Mae 4.5% 15/07/2053	4,499,883
4,500,000 Federal National Mortgage Association 5% 15/06/2053	4,441,641
4,600,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050	4,250,281
5,520,000 Fannie Mae 2% 15/10/2053	4,240,805
3,300,000 United States Treasury Bill 0% 22/11/2023	3,273,189
3,000,000 German Treasury Bill 0% 22/11/2023	3,272,569
2,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 27/09/2023	3,138,335

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
21,200,000	Fannie Mae 2% 25/07/2053	17,207,609
12,100,000	United States Treasury Bill 0% 05/09/2023	12,007,402
11,400,000	United States Treasury Bill 0% 31/08/2023	11,313,183
10,500,000	Fannie Mae 4% 15/08/2053	9,756,975
11,160,000	Fannie Mae 2% 01/08/2051	9,084,333
9,400,000	Fannie Mae 4.5% 15/07/2053	9,055,762
9,400,000	Fannie Mae 4.5% 15/08/2053	8,957,945
9,000,000	Fannie Mae 5% 15/08/2053	8,746,928
11,040,000	Fannie Mae 2% 15/12/2050	8,470,612
11,040,000	Fannie Mae 2% 15/11/2050	8,412,609
8,200,000	Fannie Mae 4% 15/07/2052	7,707,694
6,300,000	Fannie Mae 6% 15/08/2023	6,312,996
6,000,000	Fannie Mae 6% 15/09/2046	6,003,398
6,000,000	Fannie Mae 6% 15/11/2053	5,903,555
6,000,000	Fannie Mae 6% 15/10/2053	5,871,094
5,600,000	Fannie Mae 6.5% 15/08/2053	5,690,617
5,600,000	Fannie Mae 6.5% 15/11/2046	5,603,992
6,100,000	Fannie Name 4% 15/09/2051	5,585,670
5,000,000	France Treasury Bill BTF 0% 11/10/2023	5,426,615
6,100,000	Fannie Mae 4% 30/10/2048	5,352,333
5,600,000	Fannie Mae 4.5% 15/09/2053	5,305,453
5,400,000	Fannie Mae 5% 15/11/2053	5,072,414
5,800,000	Fannie Mae 2% 15/09/2051	4,764,156
4,700,000	Fannie Mae 4.5% 15/06/2053	4,561,570
4,500,000	Federal National Mortgage Association 5% 15/06/2053	4,441,641
4,500,000	Fannie Mae 5% 15/07/2053	4,436,807
620,000,000	Japan Government Ten Year Bond Series 357 0.1% 20/12/2029	4,387,996
5,520,000	Fannie Mae 2% 15/10/2053	4,321,125
4,600,000	Fannie Mae 4.5% 15/12/2050	4,239,125

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

29,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	546,142
10,200	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Com CNH1.00	323,375
61,452	iQIYI Inc Class A Com NPV	305,443
17,500	JD.com Inc Com HKD0.00002	291,579
534,200	SM Prime Holdings Inc Ord Com PHP1.00	291,507
85,490	Haier Smart Home Co Ltd Com CNY1.00	269,277
99,000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00	241,408
890	Swatch Group AG Com CHF2.25	239,324
1,543	Krafton Inc Com KRW100.00	225,006
250,917	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	219,366
15,815	ICICI Bank Ltd Com INR2.00	185,277
51,004	MA Financial Group Ltd Com NPV	169,377
1,452	Baidu Inc ADR USD0.0001	157,368
4,610	JD.com ADR USD0.00002	138,463
306,000	Thai Beverage PLC Com THB1.00	136,670
29,688	Lynas Rare Earths Ltd Com NPV	130,507
23,002	Collins Foods Ltd Com NPV	126,079
4,098	BHP Billiton Ltd Com NPV	124,838
13,600	AIA Group Ltd Com NPV	121,482
3,260	Trip.com Group Ltd Com NPV	116,769
2,072	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	113,940
180,000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10	111,376
76,439	GAIL India Ltd Com INR10.00	109,689
2,700	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	109,096
1,710	Sea Ltd ADR USD0.0005	107,270
8,652	Lovisa Holdings Ltd Com NPV	99,588
25,423	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00	96,815
1,101	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	94,327
20,026	Delhivery Ltd Com INR1.00	94,218
65,826	Imdex Ltd Com NPV	68,509
26,000	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	68,030
145	LG Chem Ltd Com KRW5000.00	66,245
1,070	CJ Logistics Corp Com KRW5000.00	66,001
12,000	Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001	65,137

