

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年4月30日
【計算期間】	第18期中（自 2024年8月1日 至 2025年1月31日）
【発行者名】	グローバル・オポチュニティーズ・アクセス （Global Opportunities Access）
【代表者の役職氏名】	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ マデュ・ラマチャンドラン（Madhu Ramachandran） メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ クリスティアン・シェーン（Christian Schoen）
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL - 1855、J.F.ケネディ通り33A （33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士 三 浦 健 弁護士 大 西 信 治 弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03（6212）8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

（注1）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2025年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（1米ドル＝149.67円、1ユーロ＝155.60円）による。

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

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

1【外国投資法人の概況】

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

（１）【主要な経営指標等の推移】

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年7月末日に 終了する 会計年度末	2025年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（１）}	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03
（b）経常利益金額 または経常損失金額	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	51,188,018.78	65,529,992.25	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03
（d）出資総額 ^{（２）}	899,980,997.02	956,096,916.31	975,043,435.22	1,058,627,727.50	1,140,884,167.85
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	2,799,706.7880口 700,070口	2,962,653.4430口 835,176口	2,984,062.5420口 679,474口	3,153,757.3480口 754,235口	3,413,079.0900口 894,032口
（f）純資産額	308,985,249.29	956,096,916.31	975,043,435.22	1,058,627,727.50	1,140,884,167.85
（g）資産総額	309,404,788.46	957,216,604.13	982,781,931.97	1,059,446,969.12	1,142,425,433.40
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	110.36 9,444円	111.65 9,308円	117.53 9,511円	122.64 9,662円	127.44 9,801円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	4.06 3.70	5.18 - 4.77	5.88 - 1.49	10.55 - 1.95	4.57 - 0.89
（j）分配総額	2,591,282.85	2,591,282.85	2,467,093.33	2,467,093.33	2,961,872.39
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.92%	99.88%	99.21%	99.92%	99.87%
（m）自己資本利益率 ^{（３）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 9.36% - 11.65%	5.04% 0.34%	6.50% 0.71%	9.84% 3.80%	8.43% 3.05%

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

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

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

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

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

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

（グローバル・ボンド（米ドル））

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2023年１月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年７月末日に 終了する 会計年度末	2024年１月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年７月末日に 終了する 会計年度末	2025年１月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（１）}	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43
（b）経常利益金額 または経常損失金額	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 15,137,715.44	- 42,449,847.24	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43
（d）出資総額 ^{（２）}	565,139,261.52	597,882,073.81	603,801,063.74	708,956,448.51	796,539,547.81
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券）	4,391,384.9100口	4,737,577.1960口	4,932,884.6830口	5,675,734.7360口	6,306,845.0990口
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1,126,188口	1,445,170口	1,232,072口	1,548,011口	2,071,465口
（f）純資産額	565,139,261.52	597,882,073.81	603,801,063.74	708,956,448.51	796,539,547.81
（g）資産総額	565,888,851.12	598,929,735.81	607,330,965.09	710,047,697.77	797,127,263.01
（h）１口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券）	106.05	103.21	103.88	105.40	104.89
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	9,388円	8,884円	8,659円	8,530円	8,259円
（i）１口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券）	- 2.94	- 5.39	0.75	2.35	- 0.62
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 1.49	- 11.01	- 4.44	- 5.26	- 3.03
（j）分配総額	302,472.04	302,472.04	482,467.52	482,467.52	433,806.54
（k）１口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.87%	99.83%	99.42%	99.85%	99.93%
（m）自己資本利益率 ^{（３）} （クラスF - acc投資証券）	- 7.71%	- 5.56%	- 2.05%	2.12%	0.97%
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 10.54%	- 10.30%	- 7.77%	- 3.98%	- 4.62%

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

（コーポレート・ボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年7月末日に 終了する 会計年度末	2025年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93
（b）経常利益金額 または経常損失金額	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 2,071,543.33	4,738,941.24	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93
（d）出資総額 ^{（2）}	643,419,997.95	681,780,398.12	697,420,298.23	754,066,683.79	817,218,932.86
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	3,319,614.0630口 741,490口	3,465,256.7010口 820,674口	3,477,363.3360口 661,249口	3,690,584.6680口 725,994口	4,002,629.1470口 764,647口
（f）純資産額	643,419,997.95	681,780,398.12	697,420,298.23	754,066,683.79	817,218,932.86
（g）資産総額	643,974,277.96	683,071,362.82	702,142,030.11	754,709,740.58	818,060,156.46
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	108.67 9,555円	109.51 9,378円	114.62 9,527円	117.66 9,513円	120.25 9,482円
（i）1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 1.01 0.09	- 0.11 - 8.42	5.12 - 1.81	7.83 - 3.31	2.44 - 1.95
（j）分配総額	なし	なし	584,934.26	584,934.26	1,616,582.97
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.91%	99.81%	99.33%	99.91%	99.90%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 6.83% - 9.48%	- 0.25% - 4.92%	5.48% - 0.29%	7.44% 1.44%	4.91% - 0.47%

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

（グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年7月末日に 終了する 会計年度末	2025年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86
（b）経常利益金額 または経常損失金額	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86
（c）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 17,030,724.87	4,353,089.90	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86
（d）出資総額 ^{（2）}	493,440,688.81	516,570,152.79	517,982,301.55	543,313,244.48	568,418,578.67
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	1,120,854.4690口	1,150,969.9990口	1,108,415.8200口	1,033,275.3340口	1,010,431.1730口
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	168,279口	174,180口	145,125口	137,475口	129,358口
（f）純資産額	493,440,688.81	516,570,152.79	517,982,301.55	543,313,244.48	568,418,578.67
（g）資産総額	493,945,612.03	517,779,969.26	519,914,671.73	544,795,298.55	572,671,125.57
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	165.41米ドル	174.23米ドル	183.38米ドル	209.13米ドル	225.97米ドル
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	15,072円	15,490円	15,822円	17,561円	18,527円
（i）1口当たり当期純利益 金額または当期純損失 金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	- 8.59	- 2.56	10.86	37.58	25.13
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 5.09	- 12.75	- 0.54	7.52	7.31
（j）分配総額	172,130.16	172,130.16	291,566.59	291,566.59	266,135.17
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.90%	99.77%	99.63%	99.73%	99.26%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券）	- 4.17%	6.15%	10.86%	20.03%	23.22%
（クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 6.58%	1.21%	4.98%	13.37%	17.10%

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

（グローバル・エクイティ ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2023年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2024年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2025年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16
（ c ）当期純利益金額または 当期純損失金額	- 43,289,861.44	34,067,588.03	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	1,201,850,633.74	1,331,145,545.03	1,373,945,080.38	1,571,588,160.60	1,876,788,640.62
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	2,602,494.3300口 882,550口	2,735,468.4910口 1,131,572口	2,824,527.4610口 931,344口	2,877,330.6320口 1,012,309口	3,105,728.4290口 1,376,603口
（ f ）純資産額	1,201,850,633.74	1,331,145,545.03	1,373,945,080.38	1,571,588,160.60	1,876,788,640.62
（ g ）資産総額	1,226,662,933.44	1,343,449,454.94	1,377,428,747.54	1,572,538,865.21	1,886,522,846.33
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	170.87米ドル 15,248円	183.80米ドル 16,014円	193.01米ドル 16,318円	219.14米ドル 18,027円	237.28米ドル 19,059円
（ i ）1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 8.15 - 5.55	1.61 - 10.56	10.92 - 0.67	35.11 7.16	25.74 7.22
（ j ）分配総額	664,123.19	664,123.19	1,043,022.08	1,043,022.08	1,138,326.58
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	97.98%	99.08%	99.75%	99.94%	99.48%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 4.71% - 7.26%	8.64% 3.64%	12.96% 7.02%	19.23% 12.57%	22.94% 16.80%

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

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	2023年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2024年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年 7 月末日に 終了する 会計年度末	2025年 1 月末日に 終了する 中間会計年度末
（ a ）営業収益 ^{（ 1 ）}	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14
（ b ）経常利益金額 または経常損失金額	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14
（ c ）当期純利益金額 または当期純損失金額	- 3,178,753.10	- 4,351,363.55	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14
（ d ）出資総額 ^{（ 2 ）}	55,447,565.89	52,294,824.41	51,864,723.37	51,506,532.07	62,173,998.73
（ e ）発行済投資口総数 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	400,340.4900口 157,068口	382,287.4900口 168,850口	364,098.3270口 155,811口	343,725.7490口 153,721口	382,564.3940口 159,132口
（ f ）純資産額	55,447,565.89	52,294,824.41	51,864,723.37	51,506,532.07	62,173,998.73
（ g ）資産総額	56,182,023.25	52,414,391.63	52,076,722.71	51,552,587.76	62,221,870.84
（ h ）1 口当たり純資産価格 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	114.27米ドル 10,607円	116.24米ドル 10,515円	121.87米ドル 10,702円	127.97米ドル 10,930円	132.57米ドル 11,046円
（ i ）1 口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 6.18 - 4.39	- 6.24 - 11.56	6.97 0.26	13.77 - 0.05	8.62 1.43
（ j ）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（ k ）1 口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（ l ）自己資本比率	98.69%	99.77%	99.59%	99.91%	99.92%
（ m ）自己資本利益率 ^{（ 3 ）} （クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ 投資証券）	- 2.19% - 4.44%	2.10% - 2.31%	6.65% 0.90%	10.09% 3.95%	8.78% 3.21%

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

（サステナブル・ボンド）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年7月末日に 終了する 会計年度末	2025年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11
（b）経常利益金額または 経常損失金額	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	5,415,669.86	24,736,899.96	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11
（d）出資総額 ^{（2）}	1,218,283,936.57	1,261,670,885.98	1,259,890,917.67	1,281,631,415.87	1,131,258,852.47
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券）	2,693,745.0310口	2,602,443.6470口	2,475,651.4800口	2,504,156.4540口	2,271,622.4340口
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	898,186口	838,423口	747,463口	780,812口	318,427口
（f）純資産額	1,218,283,936.57	1,261,670,885.98	1,259,890,917.67	1,281,631,415.87	1,131,258,852.47
（g）資産総額	1,219,950,569.59	1,264,761,739.39	1,270,903,870.36	1,284,544,675.81	1,135,165,714.65
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券）	98.05	97.90	100.42	102.75	104.53
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	8,744円	8,496円	8,450円	8,411円	8,324円
（i）1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券）	- 1.67	- 1.89	2.34	4.64	1.89
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 0.33	- 8.07	- 2.51	- 4.27	- 4.70
（j）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.86%	99.76%	99.13%	99.77%	99.66%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券）	- 6.92%	- 1.35%	2.42%	4.95%	4.09%
（クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 9.55%	- 6.04%	- 3.36%	- 1.00%	- 1.49%

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

（サステナブル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）

	2023年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年7月末日に 終了する 会計年度末	2024年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年7月末日に 終了する 会計年度末	2025年1月末日に 終了する 中間会計年度末
（a）営業収益 ^{（1）}	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56
（b）経常利益金額または 経常損失金額	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56
（c）当期純利益金額または 当期純損失金額	48,550,567.95	147,269,377.07	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56
（d）出資総額 ^{（2）}	1,247,680,743.32	1,348,616,566.38	1,330,254,132.30	1,327,652,204.62	1,200,408,697.25
（e）発行済投資口総数 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	1,979,958.9290口 905,555口	1,892,942.8150口 838,326口	1,753,249.4340口 741,801口	1,634,700.6420口 694,180口	1,466,490.7930口 284,849口
（f）純資産額	1,247,680,743.32	1,348,616,566.38	1,330,254,132.30	1,327,652,204.62	1,200,408,697.25
（g）資産総額	1,249,382,969.17	1,353,057,252.29	1,342,084,718.26	1,329,507,617.39	1,203,856,831.03
（h）1口当たり純資産価格 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	135.99 8,683円	144.10 8,983円	150.04 9,062円	163.38 9,597円	171.74 9,847円
（i）1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	2.38 2.20	10.62 - 1.43	5.36 - 1.95	19.71 - 0.28	8.81 - 1.19
（j）分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
（k）1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
（l）自己資本比率	99.86%	99.67%	99.12%	99.86%	99.71%
（m）自己資本利益率 ^{（3）} （クラスF - acc投資証券） （クラスF - acc円ヘッジ投資証券）	- 5.35% - 7.91%	8.40% 3.69%	10.33% 4.36%	13.38% 6.84%	14.46% 8.66%

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

（２）【外国投資法人の出資総額】

2025年２月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、発行可能投資口総口数には制限がない。

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2025年２月末日	1,178,929,484.58	176,450	クラスF - acc投資証券	3,498,624.2240
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	880,360

（グローバル・ボンド（米ドル））

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2025年２月末日	840,481,438.16	125,795	クラスF - acc投資証券	6,530,415.5990
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2,057,157

（コーポレート・ボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2025年２月末日	844,365,406.89	126,376	クラスF - acc投資証券	4,074,590.9730
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	745,238

（グローバル・エクイティ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2025年２月末日	566,155,133.12	88,094	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	1,021,328.7620
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	122,657

（グローバル・エクイティ ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2025年２月末日	1,919,988,176.09	298,750	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	3,224,875.4800
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1,368,099

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	（口）	
2025年２月末日	44,787,416.68	6,969	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	268,569.9910
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	111,105

（サステナブル・ボンド）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2025年2月末日	1,098,457,660.32	164,406	クラスF - acc投資証券	2,140,313.0870
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	300,777

（サステナブル・エクイティ）

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	（口）	
2025年2月末日	1,127,828,886.93	168,802	クラスF - acc投資証券	1,385,532.7070
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	268,332

（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2025年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝149.67円、1ユーロ＝155.60円）による。

（３）【主要な投資主の状況】

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

（４）【役員の状況】

（2025年2月末日現在）

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
アンドレアス・ エバーソルド （Andreas Aebersold）	チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ディレクター、スイス	該当なし
クリスティアン・ シェーン （Christian Schön）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 マネージング・ディレクター	該当なし
マデュ・ ラマチャンドラン （Madhu Ramachandran）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 マネージング・ディレクター	該当なし
ジェーン・ ウィルキンソン （Jane Wilkinson）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	インディペンデント・ディレクター、ルクセンブルグ	該当なし
クリスティアン・マウラー （Christian Maurer）	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、マネージング・ディレクター	該当なし

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

（５）【その他】**a．定款の変更**

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

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

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

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

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

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

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

サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）の合併

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

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

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

投資主総会

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

c．出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d．訴訟事件その他の重要事項

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

2【外国投資法人の運用状況】

(1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(2025年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	1,079,254,421.52	91.40
	アイルランド	41,504,348.31	3.51
	小計	1,120,758,769.83	94.92
ポートフォリオ合計		1,120,758,769.83	94.92
現金・その他資産（負債控除後）		60,031,394.80	5.08
資産総額		1,180,790,164.63	100.00
負債総額		1,860,680.05	0.16
合計 （純資産総額）		1,178,929,484.58 （約176,450百万円）	99.84

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

(グローバル・ボンド（米ドル）)

(2025年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	692,655,237.08	81.66
	アイルランド	112,065,579.84	13.21
	小計	804,720,816.92	94.87
ポートフォリオ合計		804,720,816.92	94.87
現金・その他資産（負債控除後）		43,471,372.18	5.13
資産総額		848,192,189.10	100.00
負債総額		7,710,750.94	0.91
合計 （純資産総額）		840,481,438.16 （約125,795百万円）	99.09

（コーポレート・ボンド）

（2025年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	652,988,929.34	77.20
	アイルランド	151,924,638.45	17.96
	小計	804,913,567.79	95.17
ポートフォリオ合計		804,913,567.79	95.17
現金・その他資産（負債控除後）		40,877,300.40	4.83
資産総額		845,790,868.19	100.00
負債総額		1,425,461.30	0.17
合計 （純資産総額）		844,365,406.89 （約126,376百万円）	99.83

