【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月11日
【発行者名】	ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　有田　浩之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】	坂井　瑛美
【電話番号】	03-6703-4100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）

（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）

※ファンド名の「円」とは、日本円で投資可能であることを意味しており、為替ヘッジにかかる方針を示唆するものではありません。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、１口当り１円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

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

(4)【発行（売出）価格】

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

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

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(5)【申込手数料】

①　購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

（販売会社につきましては、「(8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）

なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が含まれています（以下同じ。）。

②　分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

(6)【申込単位】

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2025年４月12日から2025年10月10日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

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

ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(9)【払込期日】

ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

(12)【その他】

①　購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

②　日本以外の地域における発行

行いません。

③　購入不可日

販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

④　振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

◆ **投資信託振替制度とは、**

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① 「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

＜商品分類表＞

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

＜属性区分表＞

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

＜各分類および区分の定義＞

Ⅰ．商品分類

単位型投信・追加型投信の区分	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分	内外	目論見書又は投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分	資産複合	目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
補足分類	特殊型（絶対収益追求型）	目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

Ⅱ．属性区分

投資対象資産による属性区分	その他資産（投資信託証券）	目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性区分	年１回	目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分	グローバル（日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分	ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属性区分	為替ヘッジあり（限定ヘッジ）	目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区分	絶対収益追求型	目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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

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

③　信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

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

④　ファンドの特色

1　主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資します。

絶対収益追求とは

特定の市場（当ファンドにおいては内外の株式および債券に加え通貨市場を指します。）の動向に左右されにくい収益の追求を目指すことをいいます。ただし、必ず収益を得ることができるということを意味するものではありません。

■当ファンドは、スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、以下のファンドに実質的に投資を行います。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行います。

<主要投資対象ファンド>…絶対収益を追求するファンド
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券

<副次的投資対象ファンド>…短期債券等に投資するファンド
インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券

※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。

■主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。

※投資対象ファンドへの投資割合は、原則として市況動向および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。

■主要投資対象ファンドは、世界の株式、債券、通貨等の複数の資産に投資し、市場の変動に関わらない中長期的なリターンの獲得を目指します。

◆主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター*戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行います。運用にあたっては、ブラックロック独自の運用テクノロジーを活用します。

*このファンドでいう「スタイルファクター」とは、ブラックロックの検証により、法則性があり有効であると考える投資家の行動特性のことで、各資産および各銘柄の値動きに好影響を与えると考えられる要素をいいます。

◆運用にあたっては、ロングショート戦略*によりポートフォリオの構築をします。

ロングショート戦略においては、値動きに好影響を与える要素をより多く含む銘柄（資産）を買い建て、その逆の銘柄（資産）を売り建てます。

*後述の「ロングショート戦略について」をあわせてご参照ください。

2　米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

■主要投資対象ファンドにおいては、当該ファンドで保有する資産を米ドル換算し、米ドル換算した額に対して米ドル売り・円買いの為替取引（ヘッジ取引）を行うことによって、為替変動リスクの低減を図ります（また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。）。
主要投資対象ファンドが運用戦略上保有する米ドル建て以外の資産、および収益追求のために取得した通貨市場における米ドル以外のエクスポージャーについては、米ドルでの為替ヘッジを行っておりません。したがって、米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受けます。

■米ドル建ての副次的投資対象ファンドに対しては、マザーファンドにおいて為替ヘッジを行います。

運用プロセス（主要投資対象ファンドの運用プロセス）

投資候補銘柄 約2,900銘柄
合計約2,900銘柄の中から、流動性等を加味して、株式、債券、通貨の各資産別にポジションを構築します。

データの精査と入力
■全銘柄のデータの精査と入力
・ブラックロックのグローバルな情報網を活用し、各銘柄に関する大量のデータを精査して入力します。

投資魅力度の算出
■投資魅力度の算出
・スタイルファクターに基づいて、全銘柄の評価を行います。

最適な組み合わせ
■最適な組み合わせの算出
・投資魅力度の高い銘柄を買い建て、投資魅力度の低い銘柄を売り建てます。

ポートフォリオ構築
■ポートフォリオ構築
・市場環境に応じたリスク量の調整を行い、ポートフォリオを構築します。
・取引コストに留意した執行を行います。
・原則として毎月ポートフォリオを見直します。また、市場急変時等、必要と判断した場合には随時見直しを行います。

※上記の投資候補銘柄数は、今後変更になる可能性があります。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※主要投資対象ファンドの運用プロセスは変更となる場合があります。

（追加的記載事項）

主要投資対象ファンドの概要

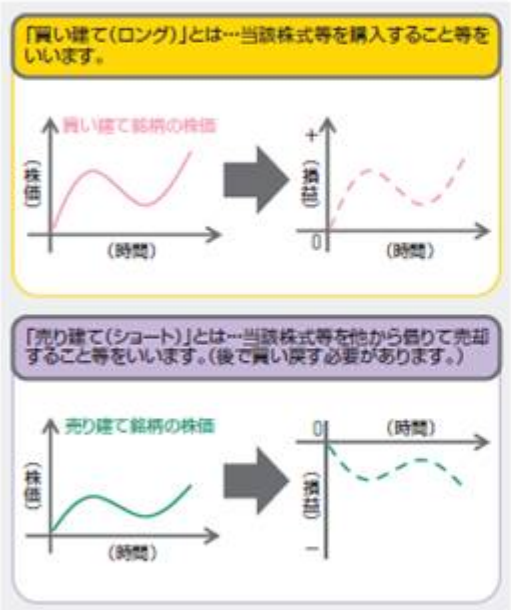
ファンド名	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券（円建て円ヘッジ）
形態	ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（円建て円ヘッジ）
投資目的および投資態度	当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行います。 当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略からプレミアムを獲得することを目指します。 独自の計量化モデルを用いて銘柄の選定を行い投資目的の達成を目指します。 また、バリュー、モメンタム、キャリー、ディフェンシブといったスタイルファクターを活用し、幅広い投資資産に横断的に投資を行います。
管理会社	ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー

ロングショート戦略とは

■ロングショート戦略とは、相対的に投資魅力度の高い資産を買い建て（ロング）、相対的に投資魅力度が低い資産を売り建て（ショート）する投資手法をいいます。「買い建て」銘柄の方が「売り建て」銘柄よりも良いパフォーマンスの場合にロングショート戦略全体としての損益はプラスになります（逆の場合には、損益はマイナスになります）。

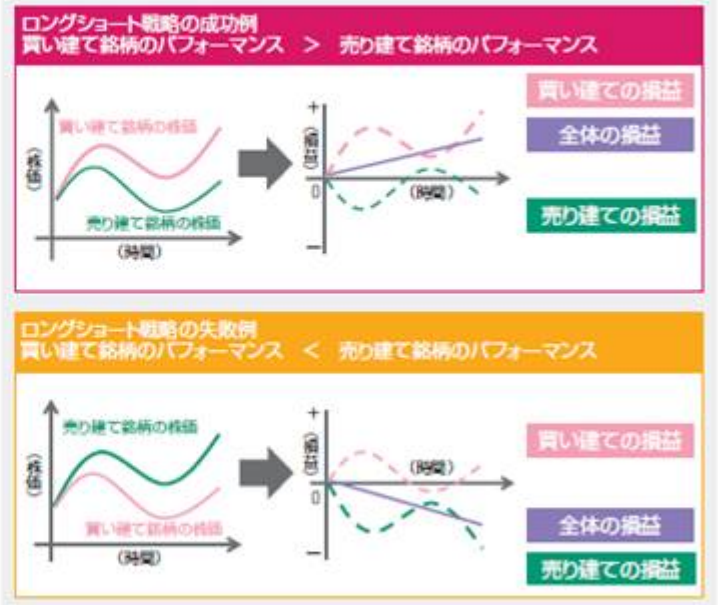
「買い建て」と「売り建て」について

［イメージ図］



ロングショート戦略による損益

［イメージ図］

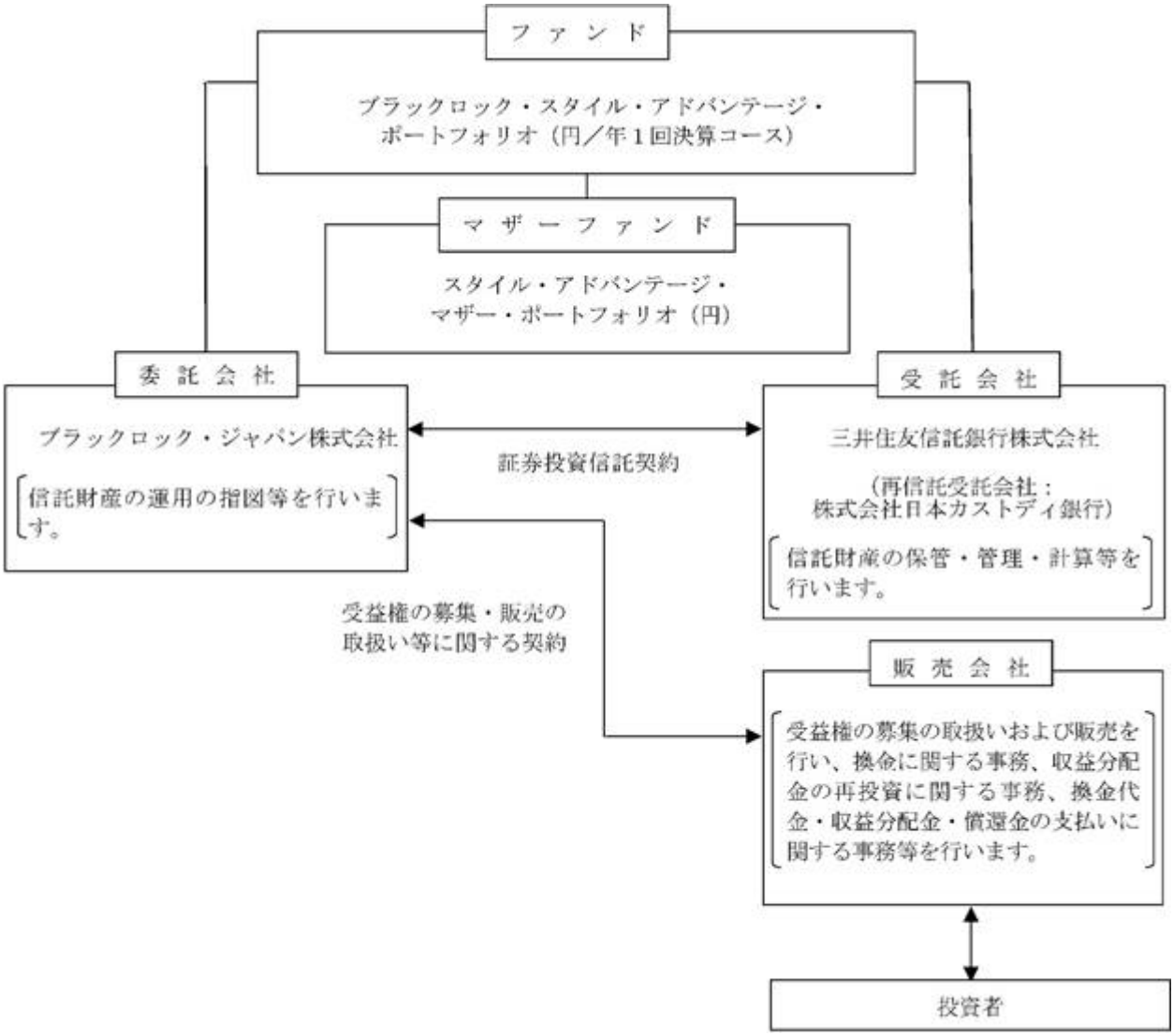


※上記のイメージ図は、ロングショート戦略をご理解頂くことを目的に作成したものであり、当ファンドの運用成果等を保証するものではありません。
※主要投資対象ファンドにおける買い建てと売り建てに際しては、デリバティブ取引を活用します。
※ロングとショートの双方で損失した場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。

(2)【ファンドの沿革】

2017年８月４日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



＜契約等の概要＞

ａ．「証券投資信託契約」

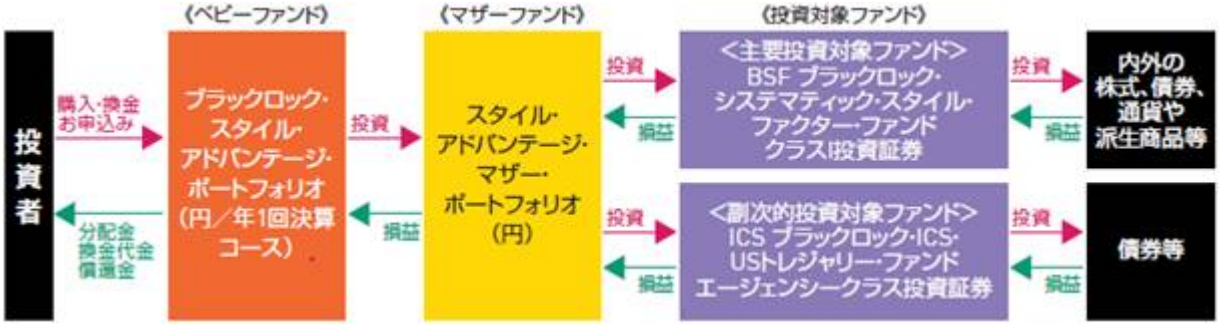
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

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

＜ファンドの仕組み＞

当ファンドは、スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。また、マザーファンドは、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。



＜委託会社の概況＞

2025年１月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

ａ．資本金　　3,120百万円

ｂ．沿革

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

ｃ．大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①　マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資します。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

②　マザーファンドの投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

③　マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、マザーファンドの副次的な投資対象ファンドに対してはマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑤　投資対象ファンドの設定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。

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

＜参考＞　マザーファンドの運用の基本方針

スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）

― 運用の基本方針 ―

１．基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

（２）投資態度

①　主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）に投資します。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。

②　投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

③　各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。

④　主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、副次的な投資対象ファンドに対しては為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（３）投資制限

①　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

②　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

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

ａ．有価証券

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

ｃ．約束手形

② 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主としてスタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

ａ．国債証券

ｂ．地方債証券

ｃ．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）

ｄ．短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいます。）

ｅ．コマーシャル・ペーパー

ｆ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

ｇ．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

③ 投資対象とする金融商品

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

ａ．預金

ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

ｃ．コール・ローン

ｄ．手形割引市場において売買される手形

マザーファンドの投資対象ファンドの概要

ａ．ＢＳＦ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド＊

形態	ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（円建て円ヘッジ）
投資目的および投資態度	当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行います。 当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略からプレミアムを獲得することを目指します。 独自の定量化モデルを用いて銘柄の選定を行い投資目的の達成を目指します。またバリュー、モメンタム、キャリー、ディフェンシブといったファクターを活用し、幅広い投資資産に横断的に投資を行います。
設定日	2016年９月14日
存続期間	無期限
主な投資対象	世界の株式、株式関連証券、債券、債券関連証券、通貨、デリバティブ、ファンド、短期金融商品等の多様な資産に投資を行います。商品市場へのエクスポージャーを獲得する為にファンド、パフォーマンス・リンク債、上場投資信託、商品指数を原資産とするデリバティブ等を活用する場合があります。
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬	年0.55%
その他費用	管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。
決算日	年１回（原則として５月末日）に決算を行います。
収益分配方針	原則として、分配を行いません。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
保管会社	ステート・ストリート・バンク・インターナショナル ＧｍｂＨ

ｂ．ＩＣＳ ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

形態	アイルランド籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
投資目的および投資態度	ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。 ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
設定日	2008年９月29日
存続期間	無期限
主な投資対象	主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引を主要投資対象とします。
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
管理報酬 その他費用	管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日	年１回（原則として９月30日）に決算を行います。
収益分配方針	原則として、分配を行いません。
申込手数料	ありません。
管理会社	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社	ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
保管会社	ＪＰモルガン・エスイー、ダブリン支店

(3)【運用体制】

① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。

③ 当ファンドの運用は、マルチアセット戦略部と協働してマルチアセット運用部（当ファンド担当：５名程度）が担当いたします。
投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約11.6兆米ドル＊（約1,815兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
＊ 2024年12月末現在。（円換算レートは１米ドル＝157.160円を使用）

(4)【分配方針】

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

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

ｂ．分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

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

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

② 収益の分配

ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

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

③ 収益分配金の支払い

a．支払時期と支払場所

(a) 一般コースの場合

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

(b) 累積投資コースの場合

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

b．時効

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

(5)【投資制限】

以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。

① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

② 投資信託証券への投資制限

投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

③ 外貨建資産への投資制限

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑤ 公社債の借入れ

a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。

b．a．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c．信託財産の換金等の事由により、b．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

d．a．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

⑥　外国為替予約の指図および範囲

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

⑦　資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑧　信用リスク集中回避のための投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

① 基準価額の変動要因

a．ロングショート戦略によるリスク

当ファンドの主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行うことで投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング（買い建て）した銘柄の価格が下落した場合、もしくはショート（売り建て）した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。

b．株価変動リスク

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

c．債券投資のリスク

債券に投資を行います。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

d．デリバティブ取引のリスク

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

（レバレッジ・リスク）

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

（デリバティブ取引の取引先に関するリスク）

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

e．為替変動リスク

主要投資対象ファンドにおいては、当該ファンドで保有する資産を米ドル換算し、米ドル換算した額に対して米ドル売り・円買いの為替取引（ヘッジ取引）を行うことによって、為替変動リスクの低減を図りますが、米ドルの対円での為替変動を完全にヘッジすることはできません。また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。

また、主要投資対象ファンドが運用戦略上で保有する米ドル建て以外の資産、および収益追求のために取得した通貨市場における米ドル以外のエクスポージャーについては、米ドルに対する為替ヘッジを行っておりません。したがって、米ドル以外の通貨の為替レートの変動が、間接的に当ファンドの運用成果に影響を与えます。

ｆ．カントリーリスク

世界各国の有価証券等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。

② ファンド運営上のリスク

ａ．購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。

ｂ．ファンドの繰上償還

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

ｃ．法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

ｄ．流動性リスクに関する事項

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

・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合

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

ｅ．収益分配金に関する留意点

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

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

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

(2) リスクの管理体制

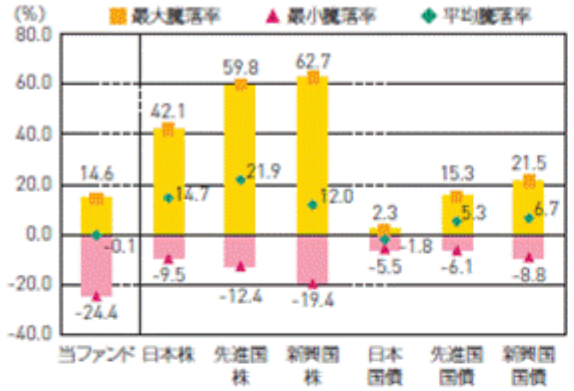
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

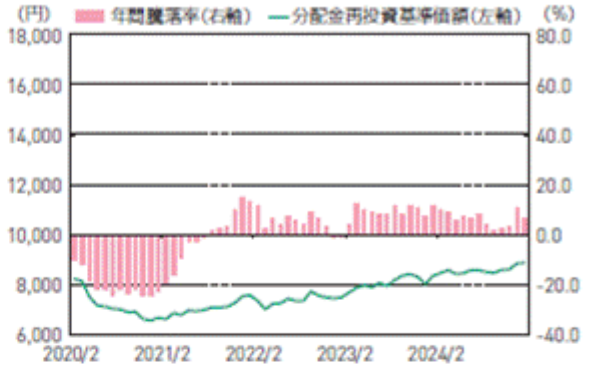
（2020年2月～2025年1月）



※上記グラフは、過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

（2020年2月～2025年1月）



※上記グラフは、各月末における分配金再投資基準価額の1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。

※各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株……MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）
新興国株……MSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）
日本国債……NOMURA-BPI国債
先進国国債…FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国国債…J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。

<各指数について>
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値および東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびMSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。

購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。

② 「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

(2)【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額

ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年1.2859%（税抜1.219%）程度となります。

ａ．ファンドの信託報酬

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7359%（税抜0.669%）の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

	信託報酬の配分	役務の内容
委託会社	年0.0550% (税抜0.050%)	ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等
販売会社	年0.6600% (税抜0.600%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
受託会社	年0.0209% (税抜0.019%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

ｂ．主要投資対象ファンドにかかる運用管理費用

年0.55%が投資対象ファンドから支払われます。

② 信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

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

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。

③ 下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

１．受益権の管理事務に関連する費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
６．公告に係る費用
７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、年0.11%（税抜0.10%）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。

④ 外貨建資産の保管等に要する費用＊は、その都度、信託財産中より支弁します。
＊海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

⑤ 主要投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等並びに副次的投資対象ファンドの報酬等が別途投資対象ファンドから支払われます。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。

ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。）

② 換金時および償還時の課税について

ａ．個人の投資者の場合

換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。

ｂ．法人の投資者の場合

換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

③ 収益分配金の課税について

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

投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

④ 個人、法人の課税の取扱いについて

ａ．個人の投資者に対する課税

(a) 収益分配金の課税について

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

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

(b) 換金時および償還時の差益の課税について

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

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

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

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。

b．法人の投資者に対する課税

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

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

※上記は2025年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

・直近の運用報告書の対象期間(2024年1月16日から2025年1月15日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率 (①+②+③)	①当ファンドの 費用の比率	②投資先ファンドの 運用管理費用比率	③投資先ファンドの 運用管理費用以外の比率
1.72%	0.80%	0.54%	0.38%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)です。
※①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
※①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

5【運用状況】

以下の運用状況は2025年１月末現在のものです。

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,540,894,459	100.04
	内　日本	10,540,894,459	100.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△3,701,201	△0.04
純資産総額		10,537,193,258	100.00

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国／地域	種類	数量（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）	日本	親投資信託受益証券	11,175,672,667	0.9460	10,572,186,470	0.9432	10,540,894,459	100.04

(注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		１口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第１期(2018年１月15日)	26,606,655,103	(同左)	0.9910	(同左)
第２期(2019年１月15日)	21,207,097,954	(同左)	0.8968	(同左)
第３期(2020年１月15日)	12,865,922,909	(同左)	0.8658	(同左)
第４期(2021年１月15日)	5,467,430,556	(同左)	0.6644	(同左)
第５期(2022年１月17日)	7,463,918,044	(同左)	0.7495	(同左)
第６期(2023年１月16日)	7,559,849,931	(同左)	0.7382	(同左)
第７期(2024年１月15日)	9,536,064,154	(同左)	0.8252	(同左)
第８期(2025年１月15日)	10,702,991,680	(同左)	0.8915	(同左)
2024年１月末現在	9,672,040,432	―	0.8369	―
2024年２月末現在	9,889,640,675	―	0.8479	―
2024年３月末現在	10,140,632,121	―	0.8592	―
2024年４月末現在	10,190,629,218	―	0.8442	―
2024年５月末現在	10,355,310,406	―	0.8470	―
2024年６月末現在	10,778,865,460	―	0.8597	―
2024年７月末現在	10,693,470,183	―	0.8591	―
2024年８月末現在	10,443,699,665	―	0.8518	―
2024年９月末現在	10,393,787,160	―	0.8479	―
2024年10月末現在	10,459,112,773	―	0.8605	―
2024年11月末現在	10,251,098,528	―	0.8623	―
2024年12月末現在	10,585,118,789	―	0.8858	―
2025年１月末現在	10,537,193,258	―	0.8885	―

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金(円)
第１期	―
第２期	―
第３期	―
第４期	―
第５期	―
第６期	―
第７期	―
第８期	―

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第１期	△0.9
第２期	△9.5
第３期	△3.5
第４期	△23.3
第５期	12.8
第６期	△1.5
第７期	11.8
第８期	8.0

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第１期	26,923,816,773	76,558,715	26,847,258,058
第２期	5,356,776,069	8,556,726,598	23,647,307,529
第３期	546,810,054	9,333,232,291	14,860,885,292
第４期	186,127	6,631,910,102	8,229,161,317
第５期	3,971,381,798	2,242,031,337	9,958,511,778
第６期	2,004,265,980	1,721,514,128	10,241,263,630
第７期	3,382,775,645	2,068,059,879	11,555,979,396
第８期	2,529,613,932	2,079,707,124	12,005,886,204

（参考情報）

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		10,433,035,059	98.97
	内　ルクセンブルグ	10,329,383,997	97.99
	内　アイルランド	103,651,062	0.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		108,231,110	1.03
純資産総額		10,541,266,169	100.00

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

(2) 投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国／地域	種類	投資口数	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券（円建て円ヘッジ）	ルクセンブルグ	投資証券	988,299.86	10,482.78	10,360,130,007	10,451.66	10,329,383,997	97.99
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券（米ドル建て）	アイルランド	投資証券	5,606.18	18,453.25	103,452,283	18,488.71	103,651,062	0.98

(注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97

(注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

③　その他投資資産の主要なもの

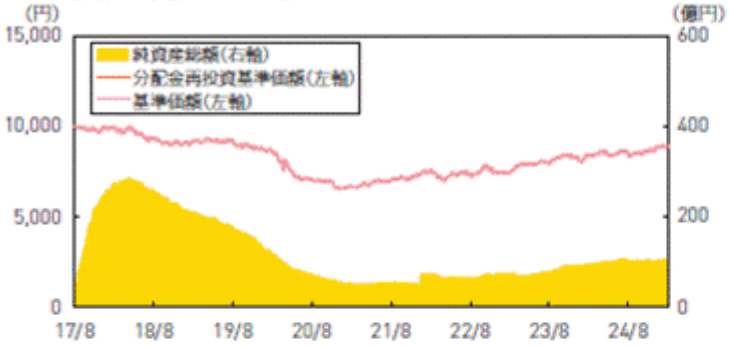
該当事項はありません。

（参考情報）

運用実績

2025年1月末現在

基準価額・純資産の推移



※ 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
※ 分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

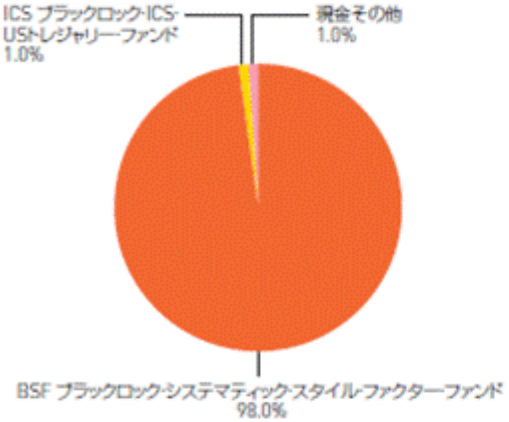
分配の推移

設定来累計		0円
第4期	2021年1月	0円
第5期	2022年1月	0円
第6期	2023年1月	0円
第7期	2024年1月	0円
第8期	2025年1月	0円

※ 分配金は税引前、1万口当たり

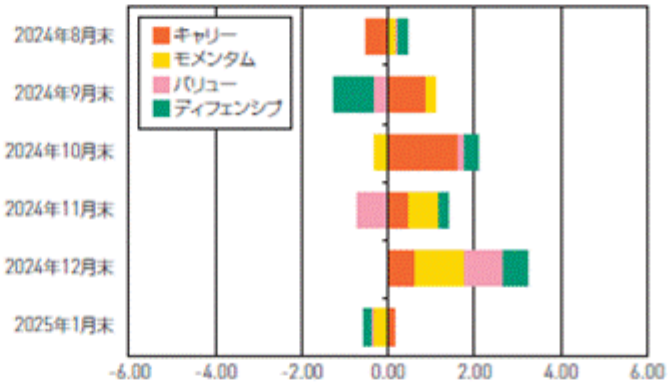
主要な資産の状況

資産構成比率



※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります。

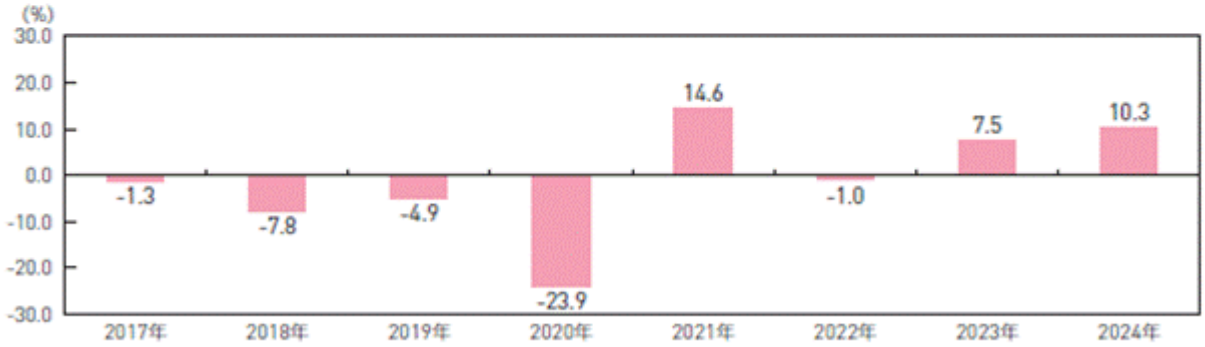
スタイル別寄与度の推移(%)



※実質的な主要投資対象ファンドの運用状況です。比率は実質的な主要投資対象ファンドの米ドル建てのリターンを要因別に分解した数値です。品貸料、為替ヘッジコストおよび運用報酬等は、比率には含まれておりません。比率は概算値であり、実際の要因を正確に示すものではありません。

年間収益率の推移

※ 2017年は設定日(8月4日)から年末までの収益率を表示しています。
※ ファンドの年間収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして算出しています。
※ 当ファンドにベンチマークはありません。



※ 運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
※ ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。

「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。

取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(2) 申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(3) 受付時間

購入の受付は、原則として、申込期間中の午後３時30分までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(4) 購入不可日

ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(5) 購入単位

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

(6) 購入価額

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。

(7) 購入時手数料

① 購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%（税抜4.00%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。

② 「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。

(8) 購入代金のお支払い

ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。

２【換金（解約）手続等】

(1) 換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、原則として、午後３時30分までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。

(2) 換金単位

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

(3) 換金不可日

ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(4) 換金価額

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

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

ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）

(5) 換金受付の制限

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

(6) 換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して６営業日目から販売会社においてお支払いします。

(7) 換金の申込の受付中止および取消

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

３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

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

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

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

（参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法

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

ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

この信託の期間は、2017年８月４日から2027年８月４日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

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

(5)【その他】

①　ファンドの償還条件等

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

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

ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

ｇ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。

ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

② 信託約款の変更

ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。

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

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

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

③　信託事務の委託

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

④　運用報告書の作成

毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。

⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続

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

⑥　公告

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

www.blackrock.com/jp/

但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。

４【受益者の権利等】

ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金受領権

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

＜一般コース＞

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

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

＜累積投資コース＞

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

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

(2) 償還金受領権

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

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

償還金の支払いは、販売会社において行います。

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

(3) 受益権の換金請求権

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

換金代金は、換金受付日から起算して、原則として６営業日目から投資者に支払います。

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

(4) 反対受益者の買取請求の不適用

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

(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

（１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期計算期間（2024年１月16日から2025年１月15日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

（３）　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
　なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

１【財務諸表】

【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第７期 (2024年１月15日現在)	第８期 (2025年１月15日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	9,570,849,982	10,744,414,529
未収入金	10,900	3,234
流動資産合計	9,570,860,882	10,744,417,763
資産合計	9,570,860,882	10,744,417,763
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,900	3,234
未払受託者報酬	924,483	1,096,265
未払委託者報酬	31,628,675	37,505,793
その他未払費用	2,232,670	2,820,791
流動負債合計	34,796,728	41,426,083
負債合計	34,796,728	41,426,083
純資産の部		
元本等		
元本	11,555,979,396	12,005,886,204
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,019,915,242	△1,302,894,524
（分配準備積立金）	－	499,170,276
元本等合計	9,536,064,154	10,702,991,680
純資産合計	9,536,064,154	10,702,991,680
負債純資産合計	9,570,860,882	10,744,417,763

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第７期 (自　2023年１月17日 至　2024年１月15日)	第８期 (自　2024年１月16日 至　2025年１月15日)
営業収益		
有価証券売買等損益	914,314,628	864,585,388
その他収益	―	9,333
営業収益合計	914,314,628	864,594,721
営業費用		
受託者報酬	1,705,904	2,157,231
委託者報酬	58,362,754	73,803,491
その他費用	5,026,416	6,181,066
営業費用合計	65,095,074	82,141,788
営業利益又は営業損失（△）	849,219,554	782,452,933
経常利益又は経常損失（△）	849,219,554	782,452,933
当期純利益又は当期純損失（△）	849,219,554	782,452,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,605,203	56,729,935
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△2,681,413,699	△2,019,915,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	533,399,345	356,522,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,399,345	356,522,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	628,515,239	365,224,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,515,239	365,224,313
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,019,915,242	△1,302,894,524

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目	第７期 （2024年１月15日現在）	第８期 （2025年１月15日現在）
１　当該計算期間の末日における受益権総数	11,555,979,396口	12,005,886,204口
２　投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額	元本の欠損 2,019,915,242円	元本の欠損 1,302,894,524円
３　１口当たり純資産額	0.8252円	0.8915円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第７期 （自　2023年１月17日 至　2024年１月15日）	第８期 （自　2024年１月16日 至　2025年１月15日）
分配金の計算過程	当計算期末における、費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（0円）、収益調整金（その他収益調整金）（0円）、分配準備積立金（0円）により、分配対象収益は0円となり、当期は分配ができませんでした。	当計算期末における、費用控除後の配当等収益（9,320円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（499,160,956円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（0円）、収益調整金（その他収益調整金）（25円）、分配準備積立金（0円）により、分配対象収益は499,170,301円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

１　金融商品に対する取組方針

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

２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショート戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。

３　金融商品に係るリスク管理体制

（１）市場リスクの管理

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

（２）信用リスクの管理

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

（３）取引先リスクの管理

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

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

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

第７期 （2024年１月15日現在）	第８期 （2025年１月15日現在）
１　貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１　貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２　時価の算定方法 （１）有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 （２）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	２　時価の算定方法 （１）有価証券 同左 （２）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務） 同左
３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。	４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅲ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　期中元本変動額

項目	第７期 （2024年１月15日現在）	第８期 （2025年１月15日現在）
期首元本額	10,241,263,630円	11,555,979,396円
期中追加設定元本額	3,382,775,645円	2,529,613,932円
期中一部解約元本額	2,068,059,879円	2,079,707,124円

2　有価証券関係

第７期（2024年１月15日現在）

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	816,298,571
合計	816,298,571

第８期（2025年１月15日現在）

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	799,508,497
合計	799,508,497

3　デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）	11,357,732,061	10,744,414,529	
親投資信託受益証券　合計			10,744,414,529	
合計			10,744,414,529	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年１月15日現在（以下「計算日」という）の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

（１）貸借対照表

項目	（2025年１月15日現在）
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	150,400,234
投資証券	10,594,394,612
流動資産合計	10,744,794,846
資産合計	10,744,794,846
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	22,144
未払解約金	3,234
流動負債合計	25,378
負債合計	25,378
純資産の部	
元本等	
元本	11,357,732,061
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△612,962,593
元本等合計	10,744,769,468
純資産合計	10,744,769,468
負債純資産合計	10,744,794,846

（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

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

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（基準価額を含む）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

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

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引

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

３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

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

４　その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目	（2025年１月15日現在）
１　当該計算日における受益権総数	11,357,732,061口
２　投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額	元本の欠損 612,962,593円
３　１口当たり純資産額	0.9460円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

１　金融商品に対する取組方針

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

２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショート戦略によるリスク」、「株価変動リスク」、「債券投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。

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

３　金融商品に係るリスク管理体制

（１）市場リスクの管理

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

（２）信用リスクの管理

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

（３）取引先リスクの管理

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

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

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

（2025年１月15日現在）

１　貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２　時価の算定方法
（１）有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「３　デリバティブ取引関係」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

４　金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。

Ⅲ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則（令和３年９月24日改正内閣府令第61号）第２条第５項に従い、記載を省略しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）

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

（2025年１月15日現在）	
同計算期間の期首元本額	11,014,903,881円
同計算期間中の追加設定元本額	2,394,426,256円
同計算期間中の一部解約元本額	2,051,598,076円
同計算期間末日の元本額※	11,357,732,061円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。	
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）	11,357,732,061円
合計	11,357,732,061円

2　有価証券関係

売買目的有価証券

種類	（2025年１月15日現在）
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	814,991,127
合計	814,991,127

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

３　デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	（2025年１月15日現在）			
		契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち１年超（円）		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	104,731,382	－	104,753,526	△22,144
合計		104,731,382	－	104,753,526	△22,144

（注１）　時価の算定方法

為替予約取引

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

①　計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②　計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

３　上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（注２）　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（３）附属明細表

第１　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券（円建て円ヘッジ）	1,000,545	10,488,497,203	
	日本円　小計		1,000,545	10,488,497,203	
	アメリカドル	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券（米ドル建て）	5,606.180	669,897.580	
	アメリカドル　小計		5,606.180	669,897.580 (105,897,409)	
投資証券　合計				10,594,394,612 (105,897,409)	
合計				10,594,394,612 (105,897,409)	

（注１）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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

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

３　外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券　1銘柄	100.0%	100.0%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

（参考情報）

当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」（以下、両者を併せて「同ファンド」という）を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。

同ファンドの状況

（１）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年５月31日に終了する計算期間（2023年６月１日から2024年５月31日まで）に係る財務書類であります。

当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2024年５月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

（２）「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年３月31日に終了する中間計算期間（2023年10月１日から2024年３月31日まで）に係る中間財務書類であります。

当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年３月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。

純資産計算書　2024年５月31日現在

	注記	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド[1] 米ドル
資産		
投資有価証券－取得原価		116,506,042
未実現評価損		(25,848)
投資有価証券－時価	2 (a)	116,480,194
銀行預金	2 (a)	26,622,769
ブローカーに対する債権	15	15,167,959
未収利息および未収配当金	2 (a)、2 (d)	628,679
売却投資有価証券未収金	2 (a)、2 (d)	11,680,232
販売投資証券未収金	2 (a)	43,036
以下に係る未実現評価益：		
先物取引	2 (d)	2,017,556
未決済先渡為替予約	2 (d)	3,819,095
差金決済契約	2 (d)	8,284,252
スワップの時価	2 (d)	2,538,671
その他の資産	2 (a)	15
資産合計		187,282,458
負債		
銀行からの借入金	2 (a)	25
ブローカーに対する債務	15	2,285,265
未払利息および未払配当金	2 (a)、2 (d)	182,374
購入投資有価証券未払金	2 (a)、2 (d)	13,419,458
買戻し投資証券未払金	2 (a)	70,410
未払収益分配金	2 (a)、11	4,453
以下に係る未実現評価損：		
先物取引	2 (d)	1,661,425
未決済先渡為替予約	2 (d)	4,066,352
差金決済契約	2 (d)	6,970,909
スワップの時価	2 (d)	1,740,294
未払費用およびその他の負債	2 (a)、4、5、6、7、8	515,583
負債合計		30,916,548
純資産合計		156,365,910

(1)　ファンドの名称が当会計年度中に変更された。詳細については注記１を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

３会計年度末における純資産価額の概要　2024年５月31日現在

	通貨	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド[1]		
		2024年 ５月31日現在	2023年 ５月31日現在	2022年 ５月31日現在
純資産合計	米ドル	156,365,910	119,696,185	120,998,037
以下の１口当たり純資産価額：				
クラスＡ分配型投資証券	米ドル	109.38	98.78	87.42
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券	ユーロ	96.63	87.22	78.72
クラスＡ無分配投資証券	米ドル	110.21	97.23	86.03
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	86.07	77.20	69.65
クラスＡスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローナ	89.64	80.20	71.95
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	87.15	79.40	72.06
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）	ユーロ	118.99	106.24	93.16
クラスＤ無分配英国報告型投資証券	米ドル	116.78	102.45	90.15
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	100.86	89.91	80.72
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	100.88	88.72	78.28
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）	ユーロ	108.50	97.96	86.83
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	92.38	83.23	75.51
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	スイス・フラン	90.94	82.62	74.74
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	ユーロ	103.04	91.56	81.94
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	米ドル	87.94	75.59	66.09
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	88.47	80.45	72.85
クラスＩ無分配英国報告型投資証券	米ドル	104.03	91.11	80.01
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ	102.51	91.19	81.70
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	101.49	89.08	78.48
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	日本円	9,914.51	9,156.87	8,331.96
クラスＸ無分配投資証券	米ドル	124.90	108.78	95.02
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	123.56	108.79	95.44
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	98.48	87.11	77.59
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	ニュージーランド・ドル	129.34	112.34	97.60
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	121.59	106.12	92.93
クラスＺ無分配投資証券	米ドル	117.94	103.43	90.96
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	102.14	90.98	81.62

(1) ファンドの名称が当会計年度中に変更された。詳細については注記１を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

損益および純資産変動計算書　2024年５月31日に終了した会計年度

	注記	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド[1] 米ドル
期首純資産		119,696,185
収益		
預金利息	2(c)	208,591
債券利息、源泉徴収税控除後	2(c)	5,848,358
差金決済契約に係る受取利息	2(c)、2(d)	592,930
スワップに係る受取利息および受取配当金	2(c)	461,605
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後	2(c)、2(d)	4,060,968
その他の収益		11,309
収益合計		11,183,761
費用		
差金決済契約に係る支払利息	2(c)、2(d)	1,099,901
スワップに係る支払利息および支払配当金	2(c)	150,792
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後	2(c)、2(d)	4,061,747
年間サービス費用	5	89,670
預託報酬	2(i)、6	474,924
税金	8	19,395
販売報酬	4	21,922
ローン・コミットメント・フィー	14	4,176
投資運用報酬	4	591,554
費用合計		6,514,081
投資純利益		4,669,680
以下に係る実現純利益／（損失）：		
投資有価証券	2(a)、2(b)	2,739,652
差金決済契約	2(d)	9,560,389
先物取引	2(d)	4,835,665
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)	(19,338,287)
スワップ取引	2(d)	(397,576)
当期実現純損失		(2,600,157)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：		
投資有価証券	2(a)	41,241
差金決済契約	2(d)	(32,929)
先物取引	2(d)	(1,605,614)
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)	3,675,867
スワップ取引	2(d)	386,670
当期未実現評価益／（損）の純変動		2,465,235
運用成績による純資産の増加		4,534,758
資本の変動		
投資証券発行による正味受取額		69,491,940
投資証券買戻しによる正味支払額		(37,352,520)
資本の変動による純資産の増加		32,139,420
配当金宣言額	11	(4,453)
期末純資産		156,365,910

(1) ファンドの名称が当会計年度中に変更された。詳細については注記１を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

発行済投資証券口数変動表　2024年５月31日に終了した会計年度

	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド[1]			
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスＡ分配型投資証券	2,190	3,436	5,331	295
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券	7,442	2,989	5,375	5,056
クラスＡ無分配投資証券	6,302	1,167	1,139	6,330
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券	222	9,320	6,890	2,652
クラスＡスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	440	―	―	440
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	5,299	1,300	5,289	1,310
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）	1,712	113,519	101,477	13,754
クラスＤ無分配英国報告型投資証券	8,659	4,376	7,193	5,842
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	25,341	36,389	11,147	50,583
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	2,051	10,916	9,151	3,816
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）	9,370	51,798	20,421	40,747
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券	12,682	37,443	15,209	34,916
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	50	―	―	50
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	45	―	―	45
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	50	―	―	50
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	48	―	―	48
クラスＩ無分配英国報告型投資証券	50	―	―	50
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	116	―	―	116
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	2,723	―	958	1,765
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,213,220	240,550	20,965	1,432,805
クラスＸ無分配投資証券	1,907	562	349	2,120
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	454,397	296,460	183,799	567,058
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42	―	―	42
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	2	―	―	2
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	35	―	―	35
クラスＺ無分配投資証券	50	―	―	50
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券	46	―	―	46

(1)　ファンドの名称が当会計年度中に変更された。詳細については注記１を参照のこと。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド

投資有価証券明細表　2024年５月31日現在

保有高	銘柄	時価（米ドル）	純資産比率（%）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品			
債券			
	ドイツ		
USD 5,000,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/8/2024	4,977,089	3.18
		4,977,089	3.18
	国際機関（Supranational）		
USD 7,000,000	Asian Development Bank 0.375% 11/6/2024	6,992,091	4.47
USD 10,000,000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 10/6/2024	9,989,957	6.39
USD 8,000,000	Inter-American Development Bank 3.25% 1/7/2024	7,986,078	5.11
USD 10,000,000	International Bank for Reconstruction & Development 1.50% 28/8/2024	9,907,062	6.33
		34,875,188	22.30
	米国		
USD 15,600,000	United States Treasury Bill 11/7/2024 (Zero Coupon)	15,513,385	9.92
USD 13,831,000	United States Treasury Bill 8/8/2024 (Zero Coupon)	13,698,092	8.76
USD 16,899,000	United States Treasury Bill 5/9/2024 (Zero Coupon)	16,668,740	10.66
USD 15,300,000	United States Treasury Bill 31/10/2024 (Zero Coupon)	14,970,094	9.58
USD 16,191,000	United States Treasury Bill 29/11/2024 (Zero Coupon)	15,777,606	10.09
		76,627,917	49.01
債券合計		116,480,194	74.49
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		116,480,194	74.49
投資有価証券（時価）合計		116,480,194	74.49
その他の純資産		39,885,716	25.51
純資産合計（米ドル）		156,365,910	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
金融デリバティブ商品			
差金決済契約			
	オーストラリア		
1,259	Ampol Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(772)
3,313	Ampol Ltd	Barclays Bank	(751)
1,089	Ampol Ltd	Citibank	(247)
946	Ampol Ltd	HSBC	(681)
2,088	Ampol Ltd	JP Morgan	(1,503)
5,629	ANZ Group Holdings Ltd	Barclays Bank	(1,388)
1,195	ANZ Group Holdings Ltd	BNP Paribas	454
163	ANZ Group Holdings Ltd	HSBC	(94)
(38,263)	APA Group (Unit)	Barclays Bank	12,752
(16,840)	APA Group (Unit)	BNP Paribas	6,286
(4,183)	APA Group (Unit)	Goldman Sachs	1,561
(6,372)	APA Group (Unit)	HSBC	1,444
1,128	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,150
3,740	Aristocrat Leisure Ltd	Barclays Bank	(3,764)
2,472	Aristocrat Leisure Ltd	BNP Paribas	6,904
2,066	Aristocrat Leisure Ltd	Citibank	(2,079)
7,357	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	20,547
2,446	Aristocrat Leisure Ltd	HSBC	8,608
(1,424)	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	916
(7,075)	ASX Ltd	Barclays Bank	5,347
(2,630)	ASX Ltd	BNP Paribas	1,157
(1,340)	ASX Ltd	Citibank	1,072
(547)	ASX Ltd	Goldman Sachs	241
(223)	ASX Ltd	JP Morgan	406
14,522	Aurizon Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(871)
15,606	Aurizon Holdings Ltd	Barclays Bank	(104)
4,915	Aurizon Holdings Ltd	BNP Paribas	(295)
9,489	Aurizon Holdings Ltd	Citibank	(63)
11,743	Aurizon Holdings Ltd	HSBC	(1,331)
5,656	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	(641)
(814)	BlueScope Steel Ltd	Barclays Bank	41
(741)	BlueScope Steel Ltd	HSBC	(106)
6,909	Brambles Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(507)
22,210	Brambles Ltd	Barclays Bank	(148)
34,844	Brambles Ltd	BNP Paribas	(2,555)
9,985	Brambles Ltd	Citibank	(67)
3,588	Brambles Ltd	Goldman Sachs	(263)
4,601	Brambles Ltd	HSBC	(920)
7,644	Brambles Ltd	JP Morgan	(1,528)
(2,622)	CAR Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	759
(11,832)	CAR Group Ltd	Barclays Bank	(486)
(5,160)	CAR Group Ltd	BNP Paribas	1,926
(2,818)	CAR Group Ltd	Citibank	38

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オーストラリア（続き）		
(10,357)	CAR Group Ltd	Goldman Sachs	3,866
(11,241)	CAR Group Ltd	HSBC	2,407
(4,481)	CAR Group Ltd	JP Morgan	956
3,560	Cochlear Ltd	Barclays Bank	12,899
1,387	Cochlear Ltd	Citibank	4,942
56	Cochlear Ltd	Goldman Sachs	(90)
441	Cochlear Ltd	HSBC	(2,046)
6,568	Coles Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	963
10,069	Coles Group Ltd	Barclays Bank	1,879
8,414	Coles Group Ltd	BNP Paribas	1,234
2,318	Coles Group Ltd	Citibank	433
11,121	Coles Group Ltd	Goldman Sachs	1,631
11,223	Coles Group Ltd	HSBC	823
7,748	Coles Group Ltd	JP Morgan	568
(2,155)	Commonwealth Bank of Australia	Bank of America Merrill Lynch	560
(4,091)	Commonwealth Bank of Australia	Barclays Bank	5,345
(1,653)	Commonwealth Bank of Australia	BNP Paribas	264
(463)	Commonwealth Bank of Australia	Citibank	391
(827)	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	215
(967)	Commonwealth Bank of Australia	HSBC	129
(515)	Commonwealth Bank of Australia	JP Morgan	69
(713)	Computershare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	152
(1,933)	Computershare Ltd	Barclays Bank	554
(1,609)	Computershare Ltd	Goldman Sachs	343
(6,526)	Computershare Ltd	HSBC	1,435
(1,781)	CSL Ltd	Barclays Bank	(2,296)
(591)	CSL Ltd	BNP Paribas	1,162
(446)	CSL Ltd	Citibank	(598)
(262)	CSL Ltd	HSBC	(35)
(267)	CSL Ltd	JP Morgan	(36)
(1)	Deterra Royalties Ltdπ	Bank of America Merrill Lynch	—
(34,390)	Endeavour Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5,043
(53,794)	Endeavour Group Ltd	Barclays Bank	717
(1,480)	Endeavour Group Ltd	BNP Paribas	217
(10,380)	Endeavour Group Ltd	Citibank	138
(11,784)	Endeavour Group Ltd	Goldman Sachs	1,728
(21,103)	Endeavour Group Ltd	HSBC	3,798
3,909	Fortescue Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,361)
7,480	Fortescue Ltd	Barclays Bank	(12,764)
7,465	Fortescue Ltd	BNP Paribas	(6,419)
11,879	Fortescue Ltd	Citibank	(20,270)
2,360	Fortescue Ltd	HSBC	(2,989)
4,205	Fortescue Ltd	JP Morgan	(5,325)
(3,952)	IDP Education Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,766
(1,065)	IDP Education Ltd	Barclays Bank	1,001