売却上位銘柄

手取額
米ドル

538,000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com HKD1.00	674,451
11,899	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	644,899
23,600	Honda Motor Co Ltd Com NPV	623,149
6,600	Rohm Co Ltd Com NPV	583,247
117,659	ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00	446,947
56,147	Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00	391,890
5,457	E-MART Inc Com KRW5000.00	323,006
18,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	318,960
19,550	JD.com Inc Com HKD0.00002	312,711
135,400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd Com CNY1.00	267,971
9,738	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	255,406
3,113	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	254,316
62,200	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00	231,476
80,677	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	227,618

86,266	Telstra Corp Ltd Com NPV	220,827
9,140	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	216,753
187,000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00	215,431
3,149	Rio Tinto PLC Com GBP0.10	195,866
4,445	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	185,117
7,689	Woodside Energy Group Ltd Com NPV	181,391
175,000	Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	178,119
16,905	Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00	177,199
51,000	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	172,651
181,836	GQG Partners Inc Com NPV	172,271
40,791	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00	163,969
43,668	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	160,283
549	Swatch Group AG Com CHF2.25	159,754
4,880	Honda Motor Co Ltd ADR USD1.00	147,364
9,800	Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00	137,533
3,500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV	132,680
9,300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNY1.00	128,062
211,505	COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10	126,935
13,700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	126,180

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
10,000,000 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	45,457,718
984,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	18,509,386
270,187 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	15,541,989
297,300 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	12,997,363
476,078 HDFC Bank Ltd Com INR1.00	9,393,594
741,900 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	8,612,983
168,129 Trip.com Group Ltd Com NPV	6,136,840
553,000 AIA Group Ltd Com NPV	5,510,020
50,307 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	4,677,732
9,050 LG Chem Ltd Com KRW5000.00	4,435,014
1,394,600 Haier Smart Home Co Ltd Com HKD1.00	4,250,580
347,000 Delta Electronics Inc Com TWD10.00	4,031,815
393,030 Varun Beverages Ltd Com INR5.00	3,980,998
82,275 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00	3,880,281
119,275 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	3,777,211
1,034,000 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	3,680,110
755,500 China Merchants Bank Com HKD1.00	3,629,954
350,500 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	3,591,503
1,729,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	3,588,680
2,461,000 Weichai Power Co Ltd Com CNY1.00	3,448,617

売却上位銘柄	手取額 米ドル
10,000,000 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	45,137,420
438,400 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV	4,232,873
273,260 Meituan Com USD0.00001	4,206,015
287,843 Aurobindo Pharma Com INR1.00	3,246,728
543,000 E Ink Holdings Inc Com TWD10.00	3,079,164
6,445 POSCO Com KRW5000.00	2,990,342
389,700 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00	2,604,087
157,157 JD.com Inc Com HKD0.00002	2,427,807
680,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00	2,423,227
175,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00	2,420,040
43,149 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	2,374,625
248,572 Turk Hava Yollari AO Com TRY1.00	2,112,126
73,640 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00	2,093,696
570,800 NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00	1,883,552
97,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	1,728,341
27,072 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,727,042
3,082,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00	1,718,829
243,459 State Bank of India Com INR1.00	1,663,374
20,118 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1,611,765
62,066 Flex Ltd Com NPV	1,609,042

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
467,150	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	42,370,117
1,115,000	HUB International Ltd Series 144A 7.25% 15/06/2030	1,115,437
1,215,000	Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031	955,294
945,000	GTCR W-2 Merger Sub LLC Series 144A 7.5% 15/01/2031	945,219
915,000	Windsor Holdings III LLC Series 144A 8.5% 15/06/2030	914,625
910,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	910,000
825,000	Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A 8.875% 15/07/2028	825,000
770,000	Civitas Resources Inc Series 144A 8.625% 01/11/2030	782,771
745,000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	730,937
660,000	Venture Global LNG Inc Series 144A 9.5% 01/02/2029	661,437
620,000	Nissan Motor Co Ltd Series 144A 4.81% 17/09/2030	545,600
705,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 4.5% 01/06/2033	539,763
555,000	JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% 15/04/2026	534,188
525,000	Viking Cruises Ltd Series 144A 9.125% 15/07/2031	525,500
595,000	Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 4.5% 15/06/2029	508,563
585,000	Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028	504,563
490,000	NCL Corp Ltd Series 144A 8.125% 15/01/2029	489,806
465,000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	450,869
445,000	B&G Foods Inc Series 144A 8% 15/09/2028	444,260
425,000	Fortrea Holdings Inc Series 144A 7.5% 01/07/2030	430,687