（グローバル・エクイティ）

（2025年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
株式	米国	363,504,602.38	63.87
	日本	26,312,811.36	4.62
	イギリス	18,235,776.87	3.20
	カナダ	15,292,772.88	2.69
	スイス	13,959,659.90	2.45
	フランス	13,698,855.63	2.41
	ドイツ	11,981,221.04	2.11
	オーストラリア	8,115,983.40	1.43
	オランダ	6,630,726.59	1.17
	アイルランド	6,309,197.36	1.11
	スウェーデン	4,635,673.01	0.81
	スペイン	3,603,557.56	0.63
	デンマーク	3,393,099.86	0.60
	イタリア	2,979,548.37	0.52
	香港	2,492,958.01	0.44
	シンガポール	1,923,671.03	0.34
	フィンランド	1,324,506.04	0.23
	イスラエル	1,230,656.22	0.22
	ベルギー	956,534.15	0.17
	ウルグアイ	752,855.80	0.13
	ノルウェー	718,807.70	0.13
	バミューダ	385,283.30	0.07
	ニュージーランド	326,517.40	0.06
	オーストリア	289,637.06	0.05

	ポルトガル	194,518.73	0.03
	ルクセンブルグ	171,584.15	0.03
	ジャージー	142,011.69	0.02
	中国	66,597.79	0.01
	マン島	43,912.65	0.01
	マカオ	20,248.38	0.00
	小計	509,693,786.31	89.55
投資信託	ルクセンブルグ	29,459,996.07	5.18
	米国	367,690.33	0.06
	シンガポール	132,685.28	0.02
	イギリス	50,473.32	0.01
	小計	30,010,845.00	5.27
ワラント	カナダ	0.01	0.00
ポートフォリオ合計		539,704,631.32	94.83
現金・その他資産（負債控除後）		29,450,164.61	5.17
資産総額		569,154,795.93	100.00
負債総額		2,999,662.81	0.53
合計 （純資産総額）		566,155,133.12 （約88,094百万円）	99.47

（グローバル・エクイティ ）

（ 2025年 2 月末日現在 ）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （ % ）
株式	米国	1,232,261,723.17	63.41
	日本	89,270,338.30	4.59
	イギリス	60,459,085.51	3.11
	カナダ	52,402,489.69	2.70
	スイス	47,822,136.89	2.46
	フランス	45,597,717.02	2.35
	ドイツ	41,282,981.67	2.12
	オーストラリア	27,389,464.21	1.41
	オランダ	23,321,321.15	1.20
	アイルランド	21,153,195.55	1.09
	スウェーデン	15,903,479.45	0.82
	デンマーク	11,808,405.96	0.61
	スペイン	11,352,705.32	0.58
	イタリア	10,055,174.85	0.52
	香港	7,260,355.25	0.37
	シンガポール	6,517,675.33	0.34
	フィンランド	4,494,543.68	0.23
	イスラエル	3,995,205.15	0.21
	ベルギー	3,534,543.00	0.18
	ノルウェー	2,614,497.84	0.13
	ウルグアイ	2,281,010.25	0.12
	バミューダ	1,342,712.52	0.07
	ニュージーランド	1,082,472.71	0.06
	ルクセンブルグ	950,887.81	0.05
	オーストリア	885,295.12	0.05
	ポルトガル	764,318.75	0.04
	ジャージー	506,746.31	0.03
	中国	452,279.30	0.02
	マン島	129,866.82	0.01
	マカオ	105,643.73	0.01
	小計	1,726,998,272.31	88.87
投資信託	ルクセンブルグ	112,353,728.07	5.78
	米国	1,260,896.16	0.06
	イギリス	426,260.81	0.02
	シンガポール	195,175.47	0.01
	小計	114,236,060.51	5.88
ワラント	カナダ	0.03	0.00
ポートフォリオ合計		1,841,234,332.85	94.74

現金・その他資産（負債控除後）	102,138,535.91	5.26
資産総額	1,943,372,868.76	100.00
負債総額	23,384,692.67	1.20
合計 （純資産総額）	1,919,988,176.09 （約298,750百万円）	98.80

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（2025年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	31,834,562.13	70.94
	アイルランド	9,160,820.15	20.41
	小計	40,995,382.28	91.36
ポートフォリオ合計		40,995,382.28	91.36
現金・その他資産（負債控除後）		3,877,871.86	8.64
資産総額		44,873,254.14	100.00
負債総額		85,837.46	0.19
合計 （純資産総額）		44,787,416.68 （約6,969百万円）	99.81

（サステナブル・ボンド）

（2025年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	702,005,686.05	63.33
	アイルランド	358,369,969.54	32.33
	小計	1,060,375,655.59	95.65
ポートフォリオ合計		1,060,375,655.59	95.65
現金・その他資産（負債控除後）		48,171,894.15	4.35
資産総額		1,108,547,549.74	100.00
負債総額		10,089,889.42	0.91
合計 （純資産総額）		1,098,457,660.32 （約164,406百万円）	99.09

（サステナブル・エクイティ）

（2025年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（米ドル）	投資比率 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	729,845,045.71	64.23
	アイルランド	364,072,287.26	32.04
	小計	1,093,917,332.97	96.27
ポートフォリオ合計		1,093,917,332.97	96.27
現金・その他資産（負債控除後）		42,411,304.16	3.73
資産総額		1,136,328,637.13	100.00
負債総額		8,499,750.20	0.75
合計 （純資産総額）		1,127,828,886.93 （約168,802百万円）	99.25

（２）【運用実績】

【純資産等の推移】

2025年２月末日および同日前１年以内における各月末の総資産および純資産の推移は次のとおりである。

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

	資産総額		純資産総額		１口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2024年３月末日	1,000,004	149,671	996,626	149,165	119.73	17,920	9,608
４月末日	982,913	147,113	982,160	147,000	118.61	17,752	9,471
５月末日	1,010,604	151,257	1,007,937	150,858	119.86	17,939	9,527
６月末日	1,024,181	153,289	1,022,319	153,010	120.89	18,094	9,571
７月末日	1,059,447	158,567	1,058,628	158,445	122.64	18,356	9,662
８月末日	1,125,811	168,500	1,102,138	164,957	124.77	18,674	9,785
９月末日	1,140,052	170,632	1,137,929	170,314	126.43	18,923	9,875
10月末日	1,124,293	168,273	1,123,233	168,114	125.55	18,791	9,763
11月末日	1,128,497	168,902	1,126,076	168,540	126.40	18,918	9,795
12月末日	1,111,702	166,388	1,109,445	166,051	125.94	18,849	9,720
2025年１月末日	1,142,425	170,987	1,140,884	170,756	127.44	19,074	9,801
２月末日	1,180,790	176,729	1,178,929	176,450	128.76	19,272	9,871

（グローバル・ボンド（米ドル））

	資産総額		純資産総額		１口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2024年３月末日	633,772	94,857	630,640	94,388	102.98	15,413	8,503
４月末日	628,243	94,029	627,892	93,977	100.65	15,064	8,266
５月末日	658,886	98,615	651,684	97,538	101.90	15,251	8,329
６月末日	671,070	100,439	668,979	100,126	102.74	15,377	8,362
７月末日	710,048	106,273	708,956	106,109	105.40	15,775	8,530
８月末日	733,945	109,850	733,193	109,737	107.79	16,133	8,673
９月末日	769,972	115,242	767,315	114,844	109.28	16,356	8,755
10月末日	752,054	112,560	751,486	112,475	105.50	15,790	8,412
11月末日	770,952	115,388	769,426	115,160	105.51	15,792	8,379
12月末日	767,756	114,910	766,141	114,668	104.03	15,570	8,219
2025年１月末日	797,127	119,306	796,540	119,218	104.89	15,699	8,259
２月末日	848,192	126,949	840,481	125,795	106.96	16,009	8,394

（コーポレート・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	703,731	105,327	700,494	104,843	114.98	17,209	9,473
4月末日	693,459	103,790	692,947	103,713	113.78	17,029	9,329
5月末日	713,161	106,739	712,400	106,625	114.82	17,185	9,371
6月末日	727,198	108,840	725,854	108,639	115.73	17,321	9,405
7月末日	754,710	112,957	754,067	112,861	117.66	17,610	9,513
8月末日	780,813	116,864	779,979	116,739	118.93	17,800	9,571
9月末日	805,976	120,630	803,725	120,294	120.32	18,008	9,640
10月末日	796,742	119,248	796,025	119,141	119.04	17,817	9,494
11月末日	807,428	120,848	805,349	120,537	120.14	17,981	9,547
12月末日	797,550	119,369	796,011	119,139	119.61	17,902	9,464
2025年1月末日	818,060	122,439	817,219	122,313	120.25	17,998	9,482
2月末日	845,791	126,590	844,365	126,376	121.47	18,180	9,547

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	545,934	84,947	544,559	84,733	198.02	29,638	16,939
4月末日	526,888	81,984	526,055	81,854	191.70	28,692	16,313
5月末日	539,314	83,917	534,819	83,218	199.45	29,852	16,902
6月末日	551,199	85,767	549,036	85,430	206.34	30,883	17,410
7月末日	544,795	84,770	543,313	84,540	209.13	31,300	17,561
8月末日	550,785	85,702	549,387	85,485	212.33	31,779	17,757
9月末日	573,965	89,309	554,576	86,292	215.13	32,199	17,929
10月末日	557,479	86,744	553,696	86,155	212.48	31,802	17,634
11月末日	588,129	91,513	585,947	91,173	223.29	33,420	18,471
12月末日	570,954	88,840	569,901	88,677	218.90	32,763	18,014
2025年1月末日	572,671	89,108	568,419	88,446	225.97	33,821	18,527
2月末日	569,155	88,561	566,155	88,094	223.15	33,399	18,235

（グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	1,450,980	225,772	1,448,357	225,364	208.66	31,230	17,492
4月末日	1,414,394	220,080	1,412,100	219,723	202.42	30,296	16,880
5月末日	1,467,005	228,266	1,457,984	226,862	210.31	31,477	17,460
6月末日	1,542,060	239,945	1,535,629	238,944	216.53	32,408	17,901
7月末日	1,572,539	244,687	1,571,588	244,539	219.14	32,799	18,027
8月末日	1,618,017	251,763	1,604,118	249,601	222.43	33,291	18,224
9月末日	1,727,537	268,805	1,670,342	259,905	225.88	33,807	18,440
10月末日	1,691,019	263,123	1,686,594	262,434	223.49	33,450	18,171
11月末日	1,826,785	284,248	1,823,105	283,675	234.07	35,033	18,972
12月末日	1,811,178	281,819	1,807,784	281,291	229.78	34,391	18,528
2025年1月末日	1,886,523	293,543	1,876,789	292,028	237.28	35,514	19,059
2月末日	1,943,373	302,389	1,919,988	298,750	234.94	35,163	18,810

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	53,367	8,304	53,253	8,286	125.83	18,833	10,952
4月末日	52,281	8,135	52,236	8,128	125.15	18,731	10,836
5月末日	52,360	8,147	52,160	8,116	126.12	18,876	10,869
6月末日	53,320	8,297	52,928	8,236	127.72	19,116	10,958
7月末日	51,553	8,022	51,507	8,014	127.97	19,153	10,930
8月末日	53,456	8,318	53,375	8,305	128.93	19,297	10,961
9月末日	53,918	8,390	53,799	8,371	129.58	19,394	10,968
10月末日	57,232	8,905	54,180	8,430	129.14	19,328	10,887
11月末日	61,342	9,545	59,261	9,221	131.05	19,614	11,008
12月末日	59,935	9,326	59,811	9,307	130.76	19,571	10,934
2025年1月末日	62,222	9,682	62,174	9,674	132.57	19,842	11,046
2月末日	44,873	6,982	44,787	6,969	133.32	19,954	11,066

（サステナブル・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	1,261,590	188,822	1,258,843	188,411	100.58	15,054	8,388
4月末日	1,217,610	182,240	1,214,873	181,830	99.17	14,843	8,229
5月末日	1,245,376	186,395	1,242,375	185,946	100.24	15,003	8,281
6月末日	1,249,379	186,995	1,244,167	186,214	100.93	15,106	8,305
7月末日	1,284,545	192,258	1,281,631	191,822	102.75	15,379	8,411
8月末日	1,323,808	198,134	1,320,330	197,614	104.11	15,582	8,477
9月末日	1,338,607	200,349	1,335,535	199,890	105.31	15,762	8,537
10月末日	1,266,666	189,582	1,263,242	189,069	103.16	15,440	8,319
11月末日	1,219,378	182,504	1,216,484	182,071	104.32	15,614	8,379
12月末日	1,159,178	173,494	1,154,189	172,747	103.39	15,474	8,263
2025年1月末日	1,135,166	169,900	1,131,259	169,316	104.53	15,645	8,324
2月末日	1,108,548	165,916	1,098,458	164,406	105.33	15,765	8,359

（サステナブル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2024年3月末日	1,344,471	201,227	1,341,308	200,754	159.35	23,850	9,536
4月末日	1,300,396	194,630	1,275,676	190,930	155.26	23,238	9,242
5月末日	1,313,933	196,656	1,310,682	196,170	158.78	23,765	9,412
6月末日	1,331,510	199,287	1,328,460	198,831	162.91	24,383	9,617
7月末日	1,329,508	198,987	1,327,652	198,710	163.38	24,453	9,597
8月末日	1,381,964	206,839	1,378,313	206,292	166.61	24,937	9,748
9月末日	1,399,903	209,523	1,395,831	208,914	169.02	25,297	9,851
10月末日	1,328,526	198,840	1,318,776	197,381	166.47	24,916	9,661
11月末日	1,272,883	190,512	1,270,303	190,126	169.13	25,314	9,779
12月末日	1,204,365	180,257	1,199,149	179,477	166.09	24,859	9,556
2025年1月末日	1,203,857	180,181	1,200,409	179,665	171.74	25,704	9,847
2月末日	1,136,329	170,074	1,127,829	168,802	167.52	25,073	9,572

【分配の推移】

該当事項なし。

【自己資本利益率（収益率）の推移】

2025年2月末日までの1年間における自己資本利益率（収益率）は次のとおりである。

	収益率（％）	
ハイ・イールド・アンド・EMボンド	クラスF - acc投資証券	8.99
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	3.68
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF - acc投資証券	4.68
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	- 0.99
コーポレート・ボンド	クラスF - acc投資証券	6.74
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1.38
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	15.98
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	10.30
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	16.15
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	10.45
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	7.52
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2.08
サステナブル・ボンド	クラスF - acc投資証券	5.93
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	0.37
サステナブル・エクイティ	クラスF - acc投資証券	8.39
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2.98

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 2025年2月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）。

b = 2024年2月末日現在の1口当たり純資産価格。

（３）【投資リスク】

当中間計算期間において、2025年1月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

3【資産運用会社の概況】

(1)【名称及び資本金の額】

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(「管理会社」)

資本金(株主資本)の額

2025年2月末日現在の株主資本総額は、13,742,000ユーロ(約21億円)

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

資本金(株主資本)の額

2025年2月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン(約17億円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2025年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=166.41円)による。

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

資本金(株主資本)の額

2025年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約8,321万円)

(2) 【大株主の状況】

U B S アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（ 2025年 2 月末日現在 ）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
U B S アセット・マネジメン ト・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,871	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（ 2025年 2 月末日現在 ）

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

U B S アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（ 2025年 2 月末日現在 ）

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

(3) 【役員の状況】

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2025年2月末日現在）

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
フランチェスカ・ジ リ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年12月5日	UBSアセット・マネジ メント（ヨーロッパ）エ ス・エイ、ルクセンブル グ、チーフ・エグゼク ティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シ オッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年9月2日	UBSファンド・マネジ メント（スイス）エイ・ ジー、バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティ ブ・オフィサー	該当なし
アン - シャルロット・ ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、 インディペンデント・ ディレクター	該当なし

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2025年2月末日現在）

氏名	役職名	略歴	所有株式
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリストフ・ブルーナー (Christoph Brunner)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ピーター・ディレンディンガー (Peter Derendinger)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（2025年2月末日現在）

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

（４）【事業の内容及び営業の概況】

UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

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

2025年２月末日現在、管理会社は以下のとおり、468本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産額の合計（通貨別）
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託／投資法人	468	640,058,061.82オーストラリア・ドル
			2,270,693,535.73カナダ・ドル
			18,163,664,586.44スイス・フラン
			2,201,085,797.23中国元
			4,374,612,514.06デンマーク・クローネ
			73,301,634,704.94ユーロ
			3,534,176,073.77英ポンド
			179,204,043.96香港ドル
			952,915,091,346.16日本円
			56,602,938.32シンガポール・ドル
			131,952,531,872.16米ドル

ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

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

2025年2月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は55本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 （ユーロ）
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,026,121,570
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,572,741,733
3	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,107,624,678
4	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	3,959,334,873
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,337,291,399
6	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年3月10日	2,022,694,921
7	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,945,096,004
8	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1991年9月10日	1,685,797,294
9	Multi Manager Access - EMU Equities Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2014年2月7日	1,645,802,658
10	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する 投資法人	2019年5月13日	1,154,738,779

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

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

2025年2月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は188本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,063,686,623
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,695,213,056
3	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月18日	4,370,145,010
4	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月26日	4,216,616,585
5	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,118,888,237
6	Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	変動資本を有する 投資法人	2017年5月26日	3,787,993,301
7	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月25日	3,641,549,125
8	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,399,926,354
9	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月9日	3,203,810,312
10	UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	契約型投資信託	2020年5月13日	2,327,818,053

(注) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

4【外国投資法人の経理状況】

a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。

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

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

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

d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2025年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝149.67円、1ユーロ＝155.60円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	684,247,590.00	102,411,337
投資有価証券、未実現評価（損）益	94,831,954.79	14,193,499
投資有価証券合計（注１）	779,079,544.79	116,604,835
現金預金、要求払預金および預託金勘定	34,915,450.47	5,225,795
発行未収金	1,359,200.22	203,431
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	2,705,960.98	405,001
資産合計	818,060,156.46	122,439,064
負 債		
買戻未払金	(503,881.64)	(75,416)
定率報酬引当金（注２）	(327,209.45)	(48,973)
年次税引当金（注３）	(1,573.08)	(235)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(8,559.43)	(1,281)
引当金合計	(337,341.96)	(50,490)
負債合計	(841,223.60)	(125,906)
期末現在純資産	817,218,932.86	122,313,158

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	（米ドル）	（千円）
資 産		
投資有価証券、取得価額	744,083,960.67	111,367,046
投資有価証券、未実現評価（損）益	10,799,721.18	1,616,394
投資有価証券合計（注１）	754,883,681.85	112,983,441
現金預金、要求払預金および預託金勘定	38,036,464.68	5,692,918
その他の流動資産（マージン）	221,897.89	33,211
発行未収金	634,247.32	94,928
その他の資産	18,385.42	2,752
金融先物に係る未実現利益（注１）	449,125.03	67,221
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	2,883,460.82	431,568
資産合計	797,127,263.01	119,306,037
負 債		
買戻未払金	(254,056.59)	(38,025)
定率報酬引当金（注２）	(315,927.00)	(47,285)
年次税引当金（注３）	(4,196.15)	(628)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(13,535.46)	(2,026)
引当金合計	(333,658.61)	(49,939)
負債合計	(587,715.20)	(87,963)
期末現在純資産	796,539,547.81	119,218,074

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	279,629,622.12	43,510,369
投資有価証券、未実現評価（損）益	264,303,089.77	41,125,561
投資有価証券合計（注１）	543,932,711.89	84,635,930
現金預金、要求払預金および預託金勘定	15,038,206.08	2,339,945
その他の流動資産（マージン）	12,329,291.87	1,918,438
有価証券売却未収金（注１）	141.94	22
発行未収金	227,565.56	35,409
配当金に係る未収金	293,582.32	45,681
その他の未収金	281,074.37	43,735
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	568,551.54	88,467
資産合計	572,671,125.57	89,107,627
負 債		
金融先物に係る未実現損失（注１）	(3,840,000.49)	(597,504)
当座借越	(4,544.95)	(707)
買戻未払金	(109,356.22)	(17,016)
定率報酬引当金（注２）	(285,736.78)	(44,461)
年次税引当金（注３）	(4,578.05)	(712)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(8,330.41)	(1,296)
引当金合計	(298,645.24)	(46,469)
負債合計	(4,252,546.90)	(661,696)
期末現在純資産	568,418,578.67	88,445,931

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,024,891,536.48	159,473,123
投資有価証券、未実現評価（損）益	771,425,158.04	120,033,755
投資有価証券合計（注１）	1,796,316,694.52	279,506,878
現金預金、要求払預金および預託金勘定	62,450,695.90	9,717,328
その他の流動資産（マージン）	22,995,651.81	3,578,123
発行未収金	2,269,881.87	353,194
配当金に係る未収金	921,800.90	143,432
その他の資産	31,329.15	4,875
その他の未収金	650,975.91	101,292
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	885,816.27	137,833
資産合計	1,886,522,846.33	293,542,955
負 債		
金融先物に係る未実現損失（注１）	(8,420,011.06)	(1,310,154)
有価証券購入未払金（注１）	(17,062.77)	(2,655)
買戻未払金	(342,012.28)	(53,217)
定率報酬引当金（注２）	(914,640.91)	(142,318)
年次税引当金（注３）	(14,987.86)	(2,332)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(25,490.83)	(3,966)
引当金合計	(955,119.60)	(148,617)
負債合計	(9,734,205.71)	(1,514,642)
期末現在純資産	1,876,788,640.62	292,028,312

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

純資産計算書

	2025年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,066,834,264.81	159,673,084
投資有価証券、未実現評価（損）益	16,567,370.06	2,479,638
投資有価証券合計（注１）	1,083,401,634.87	162,152,723
現金預金、要求払預金および預託金勘定	49,664,643.28	7,433,307
発行未収金	1,962,652.13	293,750
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	7,396,503.12	1,107,035
資産合計	1,142,425,433.40	170,986,815
負 債		
買戻未払金	(1,059,864.82)	(158,630)
定率報酬引当金（注２）	(469,032.87)	(70,200)
年次税引当金（注３）	(3,930.07)	(588)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(8,437.79)	(1,263)
引当金合計	(481,400.73)	(72,051)
負債合計	(1,541,265.55)	(230,681)
期末現在純資産	1,140,884,167.85	170,756,133

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	50,466,750.73	7,852,626
投資有価証券、未実現評価（損）益	9,508,693.03	1,479,553
投資有価証券合計（注１）	59,975,443.76	9,332,179
現金預金、要求払預金および預託金勘定	1,716,846.07	267,141
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	529,581.01	82,403
資産合計	62,221,870.84	9,681,723
負 債		
当座借越	(816.62)	(127)
定率報酬引当金（注２）	(46,289.11)	(7,203)
年次税引当金（注３）	(137.63)	(21)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(628.75)	(98)
引当金合計	(47,055.49)	(7,322)
負債合計	(47,872.11)	(7,449)
期末現在純資産	62,173,998.73	9,674,274

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

純資産計算書

	2025年 1 月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,034,019,339.19	154,761,674
投資有価証券、未実現評価（損）益	59,264,590.52	8,870,131
投資有価証券合計（注１）	1,093,283,929.71	163,631,806
現金預金、要求払預金および預託金勘定	27,623,747.17	4,134,446
その他の流動資産（マージン）	6,518,736.54	975,659
発行未収金	539,404.37	80,733
その他の資産	39,513.77	5,914
金融先物に係る未実現利益（注１）	141,217.94	21,136
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	7,019,165.15	1,050,558
資産合計	1,135,165,714.65	169,900,253
負 債		
当座借越	(665,677.47)	(99,632)
買戻未払金	(2,730,331.49)	(408,649)
定率報酬引当金（注２）	(492,368.29)	(73,693)
年次税引当金（注３）	(3,493.09)	(523)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(14,991.84)	(2,244)
引当金合計	(510,853.22)	(76,459)
負債合計	(3,906,862.18)	(584,740)
期末現在純資産	1,131,258,852.47	169,315,512

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

純資産計算書

	2025年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	949,272,224.20	142,077,574
投資有価証券、未実現評価（損）益	198,153,792.99	29,657,678
投資有価証券合計（注１）	1,147,426,017.19	171,735,252
現金預金、要求払預金および預託金勘定	28,694,248.80	4,294,668
有価証券売却未収金（注１）	18,397,440.85	2,753,545
発行未収金	417,813.27	62,534
配当金に係る未収金	1,316,853.10	197,093
その他の資産	36,460.92	5,457
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）	7,567,996.90	1,132,702
資産合計	1,203,856,831.03	180,181,252
負 債		
買戻未払金	(2,912,206.48)	(435,870)
定率報酬引当金（注２）	(516,951.35)	(77,372)
年次税引当金（注３）	(3,692.32)	(553)
その他の手数料および報酬引当金（注２）	(15,283.63)	(2,288)
引当金合計	(535,927.30)	(80,212)
負債合計	(3,448,133.78)	(516,082)
期末現在純資産	1,200,408,697.25	179,665,170

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	577,741.06	86,471
収益合計	577,741.06	86,471
費 用		
定率報酬（注2）	(1,927,774.59)	(288,530)
年次税（注3）	(9,118.86)	(1,365)
その他の手数料および報酬（注2）	(24,672.36)	(3,693)
費用合計	(1,961,565.81)	(293,588)
投資純（損）益	(1,383,824.75)	(207,117)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	1,187,047.34	177,665
先渡為替契約に係る実現（損）益	(12,928,182.55)	(1,934,961)
為替差（損）益	(408,081.67)	(61,078)
実現（損）益合計	(12,149,216.88)	(1,818,373)
当期実現純（損）益	(13,533,041.63)	(2,025,490)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	17,206,762.17	2,575,336
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(3,105,217.61)	(464,758)
未実現評価（損）益の変動合計	14,101,544.56	2,110,578
運用の結果による純資産の純増（減）	568,502.93	85,088

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	721,428.37	107,976
配当金	9,939,019.27	1,487,573
その他の収益	2,242.28	336
収益合計	10,662,689.92	1,595,885
費 用		
定率報酬（注2）	(1,836,567.54)	(274,879)
年次税（注3）	(12,194.18)	(1,825)
その他の手数料および報酬（注2）	(23,015.51)	(3,445)
当座借越に係る利息	(2,237.71)	(335)
費用合計	(1,874,014.94)	(280,484)
投資純（損）益	8,788,674.98	1,315,401
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	979,555.83	146,610
金融先物に係る実現（損）益	4,300,261.60	643,620
先渡為替契約に係る実現（損）益	(11,859,643.13)	(1,775,033)
為替差（損）益	(578,703.64)	(86,615)
実現（損）益合計	(7,158,529.34)	(1,071,417)
当期実現純（損）益	1,630,145.64	243,984
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(3,410,783.04)	(510,492)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(2,747,688.27)	(411,247)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(5,733,579.76)	(858,145)
未実現評価（損）益の変動合計	(11,892,051.07)	(1,779,883)
運用の結果による純資産の純増（減）	(10,261,905.43)	(1,535,899)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	521,621.69	81,164
配当金	3,089,568.69	480,737
貸付証券に係る純収益（注10）	25,260.62	3,931
その他の収益	11,300.61	1,758
収益合計	3,647,751.61	567,590
費 用		
定率報酬（注2）	(1,666,774.43)	(259,350)
年次税（注3）	(26,358.42)	(4,101)
その他の手数料および報酬（注2）	(32,749.19)	(5,096)
当座借越に係る利息	(4,982.91)	(775)
費用合計	(1,730,864.95)	(269,323)
投資純（損）益	1,916,886.66	298,268
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	17,621,309.74	2,741,876
オプションに係る実現（損）益	(3,677,477.90)	(572,216)
金融先物に係る実現（損）益	6,270,920.84	975,755
先渡為替契約に係る実現（損）益	(9,602,629.59)	(1,494,169)
為替差（損）益	1,967,770.85	306,185
実現（損）益合計	12,579,893.94	1,957,431
当期実現純（損）益	14,496,780.60	2,255,699
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	40,049,740.31	6,231,740
オプションに係る未実現評価（損）益	(788,225.28)	(122,648)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(5,155,156.78)	(802,142)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	1,528,550.01	237,842
未実現評価（損）益の変動合計	35,634,908.26	5,544,792
運用の結果による純資産の純増（減）	50,131,688.86	7,800,491

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	1,346,062.45	209,447
配当金	9,250,468.29	1,439,373
貸付証券に係る純収益（注10）	72,244.58	11,241
収益合計	10,668,775.32	1,660,061
費 用		
定率報酬（注2）	(5,068,814.35)	(788,708)
年次税（注3）	(83,062.02)	(12,924)
その他の手数料および報酬（注2）	(48,339.72)	(7,522)
当座借越に係る利息	(3,091.29)	(481)
費用合計	(5,203,307.38)	(809,635)
投資純（損）益	5,465,467.94	850,427
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	4,907,426.95	763,596
オプションに係る実現（損）益	(5,434,253.23)	(845,570)
金融先物に係る実現（損）益	10,846,241.00	1,687,675
先渡為替契約に係る実現（損）益	(14,678,435.36)	(2,283,965)
為替差（損）益	(2,366,232.50)	(368,186)
実現（損）益合計	(6,725,253.14)	(1,046,449)
当期実現純（損）益	(1,259,785.20)	(196,023)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	172,889,377.39	26,901,587
オプションに係る未実現評価（損）益	(1,146,444.74)	(178,387)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(11,328,901.75)	(1,762,777)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(2,111,108.54)	(328,488)
未実現評価（損）益の変動合計	158,302,922.36	24,631,935
運用の結果による純資産の純増（減）	157,043,137.16	24,435,912

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	688,892.75	103,107
配当金	23,264,094.31	3,481,937
収益合計	23,952,987.06	3,585,044
費 用		
定率報酬（注2）	(2,774,261.28)	(415,224)
年次税（注3）	(4,653.42)	(696)
その他の手数料および報酬（注2）	(29,959.80)	(4,484)
当座借越に係る利息	(28.33)	(4)
費用合計	(2,808,902.83)	(420,408)
投資純（損）益	21,144,084.23	3,164,635
実現（損）益（注1）		
先渡為替契約に係る実現（損）益	(35,704,447.68)	(5,343,885)
為替差（損）益	(1,426,955.06)	(213,572)
実現（損）益合計	(37,131,402.74)	(5,557,457)
当期実現純（損）益	(15,987,318.51)	(2,392,822)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	21,511,088.20	3,219,565
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	2,460,324.34	368,237
未実現評価（損）益の変動合計	23,971,412.54	3,587,801
運用の結果による純資産の純増（減）	7,984,094.03	1,194,979

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	72,765.77	11,322
収益合計	72,765.77	11,322
費 用		
定率報酬（注2）	(251,803.98)	(39,181)
年次税（注3）	(843.18)	(131)
その他の手数料および報酬（注2）	(11,877.06)	(1,848)
当座借越に係る利息	(718.44)	(112)
費用合計	(265,242.66)	(41,272)
投資純（損）益	(192,476.89)	(29,949)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	510,276.71	79,399
先渡為替契約に係る実現（損）益	1,855,538.63	288,722
為替差（損）益	(152,906.67)	(23,792)
実現（損）益合計	2,212,908.67	344,329
当期実現純（損）益	2,020,431.78	314,379
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	1,261,551.82	196,297
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	314,074.54	48,870
未実現評価（損）益の変動合計	1,575,626.36	245,167
運用の結果による純資産の純増（減）	3,596,058.14	559,547

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	880,495.83	131,784
収益合計	880,495.83	131,784
費 用		
定率報酬（注2）	(3,199,032.38)	(478,799)
年次税（注3）	(30,567.82)	(4,575)
その他の手数料および報酬（注2）	(19,286.99)	(2,887)
当座借越に係る利息	(16,613.98)	(2,487)
費用合計	(3,265,501.17)	(488,748)
投資純（損）益	(2,385,005.34)	(356,964)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	11,145,871.40	1,668,203
金融先物に係る実現（損）益	5,157,471.53	771,919
先渡為替契約に係る実現（損）益	(55,021,813.21)	(8,235,115)
為替差（損）益	(469,142.43)	(70,217)
実現（損）益合計	(39,187,612.71)	(5,865,210)
当期実現純（損）益	(41,572,618.05)	(6,222,174)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	17,237,655.64	2,579,960
金融先物に係る未実現評価（損）益	(3,844,329.41)	(575,381)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(1,631,091.29)	(244,125)
未実現評価（損）益の変動合計	11,762,234.94	1,760,454
運用の結果による純資産の純増（減）	(29,810,383.11)	(4,461,720)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