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オーストラリア（続き）		
(4,428)	IDP Education Ltd	Citibank	4,162
(7,625)	IDP Education Ltd	Goldman Sachs	5,337
(1,184)	IDP Education Ltd	HSBC	418
(2,303)	IDP Education Ltd	JP Morgan	814
(2)	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1
(2,415)	Insurance Australia Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	193
(60,373)	Insurance Australia Group Ltd	Barclays Bank	10,463
(10,740)	Insurance Australia Group Ltd	BNP Paribas	859
(1,250)	Insurance Australia Group Ltd	Citibank	217
(7,821)	Insurance Australia Group Ltd	Goldman Sachs	626
(3,624)	Insurance Australia Group Ltd	HSBC	314
(9,908)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	859
4,369	James Hardie Industries Plc - CDI	Barclays Bank	(923)
2,792	James Hardie Industries Plc - CDI	BNP Paribas	(12,962)
1,282	James Hardie Industries Plc - CDI	Citibank	(325)
1,353	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	(7,088)
1,148	James Hardie Industries Plc - CDI	HSBC	(6,673)
785	James Hardie Industries Plc - CDI	JP Morgan	(2,751)
(21,843)	Lottery Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,785
(40,525)	Lottery Corp Ltd	Barclays Bank	5,673
(4,589)	Lottery Corp Ltd	Goldman Sachs	795
(9,914)	Lottery Corp Ltd	HSBC	991
303	Macquarie Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	600
588	Macquarie Group Ltd	Barclays Bank	(1,858)
209	Macquarie Group Ltd	BNP Paribas	414
485	Macquarie Group Ltd	Goldman Sachs	960
587	Macquarie Group Ltd	JP Morgan	241
(4,777)	Medibank Pvt Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(225)
(4,518)	Medibank Pvt Ltd	Barclays Bank	(211)
(4,115)	Medibank Pvt Ltd	BNP Paribas	(194)
(18,719)	Medibank Pvt Ltd	Citibank	(876)
(795)	Mineral Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,724
(2,722)	Mineral Resources Ltd	Barclays Bank	12,283
(228)	Mineral Resources Ltd	BNP Paribas	781
(2,202)	Mineral Resources Ltd	Citibank	9,937
(104)	Mineral Resources Ltd	Goldman Sachs	356
(1,304)	Mineral Resources Ltd	HSBC	4,815
(169)	Mineral Resources Ltd	JP Morgan	624
1,792	National Australia Bank Ltd	Citibank	(1,051)
2,144	National Australia Bank Ltd	Goldman Sachs	229
1,481	National Australia Bank Ltd	HSBC	(49)
1,633	Northern Star Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(305)
2,149	Northern Star Resources Ltd	Barclays Bank	(487)
2,069	Northern Star Resources Ltd	BNP Paribas	(386)
3,333	Northern Star Resources Ltd	Citibank	(241)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オーストラリア（続き）		
1,032	Northern Star Resources Ltd	Goldman Sachs	(193)
2,211	Northern Star Resources Ltd	HSBC	(383)
1,290	Northern Star Resources Ltd	JP Morgan	(224)
967	Orica Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(193)
13,271	Orica Ltd	Barclays Bank	(4,157)
2,758	Orica Ltd	BNP Paribas	(551)
3,852	Orica Ltd	Citibank	(1,207)
7,407	Orica Ltd	Goldman Sachs	(1,481)
2,220	Orica Ltd	HSBC	30
3,029	Orica Ltd	JP Morgan	40
(28,811)	Pilbara Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,649
(5,101)	Pilbara Minerals Ltd	Barclays Bank	918
(14,082)	Pilbara Minerals Ltd	JP Morgan	3,661
56,595	Qantas Airways Ltd	Barclays Bank	(3,772)
11,864	Qantas Airways Ltd	Citibank	(791)
(1,815)	QBE Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(218)
(11,670)	QBE Insurance Group Ltd	Barclays Bank	467
(2,211)	QBE Insurance Group Ltd	Citibank	88
(3,378)	QBE Insurance Group Ltd	JP Morgan	(698)
(2,998)	Ramsay Health Care Ltd	Barclays Bank	3,497
(2,151)	Ramsay Health Care Ltd	BNP Paribas	5,276
(2,469)	Ramsay Health Care Ltd	Goldman Sachs	6,056
(3,923)	Ramsay Health Care Ltd	HSBC	10,695
546	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(514)
517	REA Group Ltd	Barclays Bank	(687)
132	REA Group Ltd	BNP Paribas	27
214	REA Group Ltd	Citibank	(60)
255	REA Group Ltd	Goldman Sachs	(335)
107	REA Group Ltd	JP Morgan	166
2,644	Rio Tinto Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,739)
3,474	Rio Tinto Ltd	Barclays Bank	(16,695)
341	Rio Tinto Ltd	BNP Paribas	(678)
289	Rio Tinto Ltd	Citibank	(1,389)
1,818	Rio Tinto Ltd	Goldman Sachs	(630)
1,286	Rio Tinto Ltd	HSBC	(1,063)
1,143	Rio Tinto Ltd	JP Morgan	(945)
(2,193)	Santos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	132
(19,113)	Santos Ltd	Barclays Bank	382
(11,252)	Santos Ltd	BNP Paribas	675
(2,116)	Santos Ltd	Citibank	42
(22,653)	Santos Ltd	Goldman Sachs	1,359
(5,691)	Santos Ltd	HSBC	—
(16,495)	SEEK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,632
(32,466)	SEEK Ltd	Barclays Bank	8,656
(3,531)	SEEK Ltd	BNP Paribas	847

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オーストラリア（続き）		
(1,055)	SEEK Ltd	Citibank	281
(3,864)	SEEK Ltd	Goldman Sachs	927
(9,997)	SEEK Ltd	HSBC	8,529
(5,745)	SEEK Ltd	JP Morgan	3,927
(2)	Sierra Rutile Holdings Ltdπ	Bank of America Merrill Lynch	—
(2,187)	Sonic Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,440
(5,597)	Sonic Healthcare Ltd	Barclays Bank	821
(1,329)	Sonic Healthcare Ltd	BNP Paribas	2,091
(2,148)	Sonic Healthcare Ltd	Citibank	315
(1,387)	Sonic Healthcare Ltd	HSBC	2,062
(819)	Sonic Healthcare Ltd	JP Morgan	1,217
(10,200)	South32 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,040)
(39,115)	South32 Ltd	Barclays Bank	(1,825)
(9,448)	South32 Ltd	BNP Paribas	(1,889)
(16,248)	South32 Ltd	Citibank	(758)
(17,546)	South32 Ltd	Goldman Sachs	(3,509)
(1,922)	South32 Ltd	HSBC	(410)
(7,338)	South32 Ltd	JP Morgan	(1,565)
(1,087)	Suncorp Group Ltd	Barclays Bank	181
(3,175)	Suncorp Group Ltd	JP Morgan	783
14,952	Telstra Group Ltd	Barclays Bank	498
23,698	Telstra Group Ltd	Citibank	790
2,409	Telstra Group Ltd	Goldman Sachs	(321)
(35,032)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(5,137)
(54,662)	Transurban Group (Unit)	Barclays Bank	2,186
(2,766)	Transurban Group (Unit)	BNP Paribas	(406)
(20,304)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	(2,977)
(14,946)	Transurban Group (Unit)	HSBC	4,184
(3,730)	Treasury Wine Estates Ltd	Bank of America Merrill Lynch	373
(31,402)	Treasury Wine Estates Ltd	Barclays Bank	4,969
(7,016)	Treasury Wine Estates Ltd	BNP Paribas	702
(4,084)	Treasury Wine Estates Ltd	Citibank	653
(8,623)	Treasury Wine Estates Ltd	Goldman Sachs	(122)
(2,854)	Treasury Wine Estates Ltd	HSBC	133
(3,282)	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	153
8,880	Wesfarmers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(24,623)
5,662	Wesfarmers Ltd	Barclays Bank	(8,454)
2,201	Wesfarmers Ltd	Citibank	(3,286)
2,124	Wesfarmers Ltd	HSBC	(7,872)
3,940	Westpac Banking Corp	Bank of America Merrill Lynch	(998)
6,028	Westpac Banking Corp	Barclays Bank	(4,380)
8,356	Westpac Banking Corp	BNP Paribas	(2,116)
5,084	Westpac Banking Corp	Citibank	(3,694)
1,095	Westpac Banking Corp	Goldman Sachs	(277)
3,797	Westpac Banking Corp	HSBC	(4,834)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オーストラリア（続き）		
(90)	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	48
(1,878)	WiseTech Global Ltd	Barclays Bank	4,206
(150)	WiseTech Global Ltd	Goldman Sachs	80
(1,531)	WiseTech Global Ltd	HSBC	357
(5,777)	Woodside Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	809
(21,572)	Woodside Energy Group Ltd	Barclays Bank	1,007
(8,521)	Woodside Energy Group Ltd	Citibank	398
(5,223)	Woodside Energy Group Ltd	Goldman Sachs	731
(9,913)	Woodside Energy Group Ltd	HSBC	1,189
(4,480)	Woodside Energy Group Ltd	JP Morgan	538
3,911	Woolworths Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	756
5,023	Woolworths Group Ltd	Barclays Bank	904
1,842	Woolworths Group Ltd	BNP Paribas	356
3,058	Woolworths Group Ltd	Citibank	550
1,065	Woolworths Group Ltd	HSBC	490
770	Xero Ltd	Barclays Bank	5,646
169	Xero Ltd	HSBC	106
			75,295
	オーストリア		
812	Erste Group Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	(812)
2,819	Erste Group Bank AG	Barclays Bank	(4,272)
334	Erste Group Bank AG	BNP Paribas	(334)
1,506	Erste Group Bank AG	Citibank	(2,560)
286	Erste Group Bank AG	Goldman Sachs	(286)
677	Erste Group Bank AG	HSBC	(206)
1,034	Erste Group Bank AG	JP Morgan	(315)
2,073	OMV AG	Barclays Bank	(1,893)
673	OMV AG	BNP Paribas	(1,009)
896	OMV AG	Citibank	(818)
227	OMV AG	Goldman Sachs	(340)
875	OMV AG	HSBC	380
1,042	OMV AG	JP Morgan	453
(163)	Verbund AG	Bank of America Merrill Lynch	(142)
(627)	Verbund AG	Barclays Bank	1,329
(288)	Verbund AG	BNP Paribas	(250)
(367)	Verbund AG	Citibank	778
(794)	Verbund AG	Goldman Sachs	(690)
1,146	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	847
847	voestalpine AG	Barclays Bank	(166)
1,219	voestalpine AG	BNP Paribas	901
374	voestalpine AG	Goldman Sachs	276
772	voestalpine AG	HSBC	1,393
813	voestalpine AG	JP Morgan	1,467
			(6,269)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ベルギー		
322	Ageas SA	Barclays Bank	(455)
1,770	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	(7,041)
1,642	Anheuser-Busch InBev SA	BNP Paribas	(6,532)
3,187	Anheuser-Busch InBev SA	HSBC	(4,780)
(246)	Argenx SE	Bank of America Merrill Lynch	2,005
(1,142)	Argenx SE	Barclays Bank	4,592
(137)	Argenx SE	BNP Paribas	1,117
(609)	Argenx SE	Citibank	2,449
(130)	Argenx SE	Goldman Sachs	1,060
(550)	Argenx SE	HSBC	17,993
(884)	D ’ ieteren Group	Barclays Bank	2,616
(104)	D ’ ieteren Group	BNP Paribas	(84)
(90)	D ’ ieteren Group	Citibank	274
(98)	D ’ ieteren Group	JP Morgan	963
(293)	Elia Group SA	Bank of America Merrill Lynch	3,567
(1,034)	Elia Group SA	Barclays Bank	8,316
(586)	Elia Group SA	BNP Paribas	7,133
(1,609)	Elia Group SA	Citibank	12,941
(305)	Elia Group SA	Goldman Sachs	3,713
(796)	Elia Group SA	HSBC	3,936
(358)	Elia Group SA	JP Morgan	1,770
1,814	Groupe Bruxelles Lambert NV	Bank of America Merrill Lynch	(2,957)
4,306	Groupe Bruxelles Lambert NV	Barclays Bank	(3,042)
4,381	Groupe Bruxelles Lambert NV	BNP Paribas	(7,142)
1,276	Groupe Bruxelles Lambert NV	Citibank	(901)
785	Groupe Bruxelles Lambert NV	Goldman Sachs	(1,280)
1,993	Groupe Bruxelles Lambert NV	HSBC	(4,007)
1,553	Groupe Bruxelles Lambert NV	JP Morgan	(3,123)
(138)	KBC Group NV	BNP Paribas	(44)
(2)	Lotus Bakeries NV	Bank of America Merrill Lynch	435
(7)	Lotus Bakeries NV	Barclays Bank	2,435
(1)	Lotus Bakeries NV	BNP Paribas	217
(4)	Lotus Bakeries NV	Citibank	1,391
(3)	Lotus Bakeries NV	HSBC	(326)
158	Sofina SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,408)
242	Sofina SA	Barclays Bank	(421)
66	Sofina SA	BNP Paribas	(588)
189	Sofina SA	Citibank	(329)
259	Sofina SA	Goldman Sachs	(2,308)
152	Sofina SA	HSBC	(213)
140	Sofina SA	JP Morgan	(238)
442	Syensqo SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,205)
1,185	Syensqo SA	Barclays Bank	(3,696)
522	Syensqo SA	BNP Paribas	(2,604)
944	Syensqo SA	Citibank	(2,945)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ベルギー（続き）		
481	Syensqo SA	Goldman Sachs	(2,400)
324	Syensqo SA	HSBC	(1,158)
(190)	UCB SA	Bank of America Merrill Lynch	(950)
(337)	UCB SA	Barclays Bank	227
(80)	UCB SA	BNP Paribas	(493)
(1,030)	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	3,302
(461)	Umicore SA	Barclays Bank	566
(794)	Umicore SA	BNP Paribas	2,546
(1,397)	Umicore SA	Citibank	1,716
(431)	Umicore SA	Goldman Sachs	1,382
(792)	Umicore SA	HSBC	3,624
(845)	Umicore SA	JP Morgan	3,866
(710)	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	192
(365)	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Barclays Bank	325
(364)	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	Goldman Sachs	222
(428)	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	HSBC	(740)
			32,481
	カナダ		
3,939	Agnico Eagle Mines Ltd	Goldman Sachs	(318)
(1,688)	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	860
(7,699)	Air Canada	Barclays Bank	2,287
(1,028)	Air Canada	BNP Paribas	524
(1,794)	Air Canada	Citibank	533
(2,051)	Air Canada	Goldman Sachs	1,045
(3,727)	Air Canada	HSBC	1,616
(846)	Air Canada	JP Morgan	321
2,543	AltaGas Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(112)
720	AltaGas Ltd	BNP Paribas	(32)
3,320	AltaGas Ltd	Citibank	(536)
24,132	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	(1,062)
5,136	AltaGas Ltd	HSBC	753
2,629	AltaGas Ltd	JP Morgan	386
740	ARC Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	125
2,315	ARC Resources Ltd	Goldman Sachs	391
193	ARC Resources Ltd	HSBC	14
1,575	Bank of Montreal	Citibank	(9,853)
1,529	Bank of Montreal	Goldman Sachs	(9,702)
140	Bank of Montreal	JP Morgan	(693)
(1,659)	Bank of Nova Scotia	BNP Paribas	(91)
(307)	BCE Inc	Barclays Bank	(125)
(645)	BCE Inc	HSBC	(11)
(765)	BCE Inc	JP Morgan	(157)
1,122	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	Barclays Bank	(453)
2,177	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	Goldman Sachs	(958)
256	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	HSBC	15

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
3,447	Brookfield Corp	Barclays Bank	(4,778)
1,418	Brookfield Corp	BNP Paribas	(2,298)
761	Brookfield Corp	Citibank	(1,055)
175	Brookfield Corp	Goldman Sachs	(284)
2,782	Brookfield Corp	HSBC	(2,727)
4,994	Brookfield Corp	JP Morgan	(5,533)
(687)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Citibank	791
(533)	Brookfield Renewable Corp 'A'	HSBC	(508)
(305)	Brookfield Renewable Corp 'A'	JP Morgan	(291)
(292)	BRP Inc	Barclays Bank	336
(669)	BRP Inc	Citibank	770
(352)	BRP Inc	HSBC	1,275
(2,814)	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,141
(823)	CAE Inc	Barclays Bank	278
(2,995)	CAE Inc	BNP Paribas	7,600
(508)	CAE Inc	HSBC	1,192
(6,681)	Cameco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(39,789)
(1,357)	Cameco Corp	BNP Paribas	(8,082)
(5,221)	Cameco Corp	Citibank	(18,036)
(4,949)	Cameco Corp	Goldman Sachs	(29,474)
717	Canadian Imperial Bank of Commerce	Bank of America Merrill Lynch	515
101	Canadian Imperial Bank of Commerce	BNP Paribas	73
120	Canadian Imperial Bank of Commerce	Citibank	145
5,183	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldman Sachs	3,725
788	Canadian Imperial Bank of Commerce	HSBC	705
89	Canadian Imperial Bank of Commerce	JP Morgan	80
467	Canadian National Railway Co	Barclays Bank	(1,466)
1,663	Canadian National Railway Co	BNP Paribas	(463)
1,302	Canadian National Railway Co	Citibank	(4,087)
1,811	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs	(505)
445	Canadian National Railway Co	HSBC	(845)
100	Canadian National Railway Co	JP Morgan	(190)
(593)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Barclays Bank	1,618
(2,858)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	BNP Paribas	7,756
(7,780)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Citibank	21,227
(1)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Goldman Sachs	3
(3,511)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	HSBC	15,219
(487)	Canadian Pacific Kansas City Ltd	JP Morgan	2,111
(827)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Barclays Bank	5,617
(63)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	BNP Paribas	486
(976)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Citibank	6,629
(727)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	5,609
(344)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	HSBC	1,057
(157)	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	JP Morgan	482
784	Canadian Utilities Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(650)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
823	Canadian Utilities Ltd 'A'	Barclays Bank	(742)
2,024	Canadian Utilities Ltd 'A'	BNP Paribas	(1,677)
14,418	Canadian Utilities Ltd 'A'	Citibank	(13,007)
9,097	Canadian Utilities Ltd 'A'	Goldman Sachs	(7,539)
1,806	Canadian Utilities Ltd 'A'	HSBC	(1,126)
272	CCL Industries Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(654)
167	CCL Industries Inc 'B'	JP Morgan	(535)
1,323	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8,364)
159	CGI Inc	Barclays Bank	(1,200)
582	CGI Inc	BNP Paribas	(3,679)
826	CGI Inc	Citibank	(6,234)
4,061	CGI Inc	Goldman Sachs	(25,674)
493	CGI Inc	HSBC	(3,120)
474	CGI Inc	JP Morgan	(3,000)
(6)	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(357)
(29)	Constellation Software Inc	Barclays Bank	(250)
(11)	Constellation Software Inc	BNP Paribas	(260)
(25)	Constellation Software Inc	Citibank	(491)
127	Constellation Software Inc*,π	Goldman Sachs	—
(5)	Constellation Software Inc	HSBC	310
(216)	Descartes Systems Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,240
(460)	Descartes Systems Group Inc	Barclays Bank	2,127
(238)	Descartes Systems Group Inc	BNP Paribas	1,208
(118)	Descartes Systems Group Inc	Goldman Sachs	599
(566)	Descartes Systems Group Inc	HSBC	2,923
(202)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	(372)
(2,033)	Dollarama Inc	Barclays Bank	656
(382)	Dollarama Inc	BNP Paribas	(703)
(816)	Dollarama Inc	Citibank	263
(302)	Dollarama Inc	Goldman Sachs	(556)
(736)	Dollarama Inc	HSBC	(2,100)
(176)	Dollarama Inc	JP Morgan	(458)
(4,041)	Element Fleet Management Corp	Bank of America Merrill Lynch	(504)
(8,944)	Element Fleet Management Corp	Barclays Bank	3,477
(7,357)	Element Fleet Management Corp	BNP Paribas	(917)
(6,321)	Element Fleet Management Corp	Citibank	2,457
(2,173)	Element Fleet Management Corp	Goldman Sachs	(271)
(6,291)	Element Fleet Management Corp	HSBC	(3,599)
(1,055)	Element Fleet Management Corp	JP Morgan	(604)
1,342	Empire Co Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,535)
405	Empire Co Ltd 'A'	BNP Paribas	(463)
9,747	Empire Co Ltd 'A'	Citibank	(15,155)
5,960	Empire Co Ltd 'A'	Goldman Sachs	(6,819)
2,166	Empire Co Ltd 'A'	HSBC	(1,303)
3,439	Enbridge Inc	Citibank	(2,434)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
3,216	Enbridge Inc	Goldman Sachs	(2,771)
(10)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	246
(26)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Barclays Bank	598
(42)	Fairfax Financial Holdings Ltd	BNP Paribas	1,033
(31)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Citibank	713
(1,539)	First Quantum Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	722
(2,191)	First Quantum Minerals Ltd	Barclays Bank	1,125
(1,965)	First Quantum Minerals Ltd	Citibank	1,009
(1,147)	First Quantum Minerals Ltd	HSBC	337
(875)	First Quantum Minerals Ltd	JP Morgan	257
(223)	FirstService Corp	Barclays Bank	(97)
(416)	FirstService Corp	BNP Paribas	1,354
1,178	Fortis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,849)
106	Fortis Inc	BNP Paribas	(166)
4,141	Fortis Inc	Citibank	(4,890)
8,917	Fortis Inc	Goldman Sachs	(11,479)
788	Fortis Inc	HSBC	(982)
153	Fortis Inc	JP Morgan	(191)
656	Franco-Nevada Corp	Citibank	(43)
1,694	Franco-Nevada Corp	Goldman Sachs	(224)
187	George Weston Ltd	Goldman Sachs	428
(6,452)	GFL Environmental Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,006)
(365)	GFL Environmental Inc	Barclays Bank	(248)
(8,309)	GFL Environmental Inc	BNP Paribas	(1,524)
(7,296)	GFL Environmental Inc	Citibank	2,902
(5,571)	GFL Environmental Inc	HSBC	7,763
(520)	GFL Environmental Inc	JP Morgan	725
2,083	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	5,332
9,465	Great-West Lifeco Inc	BNP Paribas	(6,178)
6,810	Great-West Lifeco Inc	Goldman Sachs	(4,445)
381	Great-West Lifeco Inc	HSBC	(358)
5,623	Hydro One Ltd	BNP Paribas	(4,825)
24,028	Hydro One Ltd	Goldman Sachs	(20,619)
3,389	Hydro One Ltd	HSBC	(1,665)
788	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(873)
540	iA Financial Corp Inc	Barclays Bank	(1,711)
155	iA Financial Corp Inc	BNP Paribas	(172)
700	iA Financial Corp Inc	Citibank	(2,218)
1,638	iA Financial Corp Inc	Goldman Sachs	(1,814)
755	iA Financial Corp Inc	HSBC	914
686	iA Financial Corp Inc	JP Morgan	830
4,301	IGM Financial Inc	Goldman Sachs	(2,965)
397	Imperial Oil Ltd	Goldman Sachs	(38)
(151)	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(134)
(227)	Intact Financial Corp	Barclays Bank	32

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
(160)	Intact Financial Corp	BNP Paribas	(142)
(8)	Intact Financial Corp	HSBC	30
(81)	Intact Financial Corp	JP Morgan	306
(9,404)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,173
(8,927)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Barclays Bank	(2,423)
(9,154)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	BNP Paribas	1,141
(7,687)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Citibank	(2,086)
(28,553)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	Goldman Sachs	3,560
(8,455)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	HSBC	744
(362)	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	JP Morgan	32
1,894	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	(445)
758	Keyera Corp	Barclays Bank	(67)
424	Keyera Corp	BNP Paribas	(99)
432	Keyera Corp	Citibank	(38)
11,012	Keyera Corp	Goldman Sachs	(2,357)
416	Keyera Corp	HSBC	226
481	Keyera Corp	JP Morgan	261
15,166	Kinross Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,894
1,841	Kinross Gold Corp	Citibank	405
21,683	Kinross Gold Corp	Goldman Sachs	3,848
889	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	626
153	Loblaw Cos Ltd	BNP Paribas	108
1,991	Loblaw Cos Ltd	Citibank	628
3,996	Loblaw Cos Ltd	Goldman Sachs	2,814
677	Loblaw Cos Ltd	HSBC	(323)
148	Loblaw Cos Ltd	JP Morgan	(71)
(1,131)	Lundin Mining Corp	Barclays Bank	191
(9,534)	Lundin Mining Corp	Citibank	1,608
4,394	Magna International Inc	Goldman Sachs	(9,172)
13,437	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,942)
2,748	Manulife Financial Corp	BNP Paribas	(806)
16,414	Manulife Financial Corp	Citibank	(9,992)
2,188	Metro Inc	Goldman Sachs	(241)
1,400	National Bank of Canada	Goldman Sachs	257
(3,879)	Northland Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,689)
(3,113)	Northland Power Inc	Barclays Bank	970
(5,584)	Northland Power Inc	BNP Paribas	(3,870)
(18,673)	Northland Power Inc	Citibank	5,821
(3,153)	Northland Power Inc	Goldman Sachs	(2,185)
(2,129)	Northland Power Inc	HSBC	(3,006)
(1,676)	Northland Power Inc	JP Morgan	(2,366)
(139)	Onex Corp	Barclays Bank	98
(140)	Onex Corp	BNP Paribas	46
(541)	Onex Corp	Citibank	381
(1,636)	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,482

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
(2,037)	Open Text Corp	Barclays Bank	5,005
(642)	Open Text Corp	BNP Paribas	991
(6,420)	Open Text Corp	Citibank	14,840
(684)	Open Text Corp	Goldman Sachs	1,515
(1,228)	Open Text Corp	HSBC	2,631
(754)	Open Text Corp	JP Morgan	1,620
(6,911)	Pan American Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10,948)
(1,224)	Pan American Silver Corp	BNP Paribas	(1,939)
(15,758)	Pan American Silver Corp	Citibank	(14,794)
(760)	Parkland Corp	Bank of America Merrill Lynch	524
(5,734)	Parkland Corp	Barclays Bank	(378)
(1,765)	Parkland Corp	BNP Paribas	1,217
(1,285)	Parkland Corp	Citibank	(85)
(1,370)	Parkland Corp	Goldman Sachs	945
(2,379)	Parkland Corp	HSBC	1,954
540	Pembina Pipeline Corp	BNP Paribas	(349)
5,786	Pembina Pipeline Corp	Citibank	(1,400)
7,413	Pembina Pipeline Corp	Goldman Sachs	(4,232)
1,622	Pembina Pipeline Corp	HSBC	(333)
5,387	Power Corp of Canada	Bank of America Merrill Lynch	2,529
1,100	Power Corp of Canada	Barclays Bank	(339)
2,149	Power Corp of Canada	BNP Paribas	1,009
9,391	Power Corp of Canada	Citibank	(2,893)
10,535	Power Corp of Canada	Goldman Sachs	4,945
4,837	Power Corp of Canada	HSBC	—
2,321	Power Corp of Canada	JP Morgan	—
(1,613)	RB Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,242
(1,387)	RB Global Inc	Barclays Bank	3,398
(866)	RB Global Inc	BNP Paribas	1,740
(4,657)	RB Global Inc	Citibank	11,408
(1,660)	RB Global Inc	HSBC	(2,301)
(493)	RB Global Inc	JP Morgan	(683)
(1,328)	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,675
(1,449)	Restaurant Brands International Inc	Barclays Bank	30
(1,662)	Restaurant Brands International Inc	BNP Paribas	5,851
(3,827)	Restaurant Brands International Inc	Citibank	2,236
(763)	Restaurant Brands International Inc	HSBC	4,712
(229)	Restaurant Brands International Inc	JP Morgan	1,414
(7,639)	Rogers Communications Inc ’B’	Bank of America Merrill Lynch	(2,160)
(2,299)	Rogers Communications Inc ’B’	Barclays Bank	(1,417)
(4,896)	Rogers Communications Inc ’B’	Citibank	(2,925)
(3,110)	Rogers Communications Inc ’B’	Goldman Sachs	(753)
(5,114)	Rogers Communications Inc ’B’	HSBC	(4,104)
(262)	Rogers Communications Inc ’B’	JP Morgan	(215)
1,511	Royal Bank of Canada	Bank of America Merrill Lynch	4,854

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
196	Royal Bank of Canada	BNP Paribas	630
158	Royal Bank of Canada	Citibank	335
1,179	Royal Bank of Canada	Goldman Sachs	3,787
656	Royal Bank of Canada	HSBC	3,854
2,872	Saputo Inc	Goldman Sachs	(716)
2,202	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,100)
219	Sun Life Financial Inc	BNP Paribas	(209)
214	Sun Life Financial Inc	Citibank	(251)
11,688	Sun Life Financial Inc	Goldman Sachs	(11,144)
1,544	Sun Life Financial Inc	HSBC	(5,617)
911	Sun Life Financial Inc	JP Morgan	(3,314)
(1,522)	TC Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,127
(5,192)	TC Energy Corp	Barclays Bank	4,532
(3,675)	TC Energy Corp	Citibank	3,208
(722)	TC Energy Corp	Goldman Sachs	246
(502)	TC Energy Corp	HSBC	15
(2,059)	TC Energy Corp	JP Morgan	60
388	TFI International Inc	Goldman Sachs	(1,574)
3,077	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	(1,288)
(1,505)	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	389
(3,078)	TMX Group Ltd	Barclays Bank	1,361
(3,600)	TMX Group Ltd	BNP Paribas	845
(4,906)	TMX Group Ltd	Citibank	2,542
(5,736)	TMX Group Ltd	Goldman Sachs	1,468
(634)	TMX Group Ltd	HSBC	271
(2,015)	TMX Group Ltd	JP Morgan	576
(372)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	549
(4,729)	Tourmaline Oil Corp	Barclays Bank	2,948
(1,404)	Tourmaline Oil Corp	Citibank	875
(481)	Tourmaline Oil Corp	Goldman Sachs	(621)
(464)	Tourmaline Oil Corp	HSBC	(281)
(193)	West Fraser Timber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	522
(1,208)	West Fraser Timber Co Ltd	Barclays Bank	4,005
(227)	West Fraser Timber Co Ltd	BNP Paribas	614
(426)	West Fraser Timber Co Ltd	Citibank	1,412
(14)	West Fraser Timber Co Ltd	Goldman Sachs	38
(132)	West Fraser Timber Co Ltd	JP Morgan	186
1,084	Wheaton Precious Metals Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,010
2,388	Wheaton Precious Metals Corp	Citibank	(193)
4,136	Wheaton Precious Metals Corp	Goldman Sachs	3,655
718	Wheaton Precious Metals Corp	HSBC	1,432
1,045	Wheaton Precious Metals Corp	JP Morgan	2,085
(992)	WSP Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	10,222
(84)	WSP Global Inc	Barclays Bank	325
(2,114)	WSP Global Inc	BNP Paribas	21,784

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	カナダ（続き）		
(1,263)	WSP Global Inc	Citibank	4,891
(472)	WSP Global Inc	Goldman Sachs	4,864
(349)	WSP Global Inc	HSBC	2,919
(548)	WSP Global Inc	JP Morgan	6,077
			(105,743)
	ケイマン諸島		
(3,037)	Sea Ltd ADR	Barclays Bank	20,773
(262)	Sea Ltd ADR	Citibank	1,792
(3)	Sea Ltd ADRπ	HSBC	—
(180)	Sea Ltd ADR	JP Morgan	(14)
			22,551
	デンマーク		
(36)	AP Moller - Maersk A/S 'B'	Barclays Bank	(7,344)
(59)	AP Moller - Maersk A/S 'B'	BNP Paribas	(11,821)
(148)	Carlsberg AS 'B'	Bank of America Merrill Lynch	634
(94)	Carlsberg AS 'B'	Barclays Bank	436
(102)	Carlsberg AS 'B'	HSBC	972
(80)	Carlsberg AS 'B'	JP Morgan	511
(1,310)	Coloplast A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4,036
(3,268)	Coloplast A/S 'B'	Barclays Bank	21,837
(665)	Coloplast A/S 'B'	BNP Paribas	1,785
(1,099)	Coloplast A/S 'B'	Citibank	9,096
(538)	Coloplast A/S 'B'	Goldman Sachs	1,411
(442)	Coloplast A/S 'B'	HSBC	1,579
(533)	Coloplast A/S 'B'	JP Morgan	2,393
227	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	26
(70)	DSV A/S	Bank of America Merrill Lynch	76
(384)	DSV A/S	Barclays Bank	(498)
(67)	DSV A/S	Citibank	(31)
178	Genmab A/S	Bank of America Merrill Lynch	(3,014)
190	Genmab A/S	Barclays Bank	(2,084)
235	Genmab A/S	BNP Paribas	(4,298)
186	Genmab A/S	Citibank	(3,130)
159	Genmab A/S	Goldman Sachs	(2,908)
178	Genmab A/S	HSBC	(1,031)
145	Genmab A/S	JP Morgan	(588)
298	Novo Nordisk A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	226
786	Novo Nordisk A/S 'B'	BNP Paribas	1,562
298	Novo Nordisk A/S 'B'	Citibank	300
463	Novo Nordisk A/S 'B'	Goldman Sachs	1,782
315	Novo Nordisk A/S 'B'	HSBC	2,144
80	Novo Nordisk A/S 'B'	JP Morgan	544
921	Novonesis (Novozymes) 'B'	Barclays Bank	(3,184)
241	Novonesis (Novozymes) 'B'	BNP Paribas	(587)
751	Novonesis (Novozymes) 'B'	HSBC	(941)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	デンマーク（続き）		
(207)	Ørsted AS	Bank of America Merrill Lynch	440
(125)	Ørsted AS	Barclays Bank	(115)
(257)	Ørsted AS	BNP Paribas	547
(676)	Ørsted AS	Goldman Sachs	1,438
(981)	Ørsted AS	HSBC	2,058
139	Pandora A/S	Bank of America Merrill Lynch	(517)
242	Pandora A/S	Barclays Bank	300
326	Pandora A/S	BNP Paribas	(1,211)
1,380	Pandora A/S	Citibank	1,709
66	Pandora A/S	Goldman Sachs	(245)
70	Pandora A/S	JP Morgan	(97)
61	ROCKWOOL A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	1,796
31	ROCKWOOL A/S 'B'	Barclays Bank	759
61	ROCKWOOL A/S 'B'	Citibank	1,493
34	ROCKWOOL A/S 'B'	Goldman Sachs	1,001
(3,369)	Vestas Wind Systems A/S	Bank of America Merrill Lynch	1,571
(2,850)	Vestas Wind Systems A/S	Barclays Bank	(1,204)
(6,136)	Vestas Wind Systems A/S	BNP Paribas	2,861
(1,572)	Vestas Wind Systems A/S	Citibank	(664)
(1,503)	Vestas Wind Systems A/S	HSBC	(602)
			21,209
	フィンランド		
3,086	Elisa Oyj	Barclays Bank	738
922	Elisa Oyj	BNP Paribas	401
2,087	Elisa Oyj	Citibank	499
896	Elisa Oyj	HSBC	370
1,478	Fortum Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(868)
1,337	Fortum Oyj	Barclays Bank	(400)
631	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(297)
657	Fortum Oyj	HSBC	130
673	Fortum Oyj	JP Morgan	199
(463)	Kesko Oyj 'B'	Bank of America Merrill Lynch	—
(6,284)	Kesko Oyj 'B'	Barclays Bank	1,298
(676)	Kesko Oyj 'B'	BNP Paribas	—
(4,758)	Kesko Oyj 'B'	Citibank	813
(817)	Kesko Oyj 'B'	HSBC	(511)
(570)	Kesko Oyj 'B'	JP Morgan	(356)
(740)	Kone Oyj 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,091
(661)	Kone Oyj 'B'	Barclays Bank	1,106
(858)	Kone Oyj 'B'	BNP Paribas	2,424
(1,817)	Kone Oyj 'B'	Citibank	3,041
(348)	Kone Oyj 'B'	Goldman Sachs	983
(978)	Kone Oyj 'B'	HSBC	638
(960)	Metso Oyj	Bank of America Merrill Lynch	464
(6,767)	Metso Oyj	Barclays Bank	2,905

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フィンランド（続き）		
(3,267)	Metso Oyj	BNP Paribas	1,580
(7,991)	Metso Oyj	Citibank	3,431
(1,829)	Metso Oyj	Goldman Sachs	885
(512)	Neste Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(189)
(7,634)	Neste Oyj	Barclays Bank	6,179
(1,053)	Neste Oyj	BNP Paribas	214
(570)	Neste Oyj	Citibank	502
(699)	Neste Oyj	Goldman Sachs	453
(912)	Neste Oyj	HSBC	2,577
4,154	Nokia Oyj	Bank of America Merrill Lynch	13
3,619	Nokia Oyj	Barclays Bank	(321)
5,808	Nokia Oyj	Citibank	(514)
9,790	Nokia Oyj	Goldman Sachs	108
4,597	Nokia Oyj	HSBC	99
3,864	Nokia Oyj	JP Morgan	383
2,880	Nordea Bank Abp	Bank of America Merrill Lynch	(143)
27,835	Nordea Bank Abp	Barclays Bank	756
4,626	Nordea Bank Abp	BNP Paribas	(179)
17,436	Nordea Bank Abp	Citibank	474
2,231	Nordea Bank Abp	Goldman Sachs	(109)
3,343	Nordea Bank Abp	HSBC	151
10,314	Nordea Bank Abp	JP Morgan	1,065
(355)	Orion Oyj 'B'	Bank of America Merrill Lynch	8
(316)	Orion Oyj 'B'	Barclays Bank	(17)
(622)	Orion Oyj 'B'	BNP Paribas	13
(601)	Orion Oyj 'B'	Citibank	(33)
(842)	Orion Oyj 'B'	Goldman Sachs	18
(1,462)	Sampo Oyj 'A'	Barclays Bank	937
(192)	Sampo Oyj 'A'	BNP Paribas	6
(5,747)	Stora Enso Oyj 'R'	Barclays Bank	656
(1,854)	Stora Enso Oyj 'R'	Citibank	212
(1,908)	Stora Enso Oyj 'R'	HSBC	(1,109)
(3,397)	UPM-Kymmene Oyj	Barclays Bank	1,883
(2,759)	UPM-Kymmene Oyj	Citibank	1,529
(562)	UPM-Kymmene Oyj	HSBC	(684)
(1,109)	UPM-Kymmene Oyj	JP Morgan	(1,350)
4,097	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	1,976
2,062	Wartsila Oyj Abp	Barclays Bank	941
653	Wartsila Oyj Abp	BNP Paribas	355
1,602	Wartsila Oyj Abp	Citibank	731
939	Wartsila Oyj Abp	Goldman Sachs	510
			39,665
	フランス		
(709)	Accor SA	Bank of America Merrill Lynch	1,364
(4,453)	Accor SA	Barclays Bank	3,426

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フランス（続き）		
(2,223)	Accor SA	Citibank	2,054
(3,885)	Accor SA	Goldman Sachs	7,474
(1,081)	Accor SA	HSBC	221
(318)	Accor SA	JP Morgan	491
(1,689)	Aeroports de Paris SA	Barclays Bank	(3,671)
(221)	Aeroports de Paris SA	Citibank	(480)
(577)	Aeroports de Paris SA	HSBC	(3,261)
(67)	Aeroports de Paris SA	JP Morgan	(379)
(263)	Air Liquide SA	Bank of America Merrill Lynch	1,847
(403)	Air Liquide SA	Barclays Bank	1,042
(136)	Air Liquide SA	Citibank	352
(141)	Air Liquide SA	HSBC	938
(3,631)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(217)
(3,631)	Alstom SA	Bank of America Merrill Lynch	(4,242)
(17,477)	Alstom SA	Barclays Bank	1,710
(17,979)	Alstom SA	Barclays Bank	(21,006)
(1,521)	Alstom SA	JP Morgan	(1,546)
(1,521)	Alstom SA	JP Morgan	(1,777)
456	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	(620)
2,057	Amundi SA	Barclays Bank	1,565
423	Amundi SA	Citibank	322
511	Amundi SA	Goldman Sachs	(694)
1,437	Amundi SA	HSBC	2,655
179	Amundi SA	JP Morgan	331
290	Arkema SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,261)
1,220	Arkema SA	Barclays Bank	729
799	Arkema SA	HSBC	(3,430)
505	AXA SA	Bank of America Merrill Lynch	(99)
8,464	AXA SA	Barclays Bank	(3,404)
3,464	AXA SA	Citibank	(1,393)
983	AXA SA	Goldman Sachs	(192)
3,512	AXA SA	HSBC	(344)
(104)	BioMerieux	Barclays Bank	(113)
2,318	BNP Paribas SA	Barclays Bank	384
2,781	BNP Paribas SA	Citibank	(43)
754	BNP Paribas SA	Goldman Sachs	(3,434)
438	BNP Paribas SA	HSBC	160
(3,406)	Bollore SE	Bank of America Merrill Lynch	(23)
(16,826)	Bollore SE	Barclays Bank	(309)
(5,940)	Bollore SE	Citibank	(32)
(2,380)	Bollore SE	Goldman Sachs	(259)
(3,513)	Bollore SE	HSBC	(73)
1,243	Bouygues SA	Barclays Bank	825
870	Bouygues SA	Goldman Sachs	223
6,720	Bureau Veritas SA	Barclays Bank	1,899

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フランス（続き）		
1,114	Bureau Veritas SA	Citibank	315
271	Capgemini SE	Bank of America Merrill Lynch	(6,995)
344	Capgemini SE	Barclays Bank	(8,356)
529	Capgemini SE	Citibank	(12,850)
273	Capgemini SE	Goldman Sachs	(7,047)
247	Capgemini SE	HSBC	(5,758)
1,855	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,470)
10,544	Carrefour SA	Barclays Bank	(16,954)
5,738	Carrefour SA	Citibank	(9,163)
1,213	Carrefour SA	Goldman Sachs	(1,615)
3,849	Carrefour SA	HSBC	(5,032)
2,944	Carrefour SA	JP Morgan	(3,470)
7,528	Cie de Saint-Gobain SA	Bank of America Merrill Lynch	(16,527)
1,979	Cie de Saint-Gobain SA	Citibank	1,075
(269)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Citibank	(260)
4,687	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	(3,922)
7,393	Credit Agricole SA	Barclays Bank	(6,790)
9,422	Credit Agricole SA	Citibank	(8,653)
4,637	Credit Agricole SA	HSBC	(2,913)
2,134	Credit Agricole SA	JP Morgan	(1,206)
(845)	Edenred SE	Bank of America Merrill Lynch	4,133
(5,274)	Edenred SE	Barclays Bank	19,088
(1,885)	Edenred SE	Citibank	6,822
(1,155)	Edenred SE	Goldman Sachs	4,454
(639)	Edenred SE	HSBC	2,215
(943)	Edenred SE	JP Morgan	3,269
1,139	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	(6,685)
4,765	Eiffage SA	Barclays Bank	1,036
348	Eiffage SA	Citibank	76
2,058	Eiffage SA	Goldman Sachs	(12,078)
1,355	Eiffage SA	HSBC	(3,314)
1,182	Eiffage SA	JP Morgan	(2,890)
2,603	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	(334)
2,228	Engie SA	Goldman Sachs	(412)
(56)	EssilorLuxottica SA	Barclays Bank	219
(109)	EssilorLuxottica SA	Citibank	426
(284)	EssilorLuxottica SA	Goldman Sachs	(173)
(268)	EssilorLuxottica SA	HSBC	(147)
(76)	EssilorLuxottica SA	JP Morgan	(66)
425	Eurazeo SE	Bank of America Merrill Lynch	(2,748)
506	Eurazeo SE	Barclays Bank	(302)
722	Eurazeo SE	Citibank	(432)
798	Eurazeo SE	HSBC	(5,768)
114	Eurazeo SE	JP Morgan	(824)
(415)	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	1,509

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フランス（続き）		
(3,299)	Eurofins Scientific SE	Barclays Bank	14,573
(387)	Eurofins Scientific SE	Citibank	1,884
(3,989)	Eurofins Scientific SE	Goldman Sachs	19,097
(3,063)	Eurofins Scientific SE	HSBC	7,390
(810)	Getlink SE	Bank of America Merrill Lynch	493
(3,370)	Getlink SE	Barclays Bank	1,044
(583)	Getlink SE	Citibank	181
(2,264)	Getlink SE	Goldman Sachs	1,378
(17,967)	Getlink SE	HSBC	13,474
(821)	Getlink SE	JP Morgan	616
91	Hermes International SCA	Barclays Bank	(1,484)
205	Ipsen SA	Barclays Bank	(356)
184	Ipsen SA	Citibank	(320)
28	Ipsen SA	HSBC	116
(400)	Kering SA	Bank of America Merrill Lynch	6,988
(955)	Kering SA	Barclays Bank	11,251
(782)	Kering SA	Citibank	9,434
(485)	Kering SA	Goldman Sachs	9,304
(742)	Kering SA	HSBC	9,783
783	La Francaise des Jeux SAEM	Bank of America Merrill Lynch	(970)
371	La Francaise des Jeux SAEM	Barclays Bank	(452)
901	La Francaise des Jeux SAEM	Citibank	(1,097)
6,649	La Francaise des Jeux SAEM	HSBC	(7,516)
2,436	Legrand SA	Bank of America Merrill Lynch	(13,000)
522	Legrand SA	Citibank	(1,452)
459	Legrand SA	HSBC	539
320	Legrand SA	JP Morgan	376
(195)	L ' Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	1,632
(622)	L ' Oreal SA	Barclays Bank	2,907
(888)	L ' Oreal SA	Citibank	4,150
(49)	L ' Oreal SA	HSBC	(109)
(205)	L ' Oreal SA	JP Morgan	(457)
(84)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Bank of America Merrill Lynch	4,957
(218)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Barclays Bank	4,075
(46)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Citibank	860
(99)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Goldman Sachs	5,396
(142)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	6,416
5,251	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	228
1,925	Orange SA	Barclays Bank	105
3,814	Orange SA	Citibank	426
3,736	Orange SA	Goldman Sachs	641
1,484	Orange SA	HSBC	(68)
2,078	Orange SA	JP Morgan	322
(1,211)	Pernod Ricard SA	Bank of America Merrill Lynch	14,374
(1,082)	Pernod Ricard SA	Barclays Bank	8,996