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
589,050	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	52,995,203
4,140,000	Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027	3,787,255
2,125,000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	2,021,402
1,895,000	Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030	1,993,932
2,000,000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,972,846
1,870,000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	1,848,448
1,880,000	Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029	1,682,859
1,470,000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	1,513,581
1,475,000	Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026	1,444,477
1,415,000	Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030	1,433,008
1,495,000	Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% 15/02/2027	1,407,236
1,425,000	Olympus Water US Holding Corp Series 144A 9.75% 15/11/2028	1,396,769
1,395,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 7.375% 01/03/2031	1,358,466
1,420,000	DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027	1,284,550
1,460,000	Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% 01/10/2029	1,280,848
1,400,000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	1,273,714
1,330,000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75% 20/01/2026	1,272,213
1,350,000	Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029	1,253,019
1,810,000	Altice France SA/France Series 144A 5.125% 15/07/2029	1,242,068
1,730,000	Lumen Technologies Inc Series 144A 4% 15/02/2027	1,208,668

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
21,336,634 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	112,839,918
86,800,000 Fannie Mae 4% 15/10/2053	78,035,914
76,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/07/2023	75,989,402
73,800,000 United States Treasury Bill 0% 19/09/2023	73,218,548
53,800,000 United States Treasury Bill 0% 12/10/2023	53,119,883
42,100,000 Fannie Mae 4% 15/12/2053	37,423,090
37,100,000 Fannie Mae 4% 15/11/2053	32,500,578
29,795,000 United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	29,543,176
21,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 21/09/2023	21,696,835
21,400,000 Federal Home Loan Bank 0% 20/09/2023	21,396,879
17,600,000 Fannie Mae 4% 15/09/2053	16,237,289
14,400,000 Federal Home Loan Bank 0% 13/10/2023	14,397,900
14,475,000 United States Treasury Bill 0% 21/12/2023	14,285,795
13,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 22/09/2023	13,698,002
12,800,000 Federal Home Loan Bank 0% 17/10/2023	12,798,130
12,500,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/01/2023	12,498,177
12,400,000 Fannie Mae 4% 15/08/2053	11,614,031
11,300,000 Federal Home Loan Bank 0% 16/10/2023	11,295,047
11,000,000 Fannie Mae 4.5% 15/10/2053	10,282,141
10,010,000 United States Treasury Bill 0% 16/11/2023	9,904,324

売却上位銘柄	手取額 米ドル
16,486,254 iShares Global Corp Bond UCITS ETF	87,048,651
86,800,000 Fannie Mae 4% 15/10/2053	76,676,912
76,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/07/2023	76,000,000
73,800,000 United States Treasury Bill 0% 19/09/2023	73,664,110
53,800,000 United States Treasury Bill 0% 12/10/2023	53,415,258
37,100,000 Fannie Mae 4% 15/11/2053	32,890,231
29,795,000 United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	29,701,596
21,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 21/09/2023	21,700,000
21,400,000 Federal Home Loan Bank 0% 20/09/2023	21,400,000
17,600,000 Fannie Mae 4% 15/09/2053	16,104,504
14,400,000 Federal Home Loan Bank 0% 13/10/2023	14,400,000
14,475,000 United States Treasury Bill 0% 21/12/2023	14,345,082
13,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 22/09/2023	13,700,000
12,800,000 Federal Home Loan Bank 0% 17/10/2023	12,800,000
12,500,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/01/2023	12,500,000
12,400,000 Fannie Mae 4% 15/08/2053	11,549,922
11,300,000 Federal Home Loan Bank 0% 16/10/2023	11,300,000
12,000,000 Fannie Mae 4% 15/12/2053	10,835,039
11,000,000 Fannie Mae 4.5% 15/10/2053	10,258,453
10,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 05/06/2023	10,000,000

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

174,917	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	14,701,579
2,200,000	United States Treasury Bill 0% 08/08/2023	2,191,702
2,050,000	United States Treasury Bill 0% 22/08/2023	2,035,092
1,790,000	United States Treasury Bill 0% 21/12/2023	1,780,400
1,600,000	United States Treasury Bill 0% 11/07/2023	1,593,684
1,435,000	United States Treasury Bill 0% 26/12/2023	1,424,178
1,415,000	United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	1,406,312
1,250,000	United States Treasury Bill 0% 15/08/2023	1,242,341
1,230,000	United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	1,221,231
1,080,000	United States Treasury Bill 0% 30/11/2023	1,073,169
1,045,000	United States Treasury Bill 0% 26/10/2023	1,038,981
1,245,000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	1,025,481
950,000	United States Treasury Bill 0% 05/09/2023	943,116
880,000	Romanian Government International Bond Series REGS 7.125% 17/01/2033	936,642
925,000	United States Treasury Bill 0% 17/10/2023	917,527
812,000	Bulgaria Government International Bond Series REGS 4.5% 27/01/2033	872,132
865,000	United States Treasury Bill 0% 12/09/2023	858,466
865,000	United States Treasury Bill 0% 29/12/2024	853,455
720,000	United States Treasury Bill 0% 28/12/2023	716,996
690,000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2023	684,608