運用計算書

自2024年8月1日 至2025年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	923,657.80	138,244
配当金	3,861,795.64	577,995
その他の収益	6,550.84	980
収益合計	4,792,004.28	717,219
費 用		
定率報酬（注2）	(3,324,611.49)	(497,595)
年次税（注3）	(21,376.52)	(3,199)
その他の手数料および報酬（注2）	(19,994.10)	(2,993)
当座借越に係る利息	(2,318.82)	(347)
費用合計	(3,368,300.93)	(504,134)
投資純（損）益	1,423,703.35	213,086
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	76,362,682.01	11,429,203
オプションに係る実現（損）益	(4,722,477.57)	(706,813)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(46,735,989.38)	(6,994,976)
為替差（損）益	(589,969.27)	(88,301)
実現（損）益合計	24,314,245.79	3,639,113
当期実現純（損）益	25,737,949.14	3,852,199
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(7,809,833.51)	(1,168,898)
オプションに係る未実現評価（損）益	(942,576.55)	(141,075)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(4,764,194.52)	(713,057)
未実現評価（損）益の変動合計	(13,516,604.58)	(2,023,030)
運用の結果による純資産の純増（減）	12,221,344.56	1,829,169

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	754,066,683.79	112,861,161
発行額	105,737,743.36	15,825,768
買戻額	(41,537,414.25)	(6,216,905)
純発行（買戻）合計	64,200,329.11	9,608,863
支払配当金	(1,616,582.97)	(241,954)
投資純（損）益	(1,383,824.75)	(207,117)
実現（損）益合計	(12,149,216.88)	(1,818,373)
未実現評価（損）益の変動合計	14,101,544.56	2,110,578
運用の結果による純資産の純増（減）	568,502.93	85,088
期末現在純資産	817,218,932.86	122,313,158

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,690,584.6680
期中発行投資証券数	482,515.9870
期中買戻投資証券数	(170,471.5080)
期末現在発行済投資証券数	4,002,629.1470
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	725,994.0000
期中発行投資証券数	85,606.0000
期中買戻投資証券数	(46,953.0000)
期末現在発行済投資証券数	764,647.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（米ドル）		817 218 932.86	754 066 683.79	681 780 398.12
クラスF-acc	LU1116894822			
発行済投資証券数（口）		4 002 629.1470	3 690 584.6680	3 465 256.7010
1 口当たり純資産価格（米ドル）		120.25	117.66	109.51
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		120.25	117.66	109.51
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数（口）		764 647.0000	725 994.0000	820 674.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 482	9 513	9 378
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 482	9 513	9 378

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	77.33	投資信託	95.33
アイルランド	18.00	合計	95.33
合計	95.33		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	708,956,448.51	106,109,512
発行額	144,639,793.46	21,648,238
買戻額	(46,360,982.19)	(6,938,848)
純発行（買戻）合計	98,278,811.27	14,709,390
支払配当金	(433,806.54)	(64,928)
投資純（損）益	8,788,674.98	1,315,401
実現（損）益合計	(7,158,529.34)	(1,071,417)
未実現評価（損）益の変動合計	(11,892,051.07)	(1,779,883)
運用の結果による純資産の純増（減）	(10,261,905.43)	(1,535,899)
期末現在純資産	796,539,547.81	119,218,074

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	5,675,734.7360
期中発行投資証券数	1,018,621.4610
期中買戻投資証券数	(387,511.0980)
期末現在発行済投資証券数	6,306,845.0990
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,548,011.0000
期中発行投資証券数	588,254.0000
期中買戻投資証券数	(64,800.0000)
期末現在発行済投資証券数	2,071,465.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・ボンド（米ドル）

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（米ドル）		796 539 547.81	708 956 448.51	597 882 073.81
クラスF-acc	LU1116894582			
発行済投資証券数（口）		6 306 845.0990	5 675 734.7360	4 737 577.1960
1 口当たり純資産価格（米ドル）		104.89	105.40	103.21
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		104.89	105.40	103.21
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数（口）		2 071 465.0000	1 548 011.0000	1 445 170.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 259	8 530	8 884
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 259	8 530	8 884

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	81.55	投資信託	94.77
アイルランド	13.22	合計	94.77
合計	94.77		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	543,313,244.48	84,539,541
発行額	40,193,406.07	6,254,094
買戻額	(64,953,625.57)	(10,106,784)
純発行（買戻）合計	(24,760,219.50)	(3,852,690)
支払配当金	(266,135.17)	(41,411)
投資純（損）益	1,916,886.66	298,268
実現（損）益合計	12,579,893.94	1,957,431
未実現評価（損）益の変動合計	35,634,908.26	5,544,792
運用の結果による純資産の純増（減）	50,131,688.86	7,800,491
期末現在純資産	568,418,578.67	88,445,931

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	137,475.0000
期中発行投資証券数	4,233.0000
期中買戻投資証券数	(12,350.0000)
期末現在発行済投資証券数	129,358.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,033,275.3340
期中発行投資証券数	74,310.8080
期中買戻投資証券数	(97,154.9690)
期末現在発行済投資証券数	1,010,431.1730

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		568 418 578.67	543 313 244.48	516 570 152.79
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数（口）		129 358.0000	137 475.0000	174 180.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		18 527	17 561	15 490
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		18 527	17 561	15 490
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数（口）		1 010 431.1730	1 033 275.3340	1 150 969.9990
1 口当たり純資産価格（米ドル）		225.97	209.13	174.23
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		225.97	209.13	174.23

¹ 注記 1 を参照

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 ⅔）	地域別分布表	百分率 ⅔）
アメリカ合衆国	65.04	香港	0.41
ルクセンブルグ	5.20	シンガポール	0.35
日本	4.74	フィンランド	0.22
イギリス	3.13	イスラエル	0.22
カナダ	2.69	ベルギー	0.16
スイス	2.38	ノルウェー	0.13
フランス	2.36	ウルグアイ	0.12
ドイツ	2.03	バミューダ	0.07
オーストラリア	1.52	ニュージーランド	0.06
オランダ	1.17	オーストリア	0.05
アイルランド	1.15	ポルトガル	0.03
スウェーデン	0.79	ジャージー	0.02
スペイン	0.57	中国	0.01
デンマーク	0.57	マン島	0.01
イタリア	0.49	合計	95.69

（純資産に対する		（純資産に対する	
業種別分布表	百分率 ⅔）	業種別分布表	百分率 ⅔）
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	15.18	その他の消費財	1.10
電子機器・半導体	7.70	建築業・資材	1.10
銀行・金融機関	6.93	化学	1.08
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.71	その他のサービス業	1.00
医薬品・化粧品・医療品	6.15	たばこ・アルコール	0.91
小売り・百貨店	6.00	繊維・衣服・革製品	0.53
投資信託	5.17	モーゲージ・資金調達機関	0.49
金融・持株会社	4.95	鉱業・石炭・鉄鋼	0.48
石油	3.17	各種貿易会社	0.34
自動車	2.67	環境サービス・リサイクル	0.31
エネルギー・水道	2.53	貴金属・宝石	0.30
保険	2.37	非鉄金属	0.28
機械工学・産業機器	2.31	林業・紙・パルプ製品	0.15
食品・清涼飲料	1.91	デジタルデータサービス・情報技術	0.14
不動産	1.90	時計・宝飾品	0.13
通信	1.75	包装業	0.12
バイオテクノロジー	1.63	農業・漁業	0.11
電子部品・デバイス	1.61	ゴム・タイヤ	0.10
航空宇宙産業	1.52	ブロックチェーンインフラ・アプリケーション開発	0.07
交通・運輸	1.24	写真・光学	0.02
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.24	その他の非分類会社	0.01
宿泊・仕出し・レジャー	1.16	合計	95.69
ヘルスケア・社会福祉	1.12		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	1,571,588,160.60	244,539,118
発行額	325,186,054.50	50,598,950
買戻額	(175,890,385.06)	(27,368,544)
純発行（買戻）合計	149,295,669.44	23,230,406
支払配当金	(1,138,326.58)	(177,124)
投資純（損）益	5,465,467.94	850,427
実現（損）益合計	(6,725,253.14)	(1,046,449)
未実現評価（損）益の変動合計	158,302,922.36	24,631,935
運用の結果による純資産の純増（減）	157,043,137.16	24,435,912
期末現在純資産	1,876,788,640.62	292,028,312

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,012,309.0000
期中発行投資証券数	425,666.0000
期中買戻投資証券数	(61,372.0000)
期末現在発行済投資証券数	1,376,603.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,877,330.6320
期中発行投資証券数	576,554.2120
期中買戻投資証券数	(348,156.4150)
期末現在発行済投資証券数	3,105,728.4290

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		1 876 788 640.62	1 571 588 160.60	1 331 145 545.03
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数（口）		1 376 603.0000	1 012 309.0000	1 131 572.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		19 059	18 027	16 014
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		19 059	18 027	16 014
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数（口）		3 105 728.4290	2 877 330.6320	2 735 468.4910
1 口当たり純資産価格（米ドル）		237.28	219.14	183.80
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		237.28	219.14	183.80

¹ 注記 1 を参照

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・エクイティ

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 ⅔）	地域別分布表	百分率 ⅔）
アメリカ合衆国	64.48	シンガポール	0.34
ルクセンブルグ	6.02	フィンランド	0.23
日本	4.73	イスラエル	0.22
イギリス	3.03	ベルギー	0.16
カナダ	2.69	ノルウェー	0.13
スイス	2.39	ウルグアイ	0.10
フランス	2.28	バミューダ	0.07
ドイツ	2.04	ニュージーランド	0.06
オーストラリア	1.51	オーストリア	0.04
オランダ	1.19	ポルトガル	0.03
アイルランド	1.14	ジャージー	0.03
スウェーデン	0.80	中国	0.02
デンマーク	0.58	マカオ	0.01
スペイン	0.53	マン島	0.01
イタリア	0.49	合計	95.71
香港	0.36		

（純資産に対する		（純資産に対する	
業種別分布表	百分率 ⅔）	業種別分布表	百分率 ⅔）
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	14.98	ヘルスケア・社会福祉	1.11
電子機器・半導体	7.62	化学	1.10
銀行・金融機関	6.88	建築業・資材	1.04
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.64	その他のサービス業	1.01
医薬品・化粧品・医療品	6.14	たばこ・アルコール	0.87
小売り・百貨店	6.00	繊維・衣服・革製品	0.52
投資信託	5.97	モーゲージ・資金調達機関	0.50
金融・持株会社	4.91	鉱業・石炭・鉄鋼	0.47
石油	3.11	各種貿易会社	0.33
自動車	2.65	貴金属・宝石	0.31
エネルギー・水道	2.50	環境サービス・リサイクル	0.31
保険	2.34	非鉄金属	0.27
機械工学・産業機器	2.23	林業・紙・パルプ製品	0.16
食品・清涼飲料	1.90	デジタルデータサービス・情報技術	0.14
不動産	1.88	時計・宝飾品	0.14
通信	1.72	包装業	0.11
バイオテクノロジー	1.62	農業・漁業	0.11
電子部品・デバイス	1.62	ゴム・タイヤ	0.09
航空宇宙産業	1.50	ブロックチェーンインフラ・アプリケーション開発	0.07
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.27	写真・光学	0.02
交通・運輸	1.23	各種資本財	0.01
宿泊・仕出し・レジャー	1.18	合計	95.71
その他の消費財	1.13		

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

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,058,627,727.50	158,444,812
発行額	142,028,022.65	21,257,334
買戻額	(64,793,803.94)	(9,697,689)
純発行（買戻）合計	77,234,218.71	11,559,646
支払配当金	(2,961,872.39)	(443,303)
投資純（損）益	21,144,084.23	3,164,635
実現（損）益合計	(37,131,402.74)	(5,557,457)
未実現評価（損）益の変動合計	23,971,412.54	3,587,801
運用の結果による純資産の純増（減）	7,984,094.03	1,194,979
期末現在純資産	1,140,884,167.85	170,756,133

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	3,153,757.3480
期中発行投資証券数	438,425.2110
期中買戻投資証券数	(179,103.4690)
期末現在発行済投資証券数	3,413,079.0900
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	754,235.0000
期中発行投資証券数	177,527.0000
期中買戻投資証券数	(37,730.0000)
期末現在発行済投資証券数	894,032.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- ハイ・イールド・アンド・EMボンド

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 140 884 167.85	1 058 627 727.50	956 096 916.31
クラスF-acc	LU1116896017			
発行済投資証券数（口）		3 413 079.0900	3 153 757.3480	2 962 653.4430
1 口当たり純資産価格（米ドル）		127.44	122.64	111.65
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		127.44	122.64	111.65
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数（口）		894 032.0000	754 235.0000	835 176.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 801	9 662	9 308
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 801	9 662	9 308

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する	業種別分布表	（純資産に対する
	百分率 %）		百分率 %）
ルクセンブルグ	91.35	投資信託	94.96
アイルランド	3.61	合計	94.96
合計	94.96		

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

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	51,506,532.07	8,014,416
発行額	8,802,247.83	1,369,630
買戻額	(1,730,839.31)	(269,319)
純発行（買戻）合計	7,071,408.52	1,100,311
投資純（損）益	(192,476.89)	(29,949)
実現（損）益合計	2,212,908.67	344,329
未実現評価（損）益の変動合計	1,575,626.36	245,167
運用の結果による純資産の純増（減）	3,596,058.14	559,547
期末現在純資産	62,173,998.73	9,674,274

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	153,721.0000
期中発行投資証券数	6,549.0000
期中買戻投資証券数	(1,138.0000)
期末現在発行済投資証券数	159,132.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	343,725.7490
期中発行投資証券数	46,946.0000
期中買戻投資証券数	(8,107.3550)
期末現在発行済投資証券数	382,564.3940

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（ユーロ）		62 173 998.73	51 506 532.07	52 294 824.41
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数（口）		159 132.0000	153 721.0000	168 850.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		11 046	10 930	10 515
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		11 046	10 930	10 515
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数（口）		382 564.3940	343 725.7490	382 287.4900
1 口当たり純資産価格（米ドル）		132.57	127.97	116.24
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		132.57	127.97	116.24

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	73.93	投資信託	96.46
アイルランド	22.53	合計	96.46
合計	96.46		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,281,631,415.87	191,821,774
発行額	60,172,821.08	9,006,066
買戻額	(180,735,001.37)	(27,050,608)
純発行（買戻）合計	(120,562,180.29)	(18,044,542)
投資純（損）益	(2,385,005.34)	(356,964)
実現（損）益合計	(39,187,612.71)	(5,865,210)
未実現評価（損）益の変動合計	11,762,234.94	1,760,454
運用の結果による純資産の純増（減）	(29,810,383.11)	(4,461,720)
期末現在純資産	1,131,258,852.47	169,315,512

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,504,156.4540
期中発行投資証券数	94,993.3390
期中買戻投資証券数	(327,527.3590)
期末現在発行済投資証券数	2,271,622.4340
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	780,812.0000
期中発行投資証券数	3,723.0000
期中買戻投資証券数	(466,108.0000)
期末現在発行済投資証券数	318,427.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- サステナブル・ボンド

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 131 258 852.47	1 281 631 415.87	1 261 670 885.98
クラスF-acc	LU1946743330			
発行済投資証券数（口）		2 271 622.4340	2 504 156.4540	2 602 443.6470
1 口当たり純資産価格（米ドル）		104.53	102.75	97.90
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		104.53	102.75	97.90
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069910			
発行済投資証券数（口）		318 427.0000	780 812.0000	838 423.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		8 324	8 411	8 496
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		8 324	8 411	8 496

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

（純資産に対する		（純資産に対する	
地域別分布表	百分率 %）	業種別分布表	百分率 %）
ルクセンブルグ	63.64	投資信託	96.64
アイルランド	33.00	合計	96.64
合計	96.64		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

純資産変動計算書

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,327,652,204.62	198,709,705
発行額	50,492,342.19	7,557,189
買戻額	(189,957,194.12)	(28,430,893)
純発行（買戻）合計	(139,464,851.93)	(20,873,704)
投資純（損）益	1,423,703.35	213,086
実現（損）益合計	24,314,245.79	3,639,113
未実現評価（損）益の変動合計	(13,516,604.58)	(2,023,030)
運用の結果による純資産の純増（減）	12,221,344.56	1,829,169
期末現在純資産	1,200,408,697.25	179,665,170