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フランス（続き）		
(302)	Pernod Ricard SA	Citibank	2,511
(638)	Pernod Ricard SA	Goldman Sachs	8,841
(57)	Pernod Ricard SA	HSBC	740
738	Publicis Groupe SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,845)
449	Publicis Groupe SA	Barclays Bank	(561)
94	Publicis Groupe SA	Citibank	(117)
1,040	Publicis Groupe SA	HSBC	(2,713)
92	Publicis Groupe SA	JP Morgan	(240)
(556)	Remy Cointreau SA	Bank of America Merrill Lynch	4,442
(3,076)	Remy Cointreau SA	Barclays Bank	14,877
(764)	Remy Cointreau SA	Citibank	3,695
(815)	Remy Cointreau SA	Goldman Sachs	6,510
(1,065)	Remy Cointreau SA	HSBC	11,054
(370)	Remy Cointreau SA	JP Morgan	3,840
(3,711)	Renault SA	Barclays Bank	(21,498)
(1,572)	Renault SA	Citibank	(9,106)
(835)	Renault SA	Goldman Sachs	(3,031)
(204)	Renault SA	HSBC	(1,235)
(766)	Sanofi SA	Barclays Bank	1,457
(509)	Sanofi SA	Citibank	968
(109)	Sanofi SA	Goldman Sachs	179
(333)	Sanofi SA	HSBC	1,459
(193)	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	6,733
(1,703)	Sartorius Stedim Biotech	Barclays Bank	22,617
(868)	Sartorius Stedim Biotech	Citibank	12,311
(356)	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	12,420
(225)	Sartorius Stedim Biotech	HSBC	5,258
931	Schneider Electric SE	Barclays Bank	(4,806)
184	Schneider Electric SE	Citibank	(950)
318	Schneider Electric SE	JP Morgan	657
588	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(1,214)
538	SEB SA	Barclays Bank	1,286
615	SEB SA	Citibank	1,438
436	SEB SA	Goldman Sachs	(900)
618	SEB SA	HSBC	39
493	SEB SA	JP Morgan	(143)
952	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	(31)
544	Societe Generale SA	Citibank	92
954	Societe Generale SA	JP Morgan	2,545
(655)	Sodexo SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,812)
(2,262)	Sodexo SA	Barclays Bank	(123)
(1,013)	Sodexo SA	Citibank	(55)
(130)	Sodexo SA	Goldman Sachs	(558)
(1,366)	Sodexo SA	HSBC	(5,196)
680	STMicroelectronics NV	Bank of America Merrill Lynch	(636)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	フランス（続き）		
4,748	STMicroelectronics NV	Barclays Bank	(3,664)
462	STMicroelectronics NV	Citibank	164
865	STMicroelectronics NV	Goldman Sachs	(423)
784	STMicroelectronics NV	HSBC	216
(552)	Teleperformance SE	Citibank	2,220
7,514	TotalEnergies SE	Bank of America Merrill Lynch	(7,595)
6,570	TotalEnergies SE	Barclays Bank	9,783
637	TotalEnergies SE	HSBC	(478)
6,285	Veolia Environnement SA	Barclays Bank	205
26	Vinci SA	Bank of America Merrill Lynch	(58)
1,571	Vinci SA	Barclays Bank	(1,110)
781	Vinci SA	Citibank	(552)
1,234	Vinci SA	Goldman Sachs	(2,749)
274	Vinci SA	HSBC	194
231	Vinci SA	JP Morgan	163
(250)	Vivendi SE	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(2,364)	Vivendi SE	Barclays Bank	(90)
(4,032)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	(2,191)
(6,084)	Worldline SA	Barclays Bank	(6,579)
(980)	Worldline SA	Citibank	(1,060)
(3,967)	Worldline SA	Goldman Sachs	(2,156)
(1,942)	Worldline SA	HSBC	(2,818)
			51,906
	ドイツ		
(2)	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	2
(231)	adidas AG	Barclays Bank	(1,456)
(84)	adidas AG	BNP Paribas	82
(1,136)	adidas AG	Citibank	(7,161)
177	Allianz SE Reg	Bank of America Merrill Lynch	827
913	Allianz SE Reg	Barclays Bank	1,984
30	Allianz SE Reg	BNP Paribas	140
551	Allianz SE Reg	Citibank	805
31	Allianz SE Reg	Goldman Sachs	145
428	Allianz SE Reg	HSBC	(2,791)
120	Allianz SE Reg	JP Morgan	(783)
513	BASF SE	Bank of America Merrill Lynch	(755)
6,111	BASF SE	Barclays Bank	(764)
232	BASF SE	BNP Paribas	(342)
2,232	BASF SE	Citibank	(279)
278	BASF SE	Goldman Sachs	(409)
404	BASF SE	HSBC	(538)
658	BASF SE	JP Morgan	(876)
(268)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	BNP Paribas	3,044
(95)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	126
(1,167)	Bechtle AG	BNP Paribas	1,547

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ドイツ（続き）		
(389)	Bechtle AG	Citibank	964
(826)	Bechtle AG	Goldman Sachs	1,095
(275)	Bechtle AG	HSBC	(90)
(78)	Beiersdorf AG	Goldman Sachs	44
532	Brenntag SE	Bank of America Merrill Lynch	(3,064)
1,178	Brenntag SE	Barclays Bank	(2,663)
373	Brenntag SE	BNP Paribas	(2,149)
123	Brenntag SE	Citibank	(278)
3	Brenntag SE	Goldman Sachs	(17)
1,619	Brenntag SE	HSBC	(19,567)
360	Brenntag SE	JP Morgan	(4,351)
(461)	Carl Zeiss Meditec AG	Bank of America Merrill Lynch	3,327
(2,365)	Carl Zeiss Meditec AG	Barclays Bank	23,224
(229)	Carl Zeiss Meditec AG	BNP Paribas	2,231
(266)	Carl Zeiss Meditec AG	Goldman Sachs	3,021
(252)	Carl Zeiss Meditec AG	HSBC	2,369
(1,021)	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	(388)
(643)	Commerzbank AG	Barclays Bank	98
(1,293)	Commerzbank AG	Citibank	197
(721)	Commerzbank AG	Goldman Sachs	(274)
662	Continental AG	Citibank	489
(1,036)	Covestro AG	Barclays Bank	(2,241)
(2,167)	Covestro AG	BNP Paribas	(3,297)
(1,151)	Covestro AG	Citibank	(2,489)
(1,052)	Covestro AG	Goldman Sachs	(1,601)
(415)	Covestro AG	HSBC	(658)
(266)	Covestro AG	JP Morgan	(422)
(1,067)	Daimler Truck Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	859
(5,465)	Daimler Truck Holding AG	Barclays Bank	1,188
(1,404)	Daimler Truck Holding AG	BNP Paribas	3,006
(2,916)	Daimler Truck Holding AG	Citibank	634
(1,154)	Daimler Truck Holding AG	Goldman Sachs	1,900
(1,663)	Daimler Truck Holding AG	HSBC	2,512
(795)	Daimler Truck Holding AG	JP Morgan	1,201
(1,794)	Delivery Hero SE	Barclays Bank	3,724
(2,411)	Delivery Hero SE	BNP Paribas	7,311
(899)	Delivery Hero SE	Citibank	1,866
(832)	Delivery Hero SE	Goldman Sachs	2,523
18,288	Deutsche Bank AG	Barclays Bank	(7,665)
732	Deutsche Bank AG	BNP Paribas	(179)
561	Deutsche Bank AG	Citibank	(237)
1,824	Deutsche Bank AG	Goldman Sachs	(1,089)
330	Deutsche Bank AG	HSBC	(318)
(8,217)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Barclays Bank	213
(1,408)	Deutsche Lufthansa AG Reg	Goldman Sachs	160

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ドイツ（続き）		
6,785	Deutsche Telekom AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,293
12,061	Deutsche Telekom AG Reg	Barclays Bank	3,723
3,441	Deutsche Telekom AG Reg	BNP Paribas	673
5,222	Deutsche Telekom AG Reg	Citibank	1,078
1,760	Deutsche Telekom AG Reg	Goldman Sachs	344
4,537	Deutsche Telekom AG Reg	HSBC	2,931
3,042	DHL Group	Bank of America Merrill Lynch	(3,967)
4,085	DHL Group	Barclays Bank	(2,442)
5,041	DHL Group	BNP Paribas	(6,575)
3,878	DHL Group	Citibank	(1,798)
6,738	DHL Group	Goldman Sachs	(8,580)
4,337	DHL Group	HSBC	1,131
979	DHL Group	JP Morgan	168
(1,454)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	12,737
(633)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	Barclays Bank	203
(241)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	BNP Paribas	2,111
(2,072)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	Citibank	1,576
(487)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	Goldman Sachs	4,266
(800)	Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Pref)	HSBC	4,852
1,315	E.ON SE	Barclays Bank	(54)
1,608	E.ON SE	Goldman Sachs	(57)
(640)	Evonik Industries AG	Bank of America Merrill Lynch	397
(3,079)	Evonik Industries AG	Barclays Bank	67
(9,793)	Evonik Industries AG	Citibank	213
(216)	Evonik Industries AG	HSBC	73
(756)	Evonik Industries AG	JP Morgan	255
(2,249)	Fresenius Medical Care AG	Barclays Bank	(733)
(24)	Fresenius Medical Care AG	Citibank	(8)
132	Fresenius SE & Co KGaA	Barclays Bank	222
3,038	Fresenius SE & Co KGaA	BNP Paribas	1,519
40	Fresenius SE & Co KGaA	Citibank	67
1,184	Fresenius SE & Co KGaA	HSBC	901
377	GEA Group AG	Bank of America Merrill Lynch	262
5,446	GEA Group AG	BNP Paribas	3,788
240	GEA Group AG	Citibank	37
307	GEA Group AG	Goldman Sachs	214
323	GEA Group AG	JP Morgan	(56)
603	Heidelberg Materials AG	Bank of America Merrill Lynch	(3,998)
2,816	Heidelberg Materials AG	Barclays Bank	(2,632)
686	Heidelberg Materials AG	BNP Paribas	(4,548)
817	Heidelberg Materials AG	Citibank	(764)
73	Heidelberg Materials AG	Goldman Sachs	(484)
382	Heidelberg Materials AG	HSBC	(515)
129	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	8
3,931	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Barclays Bank	(2,734)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ドイツ（続き）		
1,232	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	BNP Paribas	80
2,901	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Citibank	(2,018)
647	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	42
1,388	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	HSBC	2,112
283	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	JP Morgan	431
(3,092)	Infineon Technologies AG	Barclays Bank	2,201
(585)	Infineon Technologies AG	BNP Paribas	(36)
(1,138)	Infineon Technologies AG	Citibank	810
(852)	Infineon Technologies AG	Goldman Sachs	875
(1,462)	Infineon Technologies AG	HSBC	(78)
(424)	Infineon Technologies AG	JP Morgan	(79)
117	LEG Immobilien SE	Bank of America Merrill Lynch	(697)
129	LEG Immobilien SE	BNP Paribas	(768)
171	LEG Immobilien SE	Citibank	(1,059)
(96)	Mercedes-Benz Group AG	Bank of America Merrill Lynch	273
(650)	Mercedes-Benz Group AG	BNP Paribas	1,851
(222)	Mercedes-Benz Group AG	Citibank	(150)
(1,127)	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	3,209
(552)	Mercedes-Benz Group AG	JP Morgan	3,714
(1,775)	Merck KGaA	Barclays Bank	5,402
(62)	Merck KGaA	Goldman Sachs	10
(38)	Merck KGaA	JP Morgan	(477)
(104)	MTU Aero Engines AG	Bank of America Merrill Lynch	949
(388)	MTU Aero Engines AG	Barclays Bank	(843)
(205)	MTU Aero Engines AG	Citibank	(446)
(56)	MTU Aero Engines AG	Goldman Sachs	511
(134)	MTU Aero Engines AG	HSBC	452
(50)	MTU Aero Engines AG	JP Morgan	168
144	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,532
192	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Barclays Bank	(417)
125	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	BNP Paribas	1,834
185	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Citibank	(9)
77	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	HSBC	2,184
1,616	Nemetschek SE	BNP Paribas	(6,323)
(1,883)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(491)
(10,030)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Barclays Bank	(18,567)
(440)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	BNP Paribas	(254)
(3,639)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Citibank	(6,378)
(2,677)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Goldman Sachs	(1,192)
(2,164)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	HSBC	(2,634)
(651)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	JP Morgan	(792)
(345)	Puma SE	Bank of America Merrill Lynch	1,807

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ドイツ（続き）		
(854)	Puma SE	Barclays Bank	2,181
(1,150)	Puma SE	BNP Paribas	6,024
(1,880)	Puma SE	Citibank	4,802
(994)	Puma SE	Goldman Sachs	5,207
(470)	Puma SE	HSBC	1,400
(205)	Puma SE	JP Morgan	611
65	Rational AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,660)
79	Rational AG	Barclays Bank	(2,018)
79	Rational AG	BNP Paribas	(2,018)
17	Rational AG	Citibank	(434)
8	Rational AG	Goldman Sachs	(204)
83	Rational AG	HSBC	(3,202)
73	Rational AG	JP Morgan	(2,817)
851	SAP SE	Bank of America Merrill Lynch	(7,629)
60	SAP SE	Barclays Bank	(785)
56	SAP SE	BNP Paribas	(537)
281	SAP SE	Citibank	(3,677)
128	SAP SE	Goldman Sachs	(1,227)
208	SAP SE	HSBC	(2,075)
419	SAP SE	JP Morgan	(4,143)
(337)	Sartorius AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	18,680
(1,299)	Sartorius AG (Pref)	Barclays Bank	25,392
(417)	Sartorius AG (Pref)	BNP Paribas	22,210
(269)	Sartorius AG (Pref)	Goldman Sachs	14,911
(219)	Sartorius AG (Pref)	HSBC	8,355
(95)	Sartorius AG (Pref)	JP Morgan	3,624
717	Scout24 SE	Bank of America Merrill Lynch	(1,831)
1,816	Scout24 SE	Barclays Bank	(8,290)
1,444	Scout24 SE	BNP Paribas	(3,688)
745	Scout24 SE	Citibank	(3,401)
1,192	Scout24 SE	Goldman Sachs	(3,044)
1,497	Scout24 SE	HSBC	(4,718)
1,266	Scout24 SE	JP Morgan	(3,990)
91	Siemens AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,135)
1,606	Siemens AG Reg	Barclays Bank	4,399
82	Siemens AG Reg	BNP Paribas	(1,023)
634	Siemens AG Reg	Citibank	1,736
(1,520)	Siemens Energy AG	Barclays Bank	(2,296)
(376)	Siemens Healthineers AG	Bank of America Merrill Lynch	16
(5,412)	Siemens Healthineers AG	Barclays Bank	3,176
(4,573)	Siemens Healthineers AG	BNP Paribas	199
(2,612)	Siemens Healthineers AG	Citibank	1,533
(1,574)	Siemens Healthineers AG	Goldman Sachs	68
(165)	Siemens Healthineers AG	HSBC	(280)
(1,429)	Siemens Healthineers AG	JP Morgan	(2,423)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ドイツ（続き）		
(801)	Symrise AG	Citibank	(3,526)
(863)	Symrise AG	HSBC	(5,299)
(154)	Talanx AG	Bank of America Merrill Lynch	(753)
(136)	Talanx AG	Goldman Sachs	(665)
(1,118)	Zalando SE	Barclays Bank	(814)
(477)	Zalando SE	BNP Paribas	342
(788)	Zalando SE	Goldman Sachs	565
			41,399
	香港		
4,000	AIA Group Ltd	Barclays Bank	(947)
68,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(11,390)
16,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Barclays Bank	(2,251)
4,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	BNP Paribas	(665)
17,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Citibank	(2,392)
19,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Goldman Sachs	(3,243)
8,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	HSBC	460
9,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	JP Morgan	518
63,000	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	(22,563)
3,500	CK Hutchison Holdings Ltd	Citibank	(1,768)
(8,400)	ESR Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,149
(23,400)	ESR Group Ltd	Barclays Bank	2,215
(40,600)	ESR Group Ltd	BNP Paribas	10,386
(24,200)	ESR Group Ltd	Citibank	2,291
(9,600)	ESR Group Ltd	Goldman Sachs	2,456
(19,400)	ESR Group Ltd	HSBC	(4,764)
(22,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Barclays Bank	7,879
(12,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	BNP Paribas	2,533
(14,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Citibank	5,014
(22,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	4,643
(8,000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	HSBC	(665)
(13,000)	Hang Lung Properties Ltd	Goldman Sachs	1,630
(1,700)	Hang Seng Bank Ltd	BNP Paribas	674
(1,300)	Hang Seng Bank Ltd	HSBC	(333)
84,000	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	(19,340)
(56,000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	358
(90,900)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Barclays Bank	4,186
(900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Goldman Sachs	3,361
(88,452)	MTR Corp Ltd	Barclays Bank	27,153
(44,000)	MTR Corp Ltd	BNP Paribas	14,352
(2,500)	MTR Corp Ltd	Citibank	767
(24,800)	Sands China Ltd	Goldman Sachs	7,010
(1)	Sisram Medical Ltd	JP Morgan	—
23,500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13,076)
21,000	Swire Pacific Ltd 'A'	HSBC	3,492
(35,400)	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,619

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	香港（続き）		
1,000	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	23
(33,000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	15,829
			40,601
	アイルランド		
(29,731)	AIB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(7,594)
(42,988)	AIB Group Plc	Barclays Bank	(4,439)
(1,776)	AIB Group Plc	BNP Paribas	(454)
(15,951)	AIB Group Plc	Citibank	(1,647)
(6,089)	AIB Group Plc	Goldman Sachs	(1,555)
(9,558)	AIB Group Plc	HSBC	(1,351)
(7,436)	Bank of Ireland Group Plc	Barclays Bank	1,940
(1,239)	Bank of Ireland Group Plc	Citibank	323
(1,049)	Bank of Ireland Group Plc	Goldman Sachs	(376)
131	Kerry Group Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(57)
440	Kerry Group Plc 'A'	Citibank	(693)
238	Kerry Group Plc 'A'	HSBC	(634)
(70)	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	137
(359)	Kingspan Group Plc	Barclays Bank	(59)
(54)	Kingspan Group Plc	BNP Paribas	106
(151)	Kingspan Group Plc	HSBC	148
691	Smurfit Kappa Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	582
3,316	Smurfit Kappa Group Plc	Barclays Bank	1,071
463	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	357
694	Smurfit Kappa Group Plc	HSBC	851
			(13,344)
	イタリア		
(761)	Amplifon SpA	Barclays Bank	(149)
(4,414)	Amplifon SpA	BNP Paribas	2,207
(822)	Amplifon SpA	Goldman Sachs	411
(1,257)	Amplifon SpA	HSBC	(601)
5,169	Assicurazioni Generali SpA	Barclays Bank	1,966
2,208	Assicurazioni Generali SpA	BNP Paribas	(806)
3,426	Assicurazioni Generali SpA	Citibank	1,161
484	Assicurazioni Generali SpA	Goldman Sachs	(526)
3,193	Assicurazioni Generali SpA	HSBC	50
462	Assicurazioni Generali SpA	JP Morgan	(625)
(6,254)	Davide Campari-Milano NV	Bank of America Merrill Lynch	5,818
(22,828)	Davide Campari-Milano NV	Barclays Bank	10,817
(7,538)	Davide Campari-Milano NV	BNP Paribas	7,013
(20,133)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	9,540
(6,555)	Davide Campari-Milano NV	Goldman Sachs	6,098
(15,884)	Davide Campari-Milano NV	HSBC	13,327
(4,693)	Davide Campari-Milano NV	JP Morgan	3,938
(351)	DiaSorin SpA	Bank of America Merrill Lynch	912
(2,277)	DiaSorin SpA	Barclays Bank	1,584

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	イタリア（続き）		
(885)	DiaSorin SpA	BNP Paribas	2,299
(902)	DiaSorin SpA	Citibank	627
(473)	DiaSorin SpA	Goldman Sachs	1,229
(679)	DiaSorin SpA	HSBC	(4,841)
(94)	DiaSorin SpA	JP Morgan	(670)
18,993	Enel SpA	Bank of America Merrill Lynch	(5,037)
15,494	Enel SpA	Barclays Bank	(1,280)
19,359	Enel SpA	BNP Paribas	(5,134)
14,042	Enel SpA	Citibank	(1,160)
27,653	Enel SpA	Goldman Sachs	(7,333)
2,391	Enel SpA	HSBC	395
2,572	Enel SpA	JP Morgan	425
746	Eni SpA	Bank of America Merrill Lynch	(529)
2,335	Eni SpA	Barclays Bank	25
21,208	Eni SpA	BNP Paribas	(15,029)
1,489	Eni SpA	Goldman Sachs	(1,055)
80	Ferrari NV	BNP Paribas	(400)
(5,127)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Barclays Bank	167
(2,966)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Citibank	97
(795)	FinecoBank Banca Fineco SpA	HSBC	(125)
(41,555)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	BNP Paribas	17,162
(5,641)	Intesa Sanpaolo SpA	Bank of America Merrill Lynch	690
(28,433)	Intesa Sanpaolo SpA	Citibank	(2,318)
16,761	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Bank of America Merrill Lynch	(12,569)
3,168	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Barclays Bank	(258)
1,947	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	BNP Paribas	(1,460)
5,612	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Citibank	(457)
9,821	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Goldman Sachs	(7,365)
4,468	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	HSBC	2,452
(140)	Moncler SpA	Citibank	(107)
(3,900)	Nexi SpA	Bank of America Merrill Lynch	1,060
(13,763)	Nexi SpA	Barclays Bank	359
(17,234)	Nexi SpA	BNP Paribas	4,683
(4,856)	Nexi SpA	Goldman Sachs	1,319
(4,000)	Nexi SpA	HSBC	(1,756)
(1,426)	Nexi SpA	JP Morgan	(626)
790	Poste Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	258
2,237	Poste Italiane SpA	Barclays Bank	851
13,173	Poste Italiane SpA	BNP Paribas	4,295
860	Poste Italiane SpA	Citibank	327
1,876	Poste Italiane SpA	Goldman Sachs	612
1,709	Poste Italiane SpA	HSBC	687
598	Prysmian SpA	Citibank	1,534
(627)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Bank of America Merrill Lynch	2,276

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	イタリア（続き）		
(355)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Barclays Bank	270
(299)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	BNP Paribas	1,085
(222)	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Goldman Sachs	806
(3,679)	Snam SpA	Bank of America Merrill Lynch	676
(29,736)	Snam SpA	Barclays Bank	2,004
(7,602)	Snam SpA	BNP Paribas	1,396
(2,284)	Snam SpA	Citibank	154
(6,561)	Snam SpA	Goldman Sachs	1,205
(21,893)	Snam SpA	HSBC	4,666
(28,755)	Snam SpA	JP Morgan	3,063
911	Stellantis NV	Bank of America Merrill Lynch	(1,064)
5,088	Stellantis NV	Barclays Bank	(525)
14,171	Stellantis NV	BNP Paribas	(16,557)
984	Stellantis NV	Citibank	(102)
2,637	Stellantis NV	Goldman Sachs	(3,081)
1,082	Stellantis NV	HSBC	588
884	Stellantis NV	JP Morgan	480
(1,960)	Tenaris SA	Barclays Bank	1,257
(874)	Tenaris SA	Citibank	560
(1,793)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Bank of America Merrill Lynch	379
(14,368)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Barclays Bank	1,047
(2,467)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	BNP Paribas	(85)
(1,651)	Terna - Rete Elettrica Nazionale	HSBC	83
587	UniCredit SpA	Barclays Bank	172
1,349	UniCredit SpA	BNP Paribas	(88)
562	UniCredit SpA	Citibank	165
393	UniCredit SpA	HSBC	109
367	UniCredit SpA	JP Morgan	102
			35,220
	日本		
(1,700)	Advantest Corp	Bank of America Merrill Lynch	488
(5,500)	Advantest Corp	Barclays Bank	8,495
(1,400)	Advantest Corp	Citibank	2,162
(1,900)	Advantest Corp	Goldman Sachs	546
(3,100)	Advantest Corp	HSBC	(3,225)
(6,300)	Aeon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4,584)
(16,500)	Aeon Co Ltd	Barclays Bank	(5,371)
(9,400)	Aeon Co Ltd	Citibank	(3,060)
(5,100)	Aeon Co Ltd	Goldman Sachs	(3,711)
(3,100)	Aeon Co Ltd	HSBC	(2,691)
(2,400)	Aeon Co Ltd	JP Morgan	(2,083)
1,100	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(493)
1,800	AGC Inc	Barclays Bank	(368)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
400	AGC Inc	JP Morgan	(28)
(300)	Aisin Corp	Barclays Bank	(368)
(500)	Ajinomoto Co Inc	Barclays Bank	1,203
(500)	Ajinomoto Co Inc	Goldman Sachs	1,372
(200)	Ajinomoto Co Inc	HSBC	188
2,700	ANA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
4,500	ANA Holdings Inc	Barclays Bank	(1,436)
600	ANA Holdings Inc	HSBC	94
1,600	Asahi Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(715)
7,200	Asahi Group Holdings Ltd	Barclays Bank	(5,606)
3,600	Asahi Group Holdings Ltd	BNP Paribas	(1,608)
3,400	Asahi Group Holdings Ltd	Citibank	(2,647)
2,200	Asahi Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(983)
5,400	Asahi Group Holdings Ltd	HSBC	9,512
3,100	Asahi Group Holdings Ltd	JP Morgan	5,461
600	Asahi Intecc Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(509)
600	Asahi Intecc Co Ltd	Citibank	393
2,100	Asahi Intecc Co Ltd	Goldman Sachs	(1,783)
600	Asahi Intecc Co Ltd	HSBC	(146)
11,100	Asahi Kasei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,523)
20,300	Asahi Kasei Corp	Barclays Bank	(2,786)
7,100	Asahi Kasei Corp	BNP Paribas	(877)
12,300	Asahi Kasei Corp	Citibank	(1,688)
12,000	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	(1,647)
5,600	Asahi Kasei Corp	HSBC	(2,520)
14,400	Asahi Kasei Corp	JP Morgan	(6,479)
(2,000)	Astellas Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(300)
(13,400)	Astellas Pharma Inc	Barclays Bank	(2,266)
(3,400)	Astellas Pharma Inc	BNP Paribas	(571)
(27,000)	Astellas Pharma Inc	Citibank	(4,566)
(3,900)	Astellas Pharma Inc	Goldman Sachs	(585)
(2,100)	Astellas Pharma Inc	HSBC	(54)
(1,700)	Astellas Pharma Inc	JP Morgan	(43)
(400)	Azbil Corp	Bank of America Merrill Lynch	330
(400)	Azbil Corp	Citibank	18
(6,700)	Bandai Namco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	11,930
(12,800)	Bandai Namco Holdings Inc	Barclays Bank	17,809
(5,500)	Bandai Namco Holdings Inc	BNP Paribas	9,794
(10,500)	Bandai Namco Holdings Inc	Citibank	14,609
(8,500)	Bandai Namco Holdings Inc	Goldman Sachs	15,135
(4,100)	Bandai Namco Holdings Inc	HSBC	3,075
(1,900)	Bandai Namco Holdings Inc	JP Morgan	1,425
12,800	Bridgestone Corp	Barclays Bank	980
1,700	Bridgestone Corp	Citibank	130
1,900	Brother Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	819

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
8,000	Brother Industries Ltd	Barclays Bank	8,332
3,400	Brother Industries Ltd	BNP Paribas	2,511
3,200	Brother Industries Ltd	Citibank	3,523
2,100	Brother Industries Ltd	Goldman Sachs	905
1,900	Brother Industries Ltd	HSBC	3,032
3,600	Brother Industries Ltd	JP Morgan	4,779
(4,000)	Canon Inc	Barclays Bank	(5,157)
(1,000)	Canon Inc	BNP Paribas	(996)
(1,300)	Canon Inc	Citibank	(1,676)
(400)	Canon Inc	Goldman Sachs	(398)
(500)	Canon Inc	HSBC	(788)
(600)	Capcom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(862)
(3,400)	Capcom Co Ltd	Barclays Bank	(5,382)
(1,000)	Capcom Co Ltd	BNP Paribas	(1,436)
(2,900)	Capcom Co Ltd	Citibank	(4,304)
(800)	Capcom Co Ltd	HSBC	(562)
25,700	Central Japan Railway Co	Barclays Bank	4,101
8,800	Central Japan Railway Co	Citibank	1,404
200	Central Japan Railway Co	HSBC	98
900	Central Japan Railway Co	JP Morgan	442
(16,500)	Chiba Bank Ltd	JP Morgan	(22,483)
2,200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(913)
600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	337
200	Concordia Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
7,300	Concordia Financial Group Ltd	Barclays Bank	270
13,700	Concordia Financial Group Ltd	Citibank	507
(800)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(679)
(2,400)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Barclays Bank	(1,440)
(2,500)	Dai Nippon Printing Co Ltd	BNP Paribas	(2,122)
(1,800)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	(1,080)
(1,800)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	(1,528)
(400)	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	(794)
(3,000)	Daifuku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9,058
(8,000)	Daifuku Co Ltd	Barclays Bank	10,129
(2,900)	Daifuku Co Ltd	Citibank	3,399
(500)	Daifuku Co Ltd	Goldman Sachs	1,457
(3,700)	Daifuku Co Ltd	HSBC	8,380
500	Dai-ichi Life Holdings Inc	Barclays Bank	1,107
600	Dai-ichi Life Holdings Inc	Goldman Sachs	786
1,200	Daiichi Sankyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	705
900	Daiichi Sankyo Co Ltd	Barclays Bank	873
2,800	Daiichi Sankyo Co Ltd	BNP Paribas	1,644
4,300	Daiichi Sankyo Co Ltd	HSBC	7,577
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	738
(700)	Daikin Industries Ltd	BNP Paribas	8,153

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(700)	Daikin Industries Ltd	HSBC	(2,993)
(100)	Daito Trust Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(100)	Daito Trust Construction Co Ltd	Barclays Bank	(198)
(200)	Daito Trust Construction Co Ltd	BNP Paribas	(140)
(600)	Daito Trust Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(421)
(200)	Daito Trust Construction Co Ltd	HSBC	(536)
500	Daiwa House Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	217
5,800	Daiwa House Industry Co Ltd	Barclays Bank	(555)
7,400	Daiwa House Industry Co Ltd	BNP Paribas	3,212
1,800	Daiwa House Industry Co Ltd	Citibank	(172)
2,400	Daiwa House Industry Co Ltd	Goldman Sachs	1,042
500	Daiwa House Industry Co Ltd	JP Morgan	(393)
4,700	Daiwa Securities Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,469
11,900	Daiwa Securities Group Inc	Barclays Bank	7,937
7,900	Daiwa Securities Group Inc	BNP Paribas	7,228
5,000	Daiwa Securities Group Inc	Citibank	3,335
7,200	Daiwa Securities Group Inc	Goldman Sachs	5,772
3,600	Daiwa Securities Group Inc	HSBC	2,845
6,000	Daiwa Securities Group Inc	JP Morgan	3,332
(5,800)	Denso Corp	Barclays Bank	697
(3,800)	Denso Corp	Citibank	357
(1,600)	Denso Corp	Goldman Sachs	695
(800)	Denso Corp	JP Morgan	493
100	Disco Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,876
200	Disco Corp	Barclays Bank	4,876
100	Disco Corp	Citibank	2,438
200	Disco Corp	HSBC	14,845
(3,800)	East Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	3,492
(1,700)	East Japan Railway Co	HSBC	1,676
(200)	Eisai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	142
(1,500)	Eisai Co Ltd	Barclays Bank	(1,481)
(1,400)	Eisai Co Ltd	BNP Paribas	830
(800)	Eisai Co Ltd	Citibank	(817)
(300)	Eisai Co Ltd	Goldman Sachs	213
(400)	Eisai Co Ltd	HSBC	(365)
44,700	ENEOS Holdings Inc	Barclays Bank	5,763
7,700	ENEOS Holdings Inc	Citibank	993
2,900	ENEOS Holdings Inc	HSBC	2,127
4,900	ENEOS Holdings Inc	JP Morgan	3,593
(100)	FANUC Corp	Bank of America Merrill Lynch	67
(1,600)	FANUC Corp	Barclays Bank	1,542
(1,500)	FANUC Corp	BNP Paribas	1,005
(2,700)	FANUC Corp	Goldman Sachs	1,809
(5,400)	FANUC Corp	HSBC	6,169
(700)	FANUC Corp	JP Morgan	800

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
200	Fast Retailing Co Ltd	Barclays Bank	(600)
200	Fast Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	(689)
4,900	Fuji Electric Co Ltd	Barclays Bank	(9,413)
1,100	Fuji Electric Co Ltd	Citibank	(2,113)
(3,000)	Fujitsu Ltd	Barclays Bank	1,015
(3,000)	Fujitsu Ltd	BNP Paribas	1,178
(7,000)	Fujitsu Ltd	Citibank	2,368
(5,000)	Fujitsu Ltd	Goldman Sachs	1,963
(1,000)	Fujitsu Ltd	HSBC	393
(2,000)	Hamamatsu Photonics KK	Bank of America Merrill Lynch	6,546
(4,100)	Hamamatsu Photonics KK	Barclays Bank	8,097
(1,200)	Hamamatsu Photonics KK	BNP Paribas	3,772
(1,000)	Hamamatsu Photonics KK	Citibank	1,947
(900)	Hamamatsu Photonics KK	Goldman Sachs	986
(5,700)	Hamamatsu Photonics KK	HSBC	18,537
(1,200)	Hamamatsu Photonics KK	JP Morgan	4,763
800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Barclays Bank	225
2,100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	BNP Paribas	898
600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Citibank	168
1,400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Goldman Sachs	599
400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	HSBC	255
800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP Morgan	511
(1,500)	Hirose Electric Co Ltd	Barclays Bank	(1,963)
(100)	Hirose Electric Co Ltd	BNP Paribas	271
(200)	Hirose Electric Co Ltd	Citibank	(262)
(200)	Hirose Electric Co Ltd	HSBC	1,410
(300)	Hirose Electric Co Ltd	JP Morgan	2,116
(2,300)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Barclays Bank	1,894
(3,000)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Citibank	2,470
(900)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Goldman Sachs	1,511
(600)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	682
(500)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JP Morgan	568
2,300	Hitachi Ltd	Barclays Bank	19,523
300	Hitachi Ltd	Citibank	2,547
100	Hitachi Ltd	JP Morgan	161
14,800	Honda Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,795
6,500	Honda Motor Co Ltd	Barclays Bank	1,722
3,400	Honda Motor Co Ltd	BNP Paribas	412
14,000	Honda Motor Co Ltd	Citibank	3,708
8,700	Honda Motor Co Ltd	Goldman Sachs	1,055
4,000	Honda Motor Co Ltd	HSBC	498
1,400	Honda Motor Co Ltd	JP Morgan	174
800	Hoshizaki Corp	Barclays Bank	(812)
300	Hoshizaki Corp	BNP Paribas	(812)
1,100	Hoshizaki Corp	Citibank	(1,116)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
300	Hoshizaki Corp	Goldman Sachs	(812)
700	Hoshizaki Corp	JP Morgan	1,059
800	Hoya Corp	Barclays Bank	3,702
200	Hoya Corp	BNP Paribas	(281)
2,200	Hoya Corp	Citibank	10,180
500	Hoya Corp	HSBC	2,824
1,100	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(235)
54,600	Hulic Co Ltd	Barclays Bank	(12,371)
6,700	Hulic Co Ltd	BNP Paribas	(1,432)
28,600	Hulic Co Ltd	Citibank	(6,480)
3,900	Hulic Co Ltd	Goldman Sachs	(834)
8,300	Hulic Co Ltd	HSBC	(1,336)
5,500	Hulic Co Ltd	JP Morgan	(720)
(3,300)	Ibiden Co Ltd	Barclays Bank	(19,713)
(1,900)	Ibiden Co Ltd	Citibank	(11,350)
(500)	Ibiden Co Ltd	Goldman Sachs	(3,459)
(1,600)	Ibiden Co Ltd	HSBC	(7,271)
(4,400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,236)
(9,100)	Iida Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(3,369)
(10,300)	Iida Group Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(2,892)
(2,900)	Iida Group Holdings Co Ltd	Citibank	(1,073)
(6,300)	Iida Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1,769)
(2,000)	Iida Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1,959)
1,800	Inpex Corp	Bank of America Merrill Lynch	402
3,800	Inpex Corp	Barclays Bank	582
6,700	Inpex Corp	Citibank	1,026
3,400	Inpex Corp	HSBC	1,953
200	Inpex Corp	JP Morgan	115
7,300	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,305
8,700	Isuzu Motors Ltd	Barclays Bank	5,386
5,600	Isuzu Motors Ltd	BNP Paribas	1,001
5,000	Isuzu Motors Ltd	Citibank	3,095
4,600	Isuzu Motors Ltd	Goldman Sachs	822
4,300	Isuzu Motors Ltd	HSBC	4,858
3,100	Isuzu Motors Ltd	JP Morgan	3,502
(100)	ITOCHU Corp	Bank of America Merrill Lynch	(177)
(1,200)	ITOCHU Corp	Barclays Bank	(819)
(600)	ITOCHU Corp	BNP Paribas	(1,065)
(1,100)	ITOCHU Corp	Citibank	(751)
(500)	ITOCHU Corp	JP Morgan	(999)
900	Japan Airlines Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(330)
8,900	Japan Airlines Co Ltd	Barclays Bank	(3,011)
1,500	Japan Airlines Co Ltd	BNP Paribas	(550)
3,300	Japan Airlines Co Ltd	Citibank	(1,116)
600	Japan Airlines Co Ltd	HSBC	(216)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
2,400	Japan Airlines Co Ltd	JP Morgan	(827)
(2,400)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,665)
(2,400)	Japan Exchange Group Inc	Goldman Sachs	(2,665)
(1,200)	Japan Exchange Group Inc	HSBC	(429)
(9,300)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,630
(1,000)	Japan Post Bank Co Ltd	Barclays Bank	(415)
14,000	Japan Post Holdings Co Ltd	Barclays Bank	6,165
6,700	Japan Post Holdings Co Ltd	BNP Paribas	470
17,700	Japan Post Holdings Co Ltd	Citibank	7,795
7,900	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	742
5,400	Japan Post Holdings Co Ltd	HSBC	672
4,700	Japan Post Holdings Co Ltd	JP Morgan	707
1,800	Japan Post Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(103)
6,100	Japan Post Insurance Co Ltd	Barclays Bank	7,707
3,100	Japan Post Insurance Co Ltd	BNP Paribas	(178)
1,700	Japan Post Insurance Co Ltd	Citibank	2,197
3,700	Japan Post Insurance Co Ltd	HSBC	4,271
1,700	Japan Post Insurance Co Ltd	JP Morgan	2,250
5,900	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,353
2,600	JFE Holdings Inc	Barclays Bank	1,402
3,500	JFE Holdings Inc	BNP Paribas	1,396
6,900	JFE Holdings Inc	Citibank	3,721
2,700	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	1,077
4,600	JFE Holdings Inc	HSBC	2,539
4,200	JFE Holdings Inc	JP Morgan	2,319
(2,500)	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	104
(7,100)	Kajima Corp	Barclays Bank	(23)
(2,500)	Kajima Corp	BNP Paribas	104
(4,100)	Kajima Corp	Citibank	(13)
(1,800)	Kajima Corp	Goldman Sachs	75
(500)	Kajima Corp	HSBC	901
(1,700)	Kajima Corp	JP Morgan	3,065
2,900	Kao Corp	Bank of America Merrill Lynch	537
5,300	Kao Corp	Barclays Bank	(135)
600	Kao Corp	BNP Paribas	111
1,900	Kao Corp	Citibank	(49)
1,500	Kao Corp	HSBC	2,958
(1,800)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Barclays Bank	(896)
(1,200)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	BNP Paribas	(299)
(15,400)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Citibank	(7,666)
(1,200)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	HSBC	(1,049)
3,500	KDDI Corp	Barclays Bank	(290)
700	KDDI Corp	BNP Paribas	72
7,200	KDDI Corp	Citibank	(597)
400	KDDI Corp	JP Morgan	151

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(700)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	728
(400)	Keisei Electric Railway Co Ltd	BNP Paribas	416
(600)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Citibank	586
(500)	Keisei Electric Railway Co Ltd	HSBC	737
(100)	Keyence Corp	Bank of America Merrill Lynch	(89)
(1,700)	Keyence Corp	Barclays Bank	13,237
(2,700)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6,738
(3,800)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	1,479
(1,100)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Citibank	606
(900)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1,191
(1,300)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	HSBC	4,563
(500)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	572
5,700	Kirin Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,910)
12,600	Kirin Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(1,649)
7,300	Kirin Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(2,446)
12,700	Kirin Holdings Co Ltd	Citibank	(1,662)
4,400	Kirin Holdings Co Ltd	HSBC	(1,460)
2,100	Kirin Holdings Co Ltd	JP Morgan	(697)
(5,500)	Kobe Bussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(842)
(600)	Kobe Bussan Co Ltd	Barclays Bank	(230)
(800)	Kobe Bussan Co Ltd	Goldman Sachs	(123)
(6,100)	Koito Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	(1,752)
(6,300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Citibank	(1,809)
(6,800)	Koito Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	1,693
(2,300)	Koito Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(429)
(800)	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	363
(800)	Konami Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(460)
(700)	Konami Group Corp	Barclays Bank	894
(600)	Konami Group Corp	BNP Paribas	(345)
(10,400)	Kubota Corp	Barclays Bank	3,817
(7,900)	Kubota Corp	BNP Paribas	9,907
(4,200)	Kubota Corp	Citibank	1,541
(300)	Kubota Corp	Goldman Sachs	376
1,000	Kyocera Corp	BNP Paribas	(526)
1,100	Kyocera Corp	HSBC	(494)
1,400	Kyowa Kirin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	431
9,900	Kyowa Kirin Co Ltd	Barclays Bank	5,438
3,800	Kyowa Kirin Co Ltd	BNP Paribas	528
4,300	Kyowa Kirin Co Ltd	Citibank	2,456
3,100	Kyowa Kirin Co Ltd	Goldman Sachs	326
6,000	Kyowa Kirin Co Ltd	HSBC	1,120
3,100	Kyowa Kirin Co Ltd	JP Morgan	415
(400)	Lasertec Corp	Barclays Bank	5,821
(5,500)	LY Corp	Barclays Bank	362
(22,800)	LY Corp	BNP Paribas	1,761

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(16,000)	LY Corp	Citibank	1,052
(36,100)	LY Corp	Goldman Sachs	2,788
(36,600)	LY Corp	HSBC	(1,238)
(800)	M3 Inc	Bank of America Merrill Lynch	881
(1,600)	M3 Inc	Barclays Bank	567
(2,400)	M3 Inc	BNP Paribas	2,642
(7,000)	M3 Inc	Citibank	1,716
(4,800)	M3 Inc	Goldman Sachs	5,284
(1,900)	M3 Inc	HSBC	1,849
(2,300)	M3 Inc	JP Morgan	973
1,200	Makita Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,039)
10,100	Makita Corp	Barclays Bank	(6,948)
1,900	Makita Corp	BNP Paribas	(591)
3,500	Makita Corp	Citibank	(2,705)
400	Makita Corp	Goldman Sachs	(33)
700	Makita Corp	HSBC	(478)
500	Makita Corp	JP Morgan	217
1,000	Marubeni Corp	Bank of America Merrill Lynch	313
9,400	Marubeni Corp	Barclays Bank	—
3,300	Marubeni Corp	BNP Paribas	1,032
400	Marubeni Corp	Citibank	—
6,200	Marubeni Corp	HSBC	7,241
(1,600)	MatsukiyoCocokara & Co	BNP Paribas	735
(900)	MatsukiyoCocokara & Co	Goldman Sachs	718
1,600	Mazda Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	220
26,400	Mazda Motor Corp	Barclays Bank	13,395
1,400	Mazda Motor Corp	Citibank	710
300	Mazda Motor Corp	JP Morgan	(74)
7,400	MEIJI Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,550
12,100	MEIJI Holdings Co Ltd	Barclays Bank	1,236
800	MEIJI Holdings Co Ltd	BNP Paribas	276
8,100	MEIJI Holdings Co Ltd	Citibank	827
600	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	207
4,100	MEIJI Holdings Co Ltd	HSBC	(654)
2,000	MEIJI Holdings Co Ltd	JP Morgan	(319)
(5,400)	MINEBEA MITSUMI Inc	Barclays Bank	2,068
(1,400)	MINEBEA MITSUMI Inc	Citibank	536
(3,600)	MISUMI Group Inc	Barclays Bank	528
(2,300)	MISUMI Group Inc	Citibank	338
(800)	MISUMI Group Inc	HSBC	414
17,500	Mitsubishi Chemical Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,664)
3,500	Mitsubishi Chemical Group Corp	Barclays Bank	485
17,600	Mitsubishi Chemical Group Corp	BNP Paribas	(1,674)
5,800	Mitsubishi Chemical Group Corp	Citibank	803
6,400	Mitsubishi Chemical Group Corp	HSBC	(2,704)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
6,100	Mitsubishi Chemical Group Corp	JP Morgan	(2,577)
(8,900)	Mitsubishi Corp	Barclays Bank	2,442
(700)	Mitsubishi Corp	Citibank	192
25,200	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	(3,860)
5,200	Mitsubishi Estate Co Ltd	Barclays Bank	481
800	Mitsubishi HC Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	84
30,400	Mitsubishi HC Capital Inc	Barclays Bank	3,104
7,600	Mitsubishi HC Capital Inc	Citibank	776
9,500	Mitsubishi HC Capital Inc	Goldman Sachs	1,000
(6,900)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	(2,730)
(3,400)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	BNP Paribas	(369)
(10,000)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(3,957)
(4,500)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(488)
(13,400)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	(3,464)
(5,400)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(2,589)
1,100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	474
24,800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Barclays Bank	16,540
2,400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	BNP Paribas	1,034
4,400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Citibank	2,935
1,300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	HSBC	888
(3,600)	Mitsui & Co Ltd	Barclays Bank	6,249
(600)	Mitsui & Co Ltd	Citibank	1,042
(4,800)	Mitsui & Co Ltd	JP Morgan	(9,195)
600	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	138
2,000	Mitsui Chemicals Inc	BNP Paribas	460
700	Mitsui Chemicals Inc	Citibank	1,036
2,700	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	620
2,000	Mitsui Chemicals Inc	HSBC	4,212
500	Mitsui Chemicals Inc	JP Morgan	1,053
(10,600)	Mitsui Fudosan Co Ltd	Barclays Bank	(1,657)
(600)	Mitsui OSK Lines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(410)
(10,600)	Mitsui OSK Lines Ltd	Barclays Bank	(9,268)
(3,800)	Mitsui OSK Lines Ltd	Citibank	(3,323)
(900)	Mitsui OSK Lines Ltd	Goldman Sachs	(615)
(1,100)	Mitsui OSK Lines Ltd	HSBC	(2,984)
2,100	Mizuho Financial Group Inc	HSBC	930
(1,500)	MonotaRO Co Ltd	Barclays Bank	(383)
(4,700)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Barclays Bank	(4,499)
(500)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	BNP Paribas	(1,650)
(1,200)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Citibank	(1,149)
(6,300)	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JP Morgan	(20,546)
900	Murata Manufacturing Co Ltd	BNP Paribas	919
900	Murata Manufacturing Co Ltd	Citibank	63
1,400	Murata Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	1,430
800	Murata Manufacturing Co Ltd	HSBC	728

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
500	NEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,138
1,000	NEC Corp	Barclays Bank	2,712
1,500	NEC Corp	HSBC	7,180
(2,100)	Nexon Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	74
(8,900)	Nexon Co Ltd	Barclays Bank	1,079
(3,200)	Nexon Co Ltd	Citibank	388
(1,800)	Nexon Co Ltd	HSBC	(2,148)
(1,000)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	(1,193)
600	NIDEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	817
400	NIDEC Corp	Barclays Bank	554
500	NIDEC Corp	Goldman Sachs	2,792
300	NIDEC Corp	HSBC	1,737
(400)	Nintendo Co Ltd	Barclays Bank	(521)
(4,400)	Nintendo Co Ltd	BNP Paribas	(6,599)
(1,500)	Nintendo Co Ltd	Goldman Sachs	(2,250)
(200)	Nintendo Co Ltd	HSBC	(1,555)
10,100	NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc	BNP Paribas	2,901
(7,800)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,236
900	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	666
700	Nippon Steel Corp	BNP Paribas	518
1,400	Nippon Steel Corp	Citibank	1,144
2,200	Nippon Steel Corp	HSBC	449
(71,700)	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,098
(22,400)	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Citibank	29
(1,400)	Nippon Yusen KK	Barclays Bank	(983)
(2,300)	Nippon Yusen KK	Citibank	(1,615)
(400)	Nippon Yusen KK	Goldman Sachs	(444)
(400)	Nippon Yusen KK	HSBC	(1,289)
(900)	Nissan Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,890
(1,100)	Nissan Chemical Corp	Barclays Bank	1,263
(1,600)	Nissan Chemical Corp	Citibank	1,531
(17,300)	Nissan Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,060
(38,200)	Nissan Motor Co Ltd	Barclays Bank	(1,365)
(3,800)	Nissan Motor Co Ltd	BNP Paribas	233
(38,900)	Nissan Motor Co Ltd	Citibank	(1,390)
(21,800)	Nissan Motor Co Ltd	Goldman Sachs	1,336
(8,000)	Nissan Motor Co Ltd	HSBC	654
(5,200)	Nissan Motor Co Ltd	JP Morgan	425
(800)	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Barclays Bank	424
(100)	Nissin Foods Holdings Co Ltd	JP Morgan	133
(100)	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	370
(1,400)	Nitori Holdings Co Ltd	Barclays Bank	5,718
(200)	Nitori Holdings Co Ltd	BNP Paribas	740
(600)	Nitori Holdings Co Ltd	Citibank	2,451
(800)	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2,961