売却上位銘柄

手取額
米ドル

256,807	iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF	21,702,856
2,415,000	United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	2,402,051
2,445,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2,318,739
2,200,000	United States Treasury Bill 0% 08/08/2023	2,192,862
2,050,000	United States Treasury Bill 0% 22/08/2023	2,038,433
2,000,000	United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	1,972,115
2,311,000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	1,967,095
1,690,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 6.875% 29/01/2026	1,714,110
1,616,000	Romanian Government International Bond Series REGS 6% 25/05/2034	1,607,077
1,600,000	United States Treasury Bill 0% 11/07/2023	1,597,128
1,479,000	Bulgaria Government International Bond Series REGS 4.5% 27/01/2033	1,557,718
1,360,000	Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024	1,326,968
1,350,000	Serbia International Bond Series REGS 6.5% 26/09/2033	1,317,744
1,480,000	Dominican Republic International Bond Series REGS 4.5% 30/01/2030	1,307,749
1,250,000	United States Treasury Bill 0% 15/08/2023	1,243,012
1,230,000	United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	1,223,705
1,150,000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	1,209,561
1,210,000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	1,200,672
1,290,000	Saudi Government International Bond Series 144A 5% 18/01/2053	1,187,218
1,695,000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	1,178,432

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

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

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
7,153,000	United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	7,076,431
1,206,900	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6,336,336
63,060	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	6,328,937
4,800,000	United States Treasury Bill 0% 15/08/2023	4,783,286
5,180,000	Fannie Mae 2% 25/07/2053	4,170,254
4,760,000	Fannie Mae 3% 15/07/2053	4,140,317
4,016,000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	4,007,529
3,626,000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	3,618,210
3,340,000	Fannie Mae 6.5% 15/11/2046	3,349,615
3,400,000	Fannie Mae 6% 15/11/2053	3,346,057
2,797,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	3,294,669
3,400,000	Fannie Mae 5.5% 15/11/2053	3,273,238
3,380,000	Fannie Mae 5% 15/11/2053	3,169,716
2,806,000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	2,780,790
3,160,000	Fannie Mae 3% 15/08/2053	2,735,695
2,542,000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	2,521,371
2,340,000	Ginnie Mae 5% 15/11/2053	2,231,879
317,700,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 06/11/2023	2,219,938
317,900,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 13/02/2024	2,113,543
2,075,000	United States Treasury Bill 0% 08/08/2023	2,059,013
14,000,000	China Development Bank 3.48% 08/01/2029	2,001,579
2,014,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	1,968,842
1,840,000	Ginnie Mae 6.5% 15/11/2053	1,850,031
1,860,000	Ginnie Mae 6% 15/11/2053	1,845,811
1,890,000	Ginnie Mae 5.5% 15/11/2053	1,841,078
1,600,000	United States Treasury Bill 0% 05/09/2023	1,592,546
1,525,000	United States Treasury Bill 0% 14/12/2023	1,515,615
1,525,000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	1,513,801
1,560,000	Fannie Mae 5% 15/07/2053	1,513,606
210,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 21/08/2023	1,485,991
1,500,000	Fannie Mae 5.5% 15/07/2053	1,480,417
1,840,000	Fannie Mae 2% 01/08/2053	1,476,084

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
7,153,000	United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	7,128,562
1,272,236	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6,690,973
66,508	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	6,674,422
4,800,000	United States Treasury Bill 0% 15/08/2023	4,793,081
5,180,000	Fannie Mae 2% 25/07/2053	4,155,347
4,760,000	Fannie Mae 3% 15/07/2053	4,133,550
3,626,000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	3,589,315
3,340,000	Fannie Mae 6.5% 15/11/2046	3,363,577
3,400,000	Fannie Mae 6% 15/11/2053	3,356,653
3,400,000	Fannie Mae 5.5% 15/11/2053	3,283,688
3,380,000	Fannie Mae 5% 15/11/2053	3,187,372
4,180,000	Canadian Treasury Bill 0% 08/06/2023	3,093,432
3,160,000	Fannie Mae 3% 15/08/2053	2,737,904
2,542,000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	2,528,884
2,498,000	United States Treasury Bill 0% 13/06/2023	2,498,000
317,700,000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 10/03/2025	2,444,667