発行済投資証券数の変動表

	自2024年 8 月 1 日 至2025年 1 月31日
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,634,700.6420
期中発行投資証券数	46,119.0230
期中買戻投資証券数	(214,328.8720)
期末現在発行済投資証券数	1,466,490.7930
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	694,180.0000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(409,331.0000)
期末現在発行済投資証券数	284,849.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2025年 1 月31日	2024年 7 月31日	2023年 7 月31日
純資産額（米ドル）		1 200 408 697.25	1 327 652 204.62	1 348 616 566.38
クラスF-acc	LU1946742878			
発行済投資証券数（口）		1 466 490.7930	1 634 700.6420	1 892 942.8150
1 口当たり純資産価格（米ドル）		171.74	163.38	144.10
1 口当たり発行・買戻価格（米ドル） ¹		171.74	163.38	144.10
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069670			
発行済投資証券数（口）		284 849.0000	694 180.0000	838 326.0000
1 口当たり純資産価格（日本円）		9 847	9 597	8 983
1 口当たり発行・買戻価格（日本円） ¹		9 847	9 597	8 983

¹ 注記 1 を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する 百分率 %）	業種別分布表	（純資産に対する 百分率 %）
ルクセンブルグ	63.79	投資信託	95.59
アイルランド	31.80	合計	95.59
合計	95.59		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
財務書類に対する注記
2025年1月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されている。

重要な会計方針は以下のとおりである。

a) 純資産額の計算

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

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

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

b) 評価原則

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

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

- 証券取引所に上場していない派生商品（以下「OTC派生商品」という。）の評価は、独立の値付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社の場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および監査人が認めた計算方法によって検証される。
- 指令2009/65/EC（以下「UCITS指令」という。）に基づき認可されるその他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および/またはその他のUCIs（以下「その他のUCIs」という。）の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のUCITSまたはその他のUCIsの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額（見積価格）に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。
- 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、外部の価格提供会社から取得した仲値（売買価格の仲値）で評価する。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた）内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用のあるUBS評価方針に従って決定される。

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

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

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

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

投資証券は通常、単一の価格である投資証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化による影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記

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

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

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

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

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

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

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

c) 証券の売却に係る実現純（損）益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

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

e) 金融先物契約の評価

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

f) 外貨換算

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

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

g) オプションの評価

規制市場で取引されている未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な最新の市場価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション（OTCオプション）は、ブルームバーグのオプション価格決定機能から取得した日々の価格に基づいて時価評価され、第三者の価格決定機関と照合される。

オプションの実現損益およびオプションの未実現評価損益の変動は、オプションの実現（損）益およびオプションの未実現評価（損）益に基づき、運用計算書および純資産変動計算書においてそれぞれ開示される。

h) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

i) 連結財務書類

連結財務書類は、ユーロで表示される。2025年1月31日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2025年1月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1 ユーロ	=	0.943963	スイスフラン
1 ユーロ	=	0.836626	英ポンド
1 ユーロ	=	1.039550	米ドル

j) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

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

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

k) 収益の認識

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

注2 - 定率報酬

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

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	上限定率報酬	実効定率報酬
- コーポレート・ボンドF-acc	0.60%	0.46%
- コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.49%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc	0.60%	0.47%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.60%	0.50%
- グローバル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.65%	0.58%
- グローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.58%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.65%	0.58%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.58%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc	0.60%	0.47%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.50%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ	1.20%	0.89%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc米ドルヘッジ	1.20%	0.89%
- サステナブル・ボンドF-acc	0.60%	0.48%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%
- サステナブル・エクイティF-acc	0.60%	0.48%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.60%	0.51%

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

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

本投資法人の運営費用および管理事務費用

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

- 本投資法人の資産および収益に関して支払うべきすべての税金（適用ある発行税を含む）
- 本投資法人の資産の保管が委任されている銀行および金融機関の保管費用
- 本投資法人のポートフォリオに保有される証券またはその他の資産（派生商品を含む）に関連する取引に係る通常の銀行手数料（かかる手数料は取得価格に含まれ、売却価格から控除される）
- 本投資法人が適切に負担した手数料、費用およびすべての合理的な立替費用
- 投資主の利益のために、本投資法人または管理会社が負担した弁護士報酬および費用（疑義を避けるための、本投資法人またはそのサブ・ファンドのリストラクチャリングに関連する弁護士報酬および費用を含む）
- 投資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律または規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用（印刷費用ではない）
- 投資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブローカーの通常手数料、報酬、税金等）
- ルクセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
- 定款、目論見書、P R I I P s K I Dならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび費用。かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。
- 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
- 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
- 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
- 監査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）
- K I Dの作成、翻訳および規制当局への提出に関する手数料および費用
- 取締役会に支払う手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料ならびに取締役の会合に関する合理的な出張費用および取締役会の報酬を含む）
- 登録、報告、救済請求、還付または外国源泉徴収の免除に関連してサブ・ファンドに手数料、コストおよび費用が請求されることがある。

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

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

サブ・ファンドの経費（または継続手数料）の詳細は、KIDで参照することができる。

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

管理会社により受領され販売会社に支払われる販売業務に関連する報酬、コストおよび費用ならびに販売会社により受領され副販売会社および本投資法人の投資証券の販売業務に関わる仲介業者に支払われる報酬、コストおよび費用は、かかる報酬の受領および保持に適用されるあらゆる法律上および規制上の制限ならびに条件を満たすものになる。適用される法律上および規制上の制限ならびに条件に従い、販売会社は本投資法人の販売業務をカバーするために代金を支払うことがある。

注3 - 年次税

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

「年次税」を既に支払っている他のルクセンブルグの投資信託内に保有される投資証券に相当する資産の評価額は、いかなる「年次税」からも除外される。

注4 - 金融先物契約

2025年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	債券に係る金融先物	
	（購入）	（売却）
- グローバル・ボンド（米ドル）	105 220 328.13 米ドル	22 390 593.75 米ドル
- サステナブル・ボンド	273 834 768.41 米ドル	114 777 703.94 米ドル
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係る金融先物	
	（購入）	（売却）
- グローバル・エクイティ	190 150 810.46 ユーロ	47 822 692.51 ユーロ
- グローバル・エクイティ	399 139 348.79 ユーロ	69 182 704.06 ユーロ

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

注5 - 収益の分配

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

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注6 - ソフト・コミッションの取決め

2024年8月1日から2025年1月31日までの期間中に、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスのために締結された「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。

注7 - 総費用比率（TER）

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

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率（TER）
- コーポレート・ボンドF-acc	0.85%
- コーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ	0.88%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc	0.71%
- グローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ	0.74%
- グローバル・エクイティF-acc円ヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.61%

- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.60%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc	1.10%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ	1.13%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ	2.54%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc米ドルヘッジ	2.53%
- サステナブル・ボンドF-acc	0.87%
- サステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ	0.90%
- サステナブル・エクイティF-acc	1.10%
- サステナブル・エクイティF-acc円ヘッジ	1.13%

運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのT E Rは、年率換算されている。

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

注8 - 後発事象

期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。

注9 - 適用法、業務地および公認言語

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

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

注10 - 貸付証券

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

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

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	2025年 1 月31日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー*	2025年 1 月31日現在の 担保内訳（％）			
	貸付証券 の時価	担保（ユービー エス・スイス ・エイ・ジー）	株式	債券	現金
- グローバル・エクイティ	22 697 090.57 ユーロ	24 386 811.59 ユーロ	32.45	67.55	0.00
- グローバル・エクイティ	85 753 582.73 ユーロ	91 210 658.78 ユーロ	32.21	67.79	0.00

* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、2025年 1 月31日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、2025年 1 月31日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス					
- グローバル・エクイティ			- グローバル・エクイティ		
貸付証券収益	42 101.03	ユーロ	120 407.63	ユーロ	
貸付証券コスト*					
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	12 630.31	ユーロ	36 122.29	ユーロ	
U B S ヨーロッパ S E、ルクセンブルグ支店	4 210.10	ユーロ	12 040.76	ユーロ	
純貸付証券収益	25 260.62	ユーロ	72 244.58	ユーロ	

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

（２）【投資有価証券明細表等】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

2025年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD BLACKSTONE INVESTMENT-ACCUM ORDINARY SHS -A- USD INDEX DURA	667 008.00	147 077 131.62	18.00
アイルランド合計		147 077 131.62	18.00
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	378 262.00	86 470 693.20	10.58
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC	637 794.00	147 037 028.76	17.99
USD FOCUSED SICAV-CORP BD SUSTAIN EUR (USD HEDGED) F-ACC	357 620.00	48 947 449.40	5.99
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	677 633.00	147 154 782.28	18.01
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	882 727.00	147 044 663.66	17.99
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	250 991.00	52 329 690.87	6.40
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	1 427.00	3 018 105.00	0.37
ルクセンブルグ合計		632 002 413.17	77.33
投資信託、オープン・エンド型合計		779 079 544.79	95.33
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計		779 079 544.79	95.33
投資有価証券合計		779 079 544.79	95.33

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）

CHF	216 655 337.50	USD	237 500 000.00	14.2.2025	1 414 538.63	0.17
GBP	24 144 232.48	USD	29 450 000.00	14.2.2025	549 063.97	0.07
JPY	7 013 722 362.00	USD	44 580 000.00	14.2.2025	779 940.03	0.10
USD	5 000 000.00	CHF	4 568 240.00	14.2.2025	-37 581.65	-0.01
先渡為替契約合計					2 705 960.98	0.33
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産						34 915 450.47
その他の資産および負債						517 976.62
純資産総額						817 218 932.86
						100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド（米ドル）

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	854 727.00	105 336 384.53	13.22
アイルランド合計		105 336 384.53	13.22
ルクセンブルグ			
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP	8 602 872.00	102 374 176.80	12.85
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	875 637.00	141 975 783.18	17.83
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	1 525 330.00	142 282 782.40	17.86
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM I2 (DIST) USD	1 116 900.00	102 341 547.00	12.85
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP	276 442.00	50 898 501.04	6.39
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	2 000.00	4 230 000.00	0.53
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	6 966 241.00	105 444 506.90	13.24
ルクセンブルグ合計		649 547 297.32	81.55
投資信託、オープン・エンド型合計		754 883 681.85	94.77
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			
UCITS/その他のUCIs合計		754 883 681.85	94.77
投資有価証券合計		754 883 681.85	94.77

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物			
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-189.00	897 750.00	0.12
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	989.00	-448 624.97	-0.06
債券に係る金融先物合計		449 125.03	0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		449 125.03	0.06
派生商品合計		449 125.03	0.06

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）

USD	101 376 250.73	CNH	744 000 000.00	14.2.2025	-711 787.65	-0.09
JPY	15 972 000 000.00	USD	101 753 418.06	14.2.2025	1 542 510.24	0.20
JPY	16 434 576 894.00	USD	104 460 000.00	14.2.2025	1 827 558.01	0.23
JPY	8 489 000 000.00	USD	54 874 694.49	14.2.2025	26 328.26	0.00
USD	52 027 638.85	CHF	47 000 000.00	14.2.2025	198 851.96	0.02
先渡為替契約合計					2 883 460.82	0.36

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	38 258 362.57	4.80
その他の資産および負債	64 917.54	0.01
純資産総額	796 539 547.81	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・エクイティ

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
株式			
オーストラリア			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	23 527.00	432 251.90	0.08
AUD APA GROUP NPV	13 011.00	53 242.72	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	3 622.00	164 233.99	0.03
AUD ASX LTD NPV	1 460.00	55 610.26	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	38 221.00	916 186.75	0.16
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	4 522.00	57 765.88	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	10 849.00	128 890.25	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	3 759.00	91 504.51	0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	12 349.00	1 189 691.41	0.21
AUD COCHLEAR LTD NPV	589.00	112 960.86	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	7 678.00	89 835.48	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	3 083.00	65 041.05	0.01
AUD CSL NPV	3 343.00	562 504.53	0.10
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	12 482.00	31 680.33	0.01
AUD FORTESCUE LTD NPV	13 474.00	154 659.53	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	12 148.00	265 685.28	0.05
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	21 566.00	59 912.27	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	144 838.40	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	2 592.00	374 504.17	0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	47 504.72	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	395.00	8 290.53	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 539.00	31 449.73	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	21 129.00	508 887.15	0.09
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	6 107.00	63 392.69	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	2 951.00	31 198.97	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	14 863.00	93 194.00	0.02
AUD PRO MEDICUS NPV	270.00	45 102.25	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	3 894.00	22 009.59	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	8 728.00	109 662.11	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	358.00	53 643.72	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	2 575.00	181 388.82	0.03
AUD SANTOS LIMITED NPV	23 840.00	100 846.43	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	52 302.00	115 800.34	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	3 787.00	52 171.38	0.01
AUD SGH LTD NPV	2 014.00	58 053.40	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	3 710.00	63 554.34	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	2 538.00	52 142.34	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	52 735.00	106 317.17	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	62 200.20	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	8 546.00	106 708.78	0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	31 637.00	74 982.09	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	24 285.00	73 585.91	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	25 799.00	207 121.01	0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	9 365.00	60 687.15	0.01
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	22 245.69	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	8 499.00	390 626.57	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	23 948.00	484 675.16	0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 107.00	82 237.24	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14 228.00	210 951.09	0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	9 779.00	178 726.73	0.03
オーストラリア合計		8 650 356.87	1.52