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(500)	Nitori Holdings Co Ltd	HSBC	5,373
200	Nitto Denko Corp	BNP Paribas	(504)
9,900	Nitto Denko Corp	JP Morgan	(48,336)
4,200	Nomura Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,255
3,100	Nomura Holdings Inc	Barclays Bank	522
1,800	Nomura Holdings Inc	BNP Paribas	724
12,400	Nomura Holdings Inc	Citibank	2,089
11,200	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	1,932
2,800	Nomura Holdings Inc	HSBC	977
3,600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Barclays Bank	1,149
6,000	Nomura Real Estate Holdings Inc	BNP Paribas	(8,999)
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Citibank	191
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	(900)
700	Nomura Research Institute Ltd	Bank of America Merrill Lynch	276
1,500	Nomura Research Institute Ltd	Barclays Bank	(163)
400	Nomura Research Institute Ltd	Citibank	(43)
1,000	Nomura Research Institute Ltd	HSBC	7
700	Nomura Research Institute Ltd	JP Morgan	576
(23,500)	NTT Data Group Corp	Barclays Bank	(9,899)
(900)	NTT Data Group Corp	BNP Paribas	(1,189)
(600)	NTT Data Group Corp	Citibank	(253)
(13,600)	NTT Data Group Corp	JP Morgan	564
(1,200)	Obayashi Corp	Bank of America Merrill Lynch	80
(24,500)	Obayashi Corp	Barclays Bank	(5,004)
(8,200)	Obayashi Corp	BNP Paribas	550
(5,900)	Obayashi Corp	Citibank	(1,205)
(3,400)	Obayashi Corp	Goldman Sachs	228
(3,900)	Obayashi Corp	HSBC	(2,551)
(400)	Obic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1,418
(1,000)	Obic Co Ltd	Barclays Bank	2,446
(100)	Obic Co Ltd	BNP Paribas	306
(300)	Obic Co Ltd	Citibank	967
(300)	Obic Co Ltd	Goldman Sachs	1,496
(100)	Obic Co Ltd	HSBC	460
(100)	Obic Co Ltd	JP Morgan	460
(4,900)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	78
900	Olympus Corp	Barclays Bank	(319)
(1,600)	Omron Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,213
(7,800)	Omron Corp	Barclays Bank	5,775
(900)	Omron Corp	BNP Paribas	2,522
(4,300)	Omron Corp	Citibank	3,183
(5,000)	Omron Corp	Goldman Sachs	13,840
(700)	Omron Corp	HSBC	2,265
(3,900)	Omron Corp	JP Morgan	12,620
5,200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,045)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
21,300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	3,331
3,000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	(603)
6,300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	985
100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(20)
5,200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(614)
2,600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(307)
200	Oracle Corp Japan	Bank of America Merrill Lynch	(1,337)
900	Oracle Corp Japan	Barclays Bank	(6,003)
300	Oracle Corp Japan	BNP Paribas	(1,706)
2,100	Oracle Corp Japan	Citibank	(12,885)
200	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	(1,072)
200	Oracle Corp Japan	JP Morgan	(913)
(2,100)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,171
(300)	Oriental Land Co Ltd	Citibank	429
500	ORIX Corp	Bank of America Merrill Lynch	306
2,800	ORIX Corp	Barclays Bank	822
6,700	ORIX Corp	Citibank	1,967
19,500	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10,454
9,100	Osaka Gas Co Ltd	Barclays Bank	5,679
1,200	Osaka Gas Co Ltd	BNP Paribas	643
7,000	Osaka Gas Co Ltd	Citibank	4,244
3,500	Osaka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	1,876
5,800	Osaka Gas Co Ltd	HSBC	4,886
1,900	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	1,601
(4,000)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,953)
(18,600)	Otsuka Corp	Barclays Bank	(6,588)
(2,900)	Otsuka Corp	BNP Paribas	(1,416)
(7,000)	Otsuka Corp	Citibank	(2,480)
(3,000)	Otsuka Corp	Goldman Sachs	(1,465)
(8,000)	Otsuka Corp	HSBC	(332)
(4,600)	Otsuka Corp	JP Morgan	(191)
1,500	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,111)
3,600	Otsuka Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2,826
700	Otsuka Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(518)
4,700	Otsuka Holdings Co Ltd	Citibank	3,690
900	Otsuka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(666)
300	Otsuka Holdings Co Ltd	HSBC	172
1,000	Otsuka Holdings Co Ltd	JP Morgan	574
(600)	Pan Pacific International Holdings Corp	Barclays Bank	(525)
(1,100)	Pan Pacific International Holdings Corp	Citibank	(962)
1,300	Panasonic Holdings Corp	BNP Paribas	315
700	Panasonic Holdings Corp	Citibank	199
(18,200)	Rakuten Group Inc	Barclays Bank	(4,426)
(2,600)	Rakuten Group Inc	BNP Paribas	(397)
(13,300)	Rakuten Group Inc	Citibank	(3,234)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(42,100)	Rakuten Group Inc	Goldman Sachs	(6,422)
(5,100)	Rakuten Group Inc	HSBC	(697)
1,100	Recruit Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6,192
2,700	Recruit Holdings Co Ltd	Barclays Bank	4,515
1,000	Recruit Holdings Co Ltd	Citibank	1,672
500	Recruit Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2,815
1,400	Recruit Holdings Co Ltd	HSBC	8,140
(8,200)	Renesas Electronics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13,293)
(9,200)	Renesas Electronics Corp	Barclays Bank	(13,798)
(2,000)	Renesas Electronics Corp	Citibank	(3,000)
(800)	Renesas Electronics Corp	Goldman Sachs	(1,297)
(1,000)	Renesas Electronics Corp	HSBC	(2,752)
2,300	Resona Holdings Inc	Barclays Bank	1,295
5,000	Ricoh Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,191
1,500	Ricoh Co Ltd	Barclays Bank	967
6,100	Ricoh Co Ltd	BNP Paribas	3,893
3,000	Ricoh Co Ltd	JP Morgan	2,077
(10,400)	Rohm Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3,245
(31,000)	Rohm Co Ltd	Barclays Bank	(6,157)
(6,600)	Rohm Co Ltd	BNP Paribas	3,833
(11,200)	Rohm Co Ltd	Citibank	(2,323)
(2,800)	Rohm Co Ltd	Goldman Sachs	1,626
(12,300)	Rohm Co Ltd	HSBC	11,072
(1,900)	Rohm Co Ltd	JP Morgan	2,747
(1,000)	SBI Holdings Inc	Barclays Bank	(364)
(3,300)	SBI Holdings Inc	HSBC	(6,087)
500	SCREEN Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(1,596)
100	SCREEN Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(329)
1,200	SCREEN Holdings Co Ltd	Citibank	(3,829)
600	SCSK Corp	Citibank	306
700	SCSK Corp	Goldman Sachs	697
1,500	Seiko Epson Corp	Bank of America Merrill Lynch	613
5,900	Seiko Epson Corp	Barclays Bank	4,312
1,100	Seiko Epson Corp	BNP Paribas	449
2,800	Seiko Epson Corp	Goldman Sachs	1,144
6,800	Sekisui Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	456
12,700	Sekisui Chemical Co Ltd	Barclays Bank	851
44,200	Sekisui Chemical Co Ltd	BNP Paribas	2,962
8,500	Sekisui Chemical Co Ltd	Citibank	570
10,200	Sekisui Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	684
6,600	Sekisui Chemical Co Ltd	HSBC	1,264
5,900	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	1,130
(1,400)	Sekisui House Ltd	Bank of America Merrill Lynch	378
(6,400)	Sekisui House Ltd	Barclays Bank	1,766
(3,100)	Sekisui House Ltd	BNP Paribas	622

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(6,900)	Sekisui House Ltd	Citibank	1,640
(1,100)	Sekisui House Ltd	Goldman Sachs	197
(6,700)	Sekisui House Ltd	HSBC	3,891
(1,500)	Sekisui House Ltd	JP Morgan	871
(3,900)	SG Holdings Co Ltd	Barclays Bank	50
(1,000)	SG Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(91)
(1,300)	SG Holdings Co Ltd	Citibank	17
(1,400)	SG Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(31)
(1,300)	SG Holdings Co Ltd	HSBC	358
(9,100)	Sharp Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9,926)
(51,300)	Sharp Corp	Barclays Bank	(12,311)
(700)	Sharp Corp	Citibank	(168)
(17,100)	Sharp Corp	Goldman Sachs	(18,651)
(8,100)	Sharp Corp	HSBC	(6,079)
(800)	Sharp Corp	JP Morgan	(600)
400	Shimadzu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(674)
2,300	Shimadzu Corp	Barclays Bank	(3,127)
400	Shimadzu Corp	BNP Paribas	(674)
700	Shimadzu Corp	Citibank	(952)
200	Shimadzu Corp	Goldman Sachs	(337)
600	Shimadzu Corp	JP Morgan	(1,019)
(200)	Shimano Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,251
(2,800)	Shimano Inc	Barclays Bank	1,876
(900)	Shimano Inc	Citibank	603
(300)	Shimano Inc	Goldman Sachs	1,876
(500)	Shimano Inc	HSBC	(1,484)
(7,100)	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,237
(21,300)	Shimizu Corp	Barclays Bank	3,358
(3,000)	Shimizu Corp	BNP Paribas	523
(17,900)	Shimizu Corp	Citibank	2,822
(3,000)	Shimizu Corp	Goldman Sachs	523
(3,100)	Shimizu Corp	HSBC	2,341
(8,300)	Shimizu Corp	JP Morgan	6,267
(400)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
4,100	Shionogi & Co Ltd	Barclays Bank	6,960
300	Shionogi & Co Ltd	BNP Paribas	(410)
12,700	Shionogi & Co Ltd	Citibank	21,560
900	Shionogi & Co Ltd	Goldman Sachs	(1,229)
600	Shionogi & Co Ltd	JP Morgan	(564)
(1,100)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,657)
(2,700)	Shiseido Co Ltd	Barclays Bank	(3,240)
(1,200)	Shiseido Co Ltd	Citibank	(1,440)
(400)	Shiseido Co Ltd	Goldman Sachs	(602)
(1,000)	Shiseido Co Ltd	JP Morgan	(4,302)
1,400	Shizuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	849

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
8,500	Shizuoka Financial Group Inc	Barclays Bank	3,580
1,400	Shizuoka Financial Group Inc	Citibank	590
(100)	SMC Corp	Barclays Bank	2,176
(100)	SMC Corp	Citibank	2,176
(100)	SMC Corp	Goldman Sachs	498
(100)	SMC Corp	HSBC	3,344
(1,500)	SoftBank Corp	Bank of America Merrill Lynch	370
(37,600)	SoftBank Corp	Barclays Bank	4,161
(1,400)	SoftBank Corp	BNP Paribas	259
(9,900)	SoftBank Corp	Citibank	1,485
(2,100)	SoftBank Corp	Goldman Sachs	544
(2,200)	SoftBank Corp	HSBC	(48)
(3,100)	SoftBank Corp	JP Morgan	240
(1,400)	SoftBank Group Corp	Barclays Bank	(5,987)
(800)	SoftBank Group Corp	BNP Paribas	(3,487)
(3,200)	SoftBank Group Corp	Citibank	(13,684)
(700)	SoftBank Group Corp	Goldman Sachs	(3,051)
(4,400)	SoftBank Group Corp	HSBC	(30,918)
(2,700)	Sompo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,170)
(300)	Sompo Holdings Inc	Barclays Bank	(594)
(1,200)	Sompo Holdings Inc	BNP Paribas	(1,853)
(300)	Sompo Holdings Inc	Citibank	(594)
(300)	Sompo Holdings Inc	Goldman Sachs	(463)
(900)	Sompo Holdings Inc	HSBC	(1,580)
(900)	Sompo Holdings Inc	JP Morgan	(1,580)
(4,000)	Sony Group Corp	Barclays Bank	(2,170)
(1,300)	Sony Group Corp	Citibank	(705)
(2,600)	Sony Group Corp	Goldman Sachs	1,749
(200)	Sony Group Corp	JP Morgan	(1,079)
(7,900)	Square Enix Holdings Co Ltd	Barclays Bank	8,017
(200)	Square Enix Holdings Co Ltd	BNP Paribas	394
(2,300)	Square Enix Holdings Co Ltd	Citibank	2,334
(600)	Square Enix Holdings Co Ltd	JP Morgan	5,284
4,200	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,879
13,300	Subaru Corp	Barclays Bank	13,836
7,100	Subaru Corp	BNP Paribas	8,247
6,200	Subaru Corp	Citibank	6,450
7,000	Subaru Corp	Goldman Sachs	8,131
4,200	Subaru Corp	HSBC	4,637
3,600	Subaru Corp	JP Morgan	3,975
(8,400)	SUMCO Corp	Bank of America Merrill Lynch	8,122
(30,900)	SUMCO Corp	Barclays Bank	7,642
(5,200)	SUMCO Corp	BNP Paribas	5,028
(17,700)	SUMCO Corp	Citibank	4,169
(7,900)	SUMCO Corp	Goldman Sachs	7,639

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(8,200)	SUMCO Corp	HSBC	3,192
(9,100)	SUMCO Corp	JP Morgan	3,543
7,900	Sumitomo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,731)
9,400	Sumitomo Corp	Barclays Bank	(360)
3,800	Sumitomo Corp	Citibank	(146)
300	Sumitomo Corp	HSBC	(190)
2,100	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,506
4,500	Sumitomo Electric Industries Ltd	Barclays Bank	5,069
6,600	Sumitomo Electric Industries Ltd	Citibank	7,435
2,800	Sumitomo Electric Industries Ltd	HSBC	2,636
(11,600)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Barclays Bank	18,286
(2,000)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Citibank	3,153
2,500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Barclays Bank	7,451
(1,200)	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(452)
(7,300)	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Barclays Bank	(2,656)
1,600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2,972)
2,200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Barclays Bank	(885)
3,600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Citibank	(1,447)
400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	HSBC	(1,080)
400	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	365
5,800	Suntory Beverage & Food Ltd	Barclays Bank	4,923
2,100	Suntory Beverage & Food Ltd	BNP Paribas	1,917
4,700	Suntory Beverage & Food Ltd	Citibank	3,990
1,000	Suntory Beverage & Food Ltd	Goldman Sachs	913
1,400	Suntory Beverage & Food Ltd	HSBC	5,039
(2,200)	Suzuki Motor Corp	Barclays Bank	(414)
(8,100)	Suzuki Motor Corp	BNP Paribas	(698)
(1,300)	Sysmex Corp	Bank of America Merrill Lynch	116
(500)	T&D Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(705)
(700)	T&D Holdings Inc	Citibank	(1,311)
(400)	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	(564)
(1,900)	T&D Holdings Inc	HSBC	(3,717)
(400)	Taisei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(899)
(6,000)	Taisei Corp	Barclays Bank	(8,846)
(1,900)	Taisei Corp	Citibank	(2,801)
(900)	Taisei Corp	HSBC	(1,149)
(500)	Taisei Corp	JP Morgan	(638)
(1,200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(9,200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(4,130)
(1,900)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	BNP Paribas	(170)
(5,800)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(2,628)
(1,900)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(519)
(2,800)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(1,276)
(500)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(383)
600	TDK Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,496

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
2,100	TDK Corp	Barclays Bank	5,133
1,000	TDK Corp	BNP Paribas	5,827
300	TDK Corp	Citibank	733
1,100	TDK Corp	Goldman Sachs	6,410
2,200	TDK Corp	HSBC	10,643
600	TDK Corp	JP Morgan	2,903
1,600	Terumo Corp	Barclays Bank	363
600	Terumo Corp	BNP Paribas	(115)
700	Terumo Corp	Citibank	221
600	Terumo Corp	JP Morgan	(107)
(1,100)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,387
(500)	TIS Inc	Barclays Bank	46
(600)	TIS Inc	Citibank	56
(700)	TIS Inc	Goldman Sachs	882
(1,700)	TIS Inc	HSBC	5,864
(2,200)	Toho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,233)
(2,700)	Toho Co Ltd	Barclays Bank	(1,241)
(2,700)	Toho Co Ltd	BNP Paribas	(844)
(2,600)	Toho Co Ltd	Citibank	(1,324)
(3,500)	Toho Co Ltd	Goldman Sachs	(1,188)
(5,600)	Toho Co Ltd	HSBC	3,610
(1,300)	Toho Co Ltd	JP Morgan	838
100	Tokyo Electron Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(560)
400	Tokyo Electron Ltd	Barclays Bank	(6,163)
10,200	Tokyo Gas Co Ltd	Barclays Bank	13,020
(4,600)	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	73
(5,400)	Tokyu Corp	Barclays Bank	1,361
(7,400)	Tokyu Corp	BNP Paribas	118
(9,700)	Tokyu Corp	Goldman Sachs	155
(600)	TOPPAN Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(456)
(700)	TOPPAN Holdings Inc	Barclays Bank	(1,001)
(700)	TOPPAN Holdings Inc	BNP Paribas	(532)
(500)	TOPPAN Holdings Inc	Citibank	(715)
(1,100)	TOPPAN Holdings Inc	Goldman Sachs	(835)
(500)	TOPPAN Holdings Inc	JP Morgan	(1,059)
9,900	Toray Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(322)
10,600	Toray Industries Inc	BNP Paribas	(345)
18,800	Toray Industries Inc	Citibank	1,980
17,500	Toray Industries Inc	Goldman Sachs	(570)
20,500	Toray Industries Inc	HSBC	9,970
4,300	Toray Industries Inc	JP Morgan	2,091
(500)	Toyota Industries Corp	Barclays Bank	160
(100)	Toyota Industries Corp	BNP Paribas	163
(200)	Toyota Industries Corp	Citibank	64
(500)	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	814

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(2,200)	Toyota Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	98
(19,500)	Toyota Motor Corp	Barclays Bank	(1,563)
(4,700)	Toyota Motor Corp	BNP Paribas	212
(500)	Toyota Motor Corp	Citibank	(41)
(4,100)	Toyota Motor Corp	Goldman Sachs	183
(1,500)	Toyota Motor Corp	HSBC	1,704
500	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	(190)
3,100	Toyota Tsusho Corp	Barclays Bank	1,270
800	Toyota Tsusho Corp	Citibank	347
1,100	Toyota Tsusho Corp	HSBC	(2,029)
1,000	Toyota Tsusho Corp	JP Morgan	(89)
(800)	Trend Micro Inc	Barclays Bank	1,241
(1,000)	Trend Micro Inc	Citibank	1,551
(200)	Trend Micro Inc	Goldman Sachs	433
900	Unicharm Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
1,000	Unicharm Corp	Barclays Bank	1,117
400	Unicharm Corp	BNP Paribas	—
600	Unicharm Corp	Citibank	670
1,600	Unicharm Corp	Goldman Sachs	—
1,800	Unicharm Corp	HSBC	2,688
400	Unicharm Corp	JP Morgan	(3)
(13,800)	USS Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4,404
(24,100)	USS Co Ltd	Barclays Bank	4,922
(4,700)	USS Co Ltd	BNP Paribas	1,500
(12,500)	USS Co Ltd	Citibank	2,553
(9,300)	USS Co Ltd	Goldman Sachs	2,968
(3,200)	USS Co Ltd	HSBC	(939)
4,400	West Japan Railway Co	Barclays Bank	(707)
1,600	West Japan Railway Co	BNP Paribas	184
1,500	West Japan Railway Co	Goldman Sachs	172
(3,700)	Yamaha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,606)
(6,500)	Yamaha Corp	Barclays Bank	(6,306)
(1,600)	Yamaha Corp	BNP Paribas	(694)
(3,200)	Yamaha Corp	Citibank	(3,104)
(2,600)	Yamaha Corp	Goldman Sachs	(1,128)
(1,600)	Yamaha Corp	HSBC	(2,584)
(1,700)	Yamaha Corp	JP Morgan	(2,745)
(1,600)	Yamaha Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(337)
(13,800)	Yamaha Motor Co Ltd	Barclays Bank	(793)
(8,100)	Yamaha Motor Co Ltd	BNP Paribas	(1,706)
(1,500)	Yamaha Motor Co Ltd	Citibank	(86)
(2,000)	Yamaha Motor Co Ltd	Goldman Sachs	(421)
(11,700)	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	(9,558)
(1,100)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(562)
(7,200)	Yamato Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(3,718)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	日本（続き）		
(1,200)	Yamato Holdings Co Ltd	BNP Paribas	(613)
(1,600)	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	(883)
(1,000)	Yamato Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(407)
(1,800)	Yamato Holdings Co Ltd	HSBC	1,135
(2,100)	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,825
(2,800)	Yaskawa Electric Corp	Barclays Bank	2,359
(700)	Yaskawa Electric Corp	BNP Paribas	1,608
(300)	Yaskawa Electric Corp	Citibank	253
(2,200)	Yaskawa Electric Corp	Goldman Sachs	5,055
5,600	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,182
1,100	Yokogawa Electric Corp	Barclays Bank	(618)
500	Yokogawa Electric Corp	BNP Paribas	373
1,800	Yokogawa Electric Corp	Citibank	(1,011)
500	Yokogawa Electric Corp	Goldman Sachs	373
600	Yokogawa Electric Corp	HSBC	674
1,500	Yokogawa Electric Corp	JP Morgan	1,685
(300)	Zensho Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6
(2,100)	Zensho Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(751)
(300)	Zensho Holdings Co Ltd	Citibank	(107)
(1,100)	Zensho Holdings Co Ltd	HSBC	(1,931)
5,500	ZOZO Inc	Barclays Bank	3,159
600	ZOZO Inc	Citibank	345
			449,725
	リベリア		
(36)	Royal Caribbean Cruises Ltd	BNP Paribas	(264)
(252)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Citibank	(151)
(236)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	(1,730)
(311)	Royal Caribbean Cruises Ltd	HSBC	(1,956)
			(4,101)
	オランダ		
4,053	ABN AMRO Bank NV - CVA	Barclays Bank	(110)
(7)	Adyen NV	Bank of America Merrill Lynch	642
(12)	Adyen NV	BNP Paribas	1,101
(16)	Adyen NV	Citibank	372
(11)	Adyen NV	Goldman Sachs	1,009
(24)	Adyen NV	HSBC	522
(17,018)	Aegon Ltd	Barclays Bank	7,028
(9,193)	Aegon Ltd	Citibank	3,797
(618)	Akzo Nobel NV	Bank of America Merrill Lynch	994
(938)	Akzo Nobel NV	Barclays Bank	591
(2,270)	Akzo Nobel NV	BNP Paribas	3,523
(413)	Akzo Nobel NV	Citibank	255
(649)	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs	1,044
(96)	Akzo Nobel NV	HSBC	(10)
(111)	Akzo Nobel NV	JP Morgan	(12)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オランダ（続き）		
(399)	ArcelorMittal SA	JP Morgan	(119)
(128)	ASM International NV	Barclays Bank	1,280
(189)	ASM International NV	BNP Paribas	(2,095)
(42)	ASM International NV	Citibank	420
(15)	ASM International NV	HSBC	128
(529)	ASR Nederland NV	Bank of America Merrill Lynch	2,168
(1,927)	ASR Nederland NV	Barclays Bank	8,168
(577)	ASR Nederland NV	BNP Paribas	2,364
(416)	ASR Nederland NV	Citibank	1,763
(94)	ASR Nederland NV	HSBC	368
(179)	BE Semiconductor Industries NV	Goldman Sachs	(592)
(111)	BE Semiconductor Industries NV	HSBC	(1,206)
(924)	DSM-Firmenich AG	Barclays Bank	2,059
(531)	DSM-Firmenich AG	BNP Paribas	1,068
(105)	DSM-Firmenich AG	HSBC	131
19	EXOR NV	Barclays Bank	(37)
128	EXOR NV	Citibank	(250)
94	EXOR NV	Goldman Sachs	(82)
4,907	EXOR NV	JP Morgan	3,200
(1,446)	Heineken NV	Bank of America Merrill Lynch	4,966
(3,064)	Heineken NV	Barclays Bank	10,989
(2,580)	Heineken NV	BNP Paribas	8,861
(3,774)	Heineken NV	Citibank	13,536
(456)	Heineken NV	JP Morgan	436
(75)	IMCD NV	Bank of America Merrill Lynch	587
(1,736)	IMCD NV	Barclays Bank	(1,744)
(1,184)	IMCD NV	BNP Paribas	9,265
(1,078)	IMCD NV	Citibank	(1,230)
(292)	IMCD NV	Goldman Sachs	1,773
(389)	IMCD NV	HSBC	2,477
739	ING Groep NV	Bank of America Merrill Lynch	4
10,441	ING Groep NV	Barclays Bank	(1,021)
892	ING Groep NV	HSBC	3
(2,735)	JDE Peet ’s NV	Barclays Bank	3,151
(1,152)	JDE Peet ’s NV	BNP Paribas	200
(5,361)	JDE Peet ’s NV	Citibank	6,176
(3,002)	JDE Peet ’s NV	Goldman Sachs	522
(2,507)	JDE Peet ’s NV	HSBC	(2,289)
(965)	JDE Peet ’s NV	JP Morgan	(881)
5,813	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	(3,349)
10,521	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Barclays Bank	(10,863)
8,947	Koninklijke Ahold Delhaize NV	BNP Paribas	(5,154)
3,806	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Citibank	(3,930)
582	Koninklijke Ahold Delhaize NV	HSBC	(202)
934	Koninklijke Ahold Delhaize NV	JP Morgan	(325)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	オランダ（続き）		
1,443	Koninklijke KPN NV	Bank of America Merrill Lynch	11
119,468	Koninklijke KPN NV	Barclays Bank	2,857
30,440	Koninklijke KPN NV	BNP Paribas	232
85,448	Koninklijke KPN NV	Citibank	2,043
15,553	Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	118
39,985	Koninklijke KPN NV	HSBC	3,737
2,185	Koninklijke Philips NV	Barclays Bank	(665)
1,672	Koninklijke Philips NV	BNP Paribas	(452)
366	Koninklijke Philips NV	Citibank	(134)
564	Koninklijke Philips NV	Goldman Sachs	(153)
5,422	NN Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(15,204)
872	NN Group NV	Barclays Bank	(2,512)
753	NN Group NV	Citibank	(2,169)
1,087	NN Group NV	Goldman Sachs	(2,921)
586	NN Group NV	HSBC	372
1,172	NN Group NV	JP Morgan	(3,197)
(1,542)	OCI NV	Bank of America Merrill Lynch	1,207
(9,208)	OCI NV	Barclays Bank	14,711
(653)	OCI NV	BNP Paribas	511
(4,644)	OCI NV	Citibank	7,420
(907)	OCI NV	Goldman Sachs	710
(768)	OCI NV	JP Morgan	(75)
(741)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	2,396
146	Randstad NV	Bank of America Merrill Lynch	(271)
927	Randstad NV	BNP Paribas	(1,723)
230	Randstad NV	Citibank	(330)
173	Randstad NV	HSBC	229
(1,103)	Universal Music Group NV	Barclays Bank	827
(7,407)	Universal Music Group NV	BNP Paribas	(322)
533	Wolters Kluwer NV	Bank of America Merrill Lynch	405
2,192	Wolters Kluwer NV	Barclays Bank	(4,765)
198	Wolters Kluwer NV	BNP Paribas	151
1,063	Wolters Kluwer NV	Citibank	(2,311)
360	Wolters Kluwer NV	Goldman Sachs	274
134	Wolters Kluwer NV	HSBC	(211)
455	Wolters Kluwer NV	JP Morgan	(717)
			71,519
	ニュージーランド		
(83,286)	Auckland International Airport Ltd	HSBC	2,564
(2,949)	EBOS Group Ltd	BNP Paribas	3,087
(1,110)	EBOS Group Ltd	Goldman Sachs	1,162
(449)	EBOS Group Ltd	HSBC	591
(81)	EBOS Group Ltd	JP Morgan	107
12,168	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldman Sachs	7,118
(54,465)	Mercury NZ Ltd	HSBC	(12,409)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ニュージーランド（続き）		
19,936	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9,207
5,795	Meridian Energy Ltd	BNP Paribas	2,676
(3,904)	Spark New Zealand Ltd	BNP Paribas	(3)
(5,312)	Spark New Zealand Ltd	HSBC	78
(4,032)	Spark New Zealand Ltd	JP Morgan	(363)
			13,815
	ノルウェー		
(9,086)	Adevinta ASA	Barclays Bank	(271)
(10,785)	Adevinta ASA	BNP Paribas	(372)
(3,367)	Adevinta ASA	HSBC	(100)
2,420	DNB Bank ASA	Bank of America Merrill Lynch	855
8,849	DNB Bank ASA	Barclays Bank	2,366
5,024	DNB Bank ASA	Citibank	1,343
1,457	DNB Bank ASA	HSBC	292
1,624	DNB Bank ASA	JP Morgan	326
1,039	Equinor ASA	Bank of America Merrill Lynch	(701)
4,934	Equinor ASA	Barclays Bank	(306)
2,117	Equinor ASA	BNP Paribas	996
5,874	Equinor ASA	Citibank	(365)
2,575	Equinor ASA	Goldman Sachs	928
(2,292)	Gjensidige Forsikring ASA	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(5,745)	Gjensidige Forsikring ASA	Barclays Bank	(384)
(5,843)	Gjensidige Forsikring ASA	BNP Paribas	(279)
(7,016)	Gjensidige Forsikring ASA	Citibank	(469)
(1,878)	Gjensidige Forsikring ASA	Goldman Sachs	(90)
(1,864)	Gjensidige Forsikring ASA	HSBC	(36)
(743)	Gjensidige Forsikring ASA	JP Morgan	(14)
(394)	Kongsberg Gruppen ASA	Bank of America Merrill Lynch	(2,126)
(1,262)	Kongsberg Gruppen ASA	Barclays Bank	(2,109)
(151)	Kongsberg Gruppen ASA	BNP Paribas	(815)
(1,467)	Kongsberg Gruppen ASA	Citibank	(2,452)
(1,058)	Kongsberg Gruppen ASA	Goldman Sachs	(5,708)
(207)	Kongsberg Gruppen ASA	JP Morgan	(1,700)
(3,582)	Norsk Hydro ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1,155)
(5,536)	Norsk Hydro ASA	Barclays Bank	(1,237)
(4,841)	Norsk Hydro ASA	Citibank	(1,082)
(2,005)	Norsk Hydro ASA	Goldman Sachs	(839)
(1,481)	Orkla ASA	Bank of America Merrill Lynch	(283)
(17,223)	Orkla ASA	Barclays Bank	(1,480)
(5,752)	Orkla ASA	BNP Paribas	(1,099)
(1,958)	Orkla ASA	Citibank	(168)
(6,555)	Orkla ASA	Goldman Sachs	(1,252)
(5,146)	Orkla ASA	HSBC	(909)
(779)	Salmar ASA	Barclays Bank	1,911
(2,319)	Telenor ASA	Barclays Bank	709

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	ノルウェー（続き）		
(658)	Telenor ASA	Citibank	201
(5,322)	Telenor ASA	Goldman Sachs	2,185
(9,206)	Telenor ASA	HSBC	1,231
(4,240)	Yara International ASA	Barclays Bank	1,660
(473)	Yara International ASA	BNP Paribas	(285)
(4,824)	Yara International ASA	Citibank	1,889
(597)	Yara International ASA	Goldman Sachs	(359)
(620)	Yara International ASA	HSBC	(444)
(754)	Yara International ASA	JP Morgan	(540)
			(12,646)
	ポルトガル		
434	Galp Energia SGPS SA	Barclays Bank	(309)
287	Galp Energia SGPS SA	BNP Paribas	(48)
1,179	Galp Energia SGPS SA	Citibank	(839)
1,999	Galp Energia SGPS SA	JP Morgan	(1,282)
			(2,478)
	シンガポール		
(7,700)	CapitaLand Investment Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(285)
(61,100)	CapitaLand Investment Ltd	Barclays Bank	(453)
(57,700)	CapitaLand Investment Ltd	BNP Paribas	(2,137)
(54,700)	CapitaLand Investment Ltd	Citibank	(405)
(10,400)	CapitaLand Investment Ltd	Goldman Sachs	(385)
(12,000)	CapitaLand Investment Ltd	HSBC	(800)
(3,100)	City Developments Ltd	Barclays Bank	689
(2,600)	City Developments Ltd	BNP Paribas	366
(4,500)	City Developments Ltd	Goldman Sachs	633
(9,100)	City Developments Ltd	HSBC	2,292
(1,900)	Keppel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(11,000)	Keppel Ltd	Barclays Bank	(407)
(4,500)	Keppel Ltd	HSBC	(167)
26,200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Barclays Bank	388
1,400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	BNP Paribas	166
4,800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Citibank	71
2,600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	JP Morgan	1,463
(64,700)	Seatrium Ltd	Barclays Bank	(8,626)
7,500	Singapore Airlines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(222)
1,700	Singapore Airlines Ltd	Barclays Bank	76
5,500	Singapore Airlines Ltd	BNP Paribas	(163)
8,000	Singapore Airlines Ltd	Citibank	355
25,700	Singapore Airlines Ltd	Goldman Sachs	(761)
4,700	Singapore Airlines Ltd	HSBC	313
7,600	Singapore Airlines Ltd	JP Morgan	507
(1,700)	Singapore Exchange Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(453)
(1,700)	Singapore Exchange Ltd	Barclays Bank	(113)
(8,600)	Singapore Exchange Ltd	Goldman Sachs	(2,293)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	シンガポール（続き）		
(3,500)	Singapore Exchange Ltd	HSBC	(1,089)
(130,600)	Singapore Technologies Engineering Ltd	BNP Paribas	1,935
(39,000)	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldman Sachs	578
(39,500)	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	(7,899)
15,400	Singapore Telecommunications Ltd	Bank of America Merrill Lynch	570
60,200	Singapore Telecommunications Ltd	Barclays Bank	3,121
31,800	Singapore Telecommunications Ltd	BNP Paribas	1,178
25,600	Singapore Telecommunications Ltd	HSBC	2,086
7,000	Singapore Telecommunications Ltd	JP Morgan	570
18,800	Wilmar International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1,253)
12,900	Wilmar International Ltd	Barclays Bank	(478)
29,900	Wilmar International Ltd	BNP Paribas	(1,993)
22,700	Wilmar International Ltd	Citibank	(841)
8,800	Wilmar International Ltd	Goldman Sachs	(587)
30,900	Wilmar International Ltd	HSBC	(2,746)
4,900	Wilmar International Ltd	JP Morgan	(436)
			(17,691)
	韓国		
1	HDC Holdings Co Ltdπ	Goldman Sachs	—
1	HDC Holdings Co Ltdπ	JP Morgan	(1)
(1)	Lotte Shopping Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4
			3
	スペイン		
(698)	Acciona SA	Bank of America Merrill Lynch	2,959
(1,282)	Acciona SA	Barclays Bank	8,917
(98)	Acciona SA	BNP Paribas	415
(876)	Acciona SA	Citibank	6,093
(466)	Acciona SA	Goldman Sachs	1,975
(215)	Acciona SA	HSBC	(748)
(170)	Acciona SA	JP Morgan	(591)
161	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Bank of America Merrill Lynch	213
500	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Barclays Bank	620
215	Aena SME SA	Barclays Bank	234
66	Aena SME SA	BNP Paribas	(136)
300	Aena SME SA	Citibank	326
393	Aena SME SA	HSBC	1,965
1,529	Amadeus IT Group SA	Barclays Bank	631
31	Amadeus IT Group SA	Citibank	13
496	Amadeus IT Group SA	HSBC	2,253
4,573	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	20
19,247	Banco Santander SA	Barclays Bank	230
25,340	Banco Santander SA	BNP Paribas	28
40,193	Banco Santander SA	Citibank	1,609
12,449	Banco Santander SA	HSBC	602

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スペイン（続き）		
(3,629)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	4,654
(8,012)	Cellnex Telecom SA	Barclays Bank	6,966
(2,675)	Cellnex Telecom SA	BNP Paribas	3,431
(8,738)	Cellnex Telecom SA	Citibank	7,598
(634)	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	813
(2,338)	Cellnex Telecom SA	HSBC	(1,982)
(2,240)	Endesa SA	Barclays Bank	889
(1,727)	Endesa SA	Goldman Sachs	66
(2,284)	Ferrovial SE	Bank of America Merrill Lynch	2,433
(9,387)	Ferrovial SE	Barclays Bank	2,653
(337)	Ferrovial SE	BNP Paribas	359
(20,924)	Ferrovial SE	Citibank	5,913
(486)	Ferrovial SE	HSBC	(359)
(2,063)	Ferrovial SE	JP Morgan	(1,525)
(2,208)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	2,040
(2,075)	Grifols SA	Barclays Bank	(140)
(7,175)	Grifols SA	BNP Paribas	6,628
(145)	Grifols SA	Citibank	(10)
(3,194)	Grifols SA	Goldman Sachs	2,951
19,100	Grifols SA	HSBC	—
(123)	Grifols SA	JP Morgan	(1)
15,468	Iberdrola SA	Barclays Bank	(4,371)
16,313	Iberdrola SA	BNP Paribas	(5,939)
2,456	Industria de Diseno Textil SA	Bank of America Merrill Lynch	53
3,822	Industria de Diseno Textil SA	Barclays Bank	789
2,288	Industria de Diseno Textil SA	BNP Paribas	50
4,836	Industria de Diseno Textil SA	Citibank	999
619	Industria de Diseno Textil SA	Goldman Sachs	13
1,184	Industria de Diseno Textil SA	HSBC	257
3,554	Industria de Diseno Textil SA	JP Morgan	773
(2,218)	Redeia Corp SA	Bank of America Merrill Lynch	556
(4,866)	Redeia Corp SA	Barclays Bank	(185)
(4,080)	Redeia Corp SA	BNP Paribas	910
(3,762)	Redeia Corp SA	Citibank	(310)
4,330	Repsol SA	Bank of America Merrill Lynch	1,341
2,454	Repsol SA	Barclays Bank	507
7,694	Repsol SA	BNP Paribas	2,383
9,489	Repsol SA	Citibank	1,959
8,298	Repsol SA	Goldman Sachs	2,570
1,624	Repsol SA	HSBC	574
712	Repsol SA	JP Morgan	252
			74,186
	スウェーデン		
11,065	Assa Abloy AB ’B’	Barclays Bank	(4,735)
6,386	Assa Abloy AB ’B’	Citibank	(2,733)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スウェーデン（続き）		
(1,082)	Beijer Ref AB	Bank of America Merrill Lynch	82
(16,901)	Beijer Ref AB	Barclays Bank	241
(6,014)	Beijer Ref AB	Citibank	86
(4,029)	Beijer Ref AB	Goldman Sachs	307
(6,221)	Beijer Ref AB	HSBC	(3,934)
(2,324)	Beijer Ref AB	JP Morgan	(1,470)
491	Boliden AB	Barclays Bank	(191)
327	Boliden AB	BNP Paribas	19
(958)	EQT AB	Bank of America Merrill Lynch	2,596
(4,134)	EQT AB	Barclays Bank	8,413
(2,220)	EQT AB	BNP Paribas	6,016
(2,228)	EQT AB	Citibank	4,534
(158)	EQT AB	Goldman Sachs	428
(921)	EQT AB	HSBC	(569)
88	Evolution AB	Bank of America Merrill Lynch	(628)
97	Evolution AB	BNP Paribas	(692)
90	Evolution AB	HSBC	(959)
165	Evolution AB	JP Morgan	(1,757)
(1,515)	Fastighets AB Balder 'B'	Citibank	487
(524)	Getinge AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	254
(3,609)	Getinge AB 'B'	Barclays Bank	(206)
(600)	Getinge AB 'B'	BNP Paribas	46
(536)	Getinge AB 'B'	Citibank	(31)
(1,128)	Getinge AB 'B'	Goldman Sachs	413
(613)	Getinge AB 'B'	HSBC	2,696
(565)	Getinge AB 'B'	JP Morgan	2,485
(1,103)	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	Barclays Bank	262
(16,776)	Hexagon AB 'B'	Barclays Bank	8,295
(1,850)	Hexagon AB 'B'	BNP Paribas	1,363
(2,623)	Hexagon AB 'B'	HSBC	1,497
(440)	Holmen AB 'B'	Barclays Bank	15
1,231	Husqvarna AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(693)
3,961	Husqvarna AB 'B'	Barclays Bank	(1,559)
5,997	Husqvarna AB 'B'	BNP Paribas	(3,376)
1,345	Husqvarna AB 'B'	Citibank	(529)
1,600	Husqvarna AB 'B'	Goldman Sachs	(901)
2,366	Husqvarna AB 'B'	HSBC	(463)
6,820	Husqvarna AB 'B'	JP Morgan	(1,336)
2,141	Industrivarden AB 'C'	Bank of America Merrill Lynch	305
3,925	Industrivarden AB 'C'	Barclays Bank	(1,381)
2,681	Industrivarden AB 'C'	BNP Paribas	382
3,460	Industrivarden AB 'C'	Citibank	(1,217)
2,908	Industrivarden AB 'C'	Goldman Sachs	415
6,116	Industrivarden AB 'C'	HSBC	5,816
1,013	Industrivarden AB 'C'	JP Morgan	963

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スウェーデン（続き）		
1,123	Indutrade AB	BNP Paribas	(619)
464	Indutrade AB	Citibank	(459)
1,226	Indutrade AB	Goldman Sachs	(676)
543	Indutrade AB	JP Morgan	124
(8,885)	Investment AB Latour 'B'	Goldman Sachs	1,352
23,535	Investor AB 'B'	Barclays Bank	(4,700)
17,293	Investor AB 'B'	BNP Paribas	4,029
292	Investor AB 'B'	Citibank	(58)
4,938	Investor AB 'B'	Goldman Sachs	1,150
11,489	Investor AB 'B'	HSBC	5,517
7,224	Investor AB 'B'	JP Morgan	3,469
776	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(1,586)
808	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Barclays Bank	(2,036)
354	L E Lundbergforetagen AB 'B'	BNP Paribas	(724)
436	L E Lundbergforetagen AB 'B'	Citibank	(1,099)
401	L E Lundbergforetagen AB 'B'	HSBC	(267)
245	L E Lundbergforetagen AB 'B'	JP Morgan	(163)
(3,761)	Lifco AB 'B'	Barclays Bank	2,389
(1,422)	Lifco AB 'B'	BNP Paribas	406
(1,830)	Lifco AB 'B'	Citibank	1,481
(1,085)	Lifco AB 'B'	JP Morgan	(516)
(2)	NCC AB 'B' π	BNP Paribas	—
(15,775)	Nibe Industrier AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4,020
(46,517)	Nibe Industrier AB 'B'	Barclays Bank	1,702
(22,389)	Nibe Industrier AB 'B'	BNP Paribas	5,706
(24,398)	Nibe Industrier AB 'B'	Citibank	1,114
(16,529)	Nibe Industrier AB 'B'	Goldman Sachs	4,212
(11,581)	Nibe Industrier AB 'B'	HSBC	126
(18,352)	Nibe Industrier AB 'B'	JP Morgan	628
(544)	Saab AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(916)
(2,936)	Saab AB 'B'	Barclays Bank	(1,731)
(1,359)	Securitas AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(78)
(17,000)	Securitas AB 'B'	Barclays Bank	(1,688)
(7,033)	Securitas AB 'B'	BNP Paribas	(401)
(10,336)	Securitas AB 'B'	Citibank	(934)
(1,660)	Securitas AB 'B'	HSBC	(552)
(4,542)	Securitas AB 'B'	JP Morgan	(1,512)
1,731	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(560)
3,337	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Barclays Bank	(130)
147	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	BNP Paribas	(48)
3,531	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Citibank	(285)
716	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	Goldman Sachs	(231)
1,212	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	HSBC	173
(10,434)	Skanska AB 'B'	Barclays Bank	4,945
(2,292)	Skanska AB 'B'	BNP Paribas	1,722

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スウェーデン（続き）		
(2,998)	Skanska AB ’B’	Citibank	1,482
(1,869)	Skanska AB ’B’	Goldman Sachs	1,223
(968)	Skanska AB ’B’	HSBC	940
3,617	SKF AB ’B’	Bank of America Merrill Lynch	(2,583)
4,566	SKF AB ’B’	Barclays Bank	(1,693)
4,628	SKF AB ’B’	BNP Paribas	(2,857)
4,503	SKF AB ’B’	Citibank	(1,379)
1,470	SKF AB ’B’	Goldman Sachs	(1,132)
1,135	SKF AB ’B’	HSBC	(1,047)
1,494	SKF AB ’B’	JP Morgan	(1,378)
(2,289)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	Bank of America Merrill Lynch	1,774
(8,955)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	Barclays Bank	3,278
(8,250)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	BNP Paribas	6,394
(5,650)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	Citibank	2,068
(9,325)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	Goldman Sachs	7,227
(1,454)	Svenska Cellulosa AB SCA ’B’	HSBC	525
(3,784)	Svenska Handelsbanken AB ’A’	BNP Paribas	230
(1,729)	Svenska Handelsbanken AB ’A’	Citibank	(36)
(1,701)	Svenska Handelsbanken AB ’A’	Goldman Sachs	104
87	Swedbank AB ’A’	Bank of America Merrill Lynch	2
6,854	Swedbank AB ’A’	Barclays Bank	847
1,413	Swedbank AB ’A’	BNP Paribas	40
1,091	Swedbank AB ’A’	Citibank	135
666	Swedbank AB ’A’	HSBC	298
1,445	Swedbank AB ’A’	JP Morgan	646
(2,717)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Bank of America Merrill Lynch	1,860
(10,722)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Barclays Bank	(2,243)
(4,230)	Swedish Orphan Biovitrum AB	BNP Paribas	2,896
(4,223)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Citibank	(883)
(3,173)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Goldman Sachs	2,172
(896)	Swedish Orphan Biovitrum AB	JP Morgan	256
(2,049)	Tele2 AB ’B’	Barclays Bank	(10)
(1,351)	Tele2 AB ’B’	BNP Paribas	540
(1,478)	Tele2 AB ’B’	Goldman Sachs	590
(1,061)	Tele2 AB ’B’	HSBC	55
(930)	Tele2 AB ’B’	JP Morgan	49
(5,393)	Telia Co AB	Bank of America Merrill Lynch	(400)
(38,488)	Telia Co AB	Barclays Bank	(878)
(48,353)	Telia Co AB	BNP Paribas	(3,586)
(15,127)	Telia Co AB	Citibank	(345)
(10,956)	Telia Co AB	Goldman Sachs	(813)
(10,791)	Telia Co AB	JP Morgan	(1,734)
392	Volvo AB ’B’	Barclays Bank	(78)
			53,908

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スイス		
1,625	ABB Ltd Reg	Barclays Bank	2,630
1,471	ABB Ltd Reg	BNP Paribas	2,234
869	ABB Ltd Reg	Goldman Sachs	1,320
280	ABB Ltd Reg	HSBC	931
(953)	Adecco Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,113
(344)	Adecco Group AG Reg	Barclays Bank	564
(475)	Adecco Group AG Reg	BNP Paribas	1,053
(806)	Adecco Group AG Reg	Citibank	1,322
(569)	Adecco Group AG Reg	Goldman Sachs	1,261
741	Alcon Inc	Barclays Bank	(1,577)
134	Alcon Inc	JP Morgan	1,126
(401)	Bachem Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	3,467
(1,153)	Bachem Holding AG	Barclays Bank	10,352
(2,319)	Bachem Holding AG	BNP Paribas	20,050
(612)	Bachem Holding AG	Citibank	5,495
(191)	Bachem Holding AG	Goldman Sachs	1,651
(435)	Bachem Holding AG	HSBC	265
(292)	Bachem Holding AG	JP Morgan	178
(127)	Baloise Holding AG Reg	Barclays Bank	(310)
(35)	Baloise Holding AG Reg	BNP Paribas	(295)
(548)	Baloise Holding AG Reg	Citibank	(1,336)
(660)	Baloise Holding AG Reg	HSBC	(7,682)
(433)	Baloise Holding AG Reg	JP Morgan	(5,040)
(178)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(1,920)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Barclays Bank	(1,809)
(907)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	BNP Paribas	(201)
(21)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Citibank	(20)
(1,775)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	Goldman Sachs	(393)
(869)	Banque Cantonale Vaudoise Reg	HSBC	482
(77)	Barry Callebaut AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	5,036
(72)	Barry Callebaut AG Reg	Barclays Bank	4,230
(7)	Barry Callebaut AG Reg	BNP Paribas	458
(186)	Barry Callebaut AG Reg	Citibank	10,927
(13)	Barry Callebaut AG Reg	Goldman Sachs	850
(33)	Barry Callebaut AG Reg	JP Morgan	(469)
(1)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Barclays Bank	366
(1)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	BNP Paribas	266
(3)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	751
(1)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Goldman Sachs	(58)
(2)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	HSBC	372
1,590	Clariant AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(88)
6,918	Clariant AG Reg	Barclays Bank	(3,911)
2,835	Clariant AG Reg	Citibank	(1,603)
4,781	Clariant AG Reg	Goldman Sachs	(265)
1,977	Clariant AG Reg	HSBC	88