1,310,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2,321,442
2,340,000	Ginnie Mae 5% 15/11/2053	2,239,373
2,670,000	Fannie Mae 2% 15/06/2053	2,198,595
2,460,000	Fannie Mae 3% 25/06/2053	2,172,134
317,700,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 06/11/2023	2,121,748
2,075,000	United States Treasury Bill 0% 08/08/2023	2,065,569
272,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 12/06/2023	1,947,634
275,000,000	Japan Treasury Discount Bill 0% 19/06/2023	1,938,873
2,014,000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	1,900,095
1,840,000	Ginnie Mae 6.5% 15/11/2053	1,855,512
1,860,000	Ginnie Mae 6% 15/11/2053	1,853,219
1,890,000	Ginnie Mae 5.5% 15/11/2053	1,848,654
1,600,000	United States Treasury Bill 0% 05/09/2023	1,600,000
1,560,000	Fannie Mae 5% 15/06/2053	1,535,442
1,560,000	Fannie Mae 5% 15/07/2053	1,507,924
1,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1,503,896
1,500,000	Fannie Mae 5.5% 15/06/2053	1,498,623
1,486,000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	1,483,779
1,500,000	Fannie Mae 5.5% 15/07/2053	1,478,126
1,840,000	Fannie Mae 2% 01/08/2053	1,477,364

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
1,616	Zebra Technologies Corp Com USD0.01	474,960
1,788	Waters Corp Com USD0.01	474,243
1,901	Vail Resorts Inc Com USD0.01	473,633
7,847	Endava PLC ADR NPV	447,308
12,120	Tapestry Inc Com USD0.01	422,612
4,828	Casella Waste Systems Inc Com USD0.01	391,980
2,324	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	389,272
13,597	Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	355,864
6,797	Noble Corp PLC Com USD0.0001	348,488
2,336	Insight Enterprises Inc Com USD0.01	345,821
8,846	Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	342,821
4,225	GoDaddy Inc Com USD0.001	324,589
20,647	Vestis Corp Com USD0.01	316,532
1,049	Cavco Industries Inc Com USD0.01	291,657
6,177	CubeSmart Reits Com USD0.01	277,712
4,935	Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01	276,891
15,028	Informatica Inc Class A Com USD0.01	276,436
1,483	EastGroup Properties Inc Com USD0.0001	264,375
5,124	Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A Com USD0.01	263,437
2,846	Post Holdings Inc Com USD0.01	246,562
6,313	NRG Energy Inc Com USD0.01	242,652
3,697	Best Buy Co Inc Com USD0.10	241,163
14,149	DigitalBridge Group Inc Com USD0.01	235,220
7,042	Fluor Corp Com USD0.01	235,093
3,218	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD0.001	223,777
800	TopBuild Corp Com USD0.01	222,406
2,960	Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	217,917
3,007	Allegiant Travel Co Com USD0.001	216,846
2,083	Ryder System Inc Com USD0.50	211,216

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
12,377	Black Knight Inc Com USD0.0001	908,384
1,193	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	621,856
4,434	Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	492,245
4,609	Ares Management Corp Class A Com USD0.01	469,266
2,713	WESCO International Inc Com USD0.01	452,572
7,228	RB Global Inc Com NPV	432,753
4,962	Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001	431,707
8,861	Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01	391,246
7,818	Coherent Corp Com USD1.00	390,872
31,613	Masterbrand Inc Com USD0.01	380,003
16,938	NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	368,733
11,791	Synovus Financial Corp Com USD1.00	365,717
4,016	Denbury Inc Com USD0.001	360,716
24,987	Hayward Holdings Inc Com USD0.001	336,797
7,885	NRG Energy Inc Com USD0.01	332,404
1,740	EastGroup Properties Inc Com USD0.0001	319,976
2,361	Life Storage Inc Reits USD0.01	315,162
2,380	Middleby Corp Com USD0.01	308,450
2,980	TriNet Group Inc Com USD0.000025	305,948

9,686 Primoris Services Corp Com USD0.0001

289,256

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 米国株式ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

14,366	IDEX Corp Com USD0.01	3,071,392
123,679	Kenvue Inc Com USD0.01	2,836,928
6,165	Humana Inc Com USD0.17	2,791,521
10,990	Equifax Inc Com USD1.25	2,305,613
8,008	Air Products And Chemicals Inc Com USD1.00	2,291,083
9,445	Fedex Corp Com USD0.10	2,242,810
58,190	US Bancorp Com USD0.01	2,239,239
56,743	Freeport-McMoRan Inc Com USD.10	2,083,234
17,158	Target Corp Com USD0.08	2,018,774
8,625	Vulcan Materials Com USD1.00	1,757,274
17,514	Xylem Inc Com USD0.01	1,670,042
3,700	NVIDIA Corp Com USD0.001	1,477,193
3,309	Netflix Inc Com USD0.001	1,385,039
11,736	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	1,293,322
23,550	Schlumberger NV Com USD0.01	1,267,364
13,265	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	1,252,131
17,233	Best Buy Co Inc Com USD0.10	1,227,073
3,233	United Rentals Inc Com USD0.01	1,167,724
27,120	Halliburton Co Com USD2.50	1,104,596
30,532	Intel Corp Com USD.0.01	1,024,077
4,860	NXP Semiconductors NV Com EURO.20	1,015,710
6,212	Johnson & Johnson Com USD1.00	977,595
10,525	Eastman Chemical Co Com USD0.01	927,376
2,714	Microsoft Corp Com USD0.000006	905,222
2,486	Deere & Co Com USD1.00	894,984
7,814	Dollar General Corp Com USD0.88	875,427
5,691	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	846,914
2,676	Home Depot Inc Com USD0.05	833,063
7,961	Teradyne Inc Com USD0.13	831,469
3,540	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01	829,528
2,058	Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	784,568
13,090	Metlife Inc Com USD0.01	763,126
5,969	Prologis Inc Reits Com USD0.01	761,618
2,210	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	717,438