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	3 125.00	185 750.00	0.03
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 213.00	48 374.44	0.01
EUR VERBUND AG CLASS ' A ' NPV	497.00	36 827.70	0.01
オーストリア合計		270 952.14	0.05
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	1 326.00	66 061.32	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	6 172.00	294 342.68	0.05
EUR D ' IETEREN GROUP NPV	305.00	49 532.00	0.01
EUR ELIA GROUP NPV	222.00	14 485.50	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	611.00	41 059.20	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	2 067.00	153 660.78	0.03
EUR SOFINA NPV	98.00	23 676.80	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	631.00	48 271.50	0.01
EUR UCB NPV	859.00	161 663.80	0.03
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	1 419.00	29 515.20	0.01
ベルギー合計		882 268.78	0.16
バミューダ			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	8 868.00	55 921.61	0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	2 448.00	219 167.29	0.04
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	332.00	110 983.91	0.02
バミューダ合計		386 072.81	0.07
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	4 486.00	54 200.47	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	4 149.00	372 259.31	0.07
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	897.00	11 683.72	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	5 835.00	297 461.20	0.05
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	2 244.00	49 991.59	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	4 865.00	80 430.14	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	9 285.00	458 598.22	0.08
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	5 215.00	498 385.98	0.09
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	12 364.00	195 126.62	0.03
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	3 052.00	176 325.45	0.03
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	9 499.00	560 654.45	0.10
CAD BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS	600.00	15 431.13	0.00
CAD CAE INC COM NPV	2 085.00	47 460.38	0.01
CAD CAMECO CORP COM	2 783.00	132 853.17	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	15 677.00	459 732.01	0.08
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	3 595.00	362 525.84	0.06
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	6 589.00	505 490.00	0.09
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	588.00	63 903.52	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	1 892.00	42 665.02	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	1 483.00	71 109.77	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	6 762.00	411 191.94	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	10 073.00	140 637.98	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 569.00	178 553.12	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	171.00	539 854.63	0.09
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	567.00	63 357.43	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 972.00	180 142.19	0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	1 723.00	32 674.01	0.01
CAD EMERA INC COM	2 560.00	93 896.08	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	1 342.00	38 097.64	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	15 404.00	643 057.60	0.11
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	174.00	226 092.89	0.04
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	600.00	105 335.78	0.02
CAD FORTIS INC COM NPV	3 567.00	146 657.69	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 684.00	220 990.79	0.04
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	2 100.00	87 457.67	0.02
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	479.00	23 846.15	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD	GREAT WEST LIFE CO INC COM	1 438.00	44 882.33	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	1 355.00	40 698.74	0.01
CAD	IA FINANCIAL CORP COM NPV	613.00	54 645.76	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	600.00	18 583.51	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 094.00	70 245.76	0.01
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	1 522.00	260 974.37	0.05
CAD	IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	3 447.00	35 740.06	0.01
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	1 842.00	50 456.76	0.01
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	11 354.00	123 454.99	0.02
CAD	LOBLAW COS LTD COM	1 118.00	135 137.71	0.02
CAD	LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	51 089.04	0.01
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	1 190.00	45 544.01	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	13 313.00	384 305.62	0.07
CAD	MEG ENERGY CORP COM NPV	1 250.00	19 785.41	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	1 783.00	107 546.45	0.02
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	2 414.00	206 825.65	0.04
CAD	NUTRIEN LTD NPV	3 289.00	163 867.99	0.03
CAD	ONEX CORP SUB VTG	600.00	44 424.27	0.01
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	653.00	18 546.50	0.00
CAD	PAN AMER SILVER COM NPV	2 645.00	59 223.70	0.01
CAD	PARKLAND CORP. COM NPV	1 200.00	25 784.97	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	4 205.00	146 522.85	0.03
CAD	POWER CORP CDA COM	4 372.00	127 919.62	0.02
CAD	QUEBECOR INC CL B	1 246.00	26 698.91	0.00
CAD	RB GLOBAL INC COM NPV	1 146.00	98 917.24	0.02
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	2 283.00	135 506.51	0.02
CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC	2 815.00	74 641.44	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	10 274.00	1 209 108.68	0.21
CAD	SAPUTO INC COM	2 337.00	37 487.54	0.01
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	9 135.00	1 029 132.01	0.18
CAD	STANTEC INC COM NPV	756.00	56 476.73	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	3 626.00	201 852.77	0.04
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	9 006.00	326 195.92	0.06
CAD	TC ENERGY CORPORAT COM NPV	7 501.00	326 291.11	0.06
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	3 755.00	148 077.16	0.03
CAD	TELUS CORPORATION NPV	4 244.00	59 254.20	0.01
CAD	TFI INTERNATIONAL COM NPV	710.00	90 329.36	0.02
CAD	THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	950.00	154 111.02	0.03
CAD	TMX GROUP LTD COM NPV	1 990.00	59 454.35	0.01
CAD	TOROMONT INDS LTD COM	400.00	30 790.52	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	13 238.00	729 021.56	0.13
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	3 078.00	135 364.03	0.02
CAD	WEST FRASER TIMBER COM NPV	655.00	54 822.32	0.01
CAD	WESTON GEORGE LTD COM	626.00	93 409.67	0.02
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	3 076.00	185 271.63	0.03
CAD	WSP GLOBAL INC COM NPV	1 026.00	168 075.47	0.03
カナダ合計			15 254 627.80	2.69
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	400.00	37 189.17	0.01
SGD	YANGZIJANG SHIPBU NPV	14 500.00	31 389.69	0.00
中国合計			68 578.86	0.01
デンマーク				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	55.00	78 459.84	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	25.00	34 909.75	0.01
DKK	CARLSBERG SER ' B ' DKK20	552.00	55 820.66	0.01
DKK	COLOPLAST DKK1 B	795.00	88 426.88	0.02
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	4 747.00	136 835.48	0.02
DKK	DEMANT A/S DKK0.20	1 151.00	44 731.39	0.01
DKK	DSV A/S DKK1	1 573.00	302 706.83	0.05
DKK	GENMAB AS DKK1	286.00	54 596.85	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
DKK	NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	23 908.00	1 945 743.51	0.34
DKK	NOVONESIS B SER ' B ' DKK2	2 139.50	118 471.12	0.02
DKK	ORSTED A/S DKK10	1 495.00	55 716.17	0.01
DKK	PANDORA A/S DKK1	511.00	94 535.82	0.02
DKK	TRYG A/S DKK5	3 011.00	58 871.50	0.01
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	8 012.00	106 231.16	0.02
DKK	ZEALAND PHARMA AS DKK1	424.00	41 791.47	0.01
デンマーク合計			3 217 848.43	0.57
フィンランド				
EUR	ELISA OYJ NPV	1 581.00	65 674.74	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	4 804.00	67 256.00	0.01
EUR	KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	3 341.00	61 808.50	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	2 563.00	128 150.00	0.02
EUR	METSO CORPORATION RG	4 731.00	45 417.60	0.01
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	2 777.00	33 976.60	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	34 980.00	158 826.69	0.03
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	23 774.00	272 651.20	0.05
EUR	ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	54 067.22	0.01
EUR	SAMPO PLC NPV A	3 708.00	147 504.24	0.02
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	4 530.00	48 448.35	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	3 656.00	103 830.40	0.02
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	82 202.27	0.01
フィンランド合計			1 269 813.81	0.22
フランス				
EUR	ACCOR EUR3	2 022.00	100 614.72	0.02
EUR	ADP EUR3	178.00	19 580.00	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	4 101.00	691 428.60	0.12
EUR	AIRBUS EUR1	4 290.00	716 944.80	0.13
EUR	ALSTOM EUR7.00	264.00	5 046.36	0.00
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	122.00	8 296.00	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	288.00	22 176.00	0.00
EUR	AXA EUR2.29	12 393.00	454 203.45	0.08
EUR	BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	264.00	30 914.40	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	7 289.00	479 033.08	0.08
EUR	BOLLORE EURO.16	7 167.00	40 923.57	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	1 787.00	54 735.81	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EURO.12	2 082.00	62 751.48	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	1 179.00	207 445.05	0.04
EUR	CARREFOUR EUR2.50	5 124.00	70 147.56	0.01
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	3 219.00	291 577.02	0.05
EUR	COVIVIO EUR3	788.00	40 424.40	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	9 641.00	140 228.35	0.03
EUR	DANONE EURO.25	4 989.00	336 657.72	0.06
EUR	DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	240.00	52 272.00	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EURO.10	5 415.00	204 687.00	0.04
EUR	EDENRED EUR2	2 200.00	73 128.00	0.01
EUR	EIFPAGE EUR4	766.00	66 121.12	0.01
EUR	ENGIE EUR1	16 463.00	262 008.65	0.05
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	2 236.00	594 105.20	0.10
EUR	EURAZEO NPV	288.00	22 939.20	0.00
EUR	GECINA EUR7.50	139.00	13 100.75	0.00
EUR	GETLINK SE EURO.40	2 982.00	46 086.81	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	238.00	648 312.00	0.11
EUR	IPSEN EUR1	263.00	31 349.60	0.01
EUR	KERING EUR4	619.00	156 885.55	0.03
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	55 936.30	0.01
EUR	L ' OREAL EURO.20	1 863.00	667 885.50	0.12
EUR	LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	328.00	12 031.04	0.00
EUR	LEGRAND SA EUR4	1 779.00	175 907.52	0.03
EUR	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	2 027.00	1 425 994.50	0.25

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	5 355.00	179 928.00	0.03
EUR ORANGE EUR4	15 325.00	158 996.88	0.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 485.00	163 647.00	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	1 566.00	161 219.70	0.03
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	79 489.65	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	2 604.00	624 699.60	0.11
EUR SANOFI EUR2	8 253.00	861 613.20	0.15
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	266.00	59 424.40	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	3 947.00	968 396.45	0.17
EUR SEB SA EUR1	238.00	21 860.30	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	6 215.00	194 218.75	0.03
EUR SODEXO EUR4	511.00	36 383.20	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	584.00	52 933.76	0.01
EUR THALES EUR3	713.00	111 299.30	0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	16 069.00	906 130.91	0.16
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	535.00	43 260.10	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	4 736.00	130 476.80	0.02
EUR VINCI EUR2.50	3 713.00	388 008.50	0.07
フランス合計		13 423 865.61	2.36

ドイツ

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	1 192.00	303 840.80	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2 944.00	925 593.60	0.16
EUR BASF SE NPV	6 825.00	318 113.25	0.06
EUR BAYER AG NPV (REGD)	5 774.00	124 949.36	0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	2 044.00	160 658.40	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	39 864.10	0.01
EUR BECHTLE AG NPV	807.00	26 227.50	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	648.00	83 559.60	0.01
EUR BRENNTAG AG	1 283.00	77 980.74	0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	279.00	16 474.95	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	7 897.00	147 515.96	0.03
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	1 145.00	78 753.10	0.01
EUR COVESTRO AG NPV (ASD 27/11/24 ADNOC CSH)	1 806.00	107 095.80	0.02
EUR CTS EVENTIM NPV	569.00	53 713.60	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	4 136.00	176 400.40	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 490.00	37 205.30	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	13 632.00	258 190.08	0.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 385.00	330 184.00	0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 854.00	30 415.16	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	6 609.00	230 059.29	0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	25 636.00	829 324.60	0.15
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	966.00	59 544.24	0.01
EUR E.ON SE NPV	17 383.00	198 513.86	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	404.00	7 326.54	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 555.00	74 702.20	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	3 484.00	128 803.48	0.02
EUR GEA GROUP AG NPV	1 383.00	70 602.15	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	385.00	97 905.50	0.02
EUR HEIDELBERG MATER NPV	764.00	104 247.80	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	912.00	67 944.00	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 086.00	91 462.92	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	9 438.00	302 535.09	0.05
EUR KNORR BREMSE AG NPV	690.00	52 785.00	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	658.00	52 429.44	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	5 620.00	331 130.40	0.06
EUR MERCK KGAA NPV	897.00	131 320.80	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	355.00	117 398.50	0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	954.00	498 369.60	0.09
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV	277.00	32 104.30	0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 428.00	54 549.60	0.01
EUR PUMA SE NPV	796.00	24 206.36	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	35.00	30 047.50	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR	RHEINMETALL AG NPV	301.00	227 375.40	0.04
EUR	RWE AG (NEU) NPV	5 328.00	159 200.64	0.03
EUR	SAP AG ORD NPV	7 691.00	2 065 033.50	0.36
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	257.00	71 960.00	0.01
EUR	SCOUT24 SE NPV	387.00	36 281.25	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	5 714.00	1 185 369.30	0.21
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	5 046.00	291 860.64	0.05
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	2 211.00	121 516.56	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	785.00	77 495.20	0.01
EUR	TALANX AG NPV	666.00	54 678.60	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 764.00	174 000.96	0.03
EUR	VONOVIA SE NPV	4 525.00	133 894.75	0.02
EUR	ZALANDO SE NPV	1 997.00	72 171.58	0.01
ドイツ合計			11 554 887.25	2.03
香港				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	86 800.00	581 363.06	0.10
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	112 225.58	0.02
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	18 500.00	74 116.41	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	24 500.00	118 571.45	0.02
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	58 890.65	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	13 000.00	103 922.86	0.02
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	22 000.00	90 311.34	0.02
HKD	HANG SENG BANK HKD5	3 900.00	46 921.77	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	46 692.06	0.01
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	46 127.31	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	8 807.00	328 369.57	0.06
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	12 400.00	52 007.12	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	109 002.00	80 340.91	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	1 300.00	50 459.33	0.01
HKD	MTR CORP HKD1	17 083.00	51 355.99	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	93 243.53	0.02
HKD	SINO LAND CO HKD1	29 212.00	26 940.76	0.00
HKD	SITC INTERNATIONAL HKD0.10	14 000.00	32 149.11	0.01
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	6 000.00	51 705.25	0.01
HKD	TECHTRONIC INDUSTR NPV	10 000.00	129 139.66	0.02
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22 064.00	87 441.43	0.01
HKD	WH GROUP LTD USD0.0001	35 097.00	26 301.87	0.00
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	20 000.00	47 754.51	0.01
香港合計			2 336 351.53	0.41
アイルランド				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	4 582.00	1 696 735.03	0.30
EUR	AIB GROUP PLC ORD EURO.625	9 723.00	55 372.49	0.01
USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01	873.00	111 464.85	0.02
EUR	BANK OF IRELAND GR EUR1	2 961.00	28 508.51	0.02
USD	CRH ORD EURO.32	5 000.00	476 311.87	0.08
GBP	DCC ORD EURO.25	826.00	55 288.72	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	2 951.00	926 674.46	0.16
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	6 474.00	310 070.56	0.05
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	1 383.00	360 534.09	0.06
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	3 135.00	102 762.32	0.02
EUR	KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	152 294.40	0.03
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	58 416.40	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	9 232.00	806 551.14	0.14
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	1 154.00	115 094.72	0.02
USD	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	2 583.00	131 914.26	0.02
GBP	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	1 099.00	56 550.88	0.01
USD	STERIS PLC ORD USD0.001	889.00	188 694.96	0.03
USD	TE CONNECTIVITY COM USD0.01	2 293.00	326 386.62	0.06
USD	TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	1 696.00	591 817.61	0.10
アイルランド合計			6 551 443.89	1.15