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スイス（続き）		
72	Geberit AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(1,133)
247	Geberit AG Reg	Barclays Bank	(2,574)
17	Geberit AG Reg	BNP Paribas	(268)
19	Geberit AG Reg	Citibank	(198)
19	Geberit AG Reg	Goldman Sachs	(299)
104	Geberit AG Reg	HSBC	267
24	Geberit AG Reg	JP Morgan	64
(5)	Givaudan SA Reg	Barclays Bank	(288)
740	Helvetia Holding AG Reg	Barclays Bank	(6,152)
2,378	Holcim AG	Bank of America Merrill Lynch	(580)
4,447	Holcim AG	Barclays Bank	690
409	Holcim AG	BNP Paribas	(100)
7,954	Holcim AG	Citibank	1,234
458	Holcim AG	Goldman Sachs	(112)
623	Holcim AG	HSBC	(414)
154	Holcim AG	JP Morgan	(102)
208	Julius Baer Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	104
418	Julius Baer Group Ltd	Barclays Bank	(830)
258	Julius Baer Group Ltd	BNP Paribas	(3)
222	Julius Baer Group Ltd	Citibank	61
(39)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(272)
(118)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Barclays Bank	(1,243)
(49)	Kuehne + Nagel International AG Reg	Citibank	(516)
260	Logitech International SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	2,283
2,264	Logitech International SA Reg	Barclays Bank	5,521
318	Logitech International SA Reg	BNP Paribas	1,601
574	Logitech International SA Reg	Citibank	1,400
1,063	Logitech International SA Reg	HSBC	13,951
183	Logitech International SA Reg	JP Morgan	2,402
(37)	Lonza Group AG Reg	Barclays Bank	1,054
(102)	Lonza Group AG Reg	BNP Paribas	5,348
(202)	Lonza Group AG Reg	Citibank	5,755
(189)	Lonza Group AG Reg	Goldman Sachs	9,909
(17)	Lonza Group AG Reg	HSBC	782
747	Nestle SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	83
1,534	Nestle SA Reg	Barclays Bank	986
482	Nestle SA Reg	BNP Paribas	1,947
586	Nestle SA Reg	Citibank	377
121	Nestle SA Reg	Goldman Sachs	43
244	Nestle SA Reg	HSBC	390
193	Nestle SA Reg	JP Morgan	308
254	Novartis AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(276)
6,902	Novartis AG Reg	Barclays Bank	(5,274)
1,498	Novartis AG Reg	BNP Paribas	(1,627)
8,172	Novartis AG Reg	Citibank	(7,609)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スイス（続き）		
1,387	Novartis AG Reg	Goldman Sachs	(1,507)
2,399	Novartis AG Reg	HSBC	4,733
1,253	Novartis AG Reg	JP Morgan	2,472
2	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(153)
31	Partners Group Holding AG	Barclays Bank	(1,787)
52	Partners Group Holding AG	Citibank	(2,997)
15	Partners Group Holding AG	HSBC	(457)
174	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	444
166	Roche Holding AG	Barclays Bank	(386)
52	Roche Holding AG	BNP Paribas	9
349	Roche Holding AG	Citibank	(812)
46	Roche Holding AG	JP Morgan	(237)
(1,012)	Sandoz Group AG	Bank of America Merrill Lynch	67
(4,494)	Sandoz Group AG	Barclays Bank	(598)
(4,065)	Sandoz Group AG	BNP Paribas	270
(3,729)	Sandoz Group AG	Citibank	(496)
(129)	Sandoz Group AG	HSBC	(100)
158	Schindler Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(1,296)
328	Schindler Holding AG	Barclays Bank	(2,327)
82	Schindler Holding AG	Goldman Sachs	(673)
46	Schindler Holding AG	JP Morgan	(235)
345	SGS SA Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,017
131	SGS SA Reg	Barclays Bank	99
177	SGS SA Reg	BNP Paribas	522
153	SGS SA Reg	Goldman Sachs	451
114	SGS SA Reg	HSBC	185
(678)	SIG Group AG	Bank of America Merrill Lynch	436
(7,315)	SIG Group AG	Barclays Bank	5,027
(1,594)	SIG Group AG	BNP Paribas	1,025
(4,047)	SIG Group AG	Citibank	2,781
(887)	SIG Group AG	Goldman Sachs	570
(1,026)	SIG Group AG	HSBC	341
(161)	Sika AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,553
(549)	Sika AG Reg	Barclays Bank	4,138
(171)	Sika AG Reg	BNP Paribas	1,649
(187)	Sika AG Reg	Citibank	1,072
(112)	Sika AG Reg	Goldman Sachs	1,110
(585)	Sika AG Reg	HSBC	843
(90)	Sika AG Reg	JP Morgan	130
445	Sonova Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(6,659)
423	Sonova Holding AG Reg	Barclays Bank	(3,517)
214	Sonova Holding AG Reg	BNP Paribas	(3,202)
135	Sonova Holding AG Reg	Citibank	(1,122)
419	Sonova Holding AG Reg	HSBC	7,989
51	Sonova Holding AG Reg	JP Morgan	972

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	スイス（続き）		
519	Straumann Holding AG Reg	Barclays Bank	(1,438)
293	Straumann Holding AG Reg	BNP Paribas	(1,624)
321	Straumann Holding AG Reg	Citibank	(889)
201	Straumann Holding AG Reg	HSBC	(412)
72	Swatch Group AG	Citibank	40
27	Swiss Life Holding AG Reg	Barclays Bank	233
33	Swiss Life Holding AG Reg	Citibank	285
(442)	Swiss Prime Site AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	1,029
(4,049)	Swiss Prime Site AG Reg	Barclays Bank	8,752
(326)	Swiss Prime Site AG Reg	BNP Paribas	759
(2,231)	Swiss Prime Site AG Reg	Citibank	4,822
(1,599)	Swiss Prime Site AG Reg	Goldman Sachs	3,722
(1,359)	Swiss Prime Site AG Reg	HSBC	2,938
130	Swisscom AG Reg	Barclays Bank	(173)
6	Swisscom AG Reg	Citibank	(8)
860	UBS Group AG Reg	Citibank	753
(98)	VAT Group AG	Barclays Bank	(891)
(15)	VAT Group AG	Citibank	(185)
(26)	VAT Group AG	HSBC	(761)
40	Zurich Insurance Group AG	Citibank	36
124	Zurich Insurance Group AG	HSBC	2,323
			112,087
	英国		
959	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,052)
3,296	3i Group Plc	Barclays Bank	(757)
2,043	3i Group Plc	BNP Paribas	(2,241)
1,337	3i Group Plc	Citibank	(307)
4,331	3i Group Plc	HSBC	(5,194)
493	3i Group Plc	JP Morgan	(591)
5,182	abrdn Plc	BNP Paribas	(86)
5,093	abrdn Plc	Citibank	(190)
(3,493)	Admiral Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,604)
(8,644)	Admiral Group Plc	Barclays Bank	5,073
(356)	Admiral Group Plc	BNP Paribas	(164)
(2,701)	Admiral Group Plc	Citibank	1,585
(3,887)	Admiral Group Plc	Goldman Sachs	(1,785)
(2,559)	Admiral Group Plc	HSBC	2,057
(385)	Admiral Group Plc	JP Morgan	309
(4,843)	Antofagasta Plc	Barclays Bank	3,460
(281)	Antofagasta Plc	BNP Paribas	319
(532)	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,647
(2,572)	Ashtead Group Plc	Barclays Bank	2,428
(1,530)	Ashtead Group Plc	BNP Paribas	7,612
(2,272)	Ashtead Group Plc	Citibank	2,145
(205)	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs	1,020

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
(543)	Ashtead Group Plc	HSBC	637
695	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,419)
4,151	Associated British Foods Plc	Barclays Bank	(7,396)
1,132	Associated British Foods Plc	BNP Paribas	(2,294)
3,402	Associated British Foods Plc	Citibank	(5,613)
3,186	Associated British Foods Plc	HSBC	(6,097)
3,014	Associated British Foods Plc	JP Morgan	(5,876)
(118)	AstraZeneca Plc	Barclays Bank	243
(131)	AstraZeneca Plc	Citibank	381
17,471	Auto Trader Group Plc	Barclays Bank	15,379
20,751	Auto Trader Group Plc	Citibank	18,266
7,635	Auto Trader Group Plc	Goldman Sachs	5,318
12,086	Aviva Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,927)
33,576	Aviva Plc	Barclays Bank	(6,811)
26,892	Aviva Plc	BNP Paribas	(4,019)
27,359	Aviva Plc	Citibank	(5,550)
1,839	Aviva Plc	Goldman Sachs	(293)
8,594	Aviva Plc	HSBC	(384)
1,762	Aviva Plc	JP Morgan	(101)
(12,528)	Barclays Plc	Bank of America Merrill Lynch	(971)
(23,948)	Barclays Plc	Citibank	(2,360)
(4,332)	Barclays Plc	HSBC	(416)
(29,463)	Barclays Plc	JP Morgan	(2,828)
176	Berkeley Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(180)
161	Berkeley Group Holdings Plc	Barclays Bank	(51)
4,476	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	141
34,704	BP Plc	Barclays Bank	2,723
15,095	BT Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	3,226
13,464	BT Group Plc	Barclays Bank	129
15,460	BT Group Plc	BNP Paribas	3,304
14,924	BT Group Plc	Citibank	143
7,746	BT Group Plc	Goldman Sachs	1,655
3,476	BT Group Plc	HSBC	1,117
(290)	Bunzl Plc	Barclays Bank	227
(551)	Bunzl Plc	Citibank	548
(346)	Bunzl Plc	Goldman Sachs	94
(3,336)	Burberry Group Plc	Barclays Bank	245
(5,670)	Burberry Group Plc	BNP Paribas	1,232
(6,333)	Burberry Group Plc	Citibank	386
(2,992)	Burberry Group Plc	JP Morgan	(24)
60,079	Centrica Plc	Barclays Bank	(2,874)
74,074	Centrica Plc	Citibank	(3,544)
1,964	Coca-Cola HBC AG	Bank of America Merrill Lynch	(3,307)
8,543	Coca-Cola HBC AG	Barclays Bank	(13,095)
1,865	Coca-Cola HBC AG	BNP Paribas	(3,141)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
2,408	Coca-Cola HBC AG	Citibank	(3,932)
1,886	Coca-Cola HBC AG	Goldman Sachs	(3,176)
2,383	Coca-Cola HBC AG	HSBC	(2,047)
814	Coca-Cola HBC AG	JP Morgan	(665)
3,438	Compass Group Plc	Barclays Bank	(3,246)
2,186	Compass Group Plc	Citibank	(2,064)
585	Compass Group Plc	Goldman Sachs	(493)
365	Compass Group Plc	JP Morgan	(456)
516	CRH Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,791)
5,268	CRH Plc	Barclays Bank	(8,737)
163	CRH Plc	BNP Paribas	(882)
1,341	CRH Plc	Citibank	(2,224)
96	CRH Plc	Goldman Sachs	(519)
840	CRH Plc	HSBC	(1,993)
(86)	Croda International Plc	Bank of America Merrill Lynch	334
(5,835)	Croda International Plc	Barclays Bank	8,981
(922)	Croda International Plc	BNP Paribas	3,576
(3,947)	Croda International Plc	Citibank	6,244
(328)	Croda International Plc	Goldman Sachs	1,272
(25)	Croda International Plc	JP Morgan	91
1,077	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,916)
4,193	DCC Plc	Barclays Bank	(2,407)
1,991	DCC Plc	BNP Paribas	(7,239)
4,056	DCC Plc	Citibank	(2,328)
243	DCC Plc	Goldman Sachs	(884)
1,751	DCC Plc	HSBC	(1,787)
690	DCC Plc	JP Morgan	(704)
(2,244)	Diageo Plc	Bank of America Merrill Lynch	5,525
(10,416)	Diageo Plc	Barclays Bank	18,006
(764)	Diageo Plc	BNP Paribas	1,881
(1,637)	Diageo Plc	Citibank	2,830
(1,373)	Diageo Plc	Goldman Sachs	2,257
(904)	Diageo Plc	HSBC	2,283
(1,534)	Diageo Plc	JP Morgan	3,875
(638)	Endeavour Mining Plc	Goldman Sachs	(133)
(7,221)	Entain Plc	Bank of America Merrill Lynch	9,968
(24,981)	Entain Plc	Barclays Bank	15,972
(3,633)	Entain Plc	BNP Paribas	1,101
(6,828)	Entain Plc	Citibank	4,774
(6,028)	Entain Plc	Goldman Sachs	8,321
(2,270)	Entain Plc	HSBC	2,994
(8,599)	Entain Plc	JP Morgan	11,343
3,306	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5,525)
4,235	Experian Plc	Barclays Bank	(2,701)
768	Experian Plc	BNP Paribas	(1,284)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
5,926	Experian Plc	Citibank	(3,780)
1,581	Experian Plc	Goldman Sachs	(2,642)
(1,760)	Flutter Entertainment Plc	Barclays Bank	29,919
(34)	Flutter Entertainment Plc	BNP Paribas	697
(836)	Flutter Entertainment Plc	Citibank	14,211
(205)	Flutter Entertainment Plc	Goldman Sachs	4,204
4,087	GSK Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,842)
35,213	GSK Plc	Barclays Bank	(13,569)
1,622	GSK Plc	BNP Paribas	(1,128)
18,441	GSK Plc	Citibank	(6,496)
2,773	GSK Plc	Goldman Sachs	(822)
1,746	GSK Plc	HSBC	(345)
1,466	GSK Plc	JP Morgan	(290)
(13,195)	Haleon Plc	Barclays Bank	1,246
(2,929)	Haleon Plc	BNP Paribas	284
(25,686)	Haleon Plc	Citibank	2,425
(9,139)	Haleon Plc	HSBC	525
(8,346)	Haleon Plc	JP Morgan	479
(1,163)	Halma Plc	Barclays Bank	1,052
(370)	Halma Plc	BNP Paribas	(82)
(1,081)	Halma Plc	Citibank	539
(2,017)	Hargreaves Lansdown Plc	Barclays Bank	(1,956)
(7,639)	Hargreaves Lansdown Plc	BNP Paribas	(14,969)
(11,129)	Hargreaves Lansdown Plc	Citibank	(10,790)
(5,447)	Hargreaves Lansdown Plc	Goldman Sachs	(10,674)
(685)	Hikma Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	874
(459)	Hikma Pharmaceuticals Plc	BNP Paribas	586
(2,597)	HSBC Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	295
(15,478)	HSBC Holdings Plc	BNP Paribas	1,757
(2,542)	HSBC Holdings Plcπ	Citibank	—
5,574	Informa Plc	Bank of America Merrill Lynch	540
18,053	Informa Plc	Barclays Bank	3,270
266	Informa Plc	BNP Paribas	26
13,909	Informa Plc	Citibank	2,520
12,023	Informa Plc	HSBC	153
6,400	Informa Plc	JP Morgan	82
357	InterContinental Hotels Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	73
2,038	InterContinental Hotels Group Plc	Barclays Bank	(884)
727	InterContinental Hotels Group Plc	Citibank	(315)
276	InterContinental Hotels Group Plc	HSBC	(183)
79	InterContinental Hotels Group Plc	JP Morgan	(52)
(3,052)	J Sainsbury Plc	Bank of America Merrill Lynch	—
(6,505)	J Sainsbury Plc	Citibank	515
(6,597)	J Sainsbury Plc	Goldman Sachs	—
(11,349)	J Sainsbury Plc	HSBC	(869)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
(9,522)	JD Sports Fashion Plc	Barclays Bank	(644)
(23,082)	JD Sports Fashion Plc	BNP Paribas	191
(21,305)	JD Sports Fashion Plc	Citibank	(1,441)
(6,780)	JD Sports Fashion Plc	Goldman Sachs	56
(22,466)	Legal & General Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	206
(41,204)	Legal & General Group Plc	Barclays Bank	(1,304)
(11,923)	Legal & General Group Plc	BNP Paribas	110
(74,938)	Legal & General Group Plc	Citibank	(2,371)
(6,598)	Legal & General Group Plc	Goldman Sachs	61
(4,485)	Legal & General Group Plc	HSBC	(176)
(18,270)	Legal & General Group Plc	JP Morgan	(718)
(625)	London Stock Exchange Group Plc	Barclays Bank	321
(95)	London Stock Exchange Group Plc	HSBC	218
17,229	M&G Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,561)
24,200	M&G Plc	Barclays Bank	(525)
8,028	M&G Plc	BNP Paribas	(727)
8,984	M&G Plc	Citibank	(195)
3,324	M&G Plc	HSBC	(182)
24,240	Melrose Industries Plc	Barclays Bank	804
12,217	Melrose Industries Plc	BNP Paribas	31
1,881	Melrose Industries Plc	Citibank	62
640	Melrose Industries Plc	HSBC	77
1,554	National Grid Plc	Barclays Bank	3,871
9,861	National Grid Plc	Citibank	(31,035)
3,421	National Grid Plc	Citibank	8,521
448	Next Plc	Bank of America Merrill Lynch	160
554	Next Plc	Barclays Bank	622
483	Next Plc	Citibank	542
210	Next Plc	Goldman Sachs	75
139	Next Plc	HSBC	309
(10,122)	Ocado Group Plc	Barclays Bank	(3,512)
(2,100)	Ocado Group Plc	BNP Paribas	(204)
(8,684)	Ocado Group Plc	Citibank	(3,013)
(8,119)	Ocado Group Plc	HSBC	(2,569)
2,116	Pearson Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,004)
20,819	Pearson Plc	Barclays Bank	1,806
13,308	Pearson Plc	BNP Paribas	(6,316)
9,146	Pearson Plc	Citibank	793
815	Pearson Plc	Goldman Sachs	(387)
920	Pearson Plc	HSBC	(796)
1,419	Pearson Plc	JP Morgan	(1,227)
(1,709)	Persimmon Plc	Bank of America Merrill Lynch	512
(11,771)	Persimmon Plc	Barclays Bank	(2,027)
(1,286)	Persimmon Plc	BNP Paribas	386
(3,392)	Persimmon Plc	Citibank	(584)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
(2,782)	Persimmon Plc	Goldman Sachs	834
(1,521)	Persimmon Plc	HSBC	(805)
(4,533)	Persimmon Plc	JP Morgan	(2,400)
(29,249)	Phoenix Group Holdings Plc	Barclays Bank	2,985
(2,994)	Phoenix Group Holdings Plc	BNP Paribas	688
(5,681)	Phoenix Group Holdings Plc	Citibank	580
(4,388)	Phoenix Group Holdings Plc	Goldman Sachs	1,008
(9,785)	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	6,167
(3,367)	Prudential Plc	Barclays Bank	1,211
(3,051)	Prudential Plc	Citibank	1,098
(5,268)	Prudential Plc	Goldman Sachs	3,320
(5,448)	Prudential Plc	HSBC	1,571
(229)	Reckitt Benckiser Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	538
(1,999)	Reckitt Benckiser Group Plc	Barclays Bank	1,326
(1,003)	Reckitt Benckiser Group Plc	BNP Paribas	2,354
(2,763)	Reckitt Benckiser Group Plc	Citibank	1,833
(477)	Reckitt Benckiser Group Plc	Goldman Sachs	1,120
644	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	(360)
8,648	RELX Plc	Barclays Bank	(7,034)
1,919	RELX Plc	BNP Paribas	(1,071)
2,907	RELX Plc	Citibank	(2,365)
1,341	RELX Plc	Goldman Sachs	(749)
1,280	RELX Plc	HSBC	(241)
(46,862)	Rentokil Initial Plc	Barclays Bank	(1,136)
(9,063)	Rentokil Initial Plc	BNP Paribas	1,607
(47,910)	Rentokil Initial Plc	Citibank	(1,161)
(2,201)	Rentokil Initial Plc	HSBC	84
1,253	Rio Tinto Plc	Bank of America Merrill Lynch	(416)
6,658	Rio Tinto Plc	Barclays Bank	(13,578)
2,145	Rio Tinto Plc	BNP Paribas	(711)
2,310	Rio Tinto Plc	Citibank	(5,717)
990	Rio Tinto Plc	Goldman Sachs	(328)
2,206	Rio Tinto Plc	HSBC	(901)
3,151	Rolls-Royce Holdings Plc	Barclays Bank	1,009
2,166	Rolls-Royce Holdings Plc	BNP Paribas	553
10,111	Rolls-Royce Holdings Plc	Citibank	2,512
1,093	Sage Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,503)
13,928	Sage Group Plc	BNP Paribas	(31,895)
11,428	Sage Group Plc	Citibank	(8,456)
9,766	Sage Group Plc	Goldman Sachs	(22,364)
5,798	Sage Group Plc	HSBC	(13,277)
(3,246)	Schroders Plc	Bank of America Merrill Lynch	(704)
(79,357)	Schroders Plc	Barclays Bank	(9,517)
(4,250)	Schroders Plc	BNP Paribas	(922)
(45,550)	Schroders Plc	Citibank	(5,462)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
(12,989)	Schroders Plc	Goldman Sachs	(2,817)
(14,036)	Schroders Plc	HSBC	(4,656)
(3,228)	Schroders Plc	JP Morgan	(1,071)
(2,775)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	9,665
(2,525)	Severn Trent Plc	Barclays Bank	5,134
(2,732)	Severn Trent Plc	BNP Paribas	7,726
(2,254)	Severn Trent Plc	Citibank	1,718
(7,952)	Severn Trent Plc	Goldman Sachs	27,695
(15,833)	Severn Trent Plc	HSBC	39,186
(1,887)	Severn Trent Plc	JP Morgan	4,670
15,261	Shell Plc	Barclays Bank	10,156
8,736	Shell Plc	BNP Paribas	(6,018)
1,491	Shell Plc	Citibank	324
2,034	Shell Plc	Goldman Sachs	(1,401)
1,397	Shell Plc	HSBC	(1,010)
(457)	Smith & Nephew Plc	Bank of America Merrill Lynch	178
(9,217)	Smith & Nephew Plc	Barclays Bank	3,010
(15,288)	Smith & Nephew Plc	Citibank	4,376
(12,960)	Smith & Nephew Plc	Goldman Sachs	5,042
(12,399)	Smith & Nephew Plc	HSBC	2,985
5,251	Smiths Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(871)
26,628	Smiths Group Plc	Barclays Bank	(5,775)
1,742	Smiths Group Plc	BNP Paribas	(289)
8,943	Smiths Group Plc	Citibank	(1,940)
8,791	Smiths Group Plc	Goldman Sachs	(1,458)
3,811	Smiths Group Plc	HSBC	1,604
3,844	Smiths Group Plc	JP Morgan	1,618
(541)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Bank of America Merrill Lynch	4,900
(1,043)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Barclays Bank	3,127
(172)	Spirax-Sarco Engineering Plc	BNP Paribas	1,558
(1,403)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Citibank	4,206
(393)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Goldman Sachs	3,560
(712)	Spirax-Sarco Engineering Plc	HSBC	1,908
(318)	Spirax-Sarco Engineering Plc	JP Morgan	852
(569)	SSE Plc	Bank of America Merrill Lynch	871
(2,035)	SSE Plc	BNP Paribas	3,115
(4,794)	SSE Plc	Citibank	4,556
(2,229)	SSE Plc	Goldman Sachs	3,412
(6,449)	SSE Plc	HSBC	3,949
(655)	SSE Plc	JP Morgan	401
(13,314)	St James ’ s Place Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,140)
(31,639)	St James ’ s Place Plc	Barclays Bank	(12,997)
(14,175)	St James ’ s Place Plc	Citibank	(5,823)
(3,075)	St James ’ s Place Plc	Goldman Sachs	(494)
(12,025)	St James ’ s Place Plc	HSBC	(5,124)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	英国（続き）		
(900)	St James's Place Plc	JP Morgan	(383)
(1,041)	Standard Chartered Plc	Barclays Bank	(72)
(5,247)	Standard Chartered Plc	Citibank	(361)
(66)	Standard Chartered Plc	Goldman Sachs	(3)
(2,740)	Standard Chartered Plc	JP Morgan	(930)
(45,715)	Taylor Wimpey Plc	Bank of America Merrill Lynch	297
(69,775)	Taylor Wimpey Plc	Barclays Bank	(1,415)
(37,115)	Taylor Wimpey Plc	BNP Paribas	241
(107,317)	Taylor Wimpey Plc	Citibank	(2,177)
(72,960)	Taylor Wimpey Plc	Goldman Sachs	475
(32,359)	Taylor Wimpey Plc	HSBC	(2,411)
(4,161)	Taylor Wimpey Plc	JP Morgan	(310)
(3,651)	Unilever Plc	Bank of America Merrill Lynch	1,863
(1,559)	Unilever Plc	Barclays Bank	298
(31)	Unilever Plc	BNP Paribas	16
(98)	Unilever Plc	Citibank	19
(1,948)	Unilever Plc	Goldman Sachs	994
(1,222)	Unilever Plc	HSBC	(483)
(2,592)	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,960
(7,916)	United Utilities Group Plc	Barclays Bank	3,361
(830)	United Utilities Group Plc	BNP Paribas	948
(6,864)	United Utilities Group Plc	Citibank	4,772
(5,300)	United Utilities Group Plc	Goldman Sachs	3,105
(2,707)	United Utilities Group Plc	HSBC	2,193
(106,824)	Vodafone Group Plc	Barclays Bank	191
200	Whitbread Plc	Bank of America Merrill Lynch	(337)
2,926	Whitbread Plc	Barclays Bank	(2,650)
1,041	Whitbread Plc	Citibank	(943)
39	Whitbread Plc	Goldman Sachs	(66)
873	Whitbread Plc	HSBC	(523)
322	Whitbread Plc	JP Morgan	(193)
(24,963)	Wise Plc 'A'	Barclays Bank	(4,140)
(1,353)	Wise Plc 'A'	BNP Paribas	(354)
(4,958)	Wise Plc 'A'	Citibank	(822)
(4,874)	Wise Plc 'A'	HSBC	(529)
(1,118)	WPP Plc	Barclays Bank	(68)
(3,827)	WPP Plc	BNP Paribas	(384)
(1,510)	WPP Plc	Citibank	(7)
			(2,083)
	米国		
125	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	(228)
126	3M Co	Goldman Sachs	16
483	3M Co	HSBC	(2,254)
127	3M Co	JP Morgan	(692)
1,425	A O Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5,871)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
1,449	A O Smith Corp	Barclays Bank	(3,507)
3,352	A O Smith Corp	Citibank	(8,112)
(469)	Abbott Laboratories	Bank of America Merrill Lynch	1,360
(636)	Abbott Laboratories	Barclays Bank	1,718
(802)	Abbott Laboratories	Citibank	1,274
(284)	Abbott Laboratories	Goldman Sachs	824
(224)	Abbott Laboratories	JP Morgan	11
160	AbbVie Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,101)
606	AbbVie Inc	Barclays Bank	(1,476)
147	AbbVie Inc	BNP Paribas	(316)
2,132	AbbVie Inc	Citibank	(5,756)
273	AbbVie Inc	Goldman Sachs	(205)
514	AbbVie Inc	HSBC	(1,820)
75	Accenture Plc 'A'	Barclays Bank	(1,314)
37	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,676)
960	Adobe Inc	Barclays Bank	(41,470)
75	Adobe Inc	BNP Paribas	(3,072)
134	Adobe Inc	Citibank	(5,880)
71	Adobe Inc	Goldman Sachs	(3,080)
54	Adobe Inc	HSBC	(2,257)
(9)	Advanced Micro Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(74)
(497)	Advanced Micro Devices Inc	Citibank	(1,198)
781	AECOM	Bank of America Merrill Lynch	(3,772)
1,932	AECOM	Barclays Bank	(5,757)
914	AECOM	BNP Paribas	(4,415)
1,686	AECOM	Citibank	(5,024)
99	AECOM	Goldman Sachs	(478)
1,826	AECOM	HSBC	(10,974)
274	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,806)
2,346	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	(46,873)
621	Agilent Technologies Inc	BNP Paribas	(13,159)
977	Agilent Technologies Inc	Citibank	(19,520)
258	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	(5,467)
595	Agilent Technologies Inc	HSBC	(4,998)
5	Agilent Technologies Inc	JP Morgan	(50)
(221)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,473)
(3,227)	Air Products and Chemicals Inc	BNP Paribas	(36,110)
(1,266)	Air Products and Chemicals Inc	Citibank	2,355
(405)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	(4,532)
(692)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	(11,432)
(699)	Air Products and Chemicals Inc	JP Morgan	(11,547)
211	Airbnb Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	23
841	Airbnb Inc 'A'	Barclays Bank	1,573
72	Airbnb Inc 'A'	Citibank	135
(380)	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,280

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(2,299)	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	9,915
(943)	Akamai Technologies Inc	BNP Paribas	5,191
(665)	Akamai Technologies Inc	Citibank	1,700
(254)	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs	1,524
(571)	Akamai Technologies Inc	HSBC	4,115
(892)	Akamai Technologies Inc	JP Morgan	9,413
(327)	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	994
(1,704)	Albemarle Corp	Barclays Bank	3,323
(624)	Albemarle Corp	BNP Paribas	1,897
(1,961)	Albemarle Corp	Citibank	3,605
(747)	Albemarle Corp	Goldman Sachs	2,271
(540)	Albemarle Corp	HSBC	2,941
(15)	Albemarle Corp	JP Morgan	89
63	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,630)
161	Align Technology Inc	Barclays Bank	(1,075)
171	Align Technology Inc	BNP Paribas	(4,425)
102	Align Technology Inc	Citibank	(681)
51	Align Technology Inc	Goldman Sachs	(1,320)
164	Align Technology Inc	HSBC	(3,150)
87	Align Technology Inc	JP Morgan	(1,671)
(150)	Allegion Plc	Barclays Bank	(68)
(122)	Allegion Plc	BNP Paribas	(185)
(106)	Allegion Plc	Citibank	230
(113)	Allegion Plc	Goldman Sachs	192
(133)	Allegion Plc	JP Morgan	469
(53)	Allstate Corp	Citibank	28
(80)	Allstate Corp	Goldman Sachs	275
(184)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	74
(345)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Citibank	138
(78)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	HSBC	140
1,839	Alphabet Inc 'A'	Barclays Bank	(8,974)
74	Alphabet Inc 'A'	BNP Paribas	(258)
337	Alphabet Inc 'A'	Citibank	(1,645)
362	Alphabet Inc 'A'	Goldman Sachs	(366)
331	Amazon.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,853)
600	Amazon.com Inc	Barclays Bank	(3,672)
24	Amazon.com Inc	BNP Paribas	(216)
513	Amazon.com Inc	Citibank	(3,140)
5	Amazon.com Inc	JP Morgan	(55)
122	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	(625)
101	American Express Co	BNP Paribas	(162)
176	American Express Co	Citibank	(618)
265	American Express Co	JP Morgan	35
(83)	American Financial Group Inc	Barclays Bank	263
(223)	American Financial Group Inc	HSBC	524

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
2,597	American International Group Inc	Barclays Bank	(1,675)
3,679	American International Group Inc	BNP Paribas	(2,336)
1,305	American International Group Inc	Goldman Sachs	(829)
385	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,665)
181	Ameriprise Financial Inc	Barclays Bank	(1,470)
460	Ameriprise Financial Inc	Citibank	(3,735)
173	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	(1,647)
310	Ameriprise Financial Inc	HSBC	1,218
238	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	(405)
754	AMETEK Inc	Barclays Bank	(4,675)
119	AMETEK Inc	BNP Paribas	(202)
633	AMETEK Inc	Citibank	(3,925)
1,290	AMETEK Inc	HSBC	(1,561)
(20)	Amgen Inc	Barclays Bank	156
(91)	Amgen Inc	BNP Paribas	521
(255)	Amgen Inc	Citibank	1,256
(354)	Amgen Inc	Goldman Sachs	4,222
(249)	Amgen Inc	JP Morgan	1,417
171	Amphenol Corp 'A'	Citibank	(366)
83	Amphenol Corp 'A'	HSBC	483
(1,999)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34,483)
(624)	Analog Devices Inc	JP Morgan	(17,559)
(134)	Aon Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,359
(425)	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	2,975
(50)	Aon Plc 'A'	BNP Paribas	507
(35)	Aon Plc 'A'	Citibank	245
(38)	Aon Plc 'A'	HSBC	234
(213)	Aon Plc 'A'	JP Morgan	1,312
(3,204)	APA Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,089
(3,087)	APA Corp	Barclays Bank	(216)
(4,923)	APA Corp	Citibank	(345)
(71)	APA Corp	Goldman Sachs	24
(341)	APA Corp	HSBC	106
(1,983)	APA Corp	JP Morgan	615
1	Apartment Income Corp (REIT)π	Bank of America Merrill Lynch	—
1	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)π	Bank of America Merrill Lynch	—
(131)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	(391)
(292)	Apollo Global Management Inc	Citibank	(1,162)
(660)	Apollo Global Management Inc	Goldman Sachs	(2,099)
(379)	Apollo Global Management Inc	HSBC	(1,963)
303	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	654
2,392	Apple Inc	Barclays Bank	2,726
73	Apple Inc	BNP Paribas	158
2,201	Apple Inc	Citibank	2,157
922	Apple Inc	Goldman Sachs	1,892

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
1,269	Apple Inc	HSBC	11,599
128	Apple Inc	JP Morgan	371
66	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(59)
2,112	Applied Materials Inc	Barclays Bank	(3,596)
100	Applied Materials Inc	BNP Paribas	(90)
2,059	Applied Materials Inc	Citibank	(3,212)
1,798	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	(1,618)
861	Applied Materials Inc	HSBC	7,191
(1,501)	AppLovin Corp 'A'	JP Morgan	(8,090)
(3,834)	Aptiv Plc	Barclays Bank	(4,026)
(284)	Aptiv Plc	Citibank	(298)
(1,252)	Aptiv Plc	JP Morgan	551
2,484	Archer-Daniels-Midland Co	Bank of America Merrill Lynch	1,714
3,405	Archer-Daniels-Midland Co	Barclays Bank	(3,148)
833	Archer-Daniels-Midland Co	Citibank	(349)
2,007	Archer-Daniels-Midland Co	HSBC	(1,320)
701	Archer-Daniels-Midland Co	JP Morgan	(883)
(337)	Ares Management Corp 'A'	Barclays Bank	596
(92)	Ares Management Corp 'A'	Citibank	163
152	Arista Networks Inc	Barclays Bank	(2,288)
220	Arista Networks Inc	Citibank	(3,311)
114	Arista Networks Inc	Goldman Sachs	(1,914)
78	Arista Networks Inc	JP Morgan	(398)
(712)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(420)
(2,462)	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	13,683
(277)	Arthur J Gallagher & Co	BNP Paribas	(28)
(657)	Arthur J Gallagher & Co	Citibank	3,338
(429)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(43)
(105)	Arthur J Gallagher & Co	HSBC	(721)
(1,497)	Aspen Technology Inc	Barclays Bank	13,054
(413)	Aspen Technology Inc	BNP Paribas	3,845
(1,428)	Aspen Technology Inc	Citibank	12,452
(472)	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	4,394
(248)	Aspen Technology Inc	HSBC	(3,522)
(77)	Aspen Technology Inc	JP Morgan	(1,093)
259	Assurant Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,134)
89	Assurant Inc	HSBC	(485)
889	AT&T Inc	JP Morgan	184
85	Atlassian Corp Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,281)
970	Atlassian Corp Ltd 'A'	Barclays Bank	(16,897)
249	Atlassian Corp Ltd 'A'	Citibank	(2,575)
80	Atlassian Corp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(241)
174	Atlassian Corp Ltd 'A'	HSBC	(2,510)
536	Atmos Energy Corp	Citibank	(2,042)
4,196	Autodesk Inc	Barclays Bank	(98,564)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
268	Autodesk Inc	Citibank	(6,295)
403	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,854)
1,114	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	(13,368)
431	Automatic Data Processing Inc	BNP Paribas	(1,983)
67	Automatic Data Processing Inc	Citibank	(804)
207	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	(952)
856	Automatic Data Processing Inc	HSBC	(1,260)
59	Automatic Data Processing Inc	JP Morgan	(597)
(35)	AutoZone Inc	Barclays Bank	156
(6)	AutoZone Inc	Goldman Sachs	972
(4,273)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,285
(5,988)	Avantor Inc	Barclays Bank	6,048
(3,152)	Avantor Inc	BNP Paribas	4,539
(4,785)	Avantor Inc	Citibank	4,321
(534)	Avantor Inc	Goldman Sachs	769
(1,105)	Avantor Inc	HSBC	564
(470)	Avantor Inc	JP Morgan	240
113	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	(160)
347	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	(1,572)
339	Avery Dennison Corp	BNP Paribas	(481)
248	Avery Dennison Corp	Citibank	(1,123)
202	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	(287)
768	Avery Dennison Corp	HSBC	(315)
(143)	Axon Enterprise Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,771
(250)	Axon Enterprise Inc	Barclays Bank	869
(276)	Axon Enterprise Inc	BNP Paribas	3,418
(103)	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs	1,276
(78)	Axon Enterprise Inc	JP Morgan	2,363
(868)	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	208
(10,459)	Baker Hughes Co	Barclays Bank	(6,275)
(1,752)	Baker Hughes Co	BNP Paribas	420
(3,481)	Baker Hughes Co	Citibank	(2,089)
(610)	Baker Hughes Co	JP Morgan	468
(381)	Ball Corp	Goldman Sachs	716
9,408	Bank of America Corp	Barclays Bank	(7,432)
1,762	Bank of America Corp	BNP Paribas	106
547	Bank of America Corp	Citibank	(432)
699	Bank of America Corp	JP Morgan	881
3,510	Bank of New York Mellon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(702)
9,944	Bank of New York Mellon Corp	Barclays Bank	(2,916)
893	Bank of New York Mellon Corp	BNP Paribas	(171)
3,296	Bank of New York Mellon Corp	Citibank	(1,220)
2,804	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	(561)
2,346	Bank of New York Mellon Corp	HSBC	2,011
1,436	Bank of New York Mellon Corp	JP Morgan	1,565

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
383	Bath & Body Works Inc	Barclays Bank	804
173	Bath & Body Works Inc	Citibank	363
(1,959)	Baxter International Inc	Barclays Bank	815
(269)	Baxter International Inc	BNP Paribas	533
(2,645)	Baxter International Inc	Citibank	2,381
(2,087)	Baxter International Inc	Goldman Sachs	3,231
(611)	Baxter International Inc	JP Morgan	273
180	Becton Dickinson & Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,591)
257	Becton Dickinson & Co	Barclays Bank	(60)
177	Becton Dickinson & Co	Citibank	(1,062)
173	Becton Dickinson & Co	HSBC	(515)
48	Becton Dickinson & Co	JP Morgan	(246)
1,013	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	(1,992)
62	Berkshire Hathaway Inc 'B'	BNP Paribas	(549)
204	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Citibank	(1,204)
57	Berkshire Hathaway Inc 'B'	JP Morgan	126
1,183	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,950
793	Best Buy Co Inc	Barclays Bank	7,581
152	Best Buy Co Inc	BNP Paribas	1,021
452	Best Buy Co Inc	Citibank	4,321
330	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs	2,218
2,316	Best Buy Co Inc	HSBC	15,659
(190)	BILL Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,611
(1,217)	BILL Holdings Inc	Barclays Bank	4,625
(536)	BILL Holdings Inc	BNP Paribas	4,545
(700)	BILL Holdings Inc	Citibank	2,660
(288)	BILL Holdings Inc	Goldman Sachs	2,442
(251)	BILL Holdings Inc	HSBC	1,225
(696)	BILL Holdings Inc	JP Morgan	3,396
(73)	Biogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,001
(373)	Biogen Inc	Barclays Bank	1,343
(19)	Biogen Inc	BNP Paribas	260
(52)	Biogen Inc	Citibank	187
(74)	Biogen Inc	Goldman Sachs	1,015
(259)	Biogen Inc	HSBC	(490)
(139)	Biogen Inc	JP Morgan	(263)
(733)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	1,019
(546)	BioMarin Pharmaceutical Inc	BNP Paribas	2,916
(2,232)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	3,102
(1,844)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	9,847
(650)	BioMarin Pharmaceutical Inc	HSBC	4,400
(187)	BioMarin Pharmaceutical Inc	JP Morgan	1,266
(164)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Barclays Bank	900
(81)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	BNP Paribas	1,184
(116)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Citibank	637

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(38)	Bio-Techne Corp	Bank of America Merrill Lynch	187
(2,829)	Bio-Techne Corp	Barclays Bank	12,462
(408)	Bio-Techne Corp	BNP Paribas	2,009
(512)	Bio-Techne Corp	Citibank	1,287
(349)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs	599
(203)	Bio-Techne Corp	HSBC	449
(1,749)	Blackstone Inc	Barclays Bank	10,457
(339)	Blackstone Inc	BNP Paribas	1,835
(732)	Blackstone Inc	Citibank	4,868
(1,291)	Blackstone Inc	Goldman Sachs	14,562
(754)	Blackstone Inc	HSBC	(173)
(950)	Block Inc	Barclays Bank	3,220
(164)	Block Inc	BNP Paribas	1,241
(767)	Block Inc	Citibank	2,600
(155)	Block Inc	Goldman Sachs	1,173
(178)	Block Inc	HSBC	1,280
33	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,038)
263	Booking Holdings Inc	Barclays Bank	(20,608)
40	Booking Holdings Inc	Citibank	(3,266)
5	Booking Holdings Inc	JP Morgan	(126)
(116)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(144)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	121
(119)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Citibank	100
(257)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	(429)
(220)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	69
(715)	BorgWarner Inc	Barclays Bank	472
(408)	BorgWarner Inc	JP Morgan	533
405	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	(814)
(12)	Broadcom Inc	BNP Paribas	1,068
(14)	Broadcom Inc	HSBC	(305)
(9)	Broadcom Inc	JP Morgan	(196)
(79)	Broadridge Financial Solutions Inc	JP Morgan	(69)
(598)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(3,064)	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	8,702
(2,600)	Brown & Brown Inc	BNP Paribas	869
(275)	Brown & Brown Inc	Citibank	781
(1,508)	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	573
(574)	Brown & Brown Inc	HSBC	(2,015)
(500)	Brown & Brown Inc	JP Morgan	(1,755)
(725)	Brown-Forman Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	2,229
(10,786)	Brown-Forman Corp 'B'	Barclays Bank	26,883
(1,482)	Brown-Forman Corp 'B'	BNP Paribas	4,557
(2,943)	Brown-Forman Corp 'B'	Citibank	7,578
(891)	Brown-Forman Corp 'B'	Goldman Sachs	2,740
(3,025)	Brown-Forman Corp 'B'	HSBC	9,302

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(1,713)	Brown-Forman Corp ’B’	JP Morgan	5,267
1	Builders FirstSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
2,558	Builders FirstSource Inc	Barclays Bank	(15,092)
256	Builders FirstSource Inc	BNP Paribas	(3,039)
476	Builders FirstSource Inc	Citibank	(2,808)
203	Builders FirstSource Inc	HSBC	(688)
235	Builders FirstSource Inc	JP Morgan	(797)
640	Bunge Global SA	Barclays Bank	1,766
244	Bunge Global SA	BNP Paribas	1,013
472	Bunge Global SA	Citibank	1,303
945	Bunge Global SA	HSBC	419
360	Bunge Global SA	JP Morgan	191
1,931	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	(12,262)
3,143	Cadence Design Systems Inc	Citibank	(19,793)
(2,065)	Caesars Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,800
(6,332)	Caesars Entertainment Inc	Barclays Bank	11,341
(560)	Caesars Entertainment Inc	BNP Paribas	2,150
(2,065)	Caesars Entertainment Inc	Citibank	4,729
(3,760)	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs	14,438
(2,115)	Caesars Entertainment Inc	HSBC	8,041
(986)	Caesars Entertainment Inc	JP Morgan	3,978
(349)	Campbell Soup Co	Bank of America Merrill Lynch	567
(10,860)	Campbell Soup Co	Barclays Bank	23,838
(163)	Campbell Soup Co	BNP Paribas	265
(278)	Campbell Soup Co	Citibank	610
(15)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	24
(1,128)	Campbell Soup Co	HSBC	1,032
67	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(527)
776	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	(2,289)
49	Capital One Financial Corp	HSBC	(311)
214	Cardinal Health Inc	JP Morgan	385
245	Carlisle Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(465)
729	Carlisle Cos Inc	Barclays Bank	(3,401)
38	Carlisle Cos Inc	BNP Paribas	(109)
231	Carlisle Cos Inc	Citibank	(1,164)
474	Carlisle Cos Inc	Goldman Sachs	(1,650)
152	Carlisle Cos Inc	HSBC	997
34	Carlisle Cos Inc	JP Morgan	340
(659)	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	(109)
(483)	Carlyle Group Inc	HSBC	158
(200)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	831
(4,291)	CarMax Inc	Barclays Bank	(1,875)
(151)	CarMax Inc	BNP Paribas	627
(307)	CarMax Inc	Citibank	(521)
(1,691)	CarMax Inc	Goldman Sachs	7,026

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(791)	CarMax Inc	HSBC	115
(665)	CarMax Inc	JP Morgan	96
(7,745)	Carnival Corp	Barclays Bank	2,478
(3,956)	Carrier Global Corp	Barclays Bank	7,987
(844)	Carrier Global Corp	BNP Paribas	2,161
(1,132)	Carrier Global Corp	Citibank	2,486
(1,025)	Carrier Global Corp	Goldman Sachs	2,624
(902)	Carrier Global Corp	HSBC	965
71	Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
851	Caterpillar Inc	Barclays Bank	(16,118)
276	Caterpillar Inc	BNP Paribas	(6,359)
240	Caterpillar Inc	Citibank	(4,546)
82	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	(976)
92	Caterpillar Inc	HSBC	(207)
(218)	Cboe Global Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	544
(799)	Cboe Global Markets Inc	Barclays Bank	6,959
(62)	Cboe Global Markets Inc	BNP Paribas	155
(234)	Cboe Global Markets Inc	Goldman Sachs	584
(73)	Cboe Global Markets Inc	JP Morgan	745
(435)	CBRE Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2,358
(1,134)	CBRE Group Inc 'A'	Citibank	3,141
(66)	CDW Corp	Citibank	534
(1,392)	Celsius Holdings Inc	Barclays Bank	20,087
(75)	Cencora Inc	Citibank	(172)
841	Centene Corp	Barclays Bank	(6,333)
528	Centene Corp	Citibank	(3,976)
459	Centene Corp	HSBC	(2,272)
(1,147)	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	2,497
(355)	CF Industries Holdings Inc	BNP Paribas	(398)
(152)	CF Industries Holdings Inc	Citibank	407
(537)	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	(612)
(453)	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	(308)
(124)	CH Robinson Worldwide Inc	Citibank	(5)
(142)	CH Robinson Worldwide Inc	JP Morgan	(562)
(274)	Charles River Laboratories International Inc	Barclays Bank	2,633
(38)	Charles River Laboratories International Inc	BNP Paribas	880
(105)	Charles River Laboratories International Inc	HSBC	955
(890)	Charles Schwab Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,847
(835)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	5,486
(458)	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	(4,333)
(198)	Charter Communications Inc 'A'	Citibank	(1,873)
(83)	Charter Communications Inc 'A'	HSBC	(645)
193	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(490)
359	Check Point Software Technologies Ltd	Barclays Bank	(2,535)
390	Check Point Software Technologies Ltd	BNP Paribas	(1,411)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
961	Check Point Software Technologies Ltd	Citibank	(6,365)
343	Check Point Software Technologies Ltd	Goldman Sachs	(723)
330	Check Point Software Technologies Ltd	HSBC	(2,795)
268	Check Point Software Technologies Ltd	JP Morgan	(1,845)
(154)	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
(1,064)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	3,394
(2,382)	Cheniere Energy Inc	Citibank	7,599
(604)	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	254
(260)	Cheniere Energy Inc	HSBC	422
(271)	Cheniere Energy Inc	JP Morgan	317
(1,229)	Chesapeake Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	49
(8,127)	Chesapeake Energy Corp	Barclays Bank	(11,943)
(39)	Chesapeake Energy Corp	BNP Paribas	2
(2,556)	Chesapeake Energy Corp	Citibank	(3,732)
(572)	Chesapeake Energy Corp	JP Morgan	(1,624)
147	Chevron Corp	BNP Paribas	119
26	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,097)
36	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	(982)
29	Chipotle Mexican Grill Inc	BNP Paribas	(1,680)
20	Chipotle Mexican Grill Inc	Citibank	(528)
8	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	426
27	Chipotle Mexican Grill Inc	HSBC	(847)
20	Chipotle Mexican Grill Inc	JP Morgan	(1,143)
(578)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,509
(2,262)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	5,099
(612)	Church & Dwight Co Inc	BNP Paribas	1,597
(1,424)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	2,934
(525)	Church & Dwight Co Inc	JP Morgan	1,160
171	Cigna Group	Bank of America Merrill Lynch	(1,837)
87	Cigna Group	Barclays Bank	(342)
32	Cigna Group	Citibank	(126)
188	Cigna Group	Goldman Sachs	(1,474)
273	Cigna Group	HSBC	(4,043)
204	Cigna Group	JP Morgan	(1,666)
(188)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	94
(871)	Cincinnati Financial Corp	Barclays Bank	1,576
(89)	Cincinnati Financial Corp	BNP Paribas	45
(131)	Cincinnati Financial Corp	Citibank	266
(720)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	190
(158)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	(337)
(92)	Cincinnati Financial Corp	JP Morgan	60
159	Cintas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,884)
708	Cintas Corp	Barclays Bank	(23,945)
224	Cintas Corp	BNP Paribas	(5,472)
329	Cintas Corp	Citibank	(11,127)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
94	Cintas Corp	HSBC	(2,122)
19	Cintas Corp	JP Morgan	(429)
(3,071)	Cisco Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	9,917
(3,807)	Cisco Systems Inc	Barclays Bank	2,293
(3,231)	Cisco Systems Inc	BNP Paribas	11,131
(4,250)	Cisco Systems Inc	Citibank	5,121
(3,619)	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs	3,266
(829)	Cisco Systems Inc	HSBC	1,471
1,972	Citigroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,392)
5,254	Citigroup Inc	Barclays Bank	(10,251)
598	Citigroup Inc	BNP Paribas	(1,414)
362	Citigroup Inc	Goldman Sachs	(872)
95	Citigroup Inc	HSBC	(87)
432	Citigroup Inc	JP Morgan	(1,258)
504	Citizens Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,094)
404	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	(501)
303	Citizens Financial Group Inc	BNP Paribas	(658)
649	Citizens Financial Group Inc	Citibank	(805)
192	Citizens Financial Group Inc	HSBC	(246)
484	Citizens Financial Group Inc	JP Morgan	(620)
(588)	Cleveland-Cliffs Inc	Bank of America Merrill Lynch	582
(3,067)	Cleveland-Cliffs Inc	Barclays Bank	797
(3,027)	Cleveland-Cliffs Inc	BNP Paribas	2,997
(2,359)	Cleveland-Cliffs Inc	Citibank	613
(2,077)	Cleveland-Cliffs Inc	JP Morgan	727
(139)	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	1,307
(797)	Clorox Co	Barclays Bank	3,690
(163)	Clorox Co	Citibank	820
(259)	Clorox Co	Goldman Sachs	2,435
(218)	Clorox Co	HSBC	1,233
(152)	Cloudflare Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	986
(360)	Cloudflare Inc 'A'	Barclays Bank	2,599
(390)	Cloudflare Inc 'A'	BNP Paribas	2,531
(201)	Cloudflare Inc 'A'	Citibank	1,451
(204)	Cloudflare Inc 'A'	Goldman Sachs	1,324
(223)	Cloudflare Inc 'A'	HSBC	1,046
(119)	Cloudflare Inc 'A'	JP Morgan	558
(133)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	563
(1,219)	CME Group Inc	Barclays Bank	9,082
(82)	CME Group Inc	BNP Paribas	347
(628)	CME Group Inc	Citibank	4,679
(3)	CME Group Inc	Goldman Sachs	13
(376)	CME Group Inc	HSBC	2,937
(3,297)	CMS Energy Corp	Barclays Bank	(1,326)
(3,000)	CMS Energy Corp	Citibank	(780)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(1,727)	CMS Energy Corp	HSBC	(453)
(4,868)	CNH Industrial NV	BNP Paribas	6,426
(2,848)	CNH Industrial NV	Citibank	1,424
(1,391)	CNH Industrial NV	Goldman Sachs	1,836
(23,403)	CNH Industrial NV	JP Morgan	26,445
480	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,022)
2,410	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Barclays Bank	(603)
27	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Goldman Sachs	(58)
148	Coca-Cola Europacific Partners Plc	HSBC	(77)
(1,610)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,096
(687)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Barclays Bank	2,629
(397)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Citibank	1,735
(304)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	HSBC	437
(21)	Coinbase Global Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(376)
(645)	Coinbase Global Inc 'A'	Barclays Bank	(4,070)
(71)	Coinbase Global Inc 'A'	BNP Paribas	(1,272)
(102)	Coinbase Global Inc 'A'	Citibank	(644)
117	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	(419)
7,999	Colgate-Palmolive Co	Barclays Bank	(26,848)
2,205	Colgate-Palmolive Co	BNP Paribas	(6,325)
864	Colgate-Palmolive Co	Citibank	(3,292)
252	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	(1,065)
119	Colgate-Palmolive Co	HSBC	(418)
184	Colgate-Palmolive Co	JP Morgan	(464)
1,606	Comcast Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(489)
8,470	Comcast Corp 'A'	Barclays Bank	(1,147)
2,171	Comcast Corp 'A'	Citibank	631
5,275	Comcast Corp 'A'	HSBC	(1,846)
891	Comcast Corp 'A'	JP Morgan	(312)
1,420	Conagra Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,505)
1,350	Conagra Brands Inc	Barclays Bank	(1,890)
1,094	Conagra Brands Inc	Citibank	(1,532)
617	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	(654)
1,477	Conagra Brands Inc	HSBC	(2,171)
(6,726)	Confluent Inc 'A'	Citibank	37,733
(376)	Confluent Inc 'A'	HSBC	1,891
162	ConocoPhillips	Bank of America Merrill Lynch	(101)
3,016	ConocoPhillips	Barclays Bank	(10,515)
751	ConocoPhillips	BNP Paribas	(4,601)
2,745	ConocoPhillips	Citibank	(2,801)
446	ConocoPhillips	Goldman Sachs	(2,707)
888	ConocoPhillips	HSBC	(7,486)
1,287	ConocoPhillips	JP Morgan	(9,731)
(178)	Consolidated Edison Inc	Bank of America Merrill Lynch	500
(39)	Consolidated Edison Inc	Barclays Bank	101