売却上位銘柄

手取額
米ドル

28,260	PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	3,669,890
8,199	Microsoft Corp Com USD0.000006	2,724,349
35,630	Colgate-Palmolive Co Com USD1.00	2,646,053
23,211	Prologis Inc Reits Com USD0.01	2,607,909
68,013	American Homes 4 Reits USD0.01	2,429,577
68,160	Verizon Communications Inc Com USD0.10	2,386,960
61,237	Southwest Airlines Com USD1.00	2,104,445
23,455	Crown Holdings Inc Com USD5.00	2,075,549
14,448	Dollar General Corp Com USD0.88	2,072,605
20,876	Global Payments Inc Com NPV	2,018,681
21,590	Emerson Electric Co Com USD0.50	1,940,991
14,603	Teradyne Inc Com USD0.13	1,660,123
12,956	Alphabet Inc Com USD0.001	1,631,162
11,066	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,623,960

11,380	Universal Health Services Inc Com USD0.01	1,596,079
10,802	Progressive Corp Com USD1.00	1,548,690
3,233	United Rentals Inc Com USD0.01	1,439,720
11,983	Atmos Energy Com NPV	1,397,630
8,241	Johnson & Johnson Com USD1.00	1,379,088
4,836	Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1,343,183
5,667	Visa Inc com USD0.0001	1,327,145
5,145	Danaher Corp Com USD0.01	1,262,901
11,736	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	1,236,172
15,730	International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1,209,442
2,348	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1,177,197
57,707	Kenvue Inc Com USD0.01	1,156,403
2,856	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1,152,356
4,399	Teleflex Inc Com USD1.00	1,118,909
38,987	Bank of America Corp Com USD0.01	1,101,783
1,227	Broadcom Inc Com NPV	1,062,686
4,131	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	1,053,599
9,604	Capital One Financial Corp Com USD0.01	1,005,296

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
3,907	Exxon Mobil Corp Com NPV	414,878
4,795	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	375,187
24,107	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	344,926
466	BlackRock Inc Com USD0.01	330,331
11,007	HP Inc Com USD0.01	323,702
5,325	CRH PLC ADR USD1.00	313,433
2,840	Ryanair Holdings PLC Com USD1.00	307,006
2,092	Lear Corp Com USD0.01	299,956
1,370	CME Group Inc Com USD0.01	279,059
7,446	Daimler Truck Holding AG Com NPV	266,337
3,088	Morgan Stanley Com USD0.01	256,419
7,238	Mosaic Co Com USD0.01	256,276
9,600	Canon Inc Com NPV	253,636
4,805	Cisco Systems Com USD0.001	252,599
2,100	Qualcomm Inc Com USD0.0001	240,801
272	Broadcom Inc Com NPV	239,225
7,554	VICI Properties Inc Reits Com USD0.01	236,573
1,546	AbbVie Inc Com USD0.01	228,854
4,076	Masco Corp Com USD1.00	221,249
13,127	Invesco Ltd Com USD0.20	217,103
5,492	Verizon Communications Inc Com USD0.10	201,096
1,279	Ferguson PLC Com GBPO.10	200,829
1,247	Texas Instruments Inc Com USD1.00	196,567
8,345	Albertsons Cos Inc Com USD0.01	183,012
3,265	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00	177,589
628	Public Storage Reits Com USD0.10	170,857
8,698	Corebridge Financial Inc Com USD0.01	170,825
4,279	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	168,985
1,537	General Electric Co Com USD0.01	168,312