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）		純資産 比率 （％）
銘柄		数量 / 額面		
マン島				
GBP	ENTAIN PLC ORD EURO.01	4 858.00	41 041.43	0.01
マン島合計			41 041.43	0.01
イスラエル				
ILS	AZRIELI GROUP ILS0.01	571.00	45 651.33	0.01
ILS	BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	139 320.13	0.03
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	10 946.00	132 153.52	0.02
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	731.00	153 309.24	0.03
USD	CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	142 746.38	0.03
ILS	ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	209.00	60 756.21	0.01
USD	GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	500.00	28 805.73	0.01
ILS	ICL GROUP LTD ILS1	4 111.00	23 571.54	0.00
ILS	ISRACARD LTD NPV	0.48	2.13	0.00
ILS	ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ' A '	10 243.00	72 241.92	0.01
ILS	MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	507.00	23 269.83	0.00
USD	MONDAY COM LTD COM NPV	300.00	73 722.28	0.01
ILS	NICE LTD ILS1	398.00	64 143.57	0.01
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	9 120.00	155 545.77	0.03
USD	WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	137 880.81	0.02
イスラエル合計			1 253 120.39	0.22
イタリア				
EUR	AMPLIFON EURO.02	696.00	18 019.44	0.00
EUR	BANCO BPM NPV	6 762.00	57 612.24	0.01
EUR	BPER BANCA EUR3	4 328.00	28 538.83	0.02
EUR	DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	4 596.00	25 682.45	0.00
EUR	DIASORIN SPA EUR1	292.00	30 280.40	0.01
EUR	ENEL EUR1	61 103.00	419 716.51	0.07
EUR	ENI SPA EUR1	17 663.00	241 983.10	0.04
EUR	FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	105 485.04	0.02
EUR	GENERALI SPA NPV EUR1	7 859.00	240 721.17	0.04
EUR	INFRASTRUTTURE WIR NPV	4 986.00	50 009.58	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	111 877.00	469 100.26	0.08
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	1 819.00	55 042.94	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EURO.5	3 615.00	57 225.45	0.01
EUR	MONCLER SPA NPV	1 571.00	96 270.88	0.02
EUR	NEXI SPA NPV	5 304.00	26 095.68	0.00
EUR	POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	73 699.73	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10	1 945.00	130 976.30	0.02
EUR	RECORDATI EURO.125	904.00	53 110.00	0.01
EUR	SNAM EUR1	14 624.00	65 310.78	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	47 531.00	12 619.48	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	9 135.00	72 751.14	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	10 833.00	481 201.86	0.09
イタリア合計			2 811 453.26	0.49
日本				
JPY	アドバンテスト	6 200.00	333 505.38	0.06
JPY	イオン	4 600.00	107 588.59	0.02
JPY	A G C	2 000.00	55 822.57	0.01
JPY	アイシン	4 800.00	52 554.97	0.01
JPY	味の素	2 800.00	108 626.02	0.02
JPY	A N Aホールディングス	1 400.00	25 347.52	0.00
JPY	アサヒグループホールディングス	12 900.00	134 950.72	0.02
JPY	旭化成	8 300.00	54 422.66	0.01
JPY	アシックス	4 000.00	86 622.51	0.02
JPY	アステラス製薬	12 900.00	121 367.50	0.02
JPY	パンダイナムコホールディングス	4 500.00	107 933.37	0.02
JPY	ブリヂストン	4 500.00	156 239.21	0.03
JPY	ブラザー工業	2 800.00	47 729.35	0.01
JPY	キヤノン	6 700.00	208 856.92	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY	カブコン	2 400.00	53 032.06	0.01
JPY	東海旅客鉄道	7 000.00	125 628.74	0.02
JPY	千葉銀行	5 000.00	41 279.88	0.01
JPY	中部電力	3 700.00	37 201.28	0.01
JPY	中外製薬	4 400.00	184 064.14	0.03
JPY	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4 400.00	24 766.93	0.00
JPY	大日本印刷	1 400.00	19 985.80	0.00
JPY	第一生命ホールディングス	6 900.00	182 643.42	0.03
JPY	ダイフク	900.00	17 986.10	0.00
JPY	第一三共	12 800.00	340 089.03	0.06
JPY	ダイキン工業	1 900.00	216 823.41	0.04
JPY	大東建託	500.00	51 669.73	0.01
JPY	大和ハウス工業	4 700.00	143 007.91	0.03
JPY	大和証券グループ本社	10 000.00	70 259.66	0.01
JPY	デンソー	14 000.00	187 638.63	0.03
JPY	電通グループ	2 100.00	47 029.24	0.01
JPY	ディスコ	700.00	194 552.77	0.03
JPY	東日本旅客鉄道	6 900.00	118 926.11	0.02
JPY	エーザイ	2 300.00	66 024.82	0.01
JPY	E N E O S ホールディングス	17 800.00	87 034.88	0.02
JPY	ファナック	6 000.00	173 655.03	0.03
JPY	ファーストリテイリング	1 300.00	412 109.22	0.07
JPY	富士電機	1 200.00	55 424.99	0.01
JPY	富士フイルムホールディングス	8 700.00	186 188.09	0.03
JPY	フジクラ	1 500.00	58 611.83	0.01
JPY	富士通	11 000.00	206 231.66	0.04
JPY	阪急阪神ホールディングス	2 200.00	54 038.43	0.01
JPY	光通信	300.00	66 383.26	0.01
JPY	日立建機	1 000.00	23 171.40	0.00
JPY	日立製作所	34 900.00	855 511.63	0.15
JPY	本田技研工業	33 600.00	308 605.75	0.05
JPY	ホシザキ	1 200.00	42 968.34	0.01
JPY	H O Y A	2 600.00	338 780.75	0.06
JPY	ヒューリック	4 300.00	36 622.61	0.01
JPY	出光興産	10 715.00	69 359.08	0.01
JPY	I N P E X	6 900.00	80 155.64	0.01
JPY	いすゞ自動車	2 800.00	36 397.11	0.01
JPY	伊藤忠商事	8 600.00	383 749.42	0.07
JPY	日本取引所グループ	9 400.00	96 379.97	0.02
JPY	ゆうちょ銀行	12 166.00	121 717.20	0.02
JPY	日本郵政	15 400.00	155 555.25	0.03
JPY	ジャパンリアルエステイト投資法人	25.00	16 990.29	0.00
JPY	日本たばこ産業	8 600.00	212 256.22	0.04
JPY	J F E ホールディングス	3 300.00	36 900.30	0.01
JPY	鹿島建設	1 900.00	32 682.85	0.01
JPY	関西電力	4 500.00	47 970.39	0.01
JPY	花王	3 200.00	122 891.65	0.02
JPY	川崎汽船	1 500.00	18 384.92	0.00
JPY	K D D I	10 900.00	351 157.88	0.06
JPY	キーエンス	1 500.00	626 652.76	0.11
JPY	キッコーマン	6 000.00	60 755.03	0.01
JPY	麒麟ホールディングス	5 800.00	70 782.10	0.01
JPY	小松製作所	6 600.00	194 177.56	0.03
JPY	コナミグループ	700.00	62 270.80	0.01
JPY	クボタ	5 000.00	60 615.26	0.01
JPY	京セラ	12 000.00	120 429.15	0.02
JPY	レーザーテック	600.00	57 661.37	0.01
JPY	L I N E ヤフー	22 200.00	62 735.35	0.01
JPY	エムスリー	3 300.00	29 110.23	0.00
JPY	マキタ	2 300.00	65 967.67	0.01
JPY	丸紅	12 300.00	177 117.70	0.03
JPY	マツキヨココカラ＆カンパニー	2 700.00	38 602.74	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY 日本マクドナルドホールディングス	300.00	10 921.00	0.00
JPY 明治ホールディングス	2 600.00	50 441.59	0.01
JPY ミネベアミツミ	1 700.00	26 517.89	0.00
JPY 三菱ケミカルグループ	5 900.00	29 119.86	0.00
JPY 三菱商事	25 600.00	395 909.12	0.07
JPY 三菱電機	13 900.00	222 046.91	0.04
JPY 三菱地所	7 400.00	104 260.11	0.02
JPY 三菱ＨＣキャピタル	8 600.00	55 267.82	0.01
JPY 三菱重工業	23 000.00	328 052.33	0.06
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	84 400.00	1 037 341.88	0.18
JPY 三井物産	20 400.00	391 083.50	0.07
JPY 三井化学	2 000.00	42 429.13	0.01
JPY 三井不動産	21 600.00	189 130.79	0.03
JPY 商船三井	2 400.00	78 839.91	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	18 700.00	500 333.85	0.09
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	10 500.00	211 925.11	0.04
JPY 村田製作所	11 000.00	168 750.52	0.03
JPY 日本電気	2 100.00	202 532.31	0.04
JPY ネクソン	2 900.00	36 517.01	0.01
JPY ニデック	6 600.00	110 270.39	0.02
JPY 任天堂	7 800.00	495 693.98	0.09
JPY 日本ビルファンド投資法人	60.00	46 032.19	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	8 000.00	48 827.66	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	49 368.12	0.01
JPY 日本製鉄	8 200.00	164 484.62	0.03
JPY 日本電信電話	229 600.00	217 798.22	0.04
JPY 日本郵船	2 900.00	87 986.71	0.02
JPY 日産自動車	17 400.00	46 241.66	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	100.00	2 159.97	0.00
JPY ニトリホールディングス	500.00	56 437.57	0.01
JPY 日東電工	4 500.00	77 378.80	0.01
JPY 野村ホールディングス	21 000.00	132 934.25	0.02
JPY 野村総合研究所	2 970.00	97 656.63	0.02
JPY N T T データグループ	4 700.00	88 438.33	0.02
JPY 大林組	4 800.00	62 335.41	0.01
JPY オービック	3 000.00	86 641.15	0.01
JPY オリンパス	7 500.00	110 281.57	0.02
JPY オムロン	1 300.00	41 509.73	0.01
JPY 小野薬品工業	500.00	5 010.12	0.00
JPY 日本オラクル	400.00	35 297.56	0.01
JPY オリエンタルランド	7 000.00	152 241.68	0.03
JPY オリックス	10 000.00	204 815.28	0.04
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	68 343.82	0.01
JPY 大塚商会	2 000.00	43 522.47	0.01
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	192 060.45	0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2 000.00	53 822.25	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	19 400.00	192 464.24	0.03
JPY 楽天グループ	9 400.00	57 378.35	0.01
JPY リクルートホールディングス	10 500.00	712 939.82	0.13
JPY ルネサスエレクトロニクス	11 800.00	154 487.38	0.03
JPY リソナホールディングス	15 500.00	111 598.55	0.02
JPY リコー	2 200.00	24 415.70	0.00
JPY S B I ホールディングス	2 000.00	55 946.81	0.01
JPY S C R E E N ホールディングス	600.00	40 720.78	0.01
JPY S C S K	1 500.00	32 138.67	0.01
JPY セコム	3 800.00	123 531.51	0.02
JPY セイコーエプソン	3 600.00	62 976.51	0.01
JPY 積水化学工業	1 600.00	25 633.90	0.00
JPY 積水ハウス	3 900.00	86 807.02	0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス	17 800.00	273 069.03	0.05
JPY S G ホールディングス	3 700.00	33 650.09	0.01
JPY 島津製作所	1 900.00	53 350.13	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY	シマノ	600.00	81 665.20	0.01
JPY	信越化学工業	12 700.00	384 768.83	0.07
JPY	塩野義製薬	5 700.00	81 087.47	0.01
JPY	資生堂	3 400.00	55 285.22	0.01
JPY	しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	43 159.06	0.01
JPY	S M C	500.00	182 886.32	0.03
JPY	ソフトバンク	210 000.00	261 172.10	0.05
JPY	ソフトバンクグループ	7 000.00	409 239.20	0.07
JPY	S O M P Oホールディングス	6 000.00	162 212.21	0.03
JPY	ソニーグループ	47 100.00	1 006 520.81	0.18
JPY	S U B A R U	5 500.00	92 934.08	0.02
JPY	住友商事	9 200.00	192 259.24	0.03
JPY	住友電気工業	4 400.00	79 608.97	0.01
JPY	住友金属鉱山	2 000.00	44 578.54	0.01
JPY	三井住友フィナンシャルグループ	28 200.00	677 608.71	0.12
JPY	三井住友トラストグループ	4 400.00	106 108.85	0.02
JPY	住友不動産	800.00	26 796.82	0.00
JPY	サントリー食品インターナショナル	800.00	23 988.92	0.00
JPY	スズキ	8 700.00	101 011.77	0.02
JPY	シスメックス	4 200.00	77 777.62	0.01
JPY	T & Dホールディングス	3 600.00	66 308.71	0.01
JPY	大成建設	800.00	32 397.71	0.01
JPY	武田薬品工業	11 563.00	302 338.09	0.05
JPY	T D K	14 000.00	164 243.59	0.03
JPY	テルモ	8 900.00	162 022.43	0.03
JPY	東宝	600.00	26 117.21	0.00
JPY	東京海上ホールディングス	13 900.00	445 561.76	0.08
JPY	東京電力ホールディングス	15 200.00	38 629.27	0.01
JPY	東京エレクトロン	3 300.00	537 206.81	0.09
JPY	東京瓦斯	3 000.00	81 851.57	0.01
JPY	東急	3 300.00	36 367.29	0.01
JPY	T O P P A Nホールディングス	600.00	16 280.86	0.00
JPY	東レ	9 800.00	65 719.18	0.01
JPY	T O T O	1 100.00	26 028.38	0.00
JPY	豊田自動織機	1 500.00	121 370.29	0.02
JPY	トヨタ自動車	76 860.00	1 419 749.52	0.25
JPY	豊田通商	3 300.00	54 130.68	0.01
JPY	トレンドマイクロ	700.00	40 136.84	0.01
JPY	ユニ・チャーム	7 800.00	58 872.75	0.01
JPY	西日本旅客鉄道	3 200.00	56 913.43	0.01
JPY	ヤクルト本社	2 400.00	42 297.43	0.01
JPY	ヤマハ発動機	6 900.00	55 894.63	0.01
JPY	安川電機	2 000.00	56 394.09	0.01
JPY	横河電機	700.00	14 889.33	0.00
JPY	ゼンショーホールディングス	200.00	10 668.78	0.00
日本合計			26 962 121.00	4.74
ジャージー				
USD	APTIV PLC ORD USD0.01	2 268.00	136 182.54	0.02
ジャージー合計			136 182.54	0.02
ルクセンブルグ				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 855.00	69 005.35	0.01
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	145.00	7 519.70	0.00
EUR	TENARIS S.A. USD1	4 791.00	88 058.58	0.02
ルクセンブルグ合計			164 583.63	0.03
マカオ				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	9 200.00	21 126.56	0.00
マカオ合計			21 126.56	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	62 784.48	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	150.00	235 500.00	0.04
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 636.00	150 451.25	0.03
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 233.00	67 888.98	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	406.00	261 058.00	0.05
EUR ASM INTL NV EURO.04	317.00	179 739.00	0.03
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	2 961.00	2 139 914.70	0.38
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	1 343.00	63 993.95	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	714.00	89 035.80	0.02
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	3 975.00	49 250.16	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	279.00	31 275.90	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	641.00	58 811.75	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	877.00	365 358.20	0.06
EUR FERROVIAL SE EURO.01	3 223.00	133 432.20	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	72 579.50	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	2 384.00	159 966.40	0.03
EUR IMCD NV EURO.16	252.00	38 152.80	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	26 171.00	420 410.94	0.07
EUR KON KPN NV EURO.04	21 698.00	75 747.72	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	6 792.00	232 014.72	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	5 764.00	153 783.52	0.03
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 416.80	62 863.28	0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	1 913.00	383 777.74	0.07
EUR PROSUS N.V. EURO.05	10 622.00	392 801.56	0.07
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	1 430.14	61 345.77	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	473.00	19 799.78	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	14 295.00	185 291.79	0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	7 508.00	202 265.52	0.04
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	1 672.00	293 854.00	0.05
オランダ合計		6 643 149.41	1.17
ニュージーランド			
NZD AUCLAND INTL NPV	16 164.00	75 951.19	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	4 658.00	95 248.76	0.02
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	12 453.00	39 957.47	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 275.00	140 206.05	0.02
ニュージーランド合計		351 363.47	0.06
ノルウェー			
NOK AKER BP ASA NOK1	3 079.00	62 017.61	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	7 802.00	159 870.94	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	5 592.00	130 217.61	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	2 509.00	49 575.83	0.01
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	408.00	46 731.78	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	4 329.00	83 732.51	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	9 099.00	51 846.11	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	2 185.00	19 578.84	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	663.00	33 822.82	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	4 500.00	52 997.54	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	1 005.00	28 991.65	0.01
ノルウェー合計		719 383.24	0.13
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	24 258.00	73 647.29	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	3 999.00	64 823.79	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 674.00	50 939.70	0.01
ポルトガル合計		189 410.78	0.03
シンガポール			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	19 928.00	34 795.09	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	15 247.00	482 765.03	0.09