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(180)	Consolidated Edison Inc	BNP Paribas	162
(376)	Consolidated Edison Inc	HSBC	1,341
(368)	Consolidated Edison Inc	JP Morgan	1,487
(48)	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	298
(726)	Constellation Brands Inc 'A'	Barclays Bank	1,522
(650)	Constellation Brands Inc 'A'	BNP Paribas	4,187
(41)	Constellation Brands Inc 'A'	HSBC	503
(99)	Constellation Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	368
(1,112)	Constellation Energy Corp	Barclays Bank	578
(283)	Constellation Energy Corp	BNP Paribas	1,053
(164)	Constellation Energy Corp	HSBC	(1,901)
(908)	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,287
(2,809)	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	6,115
(3,240)	Cooper Cos Inc	BNP Paribas	10,260
(1,849)	Cooper Cos Inc	Citibank	3,383
(504)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs	1,824
(586)	Cooper Cos Inc	HSBC	(1,342)
(122)	Cooper Cos Inc	JP Morgan	(279)
217	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(692)
1,218	Copart Inc	Barclays Bank	(2,229)
252	Copart Inc	BNP Paribas	(479)
661	Copart Inc	JP Morgan	(1,492)
(4,771)	Corebridge Financial Inc	Barclays Bank	9,208
(67)	Corebridge Financial Inc	HSBC	111
(319)	Corning Inc	Bank of America Merrill Lynch	(561)
(7,250)	Corning Inc	Barclays Bank	(2,103)
(546)	Corning Inc	BNP Paribas	(961)
(864)	Corning Inc	Citibank	(251)
(2,086)	Corning Inc	Goldman Sachs	(3,671)
(395)	Corning Inc	HSBC	(1,161)
(214)	Corpay Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,559
(839)	Corpay Inc	Barclays Bank	4,272
(74)	Corpay Inc	BNP Paribas	885
(188)	Corpay Inc	Citibank	679
(96)	Corpay Inc	HSBC	576
(82)	Corpay Inc	JP Morgan	(254)
(657)	Corteva Inc	JP Morgan	992
(899)	CoStar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,655
(4,115)	CoStar Group Inc	Barclays Bank	33,126
(2,301)	CoStar Group Inc	Citibank	18,134
(493)	CoStar Group Inc	HSBC	4,793
(1,323)	Coterra Energy Inc	Barclays Bank	(701)
(1,796)	Coterra Energy Inc	JP Morgan	90
(69)	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,665
(47)	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	Citibank	1,242

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(38)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
(2,859)	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	2,716
(332)	Crown Holdings Inc	BNP Paribas	129
(1,433)	Crown Holdings Inc	Citibank	1,361
(1,405)	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	548
(1,481)	Crown Holdings Inc	HSBC	296
1,289	CSX Corp	Barclays Bank	(1,005)
576	CSX Corp	BNP Paribas	(351)
2,000	CSX Corp	Citibank	(1,560)
514	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,635)
802	Cummins Inc	Barclays Bank	(8,052)
403	Cummins Inc	BNP Paribas	(6,114)
718	Cummins Inc	Citibank	(7,119)
329	Cummins Inc	HSBC	(3,451)
79	Cummins Inc	JP Morgan	(1,199)
(3,575)	CVS Health Corp	Barclays Bank	3,718
(148)	CVS Health Corp	BNP Paribas	(21)
(233)	CVS Health Corp	Citibank	242
(144)	CVS Health Corp	Goldman Sachs	(20)
(190)	CyberArk Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2,972
(134)	CyberArk Software Ltd	Barclays Bank	2,232
(535)	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,382
(1,184)	Danaher Corp	Barclays Bank	12,986
(110)	Danaher Corp	BNP Paribas	826
(1,540)	Danaher Corp	Citibank	18,357
(130)	Danaher Corp	JP Morgan	(367)
(193)	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	635
(135)	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(54)
(428)	Darden Restaurants Inc	BNP Paribas	1,408
(311)	Darden Restaurants Inc	Citibank	(265)
(110)	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs	(98)
(1,002)	Darling Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,487
(6,339)	Darling Ingredients Inc	Barclays Bank	12,044
(2,003)	Darling Ingredients Inc	BNP Paribas	6,970
(2,526)	Darling Ingredients Inc	Citibank	4,004
(1,855)	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	6,455
(972)	Darling Ingredients Inc	HSBC	4,102
(2,153)	Darling Ingredients Inc	JP Morgan	8,024
(115)	Datadog Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	685
(1,097)	Datadog Inc 'A'	Barclays Bank	11,233
(88)	Datadog Inc 'A'	Goldman Sachs	524
(426)	DaVita Inc	Barclays Bank	(4,937)
(423)	DaVita Inc	Citibank	(4,903)
(148)	DaVita Inc	Goldman Sachs	(1,252)
(132)	DaVita Inc	HSBC	(1,385)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
38	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,728
69	Deckers Outdoor Corp	Barclays Bank	12,664
27	Deckers Outdoor Corp	BNP Paribas	4,739
82	Deckers Outdoor Corp	Citibank	15,272
36	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	1,666
102	Deckers Outdoor Corp	HSBC	21,338
43	Deckers Outdoor Corp	JP Morgan	8,965
(365)	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	16,099
(45)	Deere & Co	Barclays Bank	37
(39)	Deere & Co	BNP Paribas	(99)
(110)	Deere & Co	Citibank	818
(392)	Deere & Co	JP Morgan	14,857
191	Dell Technologies Inc 'C'	HSBC	(1,958)
(201)	Delta Air Lines Inc	Bank of America Merrill Lynch	505
(195)	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	212
(219)	Delta Air Lines Inc	BNP Paribas	550
(181)	Delta Air Lines Inc	Goldman Sachs	454
324	Devon Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(554)
9,094	Devon Energy Corp	Barclays Bank	(4,339)
1,110	Devon Energy Corp	BNP Paribas	(1,898)
1,807	Devon Energy Corp	Citibank	(1,446)
2,654	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	(4,538)
264	Devon Energy Corp	HSBC	(676)
1,283	Devon Energy Corp	JP Morgan	(3,527)
505	Dexcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,944)
420	Dexcom Inc	Barclays Bank	(4,360)
94	Dexcom Inc	BNP Paribas	56
108	Dexcom Inc	Citibank	(1,245)
118	Dexcom Inc	HSBC	(994)
141	Dexcom Inc	JP Morgan	(1,219)
100	Diamondback Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	325
378	Diamondback Energy Inc	Barclays Bank	2,249
74	Diamondback Energy Inc	BNP Paribas	115
945	Diamondback Energy Inc	Citibank	3,051
274	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	425
51	Diamondback Energy Inc	JP Morgan	23
2,339	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15,247)
2,865	DocuSign Inc	Barclays Bank	(10,973)
1,543	DocuSign Inc	BNP Paribas	(9,038)
826	DocuSign Inc	Citibank	(3,164)
356	DocuSign Inc	Goldman Sachs	(1,685)
689	DocuSign Inc	HSBC	(2,274)
1,399	DocuSign Inc	JP Morgan	(4,617)
(539)	Dollar General Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,122
(895)	Dollar General Corp	Barclays Bank	8,852

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(337)	Dollar General Corp	BNP Paribas	3,168
(1,216)	Dollar General Corp	Citibank	12,026
(461)	Dollar General Corp	Goldman Sachs	4,333
(138)	Dollar Tree Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(850)	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	(1,352)
(391)	Dollar Tree Inc	BNP Paribas	1,592
(221)	Dollar Tree Inc	Citibank	(346)
(722)	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs	2,484
(386)	Dollar Tree Inc	HSBC	1,625
(58)	Dollar Tree Inc	JP Morgan	244
240	Domino's Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,698)
267	Domino's Pizza Inc	Barclays Bank	(1,463)
74	Domino's Pizza Inc	BNP Paribas	(832)
252	Domino's Pizza Inc	Citibank	(1,381)
36	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs	(405)
685	DoorDash Inc 'A'	Barclays Bank	(1,499)
173	DoorDash Inc 'A'	HSBC	(345)
(98)	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	403
(652)	Dover Corp	Citibank	3,053
(186)	Dover Corp	HSBC	414
(289)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	575
(3,721)	Dow Inc	Barclays Bank	1,972
(403)	Dow Inc	BNP Paribas	802
(3,281)	Dow Inc	Citibank	1,739
(1,361)	Dow Inc	Goldman Sachs	2,708
(3,088)	Dow Inc	HSBC	4,848
244	DR Horton Inc	Citibank	525
172	DR Horton Inc	JP Morgan	(819)
(469)	DraftKings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,039
(2,066)	DraftKings Inc 'A'	Barclays Bank	13,419
(399)	DraftKings Inc 'A'	Citibank	2,592
(174)	DraftKings Inc 'A'	JP Morgan	1,500
4,501	Dropbox Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(7,832)
26,663	Dropbox Inc 'A'	Barclays Bank	(20,664)
2,590	Dropbox Inc 'A'	BNP Paribas	(3,479)
1,789	Dropbox Inc 'A'	Citibank	(1,499)
12,600	Dropbox Inc 'A'	Goldman Sachs	(21,924)
6,410	Dropbox Inc 'A'	HSBC	(7,347)
1,218	Dropbox Inc 'A'	JP Morgan	(1,462)
274	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs	394
(211)	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	439
(1,558)	Dynatrace Inc	Barclays Bank	2,692
(720)	Dynatrace Inc	Citibank	1,505
(804)	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	1,981
(713)	Dynatrace Inc	HSBC	654

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(230)	Dynatrace Inc	JP Morgan	92
250	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,376)
535	Eaton Corp Plc	Barclays Bank	(2,591)
130	Eaton Corp Plc	BNP Paribas	(564)
346	Eaton Corp Plc	Citibank	(1,289)
127	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	281
234	Eaton Corp Plc	HSBC	(71)
38	Eaton Corp Plc	JP Morgan	(66)
1,720	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,823
4,825	eBay Inc	Barclays Bank	3,281
4,467	eBay Inc	BNP Paribas	4,735
2,934	eBay Inc	Citibank	1,995
2,584	eBay Inc	Goldman Sachs	2,739
3,075	eBay Inc	HSBC	11,654
(30)	Ecolab Inc	BNP Paribas	139
(259)	Ecolab Inc	Citibank	1,391
(174)	Ecolab Inc	HSBC	853
314	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	268
690	Edison International	BNP Paribas	346
960	Edison International	Citibank	1,063
262	Edison International	Goldman Sachs	(76)
118	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(450)
785	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	(3,030)
162	Edwards Lifesciences Corp	BNP Paribas	(617)
1,190	Edwards Lifesciences Corp	Citibank	(4,593)
911	Edwards Lifesciences Corp	HSBC	1,148
1,200	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	4,512
1,000	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	(3,760)
577	Electronic Arts Inc	BNP Paribas	2,170
601	Electronic Arts Inc	Citibank	(2,260)
124	Electronic Arts Inc	Goldman Sachs	466
909	Electronic Arts Inc	HSBC	5,581
176	Electronic Arts Inc	JP Morgan	1,081
(131)	Elevance Health Inc	Barclays Bank	2,175
(30)	Elevance Health Inc	BNP Paribas	495
(164)	Elevance Health Inc	Citibank	1,158
(117)	Elevance Health Inc	Goldman Sachs	(607)
(32)	Elevance Health Inc	HSBC	(764)
(314)	Elevance Health Inc	JP Morgan	675
(34)	Eli Lilly & Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,172)
(121)	Eli Lilly & Co	Barclays Bank	(2,249)
(76)	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs	(2,620)
(124)	Eli Lilly & Co	HSBC	(5,766)
(7)	Eli Lilly & Co	JP Morgan	(326)
(1,244)	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	5,212

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(596)	Emerson Electric Co	BNP Paribas	2,497
(1,744)	Emerson Electric Co	Citibank	7,063
(855)	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	3,582
(652)	Emerson Electric Co	HSBC	1,317
(1,440)	Emerson Electric Co	JP Morgan	2,909
(102)	Enphase Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,549)
(1,278)	Enphase Energy Inc	Barclays Bank	(12,052)
(382)	Enphase Energy Inc	BNP Paribas	(5,803)
(229)	Enphase Energy Inc	Citibank	(2,159)
(692)	Enphase Energy Inc	HSBC	(12,664)
(836)	Entegris Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,359
(2,205)	Entegris Inc	Barclays Bank	2,580
(1,906)	Entegris Inc	Citibank	1,864
(949)	Entegris Inc	Goldman Sachs	3,209
(544)	Entegris Inc	HSBC	115
2,795	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15,830)
3,823	EOG Resources Inc	Barclays Bank	(4,609)
618	EOG Resources Inc	BNP Paribas	(2,527)
805	EOG Resources Inc	Citibank	(2,117)
1,363	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	(7,728)
470	EOG Resources Inc	HSBC	(3,013)
248	EOG Resources Inc	JP Morgan	(396)
(106)	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,524
(261)	EPAM Systems Inc	Barclays Bank	2,717
(39)	EPAM Systems Inc	BNP Paribas	561
(396)	EPAM Systems Inc	Citibank	5,255
(115)	EPAM Systems Inc	HSBC	8,406
(40)	EPAM Systems Inc	JP Morgan	2,924
(3,663)	EQT Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,051)
(8,972)	EQT Corp	Barclays Bank	(2,512)
(1,006)	EQT Corp	BNP Paribas	(563)
(3,530)	EQT Corp	Citibank	(988)
(1,054)	EQT Corp	Goldman Sachs	(590)
(1,190)	EQT Corp	HSBC	(1,880)
(1,352)	EQT Corp	JP Morgan	(2,136)
(55)	Equifax Inc	HSBC	143
872	Equitable Holdings Inc	Barclays Bank	610
758	Equitable Holdings Inc	BNP Paribas	659
3,039	Equitable Holdings Inc	Citibank	2,127
1,521	Equitable Holdings Inc	HSBC	2,920
449	Equitable Holdings Inc	JP Morgan	862
(266)	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5,613
(612)	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	8,966
(138)	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	2,912
(379)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	891

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(1,110)	Essential Utilities Inc	Barclays Bank	1,643
(920)	Essential Utilities Inc	BNP Paribas	2,220
(576)	Essential Utilities Inc	Citibank	852
(2,627)	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	2,689
(281)	Essential Utilities Inc	HSBC	461
(350)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4,984
(2,179)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Barclays Bank	19,633
(111)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	BNP Paribas	1,581
(563)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Citibank	5,073
(232)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	3,304
(105)	Estee Lauder Cos Inc 'A'	JP Morgan	816
439	Etsy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(994)
2,339	Etsy Inc	Barclays Bank	(4,211)
887	Etsy Inc	BNP Paribas	(1,129)
402	Etsy Inc	Citibank	158
275	Etsy Inc	JP Morgan	379
(40)	Everest Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(508)
(490)	Everest Group Ltd	Barclays Bank	5,738
(41)	Everest Group Ltd	BNP Paribas	(521)
(107)	Everest Group Ltd	Citibank	1,253
(104)	Everest Group Ltd	Goldman Sachs	(1,322)
(108)	Everest Group Ltd	HSBC	(740)
(27)	Everest Group Ltd	JP Morgan	(185)
(974)	Eversource Energy	Barclays Bank	1,656
(2,940)	Eversource Energy	Citibank	4,998
(1,005)	Eversource Energy	Goldman Sachs	2,432
(1,263)	Eversource Energy	HSBC	3,701
(761)	Exact Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,966
(2,884)	Exact Sciences Corp	Barclays Bank	19,103
(178)	Exact Sciences Corp	BNP Paribas	1,396
(1,589)	Exact Sciences Corp	Citibank	8,178
(76)	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	596
(745)	Exact Sciences Corp	HSBC	10,415
(123)	Exact Sciences Corp	JP Morgan	1,720
148	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(589)
3,473	Expedia Group Inc	Barclays Bank	(6,008)
133	Expedia Group Inc	BNP Paribas	(183)
1,346	Expedia Group Inc	Citibank	(2,329)
302	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	(167)
249	Expedia Group Inc	HSBC	(62)
1,551	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,521
5,484	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	15,794
1,016	Expeditors International of Washington Inc	BNP Paribas	2,306
3,895	Expeditors International of Washington Inc	Citibank	11,218
2,129	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs	4,833

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
838	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	2,724
700	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	1,775
844	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4,003)
1,109	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	(793)
251	Exxon Mobil Corp	BNP Paribas	(426)
918	Exxon Mobil Corp	Citibank	180
752	Exxon Mobil Corp	HSBC	(394)
517	F5 Inc	Barclays Bank	(3,572)
413	F5 Inc	BNP Paribas	(3,610)
1,074	F5 Inc	Citibank	(7,421)
352	F5 Inc	HSBC	(1,918)
728	F5 Inc	JP Morgan	(3,968)
(130)	FactSet Research Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,413
(850)	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	33,743
(324)	FactSet Research Systems Inc	BNP Paribas	13,491
(583)	FactSet Research Systems Inc	Citibank	25,687
(57)	FactSet Research Systems Inc	HSBC	1,842
(38)	FactSet Research Systems Inc	JP Morgan	1,146
135	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	(10,172)
67	Fair Isaac Corp	BNP Paribas	(5,150)
203	Fair Isaac Corp	Citibank	(15,296)
88	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	(6,765)
2,366	Fastenal Co	Barclays Bank	(4,401)
1,215	Fastenal Co	Citibank	(2,260)
311	FedEx Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,290)
403	FedEx Corp	Barclays Bank	(657)
42	FedEx Corp	BNP Paribas	(444)
153	FedEx Corp	Citibank	(293)
65	FedEx Corp	Goldman Sachs	(688)
575	FedEx Corp	HSBC	(4,028)
144	FedEx Corp	JP Morgan	(881)
156	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2,438)
1,180	Ferguson Plc	Barclays Bank	(5,648)
222	Ferguson Plc	BNP Paribas	(3,470)
101	Ferguson Plc	Citibank	(509)
147	Ferguson Plc	Goldman Sachs	(819)
174	Ferguson Plc	HSBC	(1,206)
(1,820)	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	4,550
(10)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(34)
(22)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Barclays Bank	1,208
(108)	First Citizens BancShares Inc 'A'	BNP Paribas	(366)
(8)	First Citizens BancShares Inc 'A'	Citibank	439
(21)	First Citizens BancShares Inc 'A'	HSBC	140
(81)	First Solar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,610)
(268)	First Solar Inc	Barclays Bank	(5,837)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(586)	First Solar Inc	Citibank	(12,763)
(179)	First Solar Inc	HSBC	(14,823)
(78)	First Solar Inc	JP Morgan	(6,459)
28	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(195)
95	Fiserv Inc	Barclays Bank	(429)
215	Fiserv Inc	BNP Paribas	(1,496)
284	Fiserv Inc	Citibank	(1,284)
161	Fiserv Inc	Goldman Sachs	(1,121)
51	Fiserv Inc	HSBC	(267)
(10)	FMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	25
(2,939)	FMC Corp	Barclays Bank	6,319
(2,165)	FMC Corp	BNP Paribas	5,304
(1,111)	FMC Corp	Citibank	2,389
(839)	FMC Corp	HSBC	2,827
(3,496)	Ford Motor Co	Bank of America Merrill Lynch	1,696
(6,533)	Ford Motor Co	Barclays Bank	1,339
(4,866)	Ford Motor Co	BNP Paribas	2,360
(9,794)	Ford Motor Co	Citibank	2,008
(6,361)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	3,085
(6,116)	Ford Motor Co	HSBC	1,988
(12,031)	Ford Motor Co	JP Morgan	3,910
1,378	Fortinet Inc	Barclays Bank	(3,767)
2,471	Fortinet Inc	Citibank	(6,845)
(558)	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,277
(1,544)	Fortive Corp	Barclays Bank	4,032
(218)	Fortive Corp	BNP Paribas	747
(181)	Fortive Corp	Citibank	608
(341)	Fortive Corp	Goldman Sachs	1,155
736	Fortune Brands Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4,387)
5,269	Fortune Brands Innovations Inc	Barclays Bank	(8,641)
1,618	Fortune Brands Innovations Inc	BNP Paribas	(9,643)
2,176	Fortune Brands Innovations Inc	Citibank	(3,569)
2,888	Fortune Brands Innovations Inc	HSBC	(11,639)
264	Fortune Brands Innovations Inc	JP Morgan	(1,064)
691	Fox Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,104
10,503	Fox Corp 'A'	Barclays Bank	15,334
1,652	Fox Corp 'A'	Citibank	2,412
570	Fox Corp 'A'	HSBC	859
346	Fox Corp 'A'	JP Morgan	517
6,877	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(3,507)
1,836	Franklin Resources Inc	BNP Paribas	(2,313)
2,945	Franklin Resources Inc	Citibank	(1,502)
251	Franklin Resources Inc	HSBC	(58)
1,607	Franklin Resources Inc	JP Morgan	(370)
(152)	Futu Holdings Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(243)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(959)	Futu Holdings Ltd ADR	Barclays Bank	403
(732)	Futu Holdings Ltd ADR	BNP Paribas	(1,171)
(44)	Futu Holdings Ltd ADR	Citibank	18
(23)	Gartner Inc	Barclays Bank	(36)
(93)	GE Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	355
(1,425)	GE Healthcare Inc	Barclays Bank	3,479
(571)	GE Healthcare Inc	Citibank	1,445
(422)	GE Healthcare Inc	Goldman Sachs	1,612
(421)	GE Healthcare Inc	HSBC	1,271
(146)	GE Healthcare Inc	JP Morgan	441
(1,388)	GE Vernova Inc	Barclays Bank	(16,378)
(545)	GE Vernova Inc	BNP Paribas	(4,240)
(16,440)	Gen Digital Inc	Barclays Bank	9,042
(10,073)	Gen Digital Inc	BNP Paribas	6,044
(1,531)	Gen Digital Inc	Citibank	842
(713)	Gen Digital Inc	HSBC	(3,159)
(145)	General Electric Co	HSBC	695
(2,213)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,776
(2,154)	General Mills Inc	Barclays Bank	6,742
(342)	General Mills Inc	BNP Paribas	893
(3,566)	General Mills Inc	Citibank	11,162
815	General Motors Co	Barclays Bank	209
1,887	General Motors Co	BNP Paribas	(3,439)
237	General Motors Co	Citibank	(15)
231	General Motors Co	JP Morgan	(88)
(508)	Genuine Parts Co	Bank of America Merrill Lynch	7,153
(2,930)	Genuine Parts Co	Barclays Bank	23,147
(403)	Genuine Parts Co	BNP Paribas	5,674
(775)	Genuine Parts Co	Citibank	6,711
(641)	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	7,665
(339)	Genuine Parts Co	HSBC	4,851
(334)	Genuine Parts Co	JP Morgan	3,610
395	Gilead Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,023)
450	Gilead Sciences Inc	Citibank	(1,099)
360	Gilead Sciences Inc	HSBC	(95)
301	Gilead Sciences Inc	JP Morgan	(1,349)
(91)	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	805
(978)	Global Payments Inc	Barclays Bank	6,161
(188)	Global Payments Inc	BNP Paribas	1,664
(232)	Global Payments Inc	Citibank	647
(207)	Global Payments Inc	Goldman Sachs	1,832
(1,208)	Global-e Online Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3,407)
(2,748)	Global-e Online Ltd	Barclays Bank	(4,204)
(390)	Global-e Online Ltd	BNP Paribas	(1,100)
(2,365)	Global-e Online Ltd	Citibank	(3,618)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(407)	Global-e Online Ltd	Goldman Sachs	(1,148)
(282)	Global-e Online Ltd	HSBC	(697)
(249)	Global-e Online Ltd	JP Morgan	(615)
(323)	Globe Life Inc	Barclays Bank	956
(144)	Globe Life Inc	Citibank	426
607	GoDaddy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,366
803	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	(466)
147	GoDaddy Inc 'A'	BNP Paribas	212
1,359	GoDaddy Inc 'A'	Citibank	(788)
465	GoDaddy Inc 'A'	Goldman Sachs	1,046
543	GoDaddy Inc 'A'	HSBC	3,926
(11,514)	Grab Holdings Ltd 'A'	Barclays Bank	288
(4,015)	Grab Holdings Ltd 'A'	BNP Paribas	(301)
(2,882)	Grab Holdings Ltd 'A'	HSBC	(504)
2,381	Graco Inc	Barclays Bank	(8,429)
690	Graco Inc	BNP Paribas	(2,774)
1,952	Graco Inc	Goldman Sachs	(7,847)
2,106	Graco Inc	HSBC	(7,455)
2,468	Halliburton Co	Barclays Bank	(50)
471	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	367
3,310	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	(3,277)
2,481	Hartford Financial Services Group Inc	Citibank	(2,456)
447	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	349
152	Hartford Financial Services Group Inc	HSBC	260
(624)	Hasbro Inc	HSBC	499
234	HCA Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,502
2,543	HCA Healthcare Inc	Barclays Bank	37,665
156	HCA Healthcare Inc	BNP Paribas	1,002
420	HCA Healthcare Inc	Citibank	6,383
227	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	1,703
265	HCA Healthcare Inc	HSBC	5,553
95	HCA Healthcare Inc	JP Morgan	2,276
(507)	Henry Schein Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,012
(1,666)	Henry Schein Inc	Barclays Bank	5,964
(569)	Henry Schein Inc	BNP Paribas	3,380
(1,427)	Henry Schein Inc	Citibank	5,109
(934)	Henry Schein Inc	HSBC	3,699
(1,045)	Henry Schein Inc	JP Morgan	4,138
623	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	(562)
7,258	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	(4,645)
406	Hewlett Packard Enterprise Co	BNP Paribas	(187)
596	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs	(162)
743	Hewlett Packard Enterprise Co	HSBC	(262)
(1,296)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	9,646
(1,183)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Barclays Bank	7,203

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(597)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Citibank	4,125
(291)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	992
(406)	Hilton Worldwide Holdings Inc	HSBC	1,324
(128)	Hilton Worldwide Holdings Inc	JP Morgan	417
1,565	Hologic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,723)
5,360	Hologic Inc	Barclays Bank	(8,601)
924	Hologic Inc	BNP Paribas	(210)
3,855	Hologic Inc	Citibank	(6,515)
940	Hologic Inc	Goldman Sachs	(169)
1,119	Hologic Inc	HSBC	(2,684)
174	Hologic Inc	JP Morgan	(477)
618	Home Depot Inc	Barclays Bank	(661)
(6,493)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	29,283
(6,970)	Hormel Foods Corp	BNP Paribas	32,341
(1,152)	Hormel Foods Corp	Citibank	5,196
(4,855)	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	22,527
(2,684)	Hormel Foods Corp	HSBC	11,165
(1,092)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,638)
(1,137)	Howmet Aerospace Inc	BNP Paribas	(1,706)
(291)	Howmet Aerospace Inc	HSBC	(824)
3,021	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	12,235
2,842	HP Inc	Barclays Bank	6,821
3,655	HP Inc	BNP Paribas	14,803
1,614	HP Inc	Goldman Sachs	6,537
2,230	HP Inc	HSBC	13,313
237	Hubbell Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,649)
315	Hubbell Inc	Barclays Bank	(3,719)
422	Hubbell Inc	BNP Paribas	(6,497)
206	Hubbell Inc	Citibank	(2,432)
137	Hubbell Inc	Goldman Sachs	(2,109)
58	Hubbell Inc	HSBC	(408)
181	Hubbell Inc	JP Morgan	(1,273)
(26)	HubSpot Inc	Barclays Bank	21
(25)	HubSpot Inc	Citibank	20
(17)	HubSpot Inc	HSBC	(373)
(338)	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,393)
(671)	Humana Inc	Barclays Bank	3,238
(297)	Humana Inc	BNP Paribas	(1,224)
(190)	Humana Inc	Citibank	1,013
(74)	Humana Inc	Goldman Sachs	(305)
(463)	Humana Inc	HSBC	(12,561)
(174)	Humana Inc	JP Morgan	(4,721)
3,004	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	(601)
1,508	Huntington Bancshares Inc	BNP Paribas	(814)
(3,233)	Hyatt Hotels Corp 'A'	Barclays Bank	9,796

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(111)	Hyatt Hotels Corp 'A'	HSBC	93
(51)	IDEX Corp	Citibank	481
740	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(13,964)
139	IDEXX Laboratories Inc	Citibank	(2,623)
136	IDEXX Laboratories Inc	HSBC	1,632
373	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,314)
3,633	Illinois Tool Works Inc	Barclays Bank	(38,546)
2,053	Illinois Tool Works Inc	BNP Paribas	(21,079)
845	Illinois Tool Works Inc	Citibank	(8,965)
196	Illinois Tool Works Inc	HSBC	(960)
202	Illinois Tool Works Inc	JP Morgan	(1,977)
1,001	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	656
3,254	Incyte Corp	Barclays Bank	(1,611)
4,727	Incyte Corp	BNP Paribas	3,096
4,155	Incyte Corp	Citibank	(2,057)
1,203	Incyte Corp	Goldman Sachs	788
1,570	Incyte Corp	HSBC	5,641
1,177	Incyte Corp	JP Morgan	4,938
(277)	Ingersoll Rand Inc	Barclays Bank	961
(172)	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	106
(260)	Insulet Corp	Barclays Bank	809
(2,898)	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,231
(577)	Intel Corp	Citibank	730
(717)	Intel Corp	HSBC	(111)
(1,542)	Intel Corp	JP Morgan	(239)
(217)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	779
(2,639)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	22,812
(130)	International Business Machines Corp	BNP Paribas	566
(3,051)	International Business Machines Corp	Citibank	26,028
(233)	International Business Machines Corp	Goldman Sachs	554
(268)	International Business Machines Corp	HSBC	1,402
(387)	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	592
(318)	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	(1,498)
(788)	International Paper Co	Barclays Bank	(1,021)
(2,224)	International Paper Co	BNP Paribas	(10,475)
1,318	Intuit Inc	Barclays Bank	(146,245)
173	Intuit Inc	BNP Paribas	(16,577)
258	Intuit Inc	Citibank	(28,628)
261	Intuit Inc	HSBC	(19,084)
43	Intuitive Surgical Inc	BNP Paribas	225
138	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs	723
29	Intuitive Surgical Inc	JP Morgan	(6)
(107)	IQVIA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,184
(431)	IQVIA Holdings Inc	Barclays Bank	2,154
(95)	IQVIA Holdings Inc	HSBC	852

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(609)	Jack Henry & Associates Inc	Barclays Bank	3,100
(1,047)	Jack Henry & Associates Inc	BNP Paribas	6,450
(900)	Jack Henry & Associates Inc	Citibank	6,979
(297)	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	411
(109)	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	427
2,031	Jazz Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(995)
803	Jazz Pharmaceuticals Plc	Citibank	(393)
(233)	JB Hunt Transport Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,265
(290)	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	32
(75)	JB Hunt Transport Services Inc	BNP Paribas	520
(388)	JB Hunt Transport Services Inc	Citibank	43
(114)	JB Hunt Transport Services Inc	Goldman Sachs	170
(232)	JB Hunt Transport Services Inc	HSBC	1,441
(451)	JB Hunt Transport Services Inc	JP Morgan	4,456
909	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	(6,463)
4,999	Johnson & Johnson	Barclays Bank	(39,692)
369	Johnson & Johnson	BNP Paribas	(2,624)
1,538	Johnson & Johnson	Citibank	(12,212)
250	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	(965)
192	Johnson & Johnson	HSBC	(651)
223	Johnson & Johnson	JP Morgan	231
(3,592)	Johnson Controls International Plc	BNP Paribas	(11,997)
(633)	Johnson Controls International Plc	Citibank	1,057
187	Kellanova	BNP Paribas	57
(4,661)	Kenvue Inc	Bank of America Merrill Lynch	7,131
(2,034)	Kenvue Inc	Barclays Bank	1,770
(717)	Kenvue Inc	Citibank	624
(2,851)	Kenvue Inc	HSBC	4,105
(599)	Kenvue Inc	JP Morgan	863
(1,473)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(275)
(9,874)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	723
(3,841)	Keurig Dr Pepper Inc	BNP Paribas	(937)
(8,844)	Keurig Dr Pepper Inc	Citibank	1,601
(953)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs	(248)
(2,407)	Keurig Dr Pepper Inc	HSBC	(891)
(2,964)	Keurig Dr Pepper Inc	JP Morgan	(1,097)
(1,074)	KeyCorp	Barclays Bank	967
(3,027)	KeyCorp	HSBC	2,694
200	Keysight Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,338)
3,088	Keysight Technologies Inc	Barclays Bank	(26,155)
56	Keysight Technologies Inc	BNP Paribas	(935)
361	Keysight Technologies Inc	Citibank	(3,058)
596	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	(9,947)
546	Keysight Technologies Inc	HSBC	(6,437)
221	Kimberly-Clark Corp	Barclays Bank	(904)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
172	Kimberly-Clark Corp	BNP Paribas	(745)
1,508	Kimberly-Clark Corp	Citibank	(6,168)
492	Kimberly-Clark Corp	HSBC	(3,026)
(7,597)	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	1,633
(1,675)	Kinder Morgan Inc	Citibank	(180)
(3,714)	Kinder Morgan Inc	HSBC	(1,356)
103	KLA Corp	Bank of America Merrill Lynch	550
698	KLA Corp	Barclays Bank	(3,727)
86	KLA Corp	BNP Paribas	572
678	KLA Corp	Citibank	(3,621)
87	KLA Corp	HSBC	4,282
(4,638)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	(510)
(1,642)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Citibank	(193)
(4,285)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Goldman Sachs	10,614
(1,638)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	JP Morgan	609
(435)	Kraft Heinz Co	BNP Paribas	440
(669)	Kraft Heinz Co	Citibank	1,034
351	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	(385)
2,106	Kroger Co	Barclays Bank	(4,254)
630	Kroger Co	Citibank	(472)
429	Kroger Co	HSBC	(37)
1,762	Kroger Co	JP Morgan	(4,608)
128	Labcorp Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,554)
394	Labcorp Holdings Inc	Barclays Bank	(3,124)
167	Labcorp Holdings Inc	BNP Paribas	(3,332)
446	Labcorp Holdings Inc	Citibank	(3,537)
148	Labcorp Holdings Inc	Goldman Sachs	(2,953)
134	Labcorp Holdings Inc	HSBC	(1,119)
256	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,299)
508	Lam Research Corp	Barclays Bank	(13,599)
48	Lam Research Corp	BNP Paribas	(420)
578	Lam Research Corp	Citibank	(15,473)
148	Lam Research Corp	Goldman Sachs	(1,295)
140	Lam Research Corp	HSBC	3,601
10	Lam Research Corp	JP Morgan	257
(24)	Lamb Weston Holdings Inc	Barclays Bank	51
(794)	Lamb Weston Holdings Inc	BNP Paribas	(453)
(2,677)	Lamb Weston Holdings Inc	Citibank	5,177
(6,884)	Las Vegas Sands Corp	BNP Paribas	16,040
(6,220)	Las Vegas Sands Corp	Citibank	12,404
(2,668)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	6,216
(398)	Las Vegas Sands Corp	HSBC	1,190
(613)	Las Vegas Sands Corp	JP Morgan	133
2,132	Lattice Semiconductor Corp	Barclays Bank	(1,684)
26	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs	88

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
182	Lattice Semiconductor Corp	HSBC	500
(216)	Lear Corp	Citibank	492
103	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,286)
2,289	Lennar Corp 'A'	Barclays Bank	5,677
105	Lennar Corp 'A'	BNP Paribas	63
325	Lennar Corp 'A'	Citibank	806
170	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	(2,123)
102	Lennar Corp 'A'	HSBC	(11)
156	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,135)
154	Lennox International Inc	Barclays Bank	(365)
67	Lennox International Inc	Citibank	(159)
27	Lennox International Inc	Goldman Sachs	(196)
101	Lennox International Inc	HSBC	1,556
54	Lennox International Inc	JP Morgan	709
(10)	Liberty Broadband Corp 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(1,324)	Liberty Broadband Corp 'C'	Barclays Bank	(2,039)
(433)	Liberty Broadband Corp 'C'	BNP Paribas	(372)
(242)	Liberty Broadband Corp 'C'	Citibank	(373)
(554)	Liberty Broadband Corp 'C'	Goldman Sachs	(476)
(366)	Liberty Broadband Corp 'C'	HSBC	(256)
(1,107)	Liberty Broadband Corp 'C'	JP Morgan	(775)
(2,002)	Liberty Global Ltd 'C'	Bank of America Merrill Lynch	1,141
(5,890)	Liberty Global Ltd 'C'	Barclays Bank	(1,119)
(3,397)	Liberty Global Ltd 'C'	Citibank	(645)
(554)	Liberty Global Ltd 'C'	Goldman Sachs	316
(541)	Liberty Global Ltd 'C'	JP Morgan	(11)
(4,396)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(20,353)
(3,416)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	(11,204)
(78)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	BNP Paribas	(361)
(694)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Citibank	(2,276)
(850)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldman Sachs	(3,936)
344	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Bank of America Merrill Lynch	(681)
420	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Barclays Bank	(46)
447	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Citibank	(49)
(646)	Linde Plc	Barclays Bank	3,249
(501)	Linde Plc	Citibank	2,597
(53)	Linde Plc	Goldman Sachs	35
(97)	Linde Plc	HSBC	(199)
(237)	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	780
(1,511)	Live Nation Entertainment Inc	Barclays Bank	12,405
(99)	Live Nation Entertainment Inc	BNP Paribas	326
(833)	Live Nation Entertainment Inc	Citibank	6,839
(121)	Live Nation Entertainment Inc	HSBC	315
(2,236)	LKQ Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,425
(5,797)	LKQ Corp	Barclays Bank	9,825

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(4,594)	LKQ Corp	Citibank	5,877
(1,432)	LKQ Corp	Goldman Sachs	3,050
(585)	LKQ Corp	HSBC	1,112
(588)	LKQ Corp	JP Morgan	1,117
662	Loews Corp	Citibank	(351)
1,836	Loews Corp	HSBC	(3,580)
202	Lowe's Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,088)
42	Lowe's Cos Inc	Barclays Bank	(175)
191	Lowe's Cos Inc	Citibank	(157)
214	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs	(4,092)
101	Lowe's Cos Inc	HSBC	(1,526)
85	Lowe's Cos Inc	JP Morgan	(1,284)
(166)	LPL Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,231)
(412)	LPL Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(3,518)
(353)	LPL Financial Holdings Inc	BNP Paribas	(4,744)
(229)	LPL Financial Holdings Inc	Citibank	(1,956)
(1)	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(13)
(253)	LPL Financial Holdings Inc	HSBC	(3,588)
(15)	LPL Financial Holdings Inc	JP Morgan	(213)
104	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	568
551	Lululemon Athletica Inc	Barclays Bank	4,854
173	Lululemon Athletica Inc	BNP Paribas	(727)
185	Lululemon Athletica Inc	Citibank	1,630
38	Lululemon Athletica Inc	JP Morgan	501
173	LyondellBasell Industries NV 'A'	Bank of America Merrill Lynch	131
4,462	LyondellBasell Industries NV 'A'	Barclays Bank	(4,194)
350	LyondellBasell Industries NV 'A'	BNP Paribas	97
365	LyondellBasell Industries NV 'A'	Citibank	(343)
149	LyondellBasell Industries NV 'A'	Goldman Sachs	(401)
425	LyondellBasell Industries NV 'A'	HSBC	(1,955)
572	LyondellBasell Industries NV 'A'	JP Morgan	(2,133)
(244)	M&T Bank Corp	Barclays Bank	935
(168)	M&T Bank Corp	BNP Paribas	906
(236)	M&T Bank Corp	Citibank	904
(92)	M&T Bank Corp	HSBC	422
2,106	Manhattan Associates Inc	Barclays Bank	(16,890)
106	Manhattan Associates Inc	BNP Paribas	(794)
3,762	Manhattan Associates Inc	Citibank	(30,171)
115	Marathon Petroleum Corp	Citibank	(279)
(190)	Markel Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(169)	Markel Group Inc	Barclays Bank	1,714
(50)	Markel Group Inc	BNP Paribas	(27)
(114)	Markel Group Inc	Citibank	1,156
(21)	Markel Group Inc	Goldman Sachs	(11)
(28)	Markel Group Inc	HSBC	(619)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(18)	Markel Group Inc	JP Morgan	(398)
(373)	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,401
(462)	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	9,965
(84)	MarketAxess Holdings Inc	BNP Paribas	1,602
(518)	MarketAxess Holdings Inc	Citibank	11,173
(295)	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	5,626
(4)	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	17
(96)	MarketAxess Holdings Inc	JP Morgan	420
(930)	Marriott International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	6,659
(359)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	2,703
(410)	Marriott International Inc 'A'	Citibank	2,216
(384)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	2,749
(266)	Marriott International Inc 'A'	HSBC	891
(370)	Marriott International Inc 'A'	JP Morgan	2,409
(427)	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(257)
(1,246)	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	4,397
(367)	Marsh & McLennan Cos Inc	BNP Paribas	114
(544)	Marsh & McLennan Cos Inc	Citibank	2,611
(557)	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	173
(551)	Marsh & McLennan Cos Inc	JP Morgan	(1,339)
(211)	Martin Marietta Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,656
(38)	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	(207)
(76)	Martin Marietta Materials Inc	BNP Paribas	819
(143)	Martin Marietta Materials Inc	Citibank	571
(11)	Martin Marietta Materials Inc	HSBC	301
(163)	Marvell Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	85
(1,269)	Marvell Technology Inc	Barclays Bank	5,139
(150)	Marvell Technology Inc	BNP Paribas	78
(2,680)	Marvell Technology Inc	Citibank	10,854
(550)	Marvell Technology Inc	Morgan	(836)
1,070	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3,499)
1,492	Masco Corp	Barclays Bank	(477)
132	Masco Corp	BNP Paribas	(432)
2,218	Masco Corp	Citibank	(710)
1,948	Masco Corp	HSBC	(3,390)
536	Masco Corp	JP Morgan	(933)
(747)	Match Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,262
(1,670)	Match Group Inc	Barclays Bank	(100)
(791)	Match Group Inc	Citibank	(47)
(635)	Match Group Inc	JP Morgan	95
(140)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	371
(327)	McCormick & Co Inc	BNP Paribas	1,190
(401)	McCormick & Co Inc	Citibank	1,063
(213)	McDonald's Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,260
(427)	McDonald's Corp	Barclays Bank	5,081

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(383)	McDonald's Corp	BNP Paribas	7,660
(431)	McDonald's Corp	Citibank	5,129
(203)	McDonald's Corp	Goldman Sachs	4,060
(149)	McDonald's Corp	HSBC	2,178
1,013	Medtronic Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3,789)
1,056	Medtronic Plc	Barclays Bank	(3,442)
239	Medtronic Plc	BNP Paribas	(894)
1,006	Medtronic Plc	Citibank	(4,809)
683	Medtronic Plc	Goldman Sachs	(2,554)
539	Medtronic Plc	HSBC	(307)
187	Medtronic Plc	JP Morgan	(107)
(71)	MercadoLibre Inc	Citibank	3,143
(1)	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs	26
2,805	Merck & Co Inc	Barclays Bank	(11,316)
398	Merck & Co Inc	BNP Paribas	(2,216)
3,089	Merck & Co Inc	Citibank	(16,217)
551	Merck & Co Inc	Goldman Sachs	(3,240)
583	Merck & Co Inc	JP Morgan	(3,115)
222	Meta Platforms Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2,374)
156	Meta Platforms Inc 'A'	Barclays Bank	(786)
963	Meta Platforms Inc 'A'	Citibank	(4,854)
67	Meta Platforms Inc 'A'	HSBC	(657)
76	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(133)
2,452	MetLife Inc	Barclays Bank	(3,653)
361	MetLife Inc	BNP Paribas	(632)
322	MetLife Inc	Citibank	(480)
17	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,153)
190	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	(20,626)
156	Mettler-Toledo International Inc	Citibank	(16,935)
54	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	7,565
53	Mettler-Toledo International Inc	JP Morgan	7,425
1,958	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	(5,678)
8,353	MGM Resorts International	Barclays Bank	(12,561)
1,007	MGM Resorts International	Citibank	(1,561)
930	MGM Resorts International	Goldman Sachs	(2,697)
1,216	MGM Resorts International	HSBC	(1,690)
515	MGM Resorts International	JP Morgan	(246)
297	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(445)
785	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	569
260	Microchip Technology Inc	HSBC	1,235
(1,095)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	230
137	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,449)
784	Microsoft Corp	Barclays Bank	(14,053)
292	Microsoft Corp	BNP Paribas	(3,089)
96	Microsoft Corp	Citibank	(1,730)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
80	Microsoft Corp	HSBC	157
84	Microsoft Corp	JP Morgan	165
(338)	Moderna Inc	Barclays Bank	3,346
(63)	Moderna Inc	Citibank	624
(220)	Moderna Inc	HSBC	(6,939)
65	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,230)
269	Molina Healthcare Inc	Barclays Bank	(9,108)
168	Molina Healthcare Inc	Citibank	(5,688)
1,724	Molson Coors Beverage Co 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(6,431)
2,695	Molson Coors Beverage Co 'B'	Barclays Bank	(3,477)
223	Molson Coors Beverage Co 'B'	BNP Paribas	(832)
931	Molson Coors Beverage Co 'B'	Citibank	(1,201)
122	Molson Coors Beverage Co 'B'	Goldman Sachs	(455)
1,034	Molson Coors Beverage Co 'B'	HSBC	(5,191)
(34)	Monday.com Ltd	Barclays Bank	665
(60)	Monday.com Ltd	HSBC	(2,435)
(226)	Mondelez International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	800
(1,415)	Mondelez International Inc 'A'	Barclays Bank	3,044
(333)	Mondelez International Inc 'A'	Citibank	809
(877)	Mondelez International Inc 'A'	Goldman Sachs	3,105
(149)	Mondelez International Inc 'A'	HSBC	393
(362)	MongoDB Inc	Barclays Bank	46,658
(126)	MongoDB Inc	BNP Paribas	15,630
(87)	MongoDB Inc	Citibank	11,213
(171)	MongoDB Inc	Goldman Sachs	24,641
(11)	MongoDB Inc	HSBC	1,329
(34)	MongoDB Inc	JP Morgan	4,108
21	Monolithic Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	58
32	Monolithic Power Systems Inc	BNP Paribas	88
121	Monolithic Power Systems Inc	JP Morgan	3,717
125	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	(395)
3,031	Morgan Stanley	Barclays Bank	(5,395)
264	Morgan Stanley	Citibank	(892)
187	Morgan Stanley	Goldman Sachs	(591)
632	Morgan Stanley	HSBC	(2,157)
880	Morgan Stanley	JP Morgan	(2,519)
(65)	Motorola Solutions Inc	BNP Paribas	(227)
(927)	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,029
(2,320)	Nasdaq Inc	Barclays Bank	6,968
(536)	Nasdaq Inc	BNP Paribas	(178)
(1,655)	Nasdaq Inc	Citibank	3,782
(520)	Nasdaq Inc	Goldman Sachs	1,024
(167)	Nasdaq Inc	HSBC	89
731	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,776
1,791	NetApp Inc	Barclays Bank	10,352