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
3,762	Johnson & Johnson Com USD1.00	607,862
5,158	Exxon Mobil Corp Com NPV	536,734
5,125	Phillips 66 Com USD0.01	512,796
4,746	Blackstone Inc Com USD0.00001	500,688
11,039	Wells Fargo & Co Com USD1.67	462,173
1,302	Microsoft Corp Com USD0.000006	431,476
7,072	Iron Mountain Inc Reits USD0.01	430,136
8,130	Unilever PLC Com GBPO.03	416,725
2,968	AbbVie Inc Com USD0.01	410,355
8,848	Citigroup Inc Com USD0.01	408,688
11,349	Kraft Heinz Co Com USD0.01	397,307
1,703	CME Group Inc Com USD0.01	350,723
2,150	Ferguson PLC Com GBPO.10	347,562
4,952	CVS Health Corp Com USD0.01	336,118
8,986	NN Group Com EURO.12	336,092
3,276	Swiss Re AG Com CHF0.10	325,880
1,962	Siemens Com NPV	317,001
491	Lam Research Corp Com USD0.001	313,028
2,010	Texas Instruments Inc Com USD1.00	308,942

4,851	BNP Paribas SA Com EUR2.00	302,382
38,000	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	292,322
5,217	Masco Corp Com USD1.00	291,008
317	Broadcom Inc Com NPV	290,648

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

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

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
256,630	SPDR Bloomberg Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	14,803,225
985,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2033	2,022,893
24,114,800	Mexican Bonos 8% 31/07/2053	1,235,772
16,410,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	1,154,656
22,128,900	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	1,112,751
21,528,299	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	935,402
4,328,000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	925,482
18,209,629	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	761,088
480,100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	753,403
2,583,200,000	Colombian TES 13.25% 09/02/2033	682,012
5,020,000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	671,050
11,479,000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	636,944
335,300	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	634,480
14,577,720	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	617,000
296,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	606,326
2,398,000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	603,181
3,360,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	589,987
10,421,300	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	582,005
2,094,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	579,281
10,076,192	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	565,218
2,495,000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	544,011
1,731,400	Peru Government Bond 7.3% 12/08/2033	509,407
2,108,800,000	Colombian TES 7.5% 12/08/2026	499,798
268,140,000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	475,181
163,250,000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	450,444
1,595,000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031	425,980
8,016,300	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	423,858
売却上位銘柄		手取額 米ドル
323,680	SPDR Bloomberg Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	18,510,452
2,787,100	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029	5,678,346
2,496,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027	5,146,754
2,126,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031	4,298,439
66,883,600	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	3,926,069
84,275,038	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	3,651,443
15,475,200,000	Colombian TES 7% 30/06/2032	3,090,251
54,794,100	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	3,053,000
13,377,000,000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	3,041,418
37,602,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	2,894,457
1,410,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	2,889,812
46,276,400	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	2,697,394
1,558,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	2,539,296
11,409,000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	2,436,921
60,277,686	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	2,405,728
44,160,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2,323,692
50,734,235	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	1,993,719
9,020,000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	1,961,477
9,417,500,000	Colombian TES 7% 26/03/2031	1,946,097
35,746,200	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	1,925,045
32,770,800	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	1,878,757

34,637,200	Mexican Bonos 5.75%	05/03/2026	1,846,952
26,638,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.125%	15/05/2024	1,816,758
39,568,028	Republic of South Africa Government Bond 8.875%	28/02/203	1,754,600
37,190,881	Republic of South Africa Government Bond 25%	31/03/2032	1,729,895

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 ユーロ
189,100	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	7,460,775
35,043	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,521,401
4,711	Merck Com NPV	758,309
11,478	Holcim Ltd Com CHF2.00	708,120
71,068	Hexagon AB Com NPV	599,892
4,233	SAP SE Com NPV	525,432
17,956	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	524,835
21,554	Assa Abloy AB Com SEK1.00	498,246
5,109	Novartis AG Com CHF0.50	485,570
46,147	Nordea Bank Abp Com SEK1.00	480,315
6,405	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10	445,525
10,656	STMicroelectronics Com EUR1.04	415,481
878	Kering SA Com EUR4.00	404,750
2,318	Siemens Com NPV	316,973
4,514	Akzo Nobel NV Com EURO0.50	316,505
1,480	Pernod Ricard SA Com EUR1.55	249,266
7,982	RELX PLC Com GBP0.14	247,021
10,644	Volvo AB Com NPV	210,078
9,944	Azelis Group NV Com NPV	198,327
3,186	Scout24 SE Com NPV	196,707

売却上位銘柄

		手取額 ユーロ
173,500	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	6,804,923
42,653	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4,287,930
4,209	Roche Holding AG Com NPV	1,118,047
18,756	CRH PLC Com EURO0.32	928,912
735	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO0.30	551,401
4,397	Carlsberg Class B Com DKK20.00	509,425
36,259	Repsol SA Com EUR1.00	503,864
68,043	ALD SA Com EUR1.50	472,189
8,127	TOTAL SE Com EUR2.50	443,644
1,087	Lonza Group AG Com CHF1.00	413,607
1,114	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	399,912
4,243	Novo Nordisk A/S Com DKK0.10	390,532
918	L'Oreal SA Com EURO0.20	390,106
6,786	BNP Paribas SA Com EUR2.00	379,653
577	ASML Holding NV Com EURO0.09	367,968
2,767	SAP SE Com NPV	347,132
17,560	Volvo AB Com NPV	334,262
3,389	Sanofi Com EUR2.00	333,106
46,610	Tele2 AB Com SEK1.25	318,122
21,489	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	315,871
17,967	Stellantis NV Com EURO0.01	313,876
14,130	UniCredit SpA Com NPV	312,160
4,630	KBC Groep NV Com NPV	303,820

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

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

ポートフォリオ変動明細表（2023年11月30日に終了した会計期間）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 日本円
108,500	日本新薬	656,975,548
161,400	I H I	585,081,141
284,900	エイチ・アイ・エス	571,156,090
102,600	スズキ	514,189,729
114,400	マブチモーター	463,079,582
82,100	花王	449,828,487
191,900	名古屋鉄道	434,910,541
215,900	トプコン	433,940,959
48,600	日立製作所	427,210,472
156,600	S U B A R U	418,157,894
182,800	セイコーエプソン	409,012,885
329,100	参天製薬	407,338,231
280,900	良品計画	405,526,470
627,200	日野自動車	381,307,016
190,900	T O Y O T I R E	364,060,130
180,800	コクヨ	361,293,999
180,600	三菱電機	355,254,300
164,200	日揮ホールディングス	303,999,540
302,500	日機装	277,745,367
166,800	パナソニック ホールディングス	276,505,453
219,800	ユニプレス	247,147,199
89,400	U A C J	244,753,307
105,200	フジクラ	124,536,909
304,800	L I N E ヤフー	124,408,651
90,000	帝人	120,689,970
21,800	共立メンテナンス	118,554,725

売却上位銘柄

		手取額 日本円
103,100	日立製作所	925,981,549
277,800	トヨタ自動車	631,574,612
1,508,200	日本電信電話	537,503,521
82,500	三井住友フィナンシャルグループ	506,956,191
92,400	三井物産	503,780,687
180,800	コクヨ	412,260,590
75,100	スズキ	411,956,074
84,800	リクルートホールディングス	397,610,960
70,100	アサヒグループホールディングス	390,542,679
185,400	アステラス製薬	375,812,508
60,800	セブン&アイ・ホールディングス	373,513,486
158,600	T O Y O T I R E	369,607,402
68,300	T D K	368,201,164
142,200	オリックス	365,729,041
28,000	ローム	364,393,385
4,500	SMC	348,120,865
74,000	武田薬品工業	330,781,634
14,000	ディスコ	327,939,019
39,700	イビデン	320,331,263
97,900	東京海上ホールディングス	318,435,503
125,000	T & Dホールディングス	265,669,907
44,800	ブリヂストン	260,510,174
3,900	キーエンス	259,115,941
48,200	東宝	257,602,615

189,800	インフロニア・ホールディングス	256,398,736
64,100	野村総合研究所	255,952,832
70,100	三浦工業	255,485,200
35,500	ソフトバンクグループ	244,513,568
18,500	ソニー	239,434,604
193,500	リコー	234,872,519
114,900	良品計画	234,169,011
122,100	アサヒホールディングス	233,639,185
40,600	大塚商会	230,557,241
180,000	イオンフィナンシャルサービス	226,617,751
26,600	クレハ	223,023,670

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

5【販売及び買戻しの実績】

下記の注記は下表に対するものである。

- (1) 下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
 (2) 上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	80,000	15,000
2023年12月末日	(0)	(80,000)	(15,000)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	90,000	635,500
2023年12月末日	(0)	(50,000)	(600,000)

3. グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	2,000	40,000
2023年12月末日	(0)	(2,000)	(40,000)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	25,000	41,846
2023年12月末日	(0)	(25,000)	(15,000)

5. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	160,000	0
2023年12月末日	(0)	(160,000)	(0)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	70,000	0
2023年12月末日	(0)	(70,000)	(0)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	0	775,313
2023年12月末日	(0)	(0)	(0)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	4,383	67,675
2023年12月末日	(0)	(0)	(0)

9. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスB（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は2023年12月末日現在、運用の実績がないため、該当なし

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	40,000	30,000	140,000
2023年12月末日	(40,000)	(30,000)	(140,000)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	361,139	572,784
2023年12月末日	(0)	(300,000)	(330,000)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	30,000	30,048
2023年12月末日	(0)	(30,000)	(0)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	60,000	750,000	60,000
2023年12月末日	(60,000)	(750,000)	(60,000)

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

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2023年1月1日～	0	810,000	200,000
2023年12月末日	(0)	(810,000)	(200,000)