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
6,218	NetApp Inc	BNP Paribas	57,146
574	NetApp Inc	Citibank	3,318
1,533	NetApp Inc	Goldman Sachs	14,211
576	NetApp Inc	HSBC	5,996
459	NetApp Inc	JP Morgan	4,778
129	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,659
82	Netflix Inc	Barclays Bank	400
70	Netflix Inc	BNP Paribas	2,228
105	Netflix Inc	Citibank	390
19	Netflix Inc	HSBC	682
275	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,306)
921	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	(2,008)
989	Neurocrine Biosciences Inc	Citibank	(2,156)
623	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	(2,089)
201	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	(356)
159	Neurocrine Biosciences Inc	JP Morgan	418
(743)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,010
(588)	Newmont Corp	Barclays Bank	329
(2,543)	Newmont Corp	BNP Paribas	3,458
(5,807)	Newmont Corp	Citibank	3,252
(4,663)	Newmont Corp	HSBC	(1,246)
(265)	Newmont Corp	JP Morgan	(77)
(1,188)	News Corp 'A'	Barclays Bank	(1,200)
(519)	News Corp 'A'	Citibank	(524)
(4,598)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	(8,460)
415	NIKE Inc 'B'	BNP Paribas	416
1,707	NIKE Inc 'B'	Citibank	1,804
374	NIKE Inc 'B'	Goldman Sachs	639
162	NIKE Inc 'B'	JP Morgan	(12)
383	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16,429)
11	Nordson Corp	Barclays Bank	(126)
1,004	Nordson Corp	Citibank	(11,501)
556	Nordson Corp	Goldman Sachs	(23,850)
275	Nordson Corp	HSBC	(10,817)
(299)	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	3,229
(1,876)	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	17,302
(313)	Norfolk Southern Corp	BNP Paribas	2,542
(1,042)	Norfolk Southern Corp	Citibank	9,929
(372)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	4,073
(569)	Norfolk Southern Corp	HSBC	4,154
(365)	Norfolk Southern Corp	JP Morgan	4,018
375	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(983)
117	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(8)
612	Northern Trust Corp	BNP Paribas	(1,603)
494	Northern Trust Corp	Citibank	(35)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
349	Northern Trust Corp	JP Morgan	(625)
(72)	NRG Energy Inc	Citibank	(41)
(4,774)	NRG Energy Inc	Goldman Sachs	13,606
(280)	NRG Energy Inc	JP Morgan	(1,630)
(260)	Nucor Corp	Barclays Bank	1,265
(102)	Nucor Corp	BNP Paribas	1,006
(127)	Nucor Corp	Citibank	603
452	NVIDIA Corp	Barclays Bank	69,408
2	NVIDIA Corp	Citibank	335
78	NVIDIA Corp	HSBC	14,978
98	NVR Inc	Barclays Bank	5,208
15	NVR Inc	BNP Paribas	(4,618)
19	NVR Inc	Citibank	1,010
36	NVR Inc	Goldman Sachs	(11,083)
7	NVR Inc	HSBC	(449)
237	NXP Semiconductors NV	Barclays Bank	(1,652)
495	NXP Semiconductors NV	HSBC	5,767
(1,043)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,877
(2,970)	Occidental Petroleum Corp	Barclays Bank	3,208
(1,828)	Occidental Petroleum Corp	Citibank	1,974
(1,144)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	2,242
(407)	Okta Inc	Barclays Bank	4,526
(536)	Okta Inc	Citibank	5,960
(514)	Okta Inc	Goldman Sachs	4,893
(219)	Okta Inc	JP Morgan	1,706
227	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	(2,205)
217	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	(1,626)
(525)	Omnicom Group Inc	Barclays Bank	(304)
(235)	Omnicom Group Inc	BNP Paribas	855
(162)	Omnicom Group Inc	Citibank	614
(837)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,950
(969)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	3,760
(605)	ON Semiconductor Corp	BNP Paribas	1,410
(709)	ON Semiconductor Corp	Citibank	2,027
(129)	ON Semiconductor Corp	HSBC	(224)
(445)	ON Semiconductor Corp	JP Morgan	(774)
(1,726)	ONEOK Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,386
(811)	ONEOK Inc	Barclays Bank	452
(503)	ONEOK Inc	BNP Paribas	664
(336)	ONEOK Inc	Citibank	147
(806)	ONEOK Inc	Goldman Sachs	1,064
(1,487)	ONEOK Inc	HSBC	(1,710)
(303)	ONEOK Inc	JP Morgan	823
(1,008)	Oracle Corp	Bank of America Merrill Lynch	6,935
(2,121)	Oracle Corp	Barclays Bank	20,811

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(249)	Oracle Corp	BNP Paribas	1,713
(982)	Oracle Corp	Citibank	9,673
(205)	Oracle Corp	Goldman Sachs	1,410
(1,440)	Oracle Corp	HSBC	3,802
(78)	Oracle Corp	JP Morgan	206
(56)	O'Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	1,241
(10)	O'Reilly Automotive Inc	BNP Paribas	411
1,238	Otis Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	(198)
4,658	Otis Worldwide Corp	Barclays Bank	(7,406)
1,983	Otis Worldwide Corp	BNP Paribas	(317)
3,481	Otis Worldwide Corp	Citibank	(5,535)
1,588	Ovintiv Inc	Barclays Bank	3,478
709	Ovintiv Inc	BNP Paribas	659
4,119	Ovintiv Inc	Citibank	9,021
792	Ovintiv Inc	HSBC	—
626	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	(839)
2,014	Owens Corning	Barclays Bank	271
524	Owens Corning	Citibank	325
235	Owens Corning	JP Morgan	906
(158)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	28
(59)	Packaging Corp of America	Goldman Sachs	(22)
113	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	(1,898)
224	Palo Alto Networks Inc	BNP Paribas	(5,840)
77	Palo Alto Networks Inc	Citibank	(1,294)
60	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	(907)
38	Palo Alto Networks Inc	HSBC	(747)
41	Palo Alto Networks Inc	JP Morgan	(1,223)
(7,793)	Paramount Global 'B'	Barclays Bank	1,559
(787)	Paramount Global 'B'	JP Morgan	645
259	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	(676)
341	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,797)
3,893	Paychex Inc	Barclays Bank	(30,677)
97	Paychex Inc	BNP Paribas	(511)
115	Paychex Inc	Citibank	(906)
83	Paychex Inc	JP Morgan	(173)
578	Paycom Software Inc	Barclays Bank	(17,600)
(186)	Paylocity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	5,089
(1,143)	Paylocity Holding Corp	Barclays Bank	28,884
(116)	Paylocity Holding Corp	BNP Paribas	3,174
(442)	Paylocity Holding Corp	Goldman Sachs	12,093
(64)	Paylocity Holding Corp	HSBC	1,519
(90)	Paylocity Holding Corp	JP Morgan	2,136
(292)	PayPal Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	327
(2,071)	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	(1,222)
(642)	PayPal Holdings Inc	Citibank	(379)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(303)	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	339
(207)	PayPal Holdings Inc	HSBC	213
1	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	BNP Paribas	(1)
(192)	Pentair Plc	Bank of America Merrill Lynch	929
(2,102)	Pentair Plc	Barclays Bank	8,093
(220)	Pentair Plc	BNP Paribas	1,065
(1,434)	Pentair Plc	Citibank	5,199
(709)	Pentair Plc	Goldman Sachs	3,432
(218)	Pentair Plc	HSBC	(199)
(264)	Pentair Plc	JP Morgan	824
(12,748)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,442
(5,891)	Pfizer Inc	Barclays Bank	6,186
(12,452)	Pfizer Inc	Citibank	13,075
(424)	PG&E Corp	Barclays Bank	144
(1,582)	PG&E Corp	HSBC	(870)
(154)	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	(210)
(156)	Phillips 66	Barclays Bank	523
(107)	Phillips 66	Citibank	358
(192)	Phillips 66	Goldman Sachs	1,279
(275)	Phillips 66	HSBC	2,032
(174)	Phillips 66	JP Morgan	544
239	Pinterest Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(330)
2,080	Pinterest Inc 'A'	Barclays Bank	(250)
640	Pinterest Inc 'A'	BNP Paribas	(755)
3,727	Pinterest Inc 'A'	Citibank	(477)
559	Pinterest Inc 'A'	Goldman Sachs	(482)
1,810	Pinterest Inc 'A'	HSBC	(2,554)
1,070	Pinterest Inc 'A'	JP Morgan	(843)
(660)	PPG Industries Inc	Barclays Bank	3,458
(112)	PPG Industries Inc	BNP Paribas	625
(377)	PPG Industries Inc	Citibank	1,394
(455)	PPG Industries Inc	Goldman Sachs	2,539
(715)	PPG Industries Inc	HSBC	2,217
(107)	PPG Industries Inc	JP Morgan	(37)
805	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,552)
912	Principal Financial Group Inc	Barclays Bank	(1,523)
1,699	Principal Financial Group Inc	Citibank	(2,837)
157	Principal Financial Group Inc	Goldman Sachs	(498)
1,541	Principal Financial Group Inc	HSBC	(2,111)
403	Principal Financial Group Inc	JP Morgan	(552)
144	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	(561)
4,155	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	(20,096)
500	Procter & Gamble Co	BNP Paribas	(2,160)
415	Procter & Gamble Co	Citibank	(2,332)
876	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	(4,468)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
375	Procter & Gamble Co	HSBC	(841)
366	Procter & Gamble Co	JP Morgan	(1,963)
(87)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1,163)	Progressive Corp	Barclays Bank	(3,896)
(1,140)	Progressive Corp	Citibank	(3,819)
(57)	Progressive Corp	Goldman Sachs	(157)
(918)	Progressive Corp	JP Morgan	4,669
562	Prudential Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(315)
7,954	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	(3,579)
2,606	Prudential Financial Inc	Citibank	(1,173)
514	Prudential Financial Inc	HSBC	1,208
(549)	PTC Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,199
(2,097)	PTC Inc	Barclays Bank	19,456
(639)	PTC Inc	BNP Paribas	3,363
(1,200)	PTC Inc	Citibank	11,256
(49)	PTC Inc	Goldman Sachs	464
(62)	PTC Inc	HSBC	245
(429)	PTC Inc	JP Morgan	2,007
455	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,489)
2,355	PulteGroup Inc	Barclays Bank	5,652
956	PulteGroup Inc	BNP Paribas	(5,229)
3,738	PulteGroup Inc	Citibank	8,971
89	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	74
707	PulteGroup Inc	HSBC	573
354	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,012)
104	Qorvo Inc	Citibank	(4)
374	Qorvo Inc	HSBC	385
345	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,798
3,120	QUALCOMM Inc	Barclays Bank	8,393
1,740	QUALCOMM Inc	Citibank	4,681
239	QUALCOMM Inc	Goldman Sachs	2,631
855	QUALCOMM Inc	HSBC	21,435
121	Quanta Services Inc	Barclays Bank	1,434
72	Quest Diagnostics Inc	Citibank	93
246	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(37)
218	Quest Diagnostics Inc	HSBC	979
192	Quest Diagnostics Inc	JP Morgan	862
193	Raymond James Financial Inc	Barclays Bank	(301)
441	Raymond James Financial Inc	Citibank	(688)
212	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs	(1,115)
83	Raymond James Financial Inc	HSBC	(279)
61	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(178)
18	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(153)
30	Regeneron Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	(87)
70	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Citibank	(595)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
85	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(247)
15	Regeneron Pharmaceuticals Inc	HSBC	293
(309)	Regions Financial Corp	Barclays Bank	93
(1,758)	Regions Financial Corp	Citibank	527
(529)	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	(33)
854	Reliance Inc	BNP Paribas	1,853
(59)	Repligen Corp	Bank of America Merrill Lynch	1,505
(246)	Repligen Corp	Barclays Bank	3,592
(180)	Repligen Corp	BNP Paribas	4,590
(806)	Repligen Corp	Citibank	10,649
(490)	Repligen Corp	Goldman Sachs	12,495
(597)	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,955
(3,187)	Republic Services Inc	Barclays Bank	12,923
(2,039)	Republic Services Inc	Citibank	8,152
(2,755)	Republic Services Inc	Goldman Sachs	12,765
(749)	Republic Services Inc	HSBC	3,641
(50)	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(113)
(118)	ResMed Inc	Barclays Bank	598
(95)	ResMed Inc	BNP Paribas	1,180
(133)	ResMed Inc	Citibank	1,338
(141)	ResMed Inc	HSBC	658
(137)	Revvity Inc	Bank of America Merrill Lynch	438
(4,994)	Revvity Inc	Barclays Bank	17,711
(980)	Revvity Inc	Citibank	3,773
(246)	Revvity Inc	Goldman Sachs	36
(6,682)	Rivian Automotive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,009)
(5,056)	Rivian Automotive Inc 'A'	Citibank	(506)
(2,786)	Rivian Automotive Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,672)
(1,221)	Rivian Automotive Inc 'A'	JP Morgan	(647)
415	ROBLOX Corp 'A'	Citibank	499
(927)	Rockwell Automation Inc	Barclays Bank	12,366
(167)	Rockwell Automation Inc	BNP Paribas	2,966
(318)	Rockwell Automation Inc	Citibank	4,242
(91)	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs	1,616
505	Roku Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,071)
695	Roku Inc	Barclays Bank	(243)
1,604	Roku Inc	BNP Paribas	(5,488)
1,268	Roku Inc	Citibank	73
974	Roku Inc	Goldman Sachs	(2,714)
203	Roku Inc	HSBC	(280)
309	Roku Inc	JP Morgan	(865)
(230)	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	752
(1,175)	Roper Technologies Inc	Barclays Bank	22,341
(88)	Roper Technologies Inc	BNP Paribas	288
(927)	Roper Technologies Inc	Citibank	15,097

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(712)	Roper Technologies Inc	Goldman Sachs	3,171
(471)	Roper Technologies Inc	HSBC	(3,104)
(194)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	(1,381)
139	Ross Stores Inc	Barclays Bank	1,177
252	Ross Stores Inc	HSBC	1,819
465	Royalty Pharma Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(749)
1,478	Royalty Pharma Plc 'A'	Barclays Bank	(1,079)
1,622	Royalty Pharma Plc 'A'	Citibank	(1,184)
1,185	Royalty Pharma Plc 'A'	Goldman Sachs	(1,908)
823	Royalty Pharma Plc 'A'	HSBC	(1,144)
756	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2,487)
1,203	RPM International Inc	Barclays Bank	(2,767)
954	RPM International Inc	BNP Paribas	(3,139)
388	RPM International Inc	Citibank	(892)
318	RPM International Inc	Goldman Sachs	(1,046)
464	RPM International Inc	HSBC	(1,197)
51	RPM International Inc	JP Morgan	(132)
(107)	S&P Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,438
(533)	S&P Global Inc	Barclays Bank	10,681
(172)	S&P Global Inc	BNP Paribas	2,312
(142)	S&P Global Inc	Citibank	2,638
(58)	S&P Global Inc	Goldman Sachs	(39)
(86)	S&P Global Inc	HSBC	598
(126)	Salesforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,796
(109)	Salesforce Inc	Barclays Bank	4,109
(140)	Salesforce Inc	BNP Paribas	9,687
(145)	Salesforce Inc	Goldman Sachs	9,252
(160)	Salesforce Inc	HSBC	9,699
(114)	Samsara Inc 'A'	Goldman Sachs	877
(105)	Samsara Inc 'A'	HSBC	424
(2,630)	Samsara Inc 'A'	JP Morgan	10,625
(304)	Schlumberger NV	Bank of America Merrill Lynch	784
(2,556)	Schlumberger NV	Barclays Bank	1,782
(483)	Schlumberger NV	Citibank	362
821	Seagate Technology Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4,630)
270	Seagate Technology Holdings Plc	Barclays Bank	(429)
384	Seagate Technology Holdings Plc	BNP Paribas	(644)
429	Seagate Technology Holdings Plc	Goldman Sachs	(1,862)
363	Seagate Technology Holdings Plc	HSBC	133
963	Seagate Technology Holdings Plc	JP Morgan	2,552
622	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(659)
3,437	SEI Investments Co	Barclays Bank	(2,268)
2,318	SEI Investments Co	Citibank	(1,530)
723	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(766)
910	SEI Investments Co	HSBC	(1,065)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(325)	Sempra	Bank of America Merrill Lynch	35
(158)	Sempra	BNP Paribas	363
(2,595)	Sempra	Citibank	4,152
(239)	Sempra	Goldman Sachs	582
(2,358)	Sempra	HSBC	(1,179)
(109)	Sempra	JP Morgan	(55)
135	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16,091)
1,188	ServiceNow Inc	Barclays Bank	(148,260)
43	ServiceNow Inc	BNP Paribas	(5,372)
22	ServiceNow Inc	Citibank	(42)
21	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	(2,503)
27	ServiceNow Inc	HSBC	(2,951)
83	ServiceNow Inc	JP Morgan	(9,428)
43	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	(176)
73	Sherwin-Williams Co	Citibank	(299)
6,924	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	381
1,835	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5,542)
3,520	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	(7,251)
2,472	Skyworks Solutions Inc	Citibank	(5,092)
459	Skyworks Solutions Inc	HSBC	(858)
657	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	(1,229)
(959)	Snap Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1,007
(7,162)	Snap Inc 'A'	Barclays Bank	5,371
(1,253)	Snap Inc 'A'	Citibank	940
506	Snap-on Inc	Barclays Bank	(3,952)
(495)	Snowflake Inc 'A'	Barclays Bank	10,974
(163)	Snowflake Inc 'A'	JP Morgan	2,707
7,248	Solventum Corp	Barclays Bank	(29,644)
360	Solventum Corp	BNP Paribas	(697)
236	Solventum Corp	Goldman Sachs	(130)
639	Solventum Corp	HSBC	(5,515)
723	Solventum Corp	JP Morgan	(6,239)
(3,403)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	4,866
(6,991)	Southwest Airlines Co	Barclays Bank	10,766
(4,199)	Southwest Airlines Co	Citibank	6,466
(1,886)	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	2,697
(4,722)	Southwest Airlines Co	HSBC	3,966
(2,485)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	2,087
603	SS&C Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	(1,061)
1,722	SS&C Technologies Holdings Inc	Citibank	(3,031)
1,098	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	(1,954)
152	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	(910)
1,221	Stanley Black & Decker Inc	Barclays Bank	(2,161)
217	Stanley Black & Decker Inc	BNP Paribas	(1,300)
158	Stanley Black & Decker Inc	Citibank	(280)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
111	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	(665)
399	Stanley Black & Decker Inc	HSBC	(192)
(550)	Starbucks Corp	Barclays Bank	289
(129)	Starbucks Corp	Goldman Sachs	(291)
834	State Street Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2,310)
3,216	State Street Corp	Barclays Bank	(4,842)
1,270	State Street Corp	BNP Paribas	(2,559)
4,374	State Street Corp	Citibank	(7,392)
1,284	State Street Corp	Goldman Sachs	(3,557)
2,598	State Street Corp	HSBC	(861)
768	State Street Corp	JP Morgan	(399)
(335)	STERIS Plc	Bank of America Merrill Lynch	2,040
(987)	STERIS Plc	Barclays Bank	6,181
(222)	STERIS Plc	Citibank	1,404
(229)	STERIS Plc	HSBC	1,438
(68)	STERIS Plc	JP Morgan	(898)
165	Stryker Corp	Barclays Bank	907
369	Stryker Corp	BNP Paribas	3,325
79	Stryker Corp	Citibank	441
83	Stryker Corp	Goldman Sachs	748
282	Stryker Corp	HSBC	3,256
41	Stryker Corp	JP Morgan	481
(41)	Super Micro Computer Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,393
(99)	Super Micro Computer Inc	Barclays Bank	7,809
(15)	Super Micro Computer Inc	BNP Paribas	2,339
(42)	Super Micro Computer Inc	Citibank	2,638
(18)	Super Micro Computer Inc	HSBC	59
(39)	Super Micro Computer Inc	JP Morgan	4,525
913	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	(977)
1,990	Synchrony Financial	Barclays Bank	(935)
625	Synchrony Financial	BNP Paribas	(669)
1,290	Synchrony Financial	Citibank	(606)
513	Synopsys Inc	Citibank	(7,972)
(990)	Sysco Corp	Bank of America Merrill Lynch	4,089
(3,834)	Sysco Corp	Barclays Bank	3,607
(2,370)	Sysco Corp	BNP Paribas	8,190
(1,224)	Sysco Corp	Citibank	1,089
(1,972)	Sysco Corp	HSBC	5,077
(550)	Sysco Corp	JP Morgan	1,913
249	T Rowe Price Group Inc	Citibank	(460)
(1,068)	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12,026)
(4,428)	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	(38,656)
(2,095)	Take-Two Interactive Software Inc	Citibank	(18,289)
(421)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	(4,740)
(797)	Take-Two Interactive Software Inc	HSBC	(9,483)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(574)	Take-Two Interactive Software Inc	JP Morgan	(7,674)
(865)	Targa Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,290)
(5,749)	Targa Resources Corp	Barclays Bank	(11,699)
(2,804)	Targa Resources Corp	Citibank	(5,636)
(2,208)	Targa Resources Corp	Goldman Sachs	(2,981)
(453)	Target Corp	Barclays Bank	(2,533)
(220)	Target Corp	BNP Paribas	(1,037)
(35)	Target Corp	Citibank	(233)
(209)	TE Connectivity Ltd	Bank of America Merrill Lynch	506
(796)	TE Connectivity Ltd	Barclays Bank	2,738
(362)	TE Connectivity Ltd	BNP Paribas	1,173
(539)	TE Connectivity Ltd	Citibank	1,700
(136)	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs	441
(392)	TE Connectivity Ltd	HSBC	(1,341)
(168)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,722
(1,041)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	16,604
(430)	Teledyne Technologies Inc	BNP Paribas	4,407
(295)	Teledyne Technologies Inc	Citibank	4,705
(1,034)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	10,598
(44)	Teledyne Technologies Inc	HSBC	(68)
(225)	Teledyne Technologies Inc	JP Morgan	(349)
(292)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	2,687
(403)	Teleflex Inc	Barclays Bank	1,827
(84)	Teleflex Inc	BNP Paribas	1,039
(281)	Teleflex Inc	Citibank	744
(101)	Teleflex Inc	Goldman Sachs	1,249
(124)	Teleflex Inc	HSBC	1,267
(216)	Teleflex Inc	JP Morgan	(38)
752	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	6,572
1,176	Teradyne Inc	Barclays Bank	(2,552)
241	Teradyne Inc	Goldman Sachs	2,106
431	Teradyne Inc	HSBC	8,732
(1,213)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6,126)
(642)	Tesla Inc	BNP Paribas	(3,242)
(731)	Tesla Inc	Citibank	782
(482)	Tesla Inc	Goldman Sachs	(2,309)
(98)	Tesla Inc	HSBC	19
(513)	Tesla Inc	JP Morgan	(2,216)
(2,022)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Barclays Bank	(172)
(1,540)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	BNP Paribas	(285)
(128)	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(1,670)	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	11,090
(94)	Texas Instruments Inc	BNP Paribas	(8)
(1,113)	Texas Instruments Inc	Citibank	7,463
(1,454)	Texas Instruments Inc	HSBC	(16,968)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(26)	Texas Pacific Land Corp	Goldman Sachs	(537)
(15)	Texas Pacific Land Corp	HSBC	(881)
(941)	Thermo Fisher Scientific Inc	Barclays Bank	21,115
(18)	Thermo Fisher Scientific Inc	BNP Paribas	412
(316)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	6,853
395	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,987
343	TJX Cos Inc	BNP Paribas	1,725
2,802	TJX Cos Inc	Citibank	6,697
(3,080)	Toast Inc 'A'	Barclays Bank	8,624
(1,073)	Toast Inc 'A'	BNP Paribas	4,110
(2,385)	Toast Inc 'A'	Citibank	6,678
(1,118)	Toro Co	Barclays Bank	7,860
(1,387)	Toro Co	Citibank	9,751
(1,208)	Toro Co	HSBC	9,386
(618)	Toro Co	JP Morgan	4,802
(424)	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	(2,120)
(111)	Tractor Supply Co	Barclays Bank	200
(84)	Tractor Supply Co	BNP Paribas	(420)
(260)	Tractor Supply Co	Citibank	468
221	Trade Desk Inc 'A'	Barclays Bank	(213)
149	Trade Desk Inc 'A'	Citibank	12
131	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	(171)
474	Trade Desk Inc 'A'	HSBC	(599)
129	Tradeweb Markets Inc 'A'	BNP Paribas	(524)
111	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(451)
107	Tradeweb Markets Inc 'A'	HSBC	(289)
173	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1,116)
261	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(2,007)
225	Trane Technologies Plc	BNP Paribas	(1,251)
116	Trane Technologies Plc	Citibank	(21)
309	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	(1,719)
91	Trane Technologies Plc	HSBC	(1,100)
63	Trane Technologies Plc	JP Morgan	(111)
(395)	TransUnion	Barclays Bank	2,064
(396)	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	954
(2,843)	Trimble Inc	Barclays Bank	5,233
(1,951)	Trimble Inc	BNP Paribas	3,899
(1,712)	Trimble Inc	Citibank	3,861
(626)	Trimble Inc	Goldman Sachs	1,509
(1,004)	Trimble Inc	HSBC	1,560
(928)	Trimble Inc	JP Morgan	1,549
1,026	Truist Financial Corp	Citibank	(1,570)
545	Twilio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1,918)
396	Twilio Inc 'A'	Barclays Bank	(1,026)
419	Twilio Inc 'A'	Citibank	(389)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
538	Twilio Inc 'A'	HSBC	(560)
(68)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,015
(1,167)	Tyler Technologies Inc	Barclays Bank	23,842
(499)	Tyler Technologies Inc	BNP Paribas	6,018
(101)	Tyler Technologies Inc	Citibank	2,063
(308)	Tyler Technologies Inc	Goldman Sachs	3,714
(99)	Tyler Technologies Inc	HSBC	135
(96)	Tyler Technologies Inc	JP Morgan	(162)
(44)	Tyson Foods Inc 'A'	BNP Paribas	149
(3,282)	Tyson Foods Inc 'A'	Citibank	9,780
938	Uber Technologies Inc	Barclays Bank	(1,435)
1,731	Uber Technologies Inc	BNP Paribas	(2,556)
172	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	(121)
341	Uber Technologies Inc	HSBC	(158)
(245)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	Bank of America Merrill Lynch	1,561
(1,351)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	Barclays Bank	5,093
(157)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	BNP Paribas	1,000
(1,356)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	Citibank	5,112
(179)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	Goldman Sachs	1,140
(185)	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	HSBC	803
545	UiPath Inc 'A'	Barclays Bank	(3,240)
781	UiPath Inc 'A'	BNP Paribas	(6,545)
751	UiPath Inc 'A'	JP Morgan	(5,663)
320	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	Barclays Bank	4,272
112	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	BNP Paribas	(1,314)
2	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	HSBC	6
(125)	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	2,263
(1,715)	Union Pacific Corp	Barclays Bank	12,040
(50)	Union Pacific Corp	BNP Paribas	89
(649)	Union Pacific Corp	Citibank	4,705
(87)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	1,660
(7)	Union Pacific Corp	HSBC	129
(118)	Union Pacific Corp	JP Morgan	885
213	United Parcel Service Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(1,937)
385	United Parcel Service Inc 'B'	Citibank	(662)
225	United Parcel Service Inc 'B'	HSBC	431
48	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1,642)
23	United Rentals Inc	Barclays Bank	(587)
65	United Rentals Inc	BNP Paribas	(2,158)
49	United Rentals Inc	Citibank	(1,250)
103	United Rentals Inc	HSBC	(2,138)
(54)	United Therapeutics Corp	Goldman Sachs	(226)
(208)	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5,377
(137)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	4,062
(38)	UnitedHealth Group Inc	BNP Paribas	982

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
(229)	UnitedHealth Group Inc	Citibank	6,197
(39)	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs	1,008
(482)	UnitedHealth Group Inc	HSBC	4,405
(137)	UnitedHealth Group Inc	JP Morgan	1,577
(2,606)	Unity Software Inc	Barclays Bank	5,420
(4,481)	Unity Software Inc	Citibank	9,320
(2,418)	Unity Software Inc	HSBC	13,855
215	Universal Health Services Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	808
914	Universal Health Services Inc 'B'	Barclays Bank	6,489
184	Universal Health Services Inc 'B'	Citibank	1,306
153	Universal Health Services Inc 'B'	HSBC	2,529
527	Universal Health Services Inc 'B'	JP Morgan	8,711
(1,246)	US Bancorp	Barclays Bank	1,234
(585)	US Bancorp	BNP Paribas	437
(1,401)	US Bancorp	Citibank	827
(819)	US Bancorp	Goldman Sachs	394
(45)	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	702
(302)	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	683
(327)	Vail Resorts Inc	Citibank	3,326
(150)	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	2,340
(117)	Vail Resorts Inc	HSBC	1,203
(211)	Vail Resorts Inc	JP Morgan	1,813
751	Valero Energy Corp	Barclays Bank	(6,954)
97	Valero Energy Corp	BNP Paribas	(1,292)
226	Valero Energy Corp	Citibank	(2,093)
218	Veeva Systems Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6,801)
558	Veeva Systems Inc 'A'	Barclays Bank	(17,265)
148	Veeva Systems Inc 'A'	BNP Paribas	(5,411)
166	Veeva Systems Inc 'A'	Citibank	(5,136)
115	Veeva Systems Inc 'A'	HSBC	(3,099)
219	Veeva Systems Inc 'A'	JP Morgan	(6,110)
(261)	Veralto Corp	BNP Paribas	(185)
479	VeriSign Inc	Barclays Bank	(2,376)
91	VeriSign Inc	BNP Paribas	78
245	VeriSign Inc	Citibank	(1,215)
90	VeriSign Inc	HSBC	140
74	VeriSign Inc	JP Morgan	115
1,249	Verisk Analytics Inc	Barclays Bank	(6,470)
1,923	Verisk Analytics Inc	Citibank	(9,961)
367	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	228
202	Verisk Analytics Inc	HSBC	786
(775)	Verizon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(147)
(2,800)	Verizon Communications Inc	Citibank	(2,492)
(3,921)	Verizon Communications Inc	HSBC	(4,705)
179	Vertex Pharmaceuticals Inc	BNP Paribas	2,071

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
455	Vertex Pharmaceuticals Inc	Citibank	696
136	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	4,113
7,079	Viatris Inc	Barclays Bank	(3,009)
2,795	Viatris Inc	Citibank	(1,188)
1,444	Viatris Inc	Goldman Sachs	(895)
2,073	Viatris Inc	HSBC	(2,819)
119	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	(634)
498	Visa Inc 'A'	Citibank	(2,654)
174	Visa Inc 'A'	Goldman Sachs	(1,958)
87	Visa Inc 'A'	JP Morgan	(721)
(55)	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	23
(91)	Vulcan Materials Co	Citibank	235
(90)	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs	698
(92)	Vulcan Materials Co	HSBC	893
(1,160)	W R Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1,415)
(1,059)	W R Berkley Corp	Barclays Bank	530
(777)	W R Berkley Corp	Goldman Sachs	(948)
(450)	W R Berkley Corp	HSBC	(464)
(189)	W R Berkley Corp	JP Morgan	(195)
(1,422)	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	1,408
(763)	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	160
(2,331)	Walt Disney Co	Barclays Bank	1,072
(19)	Walt Disney Co	BNP Paribas	4
(276)	Walt Disney Co	Citibank	127
(502)	Walt Disney Co	Goldman Sachs	(95)
(227)	Walt Disney Co	HSBC	654
(6,203)	Warner Bros Discovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	(620)
(12,239)	Warner Bros Discovery Inc	Barclays Bank	(2,937)
(6,210)	Warner Bros Discovery Inc	BNP Paribas	(621)
(6,092)	Warner Bros Discovery Inc	Citibank	(1,462)
(3,139)	Warner Bros Discovery Inc	Goldman Sachs	(314)
(3,541)	Warner Bros Discovery Inc	HSBC	(1,771)
(5,276)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	14,857
(321)	Waste Connections Inc	BNP Paribas	1,066
(1,149)	Waste Connections Inc	Citibank	3,596
(327)	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	934
(1,010)	Waste Connections Inc	HSBC	1,905
(804)	Waste Connections Inc	JP Morgan	2,321
(1,469)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	3,942
(2,170)	Waste Management Inc	Barclays Bank	7,834
(521)	Waste Management Inc	Citibank	1,638
(55)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	(118)
(767)	Waste Management Inc	HSBC	2,830
(35)	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	(82)
21	Watsco Inc	HSBC	(324)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
204	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	(174)
324	Wells Fargo & Co	BNP Paribas	48
202	Wells Fargo & Co	Citibank	(317)
491	Wells Fargo & Co	JP Morgan	(846)
(27)	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	572
(85)	West Pharmaceutical Services Inc	Citibank	336
(56)	West Pharmaceutical Services Inc	JP Morgan	2,034
(737)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	538
333	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	256
467	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	75
600	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	BNP Paribas	462
945	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Citibank	151
372	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	282
1,380	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	5,796
359	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	JP Morgan	1,508
(64)	Westlake Corp	Bank of America Merrill Lynch	(300)
(510)	Westlake Corp	Barclays Bank	(1,851)
(72)	Westlake Corp	BNP Paribas	(338)
(106)	Westlake Corp	Goldman Sachs	(497)
(161)	Westlake Corp	HSBC	(955)
(503)	Westrock Co	Barclays Bank	213
(8,734)	Williams Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,232)
(2,063)	Williams Cos Inc	Barclays Bank	(1,224)
(86)	Williams Cos Inc	BNP Paribas	(32)
(6,496)	Williams Cos Inc	Citibank	(1,025)
(889)	Williams Cos Inc	Goldman Sachs	679
(246)	Williams Cos Inc	JP Morgan	(180)
135	Williams-Sonoma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,925)
218	Williams-Sonoma Inc	Barclays Bank	1,426
74	Williams-Sonoma Inc	BNP Paribas	(2,499)
210	Williams-Sonoma Inc	Citibank	1,373
67	Williams-Sonoma Inc	HSBC	(1,236)
650	Williams-Sonoma Inc	JP Morgan	(11,993)
(39)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	152
(695)	Willis Towers Watson Plc	Citibank	2,076
(216)	Willis Towers Watson Plc	Goldman Sachs	684
228	Wix.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5,171
321	Wix.com Ltd	Barclays Bank	(2,295)
88	Wix.com Ltd	BNP Paribas	1,996
774	Wix.com Ltd	Citibank	(5,534)
117	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	2,654
4	Wix.com Ltd	HSBC	156
147	Wix.com Ltd	JP Morgan	5,723
265	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(11,085)
696	Workday Inc 'A'	Barclays Bank	(35,078)

保有高	銘柄	取引相手	未実現純評価益／（損）（米ドル）
	米国（続き）		
67	Workday Inc 'A'	JP Morgan	(3,309)
75	WW Grainger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3,352)
619	WW Grainger Inc	Barclays Bank	(34,035)
23	WW Grainger Inc	BNP Paribas	(1,223)
167	WW Grainger Inc	Citibank	(7,756)
57	WW Grainger Inc	Goldman Sachs	(3,032)
273	WW Grainger Inc	HSBC	(12,001)
70	WW Grainger Inc	JP Morgan	(3,313)
(456)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	1,040
(264)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	1,167
(471)	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	1,973
(777)	Xylem Inc	Barclays Bank	4,351
(111)	Xylem Inc	BNP Paribas	465
(223)	Xylem Inc	Citibank	(155)
(393)	Xylem Inc	HSBC	912
5,188	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	(20,804)
1,047	Yum! Brands Inc	Citibank	(4,198)
(89)	Zebra Technologies Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	705
(745)	Zebra Technologies Corp 'A'	Barclays Bank	8,217
(868)	Zebra Technologies Corp 'A'	Citibank	9,574
(201)	Zebra Technologies Corp 'A'	Goldman Sachs	1,592
(534)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	2,969
(1,101)	Zillow Group Inc 'C'	Barclays Bank	2,147
(265)	Zillow Group Inc 'C'	Citibank	517
(408)	Zillow Group Inc 'C'	HSBC	849
(1,135)	Zillow Group Inc 'C'	JP Morgan	2,361
(246)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Citibank	1,279
(282)	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	1,895
261	Zoetis Inc	BNP Paribas	(590)
853	Zoetis Inc	Citibank	(1,270)
185	Zoetis Inc	JP Morgan	923
1,424	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4,022)
1,404	Zoom Video Communications Inc 'A'	Barclays Bank	(5,097)
1,372	Zoom Video Communications Inc 'A'	BNP Paribas	(3,158)
471	Zoom Video Communications Inc 'A'	Citibank	(1,710)
13	Zoom Video Communications Inc 'A'	Goldman Sachs	(40)
601	Zoom Video Communications Inc 'A'	HSBC	(52)
695	Zoom Video Communications Inc 'A'	JP Morgan	(334)
			342,128
合計（基礎となるエクスポージャー総額－440,115,967米ドル）			1,313,343

* 注記２(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。

π 0.5米ドル未満の金額は端数切捨てによりゼロとして表示されている。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
金融デリバティブ商品						
スワップ						
CCCDS	USD 3,261,000	ファンドはMarkit CDX.NA.HY.42 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2029	(9,005)	219,199
CCCDS	EUR 2,999,000	ファンドは Markit iTraxx Europe Crossover Series 41 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2029	(17,310)	285,522
CCCDS	EUR 11,403,000	ファンドは Markit iTraxx Europe Series 41 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2029	4,738	276,456
CCCDS	USD 12,402,000	ファンドは1.000%の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.IG.42 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2029	587	276,258
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドは0.537%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(253,813)	(253,813)
CCIRS	CNY 3,029,000	ファンドは2.198%の固定金利を受け取り、CNY３ヶ月CNRRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	2,808	2,813
CCIRS	EUR 5,182,000	ファンドは2.442%の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(108,957)	(117,377)
CCIRS	SEK 2,532,000	ファンドは2.583%の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(1,940)	(4,500)
CCIRS	SEK 6,736,000	ファンドは2.695%の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(2,860)	(5,805)
CCIRS	CAD 18,688,000	ファンドは3.564%の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/9/2034	(355,249)	21,765
CCIRS	GBP 461,000	ファンドは3.591%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(19,222)	(17,770)
CCIRS	GBP 3,600,000	ファンドは3.613%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/9/2034	(150,984)	(130,778)
CCIRS	USD 8,981,000	ファンドは3.633%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(208,784)	(214,625)
CCIRS	USD 1,189,000	ファンドは 3.654%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(22,553)	(27,317)
CCIRS	GBP 344,000	ファンドは3.661%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(12,527)	(10,811)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
CCIRS	USD 792,000	ファンドは 3.847%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(12,159)	(11,479)
CCIRS	GBP 411,000	ファンドは3.915%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(4,203)	(2,299)
CCIRS	AUD 2,007,000	ファンドは3.925%の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(15,485)	(24,690)
CCIRS	USD 683,000	ファンドは 3.939%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(6,370)	(7,138)
CCIRS	AUD 23,992,000	ファンドは3.945%の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(281,179)	(281,002)
CCIRS	AUD 6,000	ファンドは4.000%の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(61)	(61)
CCIRS	GBP 49,000	ファンドは4.001%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(17)	155
CCIRS	CAD 584,000	ファンドは4.041%の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	6,144	17,516
CCIRS	CAD 1,496,000	ファンドは4.123%の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	18,034	52,283
CCIRS	USD 859,000	ファンドは 4.236%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	224	2,233
CCIRS	USD 1,074,000	ファンドは 4.272%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	6,019	4,491
CCIRS	USD 2,385,000	ファンドは 4.350%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	12,966	18,149
CCIRS	AUD 1,363,000	ファンドは4.534%の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	3,220	7,697
CCIRS	PLN 502,000	ファンドは5.171%の固定金利を受け取り、PLN６ヶ月WIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	353	354
CCIRS	INR 92,035,584	ファンドは6.226%の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(9,005)	(8,992)
CCIRS	INR 387,211,000	ファンドは6.415%の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(1,924)	(1,872)
CCIRS	INR 204,023,000	ファンドは6.564%の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	13,834	13,861

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
CCIRS	ZAR 91,630,000	ファンドは8.387%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(87,498)	(87,443)
CCIRS	ZAR 59,260,000	ファンドは8.420%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(52,459)	(52,423)
CCIRS	ZAR 30,172,000	ファンドは8.659%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(11,516)	(11,498)
CCIRS	ZAR 60,752,000	ファンドは8.760%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(10,169)	(10,133)
CCIRS	ZAR 43,341,000	ファンドは8.955%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	10,589	10,615
CCIRS	ZAR 17,720,000	ファンドは9.039%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	7,472	7,482
CCIRS	MXN 18,069,000	ファンドは9.100%の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月の変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2029	(10,207)	(10,195)
CCIRS	ZAR 18,875,000	ファンドは9.101%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	10,430	10,441
CCIRS	ZAR 13,537,000	ファンドは9.245%の固定金利を受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	11,596	11,604
CCIRS	MXN 27,629,000	ファンドは9.340%の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月の変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/9/2029	(488)	(470)
CCIRS	AUD 1,078,000	ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.201%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	11,657	21,293
CCIRS	AUD 10,618,400	ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.223%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	197,181	197,308
CCIRS	AUD 2,654,600	ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.224%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	49,154	49,186
CCIRS	AUD 870,000	ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.765%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(4,387)	(8,933)
CCIRS	CAD 34,102,000	ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、3.514%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	349,769	(6,061)
CCIRS	CAD 1,029,000	ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、3.990%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(5,403)	(16,223)
CCIRS	CAD 2,590,000	ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、4.089%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(17,100)	(49,232)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
CCIRS	EUR 2,771,000	ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.483%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/9/2034	84,983	89,588
CCIRS	GBP 876,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.650%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	21,954	20,698
CCIRS	GBP 6,581,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.688%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	171,683	141,602
CCIRS	GBP 604,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.719%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	14,751	11,956
CCIRS	GBP 735,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.995%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	5,386	3,281
CCIRS	GBP 69,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、4.086%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	91	(41)
CCIRS	HKD 17,166,000	ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、4.035%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/9/2029	(3,467)	(3,443)
CCIRS	KRW 615,130,000	ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、3.220%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/9/2029	4,801	4,807
CCIRS	KRW 2,247,299,000	ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、3.388%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/9/2029	5,008	5,027
CCIRS	KRW 1,719,572,000	ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、3.423%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/9/2029	1,850	1,864
CCIRS	KRW 2,101,852,000	ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、3.505%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/9/2029	(3,482)	(3,465)
CCIRS	SEK 5,349,000	ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.576%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	3,056	5,907
CCIRS	SEK 12,562,000	ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.727%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	3,251	5,634
CCIRS	SGD 5,071,500	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、2.797%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	54,483	54,525
CCIRS	SGD 5,071,500	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、2.804%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	53,287	53,330
CCIRS	SGD 3,238,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、2.848%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	29,223	29,250
CCIRS	SGD 1,433,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.055%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	2,942	2,953

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
CCIRS	SGD 1,713,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.077%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	2,247	2,261
CCIRS	SGD 4,990,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.139%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(3,792)	(3,751)
CCIRS	SGD 1,657,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.152%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(2,013)	(1,999)
CCIRS	SGD 4,732,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.216%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(15,948)	(15,910)
CCIRS	SGD 2,892,000	ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、3.257%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	(13,741)	(13,717)
CCIRS	THB 1,172,000	ファンドはTHB３ヶ月THORの変動金利を受け取り、2.174%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	572	572
CCIRS	THB 79,932,000	ファンドはTHB３ヶ月THORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2029	31,792	31,817
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドはUSD12ヶ月FEDLの変動金利を受け取り、0.555%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	8,750	249,424
CCIRS	USD 4,912,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.620%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/9/2034	182,076	180,982
CCIRS	USD 627,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.634%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	18,234	22,391
CCIRS	USD 454,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.826%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	10,387	9,232
CCIRS	USD 376,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.880%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	4,835	6,019
CCIRS	USD 495,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、4.116%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	99	(1,432)
CCIRS	USD 586,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、4.177%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(5,976)	(4,558)
CCIRS	USD 1,341,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、4.242%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2034	(12,187)	(17,413)
TRS	KRW 544,672,350	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	13/6/2024	3,321	3,321
TRS	KRW 369,626,100	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	13/6/2024	6,916	6,916

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
TRS	KRW 1,111,105,500	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	13/6/2024	22,358	22,358
TRS	TWD 37,624,212	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/6/2024	(21,430)	(21,430)
TRS	BRL 4,274,502	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(42,785)	(42,785)
TRS	BRL 6,941,554	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(36,441)	(36,441)
TRS	BRL 2,269,944	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(11,575)	(11,575)
TRS	BRL 4,809,413	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(51,177)	(51,177)
TRS	BRL 1,677,809	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(15,693)	(15,693)
TRS	BRL 892,817	ファンドはIbovespa Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2024	(6,422)	(6,422)
TRS	THB 182,563,904	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/6/2024	(70,805)	(70,805)
TRS	THB 26,094,901	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/6/2024	(13,710)	(13,710)
TRS	THB 11,213,535	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/6/2024	(4,127)	(4,127)
TRS	THB 19,062,087	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/6/2024	(2,055)	(2,055)
TRS	THB 15,709,739	ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/6/2024	(5,174)	(5,174)
TRS	PLN 1,906,566	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	23,205	23,205
TRS	PLN 2,734,483	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	15,844	15,844
TRS	PLN 3,723,117	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	5,706	5,706
TRS	PLN 3,161,676	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	21,520	21,520

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）	時価（米ドル）
TRS	PLN 1,756,368	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	(2,158)	(2,158)
TRS	PLN 3,217,122	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	21/6/2024	(18,073)	(18,073)
合計（基礎となるエクスポージャー総額－234,857,894米ドル）					(523,679)	798,377

CCCDS：中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS：中央決済機関で決済される金利スワップ
TRS：トータル・リターン・スワップ

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約／摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー総額(米ドル)	未実現純評価益／（損）(米ドル)
金融デリバティブ商品					
先物取引					
(11)	EUR	AEX Index Futures June 2024	2024年６月	2,172,766	9,116
273	AUD	Australian 10 Year Bond Futures June 2024	2024年６月	20,500,458	(11,033)
27	EUR	CAC 40 Index Futures June 2024	2024年６月	2,344,515	(15,269)
352	CAD	Canadian Government 10 Year Bond Futures September 2024	2024年９月	30,747,882	(59,831)
(18)	EUR	DAX Index Futures June 2024	2024年６月	9,077,373	(116,039)
27	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2024	2024年６月	7,092,225	74,453
(538)	EUR	Euro Bund Futures September 2024	2024年９月	76,043,539	(172,494)
(162)	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2024	2024年６月	17,103,092	(515,294)
54	USD	FTSE China A50 Index Futures June 2024	2024年６月	667,548	(10,366)
81	EUR	FTSE MIB Index Futures June 2024	2024年６月	15,199,220	464,194
(10)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures June 2024	2024年６月	380,012	7,468
29	EUR	IBEX 35 Index Futures June 2024	2024年６月	3,570,748	46,826
36	JPY	Japan 10 Year Bond Futures June 2024	2024年６月	32,853,432	(501,070)
(70)	USD	MSCI Hong Kong Index Futures June 2024	2024年６月	3,777,900	10,206
135	SGD	MSCI Singapore Index Futures June 2024	2024年６月	3,088,657	(28,796)
(152)	USD	NSE Nifty 50 Index Futures June 2024	2024年６月	6,897,152	109,016
(219)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures June 2024	2024年６月	5,427,519	47,894
(37)	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2024	2024年６月	7,192,402	(22,846)
(113)	AUD	SPI 200 Index Futures June 2024	2024年６月	14,534,902	37,643
131	CHF	Swiss Market Index Futures June 2024	2024年６月	17,403,259	700,089
87	JPY	Topix Index Futures June 2024	2024年６月	15,391,646	486,697
248	GBP	UK Long Gilt Bond Futures September 2024	2024年９月	30,477,449	(208,387)
(218)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures September 2024	2024年９月	23,738,156	23,954
合計					356,131

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
金融デリバティブ商品						
未決済先渡為替予約						
AUD	445,000	USD	293,041	JP Morgan	20/6/2024	3,709
AUD	178,000	USD	115,066	HSBC	17/7/2024	3,726
AUD	2,228,000	USD	1,461,001	Morgan Stanley	17/7/2024	25,895
AUD	1,170,000	USD	770,599	Standard Chartered Bank	17/7/2024	10,221
AUD	181,000	USD	120,838	UBS	17/7/2024	(44)
AUD	1,120,000	USD	741,620	HSBC	21/8/2024	6,544
AUD	2,338,000	USD	1,541,308	Standard Chartered Bank	21/8/2024	20,484
AUD	362,000	USD	241,914	UBS	21/8/2024	(96)
BRL	4,814,000	USD	959,834	Goldman Sachs	20/6/2024	(42,184)
BRL	1,505,000	USD	291,404	Bank of America, National Association	17/7/2024	(5,252)
BRL	2,957,000	USD	577,351	JP Morgan	17/7/2024	(15,124)
BRL	3,020,000	USD	582,708	Barclays Bank	21/8/2024	(10,436)
BRL	5,937,000	USD	1,155,292	JP Morgan	21/8/2024	(30,265)
CAD	556,000	USD	411,730	Barclays Bank	20/6/2024	(3,808)
CAD	7,059,000	USD	5,237,886	BNP Paribas	20/6/2024	(58,889)
CAD	1,259,000	USD	935,998	JP Morgan	20/6/2024	(12,304)
CAD	116,000	USD	84,985	Bank of America, National Association	17/7/2024	168
CAD	1,534,000	USD	1,117,300	HSBC	17/7/2024	8,776
CAD	7,535,000	USD	5,558,797	UBS	17/7/2024	(27,523)
CAD	232,000	USD	170,090	Bank of America, National Association	21/8/2024	340
CAD	7,759,000	USD	5,681,262	Barclays Bank	21/8/2024	18,587
CHF	343,000	EUR	355,719	Standard Chartered Bank	20/6/2024	(5,984)
CLP	156,471,000	USD	159,085	Morgan Stanley	21/6/2024	12,029
CLP	827,791,000	USD	898,822	BNP Paribas	17/7/2024	6,221
CLP	619,562,000	USD	674,809	JP Morgan	17/7/2024	2,573
CLP	629,260,000	USD	669,526	BNP Paribas	21/8/2024	18,293
CLP	1,239,460,000	USD	1,349,807	Citibank	21/8/2024	4,995
CLP	1,026,644,000	USD	1,128,577	Goldman Sachs	21/8/2024	(6,395)
CNH	6,695,000	USD	926,002	BNP Paribas	20/6/2024	(2,643)
CNH	30,105,000	USD	4,206,189	JP Morgan	20/6/2024	(54,179)
CNH	9,769,000	USD	1,356,469	BNP Paribas	17/7/2024	(6,459)
CNH	6,169,000	USD	852,555	Goldman Sachs	17/7/2024	(39)
CNH	9,049,000	USD	1,254,571	HSBC	17/7/2024	(4,059)
CNH	6,594,000	USD	914,268	UBS	17/7/2024	(3,018)
EUR	400,923	CHF	382,000	HSBC	20/6/2024	11,839
EUR	1,111,349	CHF	1,090,000	JP Morgan	20/6/2024	(1,723)
EUR	198,397	HUF	78,908,000	Barclays Bank	20/6/2024	(4,438)
EUR	2,537,031	HUF	1,016,191,000	BNP Paribas	20/6/2024	(76,677)
EUR	181,387	HUF	72,045,000	Citibank	20/6/2024	(3,784)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
EUR	116,756	HUF	46,735,000	Goldman Sachs	20/6/2024	(3,443)
EUR	121,517	HUF	48,323,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(2,410)
EUR	505,173	HUF	200,911,000	UBS	17/7/2024	(10,077)
EUR	658,752	HUF	255,259,000	HSBC	21/8/2024	7,522
EUR	812,434	HUF	318,442,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(843)
EUR	1,105,310	NOK	12,698,270	Bank of America, National Association	20/6/2024	(11,001)
EUR	117,333	NOK	1,347,730	Barclays Bank	20/6/2024	(1,144)
EUR	348,511	NOK	4,030,000	BNP Paribas	20/6/2024	(5,968)
EUR	6,193,207	NOK	71,296,000	HSBC	20/6/2024	(75,571)
EUR	100,830	NOK	1,183,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	(3,295)
EUR	510,810	PLN	2,202,000	Deutsche Bank	20/6/2024	(5,641)
EUR	96,884	PLN	419,000	HSBC	20/6/2024	(1,414)
EUR	303,380	PLN	1,299,000	Goldman Sachs	17/7/2024	(584)
EUR	104,028	PLN	454,000	UBS	17/7/2024	(2,386)
EUR	288,632	PLN	1,234,000	HSBC	21/8/2024	555
EUR	713,574	SEK	8,237,000	Deutsche Bank	17/7/2024	(7,898)
EUR	192,119	SEK	2,228,000	UBS	17/7/2024	(3,109)
EUR	374,248	SEK	4,317,000	Goldman Sachs	21/8/2024	(3,922)
EUR	674,845	SEK	7,848,000	JP Morgan	21/8/2024	(13,141)
EUR	509,000	USD	558,858	Morgan Stanley	20/6/2024	(5,275)
EUR	249,000	USD	272,331	Standard Chartered Bank	20/6/2024	(1,521)
EUR	350,000	USD	380,520	Goldman Sachs	17/7/2024	611
EUR	279,000	USD	303,845	JP Morgan	17/7/2024	(30)
EUR	645,000	USD	698,620	Standard Chartered Bank	17/7/2024	3,749
EUR	698,000	USD	760,104	Goldman Sachs	21/8/2024	1,216
EUR	556,000	USD	606,498	JP Morgan	21/8/2024	(58)
GBP	2,008,000	USD	2,569,268	JP Morgan	20/6/2024	(7,356)
GBP	293,000	USD	368,487	Standard Chartered Bank	20/6/2024	5,337
GBP	42,192	USD	52,622	BNP Paribas	17/7/2024	1,216
GBP	13,552	USD	16,910	Citibank	17/7/2024	382
GBP	56,256	USD	70,220	Deutsche Bank	17/7/2024	1,564
GBP	149,000	USD	190,059	Morgan Stanley	17/7/2024	69
GBP	2,773,000	USD	3,498,660	Standard Chartered Bank	17/7/2024	39,753
GBP	298,000	USD	380,194	Morgan Stanley	21/8/2024	134
GBP	2,497,000	USD	3,132,592	Standard Chartered Bank	21/8/2024	54,248
HKD	1,761,000	USD	225,890	HSBC	20/6/2024	(528)
HUF	63,964,000	EUR	162,449	Goldman Sachs	17/7/2024	1,447
HUF	49,236,000	EUR	126,640	Barclays Bank	21/8/2024	(987)
HUF	49,169,000	USD	138,051	Barclays Bank	17/7/2024	(957)
HUF	63,945,000	USD	174,621	Goldman Sachs	17/7/2024	3,671
HUF	49,221,000	USD	138,047	Barclays Bank	21/8/2024	(948)
INR	55,082,000	USD	659,218	JP Morgan	20/6/2024	826
INR	1,065,792,000	USD	12,818,296	Morgan Stanley	20/6/2024	(46,958)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
INR	675,447,000	USD	8,055,901	UBS	20/6/2024	37,950
INR	166,834,000	USD	1,996,458	Bank of America, National Association	21/8/2024	(1,743)
INR	15,530,000	USD	185,286	Goldman Sachs	21/8/2024	393
INR	13,123,000	USD	157,074	Societe Generale	21/8/2024	(171)
INR	1,360,527,000	USD	16,231,358	UBS	21/8/2024	35,495
JPY	432,823,000	USD	2,959,328	Barclays Bank	20/6/2024	(190,254)
JPY	12,774,000	USD	87,817	JP Morgan	20/6/2024	(6,093)
JPY	196,000,000	USD	1,307,306	Standard Chartered Bank	20/6/2024	(53,356)
JPY	207,761,000	USD	1,334,800	JP Morgan	17/7/2024	(152)
JPY	137,775,000	USD	893,800	JP Morgan	21/8/2024	(4,109)
JPY	275,671,000	USD	1,776,473	Societe Generale	21/8/2024	3,693
JPY	140,541,000	USD	925,557	Standard Chartered Bank	21/8/2024	(18,003)
KRW	1,693,498,000	USD	1,291,356	JP Morgan	20/6/2024	(63,895)
KRW	534,783,000	USD	392,746	BNP Paribas	17/7/2024	(4,558)
KRW	1,547,171,000	USD	1,139,284	Societe Generale	17/7/2024	(16,226)
KRW	1,982,919,000	USD	1,459,220	UBS	17/7/2024	(19,862)
MXN	37,934,000	USD	2,237,421	Barclays Bank	20/6/2024	(10,540)
MXN	7,750,000	USD	460,518	BNP Paribas	20/6/2024	(5,561)
MXN	6,645,000	USD	391,889	Deutsche Bank	20/6/2024	(1,800)
MXN	18,292,000	USD	1,091,174	Barclays Bank	17/7/2024	(21,899)
MXN	21,807,000	USD	1,256,879	Deutsche Bank	17/7/2024	17,868
MXN	27,033,000	USD	1,623,989	JP Morgan	17/7/2024	(43,752)
MXN	47,136,000	USD	2,746,190	HSBC	21/8/2024	(5,719)
NOK	9,455,000	EUR	808,811	Goldman Sachs	20/6/2024	23,626
NOK	1,570,000	EUR	134,509	BNP Paribas	17/7/2024	3,617
NOK	1,722,000	EUR	148,031	Morgan Stanley	17/7/2024	3,423
NOK	13,725,000	EUR	1,170,139	Goldman Sachs	21/8/2024	36,906
NOK	31,122,000	EUR	2,700,655	JP Morgan	21/8/2024	32,074
NOK	18,815,000	USD	1,756,688	Citibank	17/7/2024	41,995
NOK	11,203,000	USD	1,026,428	Goldman Sachs	17/7/2024	44,559
NOK	16,573,000	USD	1,577,525	Morgan Stanley	17/7/2024	6,827
NOK	1,570,000	USD	143,535	Standard Chartered Bank	17/7/2024	6,555
NOK	5,926,000	USD	548,915	Citibank	21/8/2024	18,080
NOK	9,475,000	USD	867,695	Goldman Sachs	21/8/2024	38,865
NOK	16,559,000	USD	1,577,513	Morgan Stanley	21/8/2024	6,839
NOK	12,873,000	USD	1,207,742	Standard Chartered Bank	21/8/2024	23,937
NZD	5,243,000	USD	3,225,906	Deutsche Bank	20/6/2024	2,472
NZD	717,000	USD	428,163	Goldman Sachs	20/6/2024	13,330
NZD	5,714,000	USD	3,456,819	Morgan Stanley	17/7/2024	61,564
NZD	3,188,000	USD	1,915,449	HSBC	21/8/2024	47,514
NZD	2,003,000	USD	1,229,514	Morgan Stanley	21/8/2024	3,804
PLN	1,466,000	EUR	340,411	Barclays Bank	20/6/2024	3,391
PLN	1,320,000	EUR	306,542	JP Morgan	20/6/2024	3,018
PLN	5,057,000	EUR	1,183,035	BNP Paribas	21/8/2024	(2,499)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
PLN	3,354,000	EUR	774,944	Goldman Sachs	21/8/2024	8,913
PLN	2,259,000	USD	562,014	Barclays Bank	17/7/2024	13,515
PLN	1,092,000	USD	274,750	Deutsche Bank	17/7/2024	3,460
PLN	205,000	USD	51,980	Morgan Stanley	17/7/2024	248
PLN	5,053,000	USD	1,288,006	UBS	17/7/2024	(645)
PLN	7,315,000	USD	1,849,960	Barclays Bank	21/8/2024	12,940
PLN	1,092,000	USD	274,639	Deutsche Bank	21/8/2024	3,459
SEK	6,436,000	EUR	574,317	Barclays Bank	20/6/2024	(12,132)
SEK	7,729,000	EUR	680,451	BNP Paribas	20/6/2024	(4,511)
SEK	37,342,000	EUR	3,339,813	Societe Generale	20/6/2024	(78,652)
SEK	51,334,000	USD	4,880,629	JP Morgan	17/7/2024	11,219
SEK	36,646,000	USD	3,399,293	JP Morgan	21/8/2024	99,104
SGD	88,000	USD	66,330	Standard Chartered Bank	20/6/2024	(1,102)
SGD	362,000	USD	269,037	BNP Paribas	17/7/2024	(367)
SGD	112,000	USD	83,348	Deutsche Bank	17/7/2024	(224)
SGD	724,000	USD	538,956	BNP Paribas	21/8/2024	(718)
SGD	224,000	USD	166,972	Standard Chartered Bank	21/8/2024	(446)
THB	31,584,000	USD	870,917	BNP Paribas	20/6/2024	(11,377)
THB	188,856,000	USD	5,314,431	JP Morgan	20/6/2024	(174,821)
THB	82,680,000	USD	2,263,965	Standard Chartered Bank	20/6/2024	(13,876)
THB	23,270,000	USD	642,002	HSBC	17/7/2024	(7,343)
THB	260,341,000	USD	7,131,995	Societe Generale	17/7/2024	(31,535)
THB	33,835,000	USD	916,587	UBS	17/7/2024	6,218
THB	284,784,000	USD	7,797,759	BNP Paribas	21/8/2024	(8,828)
TWD	11,658,000	USD	372,449	Bank of America, National Association	20/6/2024	(13,542)
TWD	104,979,000	USD	3,265,200	Barclays Bank	17/7/2024	(30,071)
TWD	11,709,000	USD	362,485	JP Morgan	17/7/2024	(1,650)
TWD	23,354,000	USD	724,896	BNP Paribas	21/8/2024	(3,679)
TWD	45,601,000	USD	1,419,038	UBS	21/8/2024	(10,788)
USD	3,115,248	AUD	4,712,000	BNP Paribas	20/6/2024	(26,975)
USD	632,631	AUD	957,000	HSBC	20/6/2024	(5,550)
USD	586,124	AUD	880,000	Bank of America, National Association	17/7/2024	(1,160)
USD	881,966	AUD	1,350,000	Deutsche Bank	17/7/2024	(18,980)
USD	4,104,183	AUD	6,193,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(28,826)
USD	1,173,400	AUD	1,760,000	Bank of America, National Association	21/8/2024	(2,286)
USD	1,382,871	AUD	2,073,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(1,899)
USD	2,829,793	AUD	4,276,000	UBS	21/8/2024	(26,590)
USD	1,043,456	BRL	5,333,000	Morgan Stanley	20/6/2024	26,873
USD	938,399	BRL	4,730,000	Standard Chartered Bank	20/6/2024	36,760
USD	248,286	BRL	1,274,000	Barclays Bank	17/7/2024	6,054
USD	1,408,975	BRL	7,354,000	Goldman Sachs	17/7/2024	10,727

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
USD	1,000,482	BRL	5,102,000	JP Morgan	17/7/2024	30,418
USD	2,751,273	BRL	14,260,000	Societe Generale	17/7/2024	39,957
USD	96,232	BRL	502,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	784
USD	496,620	BRL	2,557,000	Goldman Sachs	21/8/2024	12,084
USD	3,147,017	BRL	16,076,000	JP Morgan	21/8/2024	100,708
USD	192,562	BRL	1,008,000	Societe Generale	21/8/2024	1,552
USD	742,336	CAD	1,000,000	Citibank	20/6/2024	8,663
USD	1,004,853	CAD	1,363,000	Morgan Stanley	20/6/2024	4,857
USD	17,944	CAD	24,519	Bank of America, National Association	17/7/2024	(55)
USD	551,004	CAD	754,481	Goldman Sachs	17/7/2024	(2,843)
USD	643,028	CAD	880,000	HSBC	17/7/2024	(2,960)
USD	55,818	CAD	76,000	JP Morgan	17/7/2024	28
USD	35,840	CAD	48,942	Bank of America, National Association	21/8/2024	(114)
USD	1,101,338	CAD	1,507,058	Goldman Sachs	21/8/2024	(5,762)
USD	111,708	CAD	152,000	JP Morgan	21/8/2024	48
USD	492,963	CHF	443,000	BNP Paribas	20/6/2024	1,024
USD	2,964,352	CLP	2,841,331,000	Bank of America, National Association	21/6/2024	(142,881)
USD	315,778	CLP	298,909,000	JP Morgan	21/6/2024	(11,104)
USD	3,150,819	CLP	2,993,045,000	HSBC	17/7/2024	(121,547)
USD	3,212,545	CLP	2,982,623,000	JP Morgan	21/8/2024	(47,635)
USD	1,242,452	CNH	8,989,000	BNP Paribas	20/6/2024	2,710
USD	6,616,028	CNH	47,216,000	JP Morgan	20/6/2024	104,110
USD	3,023,821	CNH	21,857,000	Bank of America, National Association	17/7/2024	3,327
USD	5,717,181	CNH	41,061,000	Deutsche Bank	17/7/2024	42,819
USD	4,484,484	CNH	32,323,000	JP Morgan	17/7/2024	17,656
USD	1,043,080	CNH	7,543,000	Societe Generale	17/7/2024	687
USD	1,247,423	CNH	9,017,000	UBS	17/7/2024	1,332
USD	5,693,361	EUR	5,185,602	Deutsche Bank	20/6/2024	53,558
USD	772,422	EUR	715,000	JP Morgan	20/6/2024	(5,204)
USD	1,200,902	EUR	1,124,000	Deutsche Bank	17/7/2024	(23,070)
USD	20,550	EUR	19,000	HSBC	17/7/2024	(140)
USD	783,458	EUR	731,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(12,561)
USD	1,167,720	EUR	1,080,000	Deutsche Bank	21/8/2024	(10,256)
USD	41,168	EUR	38,000	HSBC	21/8/2024	(280)
USD	722,950	EUR	670,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(7,830)
USD	109,947	GBP	87,000	BNP Paribas	20/6/2024	(1,053)
USD	256,184	GBP	201,000	Goldman Sachs	20/6/2024	(262)
USD	82,005	GBP	64,000	HSBC	20/6/2024	351
USD	67,432	GBP	53,000	BNP Paribas	17/7/2024	(198)
USD	348,308	GBP	282,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(11,532)
USD	134,906	GBP	106,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(378)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
USD	668,869	HKD	5,219,000	JP Morgan	20/6/2024	973
USD	129,617	HUF	48,309,000	BNP Paribas	17/7/2024	(5,078)
USD	1,256,741	HUF	455,760,000	Goldman Sachs	17/7/2024	(14,014)
USD	3,369,107	HUF	1,216,341,000	HSBC	17/7/2024	(22,310)
USD	877,430	HUF	317,945,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(9,068)
USD	4,574,746	HUF	1,654,114,000	JP Morgan	21/8/2024	(32,580)
USD	877,522	HUF	318,346,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(9,190)
USD	674,858	INR	56,351,000	Barclays Bank	20/6/2024	(394)
USD	598,031	INR	49,697,000	JP Morgan	20/6/2024	2,514
USD	523,040	INR	43,837,000	Goldman Sachs	21/8/2024	(1,089)
USD	2,631,340	JPY	394,501,000	Barclays Bank	20/6/2024	107,439
USD	386,091	JPY	57,729,000	BNP Paribas	20/6/2024	16,758
USD	359,885	JPY	55,000,000	Bank of America, National Association	17/7/2024	6,567
USD	196,214	JPY	30,151,000	BNP Paribas	17/7/2024	2,525
USD	170,641	JPY	25,526,000	HSBC	17/7/2024	6,663
USD	417,171	JPY	63,604,000	JP Morgan	17/7/2024	8,582
USD	1,224,410	JPY	185,486,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	32,855
USD	392,522	JPY	60,003,000	BNP Paribas	21/8/2024	5,048
USD	733,761	KRW	985,881,000	Barclays Bank	20/6/2024	19,186
USD	4,413,535	KRW	5,777,626,000	BNP Paribas	20/6/2024	225,863
USD	2,553,986	KRW	3,429,525,000	JP Morgan	20/6/2024	68,238
USD	789,817	KRW	1,082,997,000	Bank of America, National Association	17/7/2024	3,693
USD	5,298,921	KRW	7,144,787,000	Goldman Sachs	17/7/2024	112,672
USD	4,195,581	KRW	5,735,484,000	HSBC	17/7/2024	32,314
USD	1,486,384	MXN	24,943,000	Barclays Bank	20/6/2024	22,127
USD	52,400	MXN	886,000	Deutsche Bank	17/7/2024	608
USD	448,710	MXN	7,624,000	JP Morgan	17/7/2024	3,042
USD	189,554	MXN	3,165,000	Morgan Stanley	17/7/2024	4,541
USD	104,759	MXN	1,781,000	Deutsche Bank	21/8/2024	1,213
USD	897,372	MXN	15,331,000	JP Morgan	21/8/2024	6,033
USD	379,113	MXN	6,365,000	Morgan Stanley	21/8/2024	9,054
USD	7,410,920	NOK	78,910,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(132,745)
USD	107,700	NOK	1,183,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	(5,393)
USD	7,042,677	NOK	76,291,000	Bank of America, National Association	21/8/2024	(256,786)
USD	742,313	NZD	1,218,000	Barclays Bank	20/6/2024	(7,671)
USD	49,647	NZD	83,000	BNP Paribas	20/6/2024	(1,460)
USD	1,468,998	NZD	2,455,000	Barclays Bank	17/7/2024	(42,663)
USD	513,539	NZD	841,000	Deutsche Bank	17/7/2024	(4,305)
USD	446,502	NZD	742,074	Goldman Sachs	17/7/2024	(10,427)
USD	255,258	NZD	431,928	JP Morgan	17/7/2024	(10,700)
USD	1,018,088	NZD	1,699,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(28,067)
USD	1,027,056	NZD	1,682,000	Deutsche Bank	21/8/2024	(8,610)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
USD	855,096	NZD	1,420,000	Goldman Sachs	21/8/2024	(19,248)
USD	2,036,755	NZD	3,399,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(56,128)
USD	325,724	PLN	1,299,000	Barclays Bank	17/7/2024	(5,224)
USD	110,658	PLN	453,000	Deutsche Bank	17/7/2024	(4,753)
USD	314,821	PLN	1,233,000	HSBC	17/7/2024	687
USD	687,138	PLN	2,727,000	HSBC	21/8/2024	(7,343)
USD	318,557	SEK	3,452,000	Goldman Sachs	17/7/2024	(10,401)
USD	1,027,184	SEK	10,957,000	Morgan Stanley	17/7/2024	(16,958)
USD	766,742	SEK	8,234,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	(17,913)
USD	318,457	SEK	3,445,000	Goldman Sachs	21/8/2024	(10,419)
USD	822,172	SEK	8,716,000	Morgan Stanley	21/8/2024	(9,898)
USD	124,184	SGD	167,000	BNP Paribas	20/6/2024	399
USD	13,667,733	SGD	18,137,000	JP Morgan	20/6/2024	224,087
USD	114,325	SGD	154,000	Morgan Stanley	20/6/2024	176
USD	603,936	SGD	820,000	BNP Paribas	17/7/2024	(4,654)
USD	13,866,396	SGD	18,613,000	Goldman Sachs	17/7/2024	52,140
USD	546,424	SGD	738,000	JP Morgan	17/7/2024	(1,308)
USD	14,293,482	SGD	19,243,000	Standard Chartered Bank	21/8/2024	(12,163)
USD	424,335	THB	15,167,000	Morgan Stanley	20/6/2024	11,574
USD	824,655	THB	29,267,000	Standard Chartered Bank	20/6/2024	28,170
USD	1,175,307	THB	43,028,000	Goldman Sachs	17/7/2024	1,775
USD	4,280,686	THB	156,626,000	Morgan Stanley	17/7/2024	8,917
USD	207,859	THB	7,633,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	(320)
USD	10,912,648	THB	398,385,000	Morgan Stanley	21/8/2024	16,694
USD	4,509,831	TWD	141,260,000	BNP Paribas	20/6/2024	160,952
USD	945,097	TWD	30,175,000	Deutsche Bank	20/6/2024	16,119
USD	2,095,743	TWD	65,925,000	Morgan Stanley	20/6/2024	66,154
USD	7,281,787	TWD	232,914,000	Goldman Sachs	17/7/2024	104,096
USD	119,728	TWD	3,871,000	Standard Chartered Bank	17/7/2024	435
USD	655,611	TWD	21,152,000	UBS	17/7/2024	3,771
USD	6,047,658	TWD	194,636,000	Deutsche Bank	21/8/2024	36,911
USD	564,482	TWD	18,158,000	HSBC	21/8/2024	3,728
USD	239,383	TWD	7,721,000	Standard Chartered Bank	21/8/2024	942
USD	345,519	ZAR	6,494,000	Goldman Sachs	20/6/2024	(1,834)
ZAR	12,700,000	USD	670,963	Barclays Bank	20/6/2024	8,338
ZAR	3,084,000	USD	164,109	BNP Paribas	20/6/2024	849
ZAR	8,060,000	USD	426,317	Barclays Bank	17/7/2024	3,838
ZAR	5,520,000	USD	288,382	Citibank	17/7/2024	6,216
ZAR	17,933,000	USD	926,105	Goldman Sachs	17/7/2024	30,965
ZAR	29,287,000	USD	1,530,527	Morgan Stanley	17/7/2024	32,497
ZAR	37,774,000	USD	2,061,407	Barclays Bank	21/8/2024	(51,230)
ZAR	20,882,000	USD	1,125,003	Citibank	21/8/2024	(13,750)
ZAR	38,362,000	USD	2,049,343	Goldman Sachs	21/8/2024	(7,875)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益／（損）（米ドル）
ZAR	99,744,000	USD	5,406,762	Morgan Stanley	21/8/2024	(98,794)
						38,615
豪ドル・ヘッジ投資証券クラス						
AUD	70,155,218	USD	46,147,916	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	627,400
USD	332,944	AUD	506,495	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(4,756)
						622,644
ブラジル・レアル・ヘッジ投資証券クラス						
BRL	22,934	USD	4,475	State Street Bank & Trust Company	4/6/2024	(96)
BRL	23,263	USD	4,475	State Street Bank & Trust Company	2/7/2024	(46)
USD	51	BRL	265	State Street Bank & Trust Company	2/7/2024	1
						(141)
スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス						
CHF	123,356	USD	136,218	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	669
USD	1,327	CHF	1,202	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(5)
						664
ユーロ・ヘッジ投資証券クラス						
EUR	9,225,612	USD	9,933,587	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	97,326
USD	222,489	EUR	206,119	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(1,623)
						95,703
英ポンド・ヘッジ投資証券クラス						
GBP	670,070	USD	837,773	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	17,113
USD	132,414	GBP	105,002	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(1,550)
						15,563
日本円・ヘッジ投資証券クラス						
JPY	14,492,973,053	USD	93,683,343	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(1,046,632)
USD	2,526,984	JPY	391,246,638	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	26,200
						(1,020,432)
ニュージーランド・ドル・ヘッジ投資証券クラス						
NZD	266	USD	160	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	4
USD	2	NZD	3	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	―
						4
スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス						
SEK	40,533	USD	3,729	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	127
USD	121	SEK	1,321	State Street Bank & Trust Company	14/6/2024	(4)
						123
合計（基礎となるエクスポージャー総額－645,847,476米ドル）						(247,257)

業種別内訳　2024年５月31日現在

	純資産比率 （%）
政府	71.31
金融	3.18
投資有価証券－時価	74.49
その他の純資産	25.51
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
2024年３月31日に終了した会計期間（未監査）

	注記	2024年３月31日に終了した会計期間	2023年３月31日に終了した会計期間
		千米ドル	千米ドル
営業収益		639,705	326,622
金融商品に係る純利益		683	―
投資収益合計		640,388	326,622
営業費用		(16,869)	(12,402)
純営業利益		623,519	314,220
財務費用：			
支払利息または類似の費用		―	(12)
償還可能投資証券保有者への分配金	5	(574,928)	(304,937)
財務費用合計		(574,928)	(304,949)
純利益		48,591	9,271
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		48,591	9,271

本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
2024年３月31日に終了した会計期間（未監査）

	2024年３月31日に終了した会計期間	2023年３月31日に終了した会計期間
	千米ドル	千米ドル
期首純資産	22,509,833	21,521,671
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加	48,591	9,271
投資証券取引：		
償還可能投資証券の発行	112,312,838	80,936,575
償還可能投資証券の買戻し	(110,067,771)	(84,126,043)
分配金再投資額	255,659	121,567
投資証券取引による純資産の増加／（減少）	2,500,726	(3,067,901)
期末純資産	25,059,150	18,463,041

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
2024年３月31日現在（未監査）

	注記	2024年３月31日現在 千米ドル	2023年９月30日現在 千米ドル
流動資産			
現金		502,308	583,687
未収金		42,839	36,546
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4	24,818,582	22,102,897
流動資産合計		25,363,729	22,723,130
流動負債			
未払金		304,579	213,297
流動負債合計		304,579	213,297
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	8	25,059,150	22,509,833

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

投資有価証券明細表　2024年３月31日現在（未監査）

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券				
国債（2023年９月30日：42.52%）				
		米国（2023年９月30日：42.52%）		
34,020,000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	33,307	0.13
55,050,000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	53,938	0.21
60,960,000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	58,858	0.23
75,943,000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	74,404	0.30
197,170,000	USD	US Treasury, FRN, 5.23%, 30/04/2024	197,161	0.79
2,315,427,000	USD	US Treasury, FRN, 5.34%, 31/07/2024	2,315,671	9.24
387,040,000	USD	US Treasury, FRN, 5.44%, 31/10/2024	387,145	1.54
280,000,000	USD	US Treasury, FRN, 5.50%, 31/01/2025	280,120	1.12
128,906,000	USD	US Treasury Bill, 5.39%, 04/04/2024[1]	128,849	0.51
331,276,000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 09/04/2024[1]	330,887	1.32
6,630,000	USD	US Treasury Bill, 5.26%, 11/04/2024[1]	6,620	0.03
15,222,000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 16/04/2024[1]	15,189	0.06
354,861,000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 18/04/2024[1]	353,981	1.41
219,298,000	USD	US Treasury Bill, 5.32%, 25/04/2024[1]	218,525	0.87
75,000,000	USD	US Treasury Bill, 5.32%, 30/04/2024[1]	74,682	0.30
816,272,200	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 07/05/2024[1]	811,999	3.24
717,333,000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 09/05/2024[1]	713,337	2.85
433,325,000	USD	US Treasury Bill, 5.38%, 16/05/2024[1]	430,497	1.72
569,235,000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 21/05/2024[1]	565,074	2.25
297,236,000	USD	US Treasury Bill, 5.37%, 23/05/2024[1]	294,991	1.18
282,465,000	USD	US Treasury Bill, 5.28%, 28/05/2024[1]	280,146	1.12
206,552,000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 04/06/2024[1]	204,657	0.82
161,557,000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 13/06/2024[1]	159,893	0.64
1,328,529,800	USD	US Treasury Bill, 5.29%, 20/06/2024[1]	1,313,194	5.24
362,299,000	USD	US Treasury Bill, 5.18%, 05/07/2024[1]	357,474	1.43
210,380,000	USD	US Treasury Bill, 5.29%, 09/07/2024[1]	207,370	0.83
372,506,000	USD	US Treasury Bill, 5.15%, 11/07/2024[1]	367,257	1.47
814,165,000	USD	US Treasury Bill, 5.11%, 18/07/2024[1]	802,005	3.20
98,357,000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 23/07/2024[1]	96,748	0.39
419,538,000	USD	US Treasury Bill, 5.15%, 25/07/2024[1]	412,813	1.65
196,496,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/07/2024[1]	193,117	0.77
598,229,000	USD	US Treasury Bill, 5.11%, 01/08/2024[1]	588,123	2.35
8,076,000	USD	US Treasury Bill, 5.33%, 08/08/2024[1]	7,930	0.03
350,773,000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 22/08/2024[1]	343,643	1.37
226,522,000	USD	US Treasury Bill, 5.24%, 05/09/2024[1]	221,479	0.88
172,808,000	USD	US Treasury Bill, 5.23%, 12/09/2024[1]	168,793	0.67
95,871,300	USD	US Treasury Bill, 5.27%, 19/09/2024[1]	93,535	0.37
203,556,000	USD	US Treasury Bill, 5.37%, 31/10/2024[1]	197,415	0.79
46,702,000	USD	US Treasury Bill, 5.03%, 29/11/2024[1]	45,199	0.18
120,607,000	USD	US Treasury Bill, 4.81%, 26/12/2024[1]	116,467	0.46
132,363,700	USD	US Treasury Bill, 4.80%, 23/01/2025[1]	127,367	0.51
283,161,000	USD	US Treasury Bill, 4.94%, 20/02/2025[1]	271,136	1.08

保有高	通貨	銘柄	公正価値(千米ドル)	純資産比率(%)
		米国（2023年９月30日：42.52%）（続き）		
7,962,000	USD	US Treasury Bill, 5.06%, 20/03/2025[1]	7,586	0.03
		米国合計	13,928,582	55.58
国債に対する投資合計			13,928,582	55.58
債券に対する投資合計			13,928,582	55.58

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値(千米ドル)	純資産比率(%)
リバースレポ取引（2023年９月30日：55.67%）						
カナダ（2023年９月30日：7.99%）						
775,000,000	USD	Bank of Nova Scotia plc	5.33%	01/04/2024	775,000	3.09
1,635,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	5.33%	01/04/2024	1,635,000	6.53
カナダ合計					2,410,000	9.62
フランス（2023年９月30日：30.09%）						
2,250,000,000	USD	BNP Paribas SA	5.32%	01/04/2024	2,250,000	8.98
145,000,000	USD	BNP Paribas SA	5.32%	01/04/2024	145,000	0.58
775,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5.32%	01/04/2024	775,000	3.09
125,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5.32%	01/04/2024	125,000	0.50
945,000,000	USD	Natixis SA	5.33%	01/04/2024	945,000	3.77
900,000,000	USD	Societe Generale	5.32%	01/04/2024	900,000	3.59
フランス合計					5,140,000	20.51
英国（2023年９月30日：2.22%）					—	—
米国（2023年９月30日：15.37%）						
290,000,000	USD	Bofa Securities Inc.	5.32%	01/04/2024	290,000	1.16
100,000,000	USD	Bofa Securities Inc.	5.32%	01/04/2024	100,000	0.40
1,150,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5.33%	01/04/2024	1,150,000	4.59
50,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5.33%	01/04/2024	50,000	0.20
1,750,000,000	USD	Wells Fargo Securities LLC	5.32%	01/04/2024	1,750,000	6.98
米国合計					3,340,000	13.33
リバースレポ取引に対する投資合計					10,890,000	43.46
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					24,818,582	99.04
現金					502,308	2.00
その他の資産および負債					(261,740)	(1.04)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					25,059,150	100.00

資産合計額の内訳	資産合計に対する割合（%）
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券	30.80
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券	67.05
その他の資産	2.15
資産合計	100.00

[1] レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(2025年１月末現在)

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」

Ⅰ　資産総額	10,658,186,206円
Ⅱ　負債総額	120,992,948円
Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)	10,537,193,258円
Ⅳ　発行済数量	11,859,113,166口
Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)	0.8885円

(参考情報)

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」

Ⅰ　資産総額	10,658,557,916円
Ⅱ　負債総額	117,291,747円
Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)	10,541,266,169円
Ⅳ　発行済数量	11,175,672,667口
Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)	0.9432円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

１　受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

２　受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

３　投資者に対する特典

該当事項はありません。

４　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

５　受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

６　受益権の譲渡

①　投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③　①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

７　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

８　受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

９　償還金

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

10　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

① 資本金　3,120百万円

② 発行する株式の総数　36,000株

③ 発行済株式の総数　15,000株

④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減　該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構

① 経営の意思決定機構

＜株主総会＞

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

＜取締役会＞

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

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

② 運用の意思決定機構

投資委員会

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

運用担当部署

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

ポートフォリオ・マネジャー

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

リスク管理

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

２【事業の内容及び営業の概況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2025年１月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	198	13,351,140
単位型株式投資信託	72	495,016
合計	270	13,846,156

３【委託会社等の経理状況】

１．財務諸表の作成方法について

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

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自2024年1月1日　至2024年12月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

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

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

		第37期 (2023年12月31日現在)	第38期 (2024年12月31日現在)
資産の部			
流動資産			
現金・預金		19,222	18,849
立替金		42	40
前払費用		153	163
未収入金	※２	2	0
未収委託者報酬		2,178	2,623
未収運用受託報酬		2,712	3,431
未収収益	※２	1,839	1,933
為替予約		1	-
その他流動資産		-	-
流動資産計		26,153	27,042
固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	※１	500	408
器具備品	※１	432	334
有形固定資産計		932	742
無形固定資産			
ソフトウエア		12	7
無形固定資産計		12	7
投資その他の資産			
投資有価証券		22	32
長期差入保証金		812	820
前払年金費用		1,142	1,241
長期前払費用		6	3
繰延税金資産		732	955
投資その他の資産計		2,717	3,054
固定資産計		3,662	3,805
資産合計		29,815	30,847

（単位：百万円）

		第37期 (2023年12月31日現在)	第38期 (2024年12月31日現在)
負債の部			
流動負債			
預り金		144	85
未払金	※２		
未払収益分配金		5	5
未払償還金		70	70
未払手数料		432	530
その他未払金		69	62
未払費用	※２	945	1,243
未払消費税等		192	424
未払法人税等		1,472	2,223
為替予約		-	3
前受金		254	162
賞与引当金		1,902	2,330
役員賞与引当金		146	147
早期退職慰労引当金		176	129
流動負債計		5,814	7,420
固定負債			
退職給付引当金		101	103
資産除去債務		963	964
固定負債計		1,064	1,068
負債合計		6,879	8,488
純資産の部			
株主資本			
資本金		3,120	3,120
資本剰余金			
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金			
利益準備金		336	336
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391
株主資本合計		22,936	22,359
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△0	△0
評価・換算差額等合計		△0	△0
純資産合計		22,936	22,359
負債・純資産合計		29,815	30,847

(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

		第37期 (自　2023年 1月 1日 至　2023年12月31日)	第38期 (自　2024年 1月 1日 至　2024年12月31日)
営業収益			
委託者報酬		6,885	8,337
運用受託報酬	※1	8,621	10,459
その他営業収益	※1	18,148	19,213
営業収益計		33,655	38,009
営業費用			
支払手数料		1,597	1,990
広告宣伝費		152	259
調査費			
調査費		357	352
委託調査費	※1	4,651	5,494
調査費計		5,009	5,846
委託計算費		117	92
営業雑経費			
通信費		88	119
印刷費		87	81
諸会費		44	39
営業雑経費計		220	240
営業費用計		7,097	8,430
一般管理費			
給料			
役員報酬		694	425
給料・手当		5,875	5,749
賞与		2,563	2,880
給料計		9,133	9,055
退職給付費用		489	430
福利厚生費		1,185	1,151
事務委託費	※1	4,562	6,695
交際費		69	52
旅費交通費		193	223
租税公課		294	317
不動産賃借料		904	814
水道光熱費		82	70
固定資産減価償却費		473	298
資産除去債務利息費用		2	1
事務過誤取引損		3	0
諸経費		484	459
一般管理費計		17,878	19,571
営業利益		8,678	10,007

（単位：百万円）

	第37期 （自　2023年 1月 1日 至　2023年12月31日）	第38期 （自　2024年 1月 1日 至　2024年12月31日）
営業外収益		
受取利息	-	3
有価証券売却益	-	6
為替差益	-	153
その他	0	1
営業外収益計	0	164
営業外費用		
支払手数料	-	1
有価証券売却損	0	-
為替差損	16	-
固定資産除却損	4	0
その他	0	0
営業外費用計	23	2
経常利益	8,656	10,169
特別利益		
特別利益計	-	-
特別損失		
特別退職金	203	128
特別損失計	203	128
税引前当期純利益	8,453	10,041
法人税、住民税及び事業税	2,633	3,441
法人税等調整額	163	△223
当期純利益	5,656	6,822

(3)【株主資本等変動計算書】

第37期　(自　2023年1月1日　至　2023年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
2023年1月1日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	10,276	10,612	20,580	△3	△3	20,576
当期変動額											
剰余金の配当						△3,300	△3,300	△3,300			△3,300
当期純利益						5,656	5,656	5,656			5,656
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									3	3	3
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,356	2,356	2,356	3	3	2,359
2023年12月31日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	12,632	12,968	22,936	△0	△0	22,936

第38期　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
2024年1月1日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	12,632	12,968	22,936	△0	△0	22,936
当期変動額											
剰余金の配当						△7,400	△7,400	△7,400			△7,400
当期純利益						6,822	6,822	6,822			6,822
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									△0	△0	△0
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△577	△577	△577	△0	△0	△577
2024年12月31日残高	3,120	3,001	3,846	6,847	336	12,054	12,391	22,359	△0	△0	22,359

注　記　事　項

［重要な会計方針］

1．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

2．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

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

(2) 退職給付引当金の計上方法

① 旧退職金制度

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

② 確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しております。

③ 確定給付年金制度

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

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

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（12年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間（8年～12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

(3) 賞与引当金の計上方法

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

(4) 役員賞与引当金の計上方法

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

(5) 早期退職慰労引当金の計上方法

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

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

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

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

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

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

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。

借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
建物附属設備	2,737　百万円	2,852　百万円
器具備品	1,482　百万円	1,455　百万円

※２　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
未収収益	302　百万円	189　百万円
その他未払金	53　百万円	54　百万円
未払費用	52　百万円	27　百万円

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,500　百万円	3,500　百万円
借入実行残高	―	―
差引額	3,500　百万円	3,500　百万円

（損益計算書関係）

※１　関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自　2023年 1月 1日 至　2023年12月31日)	当事業年度 (自　2024年 1月 1日 至　2024年12月31日)
運用受託報酬	282　百万円	284　百万円
その他営業収益	6,983　百万円	6,381　百万円
委託調査費	1,196　百万円	1,222　百万円
事務委託費	1,619　百万円	2,430　百万円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度　(自　2023年1月1日　至　2023年12月31日)

1.　発行済株式に関する事項

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

2.　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4．　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2023年3月30日株主総会決議	普通株式	3,300	220,000	2022年12月31日	2023年3月31日

当事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

1．　発行済株式に関する事項

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

2．　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4．　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月28日株主総会決議	普通株式	7,400	493,333	2023年12月31日	2024年3月28日

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

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

	前事業年度（自　2023年 1月 1日　至　2023年12月31日）	当事業年度（自　2024年 1月 1日　至　2024年12月31日）
１年以内	522　百万円	737　百万円
１年超	1,413　百万円	676　百万円
合計	1,936　百万円	1,413　百万円

（金融商品関係）

1．　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度　（2023年12月31日）

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
長期差入保証金	812	791	△21

当事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
長期差入保証金	820	793	△27

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

(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度　（2023年12月31日）

	1年以内 （百万円）	1年超 5年以内 （百万円）	5年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
(1)　現金・預金	19,222	－	－	－
(2)　未収委託者報酬	2,178	－	－	－
(3)　未収運用受託報酬	2,712	－	－	－
(4)　未収収益	1,839	－	－	－
合計	25,953	－	－	－

当事業年度（2024年12月31日）

	1年以内 （百万円）	1年超 5年以内 （百万円）	5年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
(1)　現金・預金	18,849	－	－	－
(2)　未収委託者報酬	2,623	－	－	－
(3)　未収運用受託報酬	3,431	－	－	－
(4)　未収収益	1,933	－	－	－
合計	26,837	－	－	－

3．　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度　（2023年12月31日）

（単位：百万円）

	レベル１	レベル２	レベル３	合計
長期差入保証金	-	791	-	791

当事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

	レベル１	レベル２	レベル３	合計
長期差入保証金	-	793	-	793

(注)　時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。

（退職給付関係）
前事業年度　(自　2023年1月1日　至　2023年12月31日)
1．　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

2．　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)
退職給付債務の期首残高	2,803
勤務費用	421
利息費用	35
数理計算上の差異の発生額	1
退職給付の支払額	△427
過去勤務費用の発生額	-
退職給付債務の期末残高	2,834

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)
年金資産の期首残高	3,368
期待運用収益	97
数理計算上の差異の発生額	9
事業主からの拠出額	452
退職給付の支払額	△427
年金資産の期末残高	3,500

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

（単位：百万円）

	前事業年度 (2023年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,733
年金資産	△3,500
	△767
非積立型制度の退職給付債務	101
未積立退職給付債務	△666
未認識数理計算上の差異	△401
未認識過去勤務費用	25
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,041
退職給付引当金	101
前払年金費用	△1,142
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,041

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)
勤務費用	421
利息費用	35
期待運用収益	△97
数理計算上の差異の費用処理額	47
過去勤務費用の処理額	△3
確定給付制度に係る退職給付費用合計	402
特別退職金	203
合計	605

（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年12月31日)
合同運用	100%
合計	100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式12%及びその他1%となっております。

②長期期待運用収益率の算定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)
割引率	1.3%
長期期待運用収益率	2.9%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円でありました。

当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

2．　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
退職給付債務の期首残高	2,834
勤務費用	397
利息費用	35
数理計算上の差異の発生額	25
退職給付の支払額	△390
過去勤務費用の発生額	-
退職給付債務の期末残高	2,901

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
年金資産の期首残高	3,500
期待運用収益	147
数理計算上の差異の発生額	△36
事業主からの拠出額	441
退職給付の支払額	△390
年金資産の期末残高	3,661

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

（単位：百万円）

	当事業年度 (2024年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,798
年金資産	△3,661
	△862
非積立型制度の退職給付債務	103
未積立退職給付債務	△759
未認識数理計算上の差異	△400
未認識過去勤務費用	21
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,138
退職給付引当金	103
前払年金費用	△1,241
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,138

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
勤務費用	397
利息費用	35
期待運用収益	△147
数理計算上の差異の費用処理額	62
過去勤務費用の処理額	△3
確定給付制度に係る退職給付費用合計	344
特別退職金	128
合計	473

（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	当事業年度 (2024年12月31日)
合同運用	100%
合計	100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。

②長期期待運用収益率の算定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
割引率	1.8%
長期期待運用収益率	3.5%

3． 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円 でありました。

（税効果会計関係）

1．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産		
未払費用	192	286
賞与引当金	582	713
資産除去債務	295	295
未払事業税	89	122
早期退職慰労引当金	54	39
退職給付引当金	30	31
その他	0	0
繰延税金資産合計	1,244	1,489
繰延税金負債		
前払年金費用	△349	△380
資産除去債務に対応する除去費用	△44	△35
その他	△117	△117
繰延税金負債合計	△512	△533
繰延税金資産の純額	732	955

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

（単位：百万円）

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
固定資産－繰延税金資産	732	955

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

	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5	1.3
その他	△0.1	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.0%	32.0%

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
期首残高	961	963
見積りの変更による増加額	-	-
時の経過による調整額	2	1
期末残高	963	964

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
委託者報酬	6,885 百万円	8,337 百万円
運用受託報酬	8,526 百万円	10,000 百万円
成功報酬 （注）	95 百万円	458 百万円
その他営業収益	18,148 百万円	19,213 百万円
合計	33,655 百万円	38,009 百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）6．収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

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

（セグメント情報等）

前事業年度　（自　2023年1月1日　至　2023年12月31日）

1．　セグメント情報

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

2．　関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	委託者報酬	運用受託報酬	その他	合計
外部顧客営業収益	6,885	8,621	18,148	33,655

(2) 地域ごとの情報

①　売上高

（単位：百万円）

日本	北米	その他	合計
15,053	14,702	3,899	33,655

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②　有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先	営業収益	関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	7,266	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	5,097	投資運用業

3．　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4．　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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

5．　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

1．　セグメント情報

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

2．　関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	委託者報酬	運用受託報酬	その他	合計
外部顧客営業収益	8,337	10,459	19,213	38,009

(2) 地域ごとの情報

①　売上高

（単位：百万円）

日本	北米	その他	合計
18,430	15,156	4,422	38,009

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②　有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先	営業収益	関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	6,666	投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	6,520	投資運用業

3．　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4．　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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

5．　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1．　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　2023年1月1日　至　2023年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国ニューヨーク州	1,190百万米ドル	投資顧問業	(被所有)間接100	投資顧問契約の再委任等	運用受託報酬	282	未収収益	302
							受入手数料	6,983		
							委託調査費	1,196	未払費用	52
							事務委託費	1,619		
親会社	ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	日本東京都	1万円	持株会社	(被所有)直接100	株式の保有等	通算税効果額	53	その他未払金	53

当事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国ニューヨーク州	1,190百万米ドル	投資顧問業	(被所有)間接100	投資顧問契約の再委任等	運用受託報酬	284	未収収益	189
							受入手数料	6,381		
							委託調査費	1,222	未払費用	27
							事務委託費	2,430		
親会社	ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社	日本東京都	1万円	持株会社	(被所有)直接100	株式の保有等	通算税効果額	53	その他未払金	53

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　2023年1月1日　至　2023年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

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

前事業年度　（自　2023年1月1日　至　2023年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	米国カリフォルニア州	1,000米ドル	投資顧問業	なし	投資顧問契約の再委任等	受入手数料	5,097	未収収益	886
							委託調査費	11		
							事務委託費	24		

当事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ	米国カリフォルニア州	1,000米ドル	投資顧問業	なし	投資顧問契約の再委任等	受入手数料	6,520	未収収益	1,174
							委託調査費	10		
							事務委託費	98		

（注）　1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

2．　親会社に関する注記

(1) 親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンス・インク（非上場）
ブラックロック・ホールドコ・２・インク（非上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク（非上場）
ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P.（非上場）
ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド（非上場）
ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド（非上場）
ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）

（１株当たり情報）

項目	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
１株当たり純資産額	1,529,103 円　11 銭	1,490,611 円　39 銭
１株当たり当期純利益金額	377,073 円　92 銭	454,844 円　60 銭

（注）　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)
当期純利益　（百万円）	5,656	6,822
普通株主に帰属しない金額（百万円）	―	―
普通株式に係る当期純利益（百万円）	5,656	6,822
普通株式の期中平均株式数　（株）	15,000	15,000

4【利害関係人との取引制限】

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

(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。

5【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

・名称　三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額　342,037百万円（2024年３月末現在）
・事業の内容　銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＜参考：再信託受託会社の概要＞
・名称　株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額　51,000百万円（2024年３月末現在）
・事業の内容　銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的　原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円）（2024年３月末現在）	事業の内容
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	

２【関係業務の概要】

(1) 受託会社

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

(2) 販売会社

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

３【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

１　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) 委託会社等の情報

①　委託会社名

②　金融商品取引業者登録番号

③　設立年月日

④　資本金

⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

⑥　「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2) 受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3) 詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4) 交付目論見書の使用開始日

(5) 届出の効力に関する事項

金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。

①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6) その他の記載事項

①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨を記載します。

３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年3月3日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　若　林　亜　希

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以　上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年3月28日

ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鶴田　光夫

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　奈良 将太朗

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2024年1月16日から2025年1月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2025年1月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。