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
SGD	GENTING SING LTD NPV	36 000.00	19 291.62	0.00
USD	GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	9 600.00	42 295.22	0.01
SGD	KEPPEL LTD	12 200.00	58 709.54	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	26 477.00	326 992.06	0.06
USD	SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	2 600.00	304 606.80	0.05
SGD	SEBICORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	2 800.00	11 089.49	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	12 350.00	55 749.79	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	6 400.00	55 737.02	0.01
SGD	SINGAPORE TECH ENG NPV	6 200.00	21 298.85	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	179 392.87	0.03
SGD	UTD O/S BANK SGD1	9 675.00	257 583.01	0.05
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	16 830.13	0.00
シンガポール合計			1 867 136.52	0.33
スペイン				
EUR	ACCIONA SA EUR1	248.00	27 007.20	0.01
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	1 495.00	73 673.60	0.01
EUR	AENA SME S.A. EUR10	479.00	99 823.60	0.02
EUR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	3 482.00	247 222.00	0.04
EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	113 046.00	561 160.34	0.10
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	46 982.00	519 151.10	0.09
EUR	BCO DE SABADELL EURO.125	42 390.00	96 564.42	0.02
EUR	CAIXABANK SA EUR1	30 477.00	178 473.31	0.03
EUR	CELLNEX TELECOM SA EURO.25	3 344.00	108 312.16	0.02
EUR	EDP RENOVAVEIS SA EUR5	2 548.00	23 021.18	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	1 498.00	32 012.26	0.01
EUR	GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	25 933.30	0.00
EUR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	46 718.00	637 233.52	0.11
EUR	INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	7 732.00	407 631.04	0.07
EUR	REDEIA CORP SA EURO.5	2 857.00	46 397.68	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	9 207.00	103 762.89	0.02
EUR	TELEFONICA SA EUR1	20 280.00	79 801.80	0.01
スペイン合計			3 267 181.40	0.57
スウェーデン				
SEK	ADDTECH AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 689.00	75 874.64	0.01
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	1 740.00	75 022.78	0.01
SEK	ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 820.00	231 673.53	0.04
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	21 433.00	347 126.41	0.06
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	9 945.00	143 378.27	0.03
SEK	BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 506.00	21 613.94	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	2 415.00	70 033.81	0.01
SEK	EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	4 321.00	79 716.82	0.01
SEK	EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	77 000.54	0.01
SEK	EQT AB NPV	2 724.00	86 387.08	0.02
SEK	ERICSSON SER ' B ' NPV	22 447.00	163 733.74	0.03
SEK	ESSITY AB SER ' B ' NPV	4 286.00	104 719.83	0.02
SEK	EVOLUTION AB NPV	1 288.00	95 630.25	0.02
SEK	FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 078.00	21 204.05	0.00
SEK	GETINGE AB SER ' B ' NPV	2 291.00	43 461.61	0.01
SEK	HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	5 362.00	69 119.41	0.01
SEK	HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	17 707.00	199 606.65	0.04
SEK	HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	344.00	12 579.00	0.00
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	414.00	14 141.20	0.00
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	1 669.00	57 255.64	0.01
SEK	INDUTRADE AB NPV	1 095.00	29 182.86	0.01
SEK	INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 051.00	359 060.80	0.06
SEK	LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 690.00	42 761.75	0.01
SEK	LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 006.00	31 938.60	0.01
SEK	LUNDBERGFÖRETAGEN SER ' B ' NPV	922.00	42 865.08	0.01
SEK	NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	10 722.00	41 585.15	0.01
SEK	SAAB AB NPV B	1 470.00	30 744.48	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
SEK	SAGAX AB NPV B	1 940.00	41 207.13	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	7 383.00	147 701.78	0.03
SEK	SECURITAS SER ' B ' NPV	2 461.00	30 278.86	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	9 466.00	129 268.04	0.02
SEK	SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 576.00	74 028.59	0.01
SEK	SKF AB SER ' B ' NPV	1 863.00	36 427.90	0.01
USD	SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	1 196.00	631 105.57	0.11
SEK	SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	4 402.00	58 505.73	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	9 803.00	104 708.61	0.02
SEK	SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	6 212.00	130 488.91	0.02
SEK	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	768.00	22 431.94	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	5 156.00	55 319.35	0.01
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	9 684.00	27 485.07	0.01
SEK	TRELLEBORG AB SER ' B ' NPV	2 190.00	79 814.75	0.01
SEK	VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	993.00	26 516.28	0.00
SEK	VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	11 606.00	309 614.55	0.05
スウェーデン合計			4 472 320.98	0.79
スイス				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	11 049.00	584 659.92	0.10
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	1 685.00	38 949.29	0.01
CHF	ALCON AG CHF0.04	3 631.00	322 032.96	0.06
CHF	AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 137.00	49 890.22	0.01
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	301.00	53 091.57	0.01
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	44.00	46 705.20	0.01
USD	BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	1 413.00	103 479.09	0.02
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	2 828.00	739 624.49	0.13
CHF	CLARIANT CHF1.76 (REGD)	1 654.00	18 012.48	0.00
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	56 090.75	0.01
EUR	DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 544.00	152 578.08	0.03
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	89.00	60 954.17	0.01
CHF	GALDERMA GROUP AG CHF0.01	746.00	87 484.54	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	1 149.00	238 575.97	0.04
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	265.00	143 397.51	0.02
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	65.00	274 539.25	0.05
GBP	GLENCORE PLC ORD USD0.01	72 244.00	302 662.28	0.05
CHF	HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	172.00	29 062.57	0.00
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	3 540.00	344 788.38	0.06
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	1 348.00	91 821.78	0.02
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	286.00	62 898.20	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	109 538.15	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	9.00	100 109.82	0.02
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 346.00	130 441.59	0.02
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	548.00	337 869.04	0.06
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	19 984.00	1 640 275.84	0.29
CHF	NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	14 345.00	1 452 487.60	0.25
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	153.00	225 781.00	0.04
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	3 892.00	730 190.62	0.13
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	161.00	51 747.13	0.01
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	5 184.00	1 570 637.20	0.28
CHF	SANDOZ GROUP AG CHF0.05	2 546.00	117 703.13	0.02
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	26 136.61	0.00
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	228.00	63 765.19	0.01
CHF	SGS SA CHF0.04 (REGD)	1 172.00	109 904.09	0.02
CHF	SIG GROUP AG CHF0.01	1 935.00	40 751.37	0.01
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 285.00	317 587.00	0.06
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	434.00	146 756.54	0.03
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	5 296.00	115 585.21	0.02
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	645.00	89 066.75	0.02
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	151.00	27 113.87	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	191.00	151 146.75	0.03
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	464.00	51 169.78	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	2 135.00	315 286.60	0.06
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	199.00	108 252.61	0.02
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	647.00	53 427.55	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	26 530.00	908 912.59	0.16
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	170.00	63 644.42	0.01
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 113.00	652 969.61	0.11
スイス合計			13 509 556.36	2.38
イギリス				
GBP	3I GROUP ORD GBPO.738636	6 857.00	319 972.35	0.06
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 455.00	47 008.62	0.01
USD	AMCOR PLC ORD USD0.01	8 598.00	80 393.02	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	9 584.00	272 698.96	0.05
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	3 000.00	61 855.57	0.01
GBP	ASHTAD GROUP ORD GBPO.10	3 006.00	190 644.69	0.03
GBP	ASSOC BRIT FOODS ORD GBPO.0568	2 304.00	52 379.52	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	11 334.00	1 536 802.00	0.27
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	4 621.00	43 656.74	0.01
GBP	AVIVA ORD GBPO.33	21 735.00	133 533.81	0.02
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	22 673.00	331 710.25	0.06
GBP	BARCLAYS ORD GBPO.25	101 966.00	361 976.46	0.06
GBP	BARRATT REDROW PLC GBPO.10	10 055.00	54 744.31	0.01
GBP	BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	502.00	23 293.12	0.00
GBP	BP ORD USD0.25	122 760.00	619 943.46	0.11
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	15 915.00	608 159.89	0.11
GBP	BT GROUP ORD GBPO.05	62 467.00	105 950.14	0.02
GBP	BUNZL ORD GBPO.32142857	2 070.00	85 311.21	0.02
GBP	CENTRICA ORD GBPO.061728395	46 052.00	78 438.96	0.01
USD	COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 835.00	138 655.43	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	12 029.00	401 289.55	0.07
GBP	CRODA INTL ORD GBPO.10609756	921.00	36 812.42	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	16 912.00	488 989.27	0.09
GBP	GSK PLC ORD GBPO.3125	29 142.00	489 400.23	0.09
GBP	HALEON PLC ORD GBP1.25	46 483.00	208 183.51	0.04
GBP	HALMA ORD GBPO.10	2 284.00	83 074.27	0.01
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	434.00	5 719.22	0.00
GBP	HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	777.00	21 286.49	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	133 830.00	1 352 814.66	0.24
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	6 843.00	222 558.19	0.04
GBP	INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	8 230.00	85 228.88	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 153.00	149 116.28	0.03
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	1 677.00	102 428.89	0.02
GBP	JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	20 820.00	22 178.10	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	47 887.73	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	54 309.73	0.01
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	48 878.00	141 558.29	0.02
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	429 131.00	319 760.77	0.06
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	3 368.00	484 492.06	0.09
GBP	M&G PLC ORD GBPO.05	25 812.00	64 327.43	0.01
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	11 384.00	45 692.41	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	10 233.00	75 002.14	0.01
GBP	MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	2 782.00	41 981.41	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	37 144.00	435 005.35	0.08
GBP	NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	54 032.00	279 709.82	0.05
GBP	NEXT ORD GBPO.10	804.00	95 638.97	0.02
GBP	PEARSON ORD GBPO.25	3 604.00	57 831.91	0.01
GBP	PERSIMMON ORD GBPO.10	3 406.00	51 540.29	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	2 954.00	18 448.68	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBPO.05	18 801.00	152 407.81	0.03
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	5 165.00	329 053.13	0.06
GBP	RELX PLC GBPO.1444	13 108.00	630 624.46	0.11
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	19 787.00	94 319.96	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注 1)	
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	8 392.00	490 604.61	0.09
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	64 253.00	465 408.73	0.08
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	18 291.00	55 618.98	0.01
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	5 830.00	24 668.36	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	2 195.00	66 299.20	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EURO.07	46 230.00	1 480 076.06	0.26
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	5 124.00	63 205.85	0.01
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	4 017.00	99 197.48	0.02
GBP	SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769	771.00	74 600.15	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	9 591.00	187 033.53	0.03
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	18 146.00	236 849.26	0.04
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	40 247.00	57 847.84	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.0633333	58 879.00	261 942.09	0.05
GBP	THE SAGE GROUP GBP0.01051948	7 896.00	127 222.97	0.02
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	8 396.00	464 846.40	0.08
EUR	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	10 942.00	605 749.12	0.11
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	5 897.00	72 106.64	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	178 046.00	146 160.83	0.03
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	2 035.00	68 423.08	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	880.00	278 983.41	0.05
GBP	WISE PLC CLS A ORD GBP0.01	6 031.00	80 305.08	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	7 424.00	68 629.47	0.01
イギリス合計			17 711 579.96	3.12

アメリカ合衆国

USD 3M CO COM	3 803.00	556 795.34	0.10	
USD ABBOTT LABS COM	12 521.00	1 540 870.12	0.27	
USD ABBVIE INC COM USD0.01	12 881.00	2 278 693.57	0.40	
USD ADOBE INC COM USD0.0001	3 232.00	1 360 048.48	0.24	
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	11 792.00	1 315 263.72	0.23	
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	885.00	89 764.22	0.02	
USD AES CORP COM	6 272.00	66 367.18	0.01	
USD AFLAC INC COM USD0.10	3 868.00	399 543.88	0.07	
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 872.00	272 854.06	0.05	
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	1 736.00	559 868.56	0.10	
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	3 385.00	427 117.94	0.08	
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 294.00	124 352.46	0.02	
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	528.00	42 761.12	0.01	
USD ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	2 300.00	44 360.54	0.01	
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 463.00	137 004.52	0.02	
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	613.00	129 204.40	0.02	
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	1 235.00	69 950.27	0.01	
USD ALLSTATE CORP COM	2 182.00	403 697.81	0.07	
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	2 071.00	77 636.35	0.01	
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 056.00	275 603.25	0.05	
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	37 049.00	7 327 472.85	1.29	
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	43 208.00	8 479 915.50	1.49	
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	12 819.00	644 063.65	0.11	
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	69 844.00	15 968 949.95	2.81	
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	3 840.00	363 332.60	0.06	
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	4 206.00	1 284 396.81	0.23	
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	678.00	89 065.15	0.02	
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	4 751.00	336 644.37	0.06	
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	3 358.00	597 433.60	0.11	
USD AMEREN CORP COM	2 259.00	204 701.84	0.04	
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	2 194.00	73 087.61	0.01	
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	1 611.00	193 155.73	0.03	
USD AMERIPRISE FINL INC COM	737.00	385 220.84	0.07	
USD AMETEK INC COM USD0.01	1 746.00	309 981.97	0.05	
USD AMGEN INC COM USD0.0001	4 028.00	1 105 932.14	0.19	
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	8 407.00	572 408.70	0.10	
USD ANALOG DEVICES INC COM	3 777.00	769 860.55	0.14	

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）		純資産 比率 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
USD	ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	3 455.00	67 833.73	0.01
USD	ANSYS INC COM	628.00	211 739.70	0.04
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	1 473.00	525 436.83	0.09
USD	APA CORPORATION COM USD0.625	2 428.00	51 220.28	0.01
USD	APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	2 978.00	489 806.59	0.09
USD	APPLE INC COM NPV	112 461.00	25 531 043.24	4.49
USD	APPLIED MATLS INC COM	5 894.00	1 022 541.39	0.18
USD	APPROVIN CORP COM USD0.00003 CL A	1 625.00	577 734.36	0.10
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	3 401.00	167 604.47	0.03
USD	ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	1 460.00	278 390.84	0.05
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	8 212.00	910 267.67	0.16
USD	ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	98.00	24 845.27	0.00
USD	ASSURANT INC COM	414.00	85 699.25	0.02
USD	AT&T INC COM USD1	52 992.00	1 209 658.18	0.21
USD	ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A	1 193.00	352 064.39	0.06
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	1 156.00	158 473.92	0.03
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	3 029.00	882 898.65	0.16
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	1 498.00	448 643.47	0.08
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	153.00	493 080.78	0.09
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	1 151.00	245 258.05	0.04
USD	AVANTOR INC COM USD0.01	4 977.00	106 668.81	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	680.00	121 491.41	0.02
USD	AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	540.00	338 778.51	0.06
USD	BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	7 202.00	319 934.93	0.06
USD	BALL CORP COM NPV	1 913.00	102 500.22	0.02
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	2 659.00	83 283.19	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	2 057.00	489 936.22	0.09
USD	BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	693.00	31 031.84	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	2 053.00	116 182.95	0.02
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	9 771.00	4 405 150.85	0.76
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 567.00	129 423.90	0.02
USD	BIO RAD LABS INC CL A	223.00	77 414.50	0.01
USD	BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	1 524.00	107 825.69	0.02
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	1 230.00	170 298.59	0.03
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	1 581.00	96 361.08	0.02
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	51 491.00	2 293 332.02	0.40
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	5 538.00	457 775.33	0.08
USD	BLACKROCK INC COM USD0.01	1 142.00	1 181 492.95	0.21
USD	BLACKSTONE INC COM USD0.00001	5 294.00	901 948.29	0.16
USD	BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	4 007.00	350 070.45	0.06
USD	BOEING CO COM USD5	5 430.00	922 037.04	0.16
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	261.00	1 189 460.02	0.21
USD	BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ' A '	1 179.00	146 304.65	0.03
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	10 678.00	1 051 416.56	0.18
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	15 160.00	859 681.59	0.15
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	32 773.00	6 975 789.25	1.23
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	1 136.00	260 322.18	0.05
USD	BROWN & BROWN INC COM	1 792.00	180 415.30	0.03
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	1 303.00	41 375.62	0.01
USD	BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	928.00	149 329.84	0.03
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	448.00	122 361.25	0.02
USD	BXP INC USD0.01	1 600.00	112 571.79	0.02
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	1 985.00	568 299.46	0.10
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	817.00	89 366.62	0.02
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	2 737.00	536 341.95	0.09
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	1 648.00	196 038.36	0.03
USD	CARLISLE COS INC COM	314.00	117 637.86	0.02
USD	CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	1 318.00	71 202.81	0.01
USD	CARMAX INC COM USD0.50	1 427.00	117 558.83	0.02
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRE STOCK)	7 158.00	190 526.54	0.03
USD	CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	5 500.00	345 909.29	0.06
USD	CARVANA CO COM USD0.001 CL A	804.00	191 403.90	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	3 551.00	1 268 802.31	0.22
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	832.00	163 534.76	0.03
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	2 413.00	335 970.01	0.06
USD	CDW CORP COM USD0.01	1 035.00	198 268.39	0.03
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	936.00	63 963.68	0.01
USD	CENCORA INC RG	1 338.00	327 192.52	0.06
USD	CENTENE CORP DEL COM	3 874.00	238 615.00	0.04
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	4 449.00	139 391.02	0.02
USD	CF INDS HLDGS INC COM	1 691.00	149 994.82	0.03
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	885.00	84 698.81	0.01
USD	CHARLES RIV LABS INTL INC COM	477.00	75 600.52	0.01
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	693.00	230 315.59	0.04
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	1 580.00	339 923.04	0.06
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	12 669.00	1 818 179.13	0.32
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	9 919.00	556 754.03	0.10
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	1 982.00	201 183.82	0.04
USD	CIGNA GROUP/THE USD0.25	2 005.00	567 448.46	0.10
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	1 264.00	166 640.56	0.03
USD	CINTAS CORP COM	2 596.00	500 870.30	0.09
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	29 138.00	1 698 583.81	0.30
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	13 770.00	1 078 631.23	0.19
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	2 813.00	128 723.40	0.02
USD	CLOROX CO DEL COM	747.00	114 024.30	0.02
USD	CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	2 200.00	292 895.96	0.05
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	2 620.00	596 106.39	0.10
USD	CMS ENERGY CORP COM	1 912.00	121 390.99	0.02
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	29 713.00	1 814 420.89	0.32
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	3 361.00	267 088.85	0.05
USD	COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	1 377.00	385 899.10	0.07
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	5 807.00	484 312.35	0.09
USD	COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	28 513.00	923 233.69	0.16
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	3 980.00	99 121.93	0.02
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	9 915.00	942 618.87	0.17
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	2 087.00	188 192.37	0.03
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	1 477.00	256 881.92	0.05
USD	CONSTELLATION ENE. COM NPV	2 373.00	684 769.89	0.12
USD	COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	1 464.00	135 971.53	0.02
USD	COPART INC COM	5 912.00	329 452.32	0.06
USD	COREBRIDGE FIN INC COM USD0.01	1 900.00	61 703.62	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	5 702.00	285 662.22	0.05
USD	CORPAY INC COM USD0.001	683.00	249 987.66	0.04
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	5 201.00	326 554.06	0.06
USD	COSTAR GROUP INC COM	2 616.00	192 761.87	0.03
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	3 272.00	3 084 187.74	0.54
USD	COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	3 956.00	105 488.26	0.02
USD	CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	1 739.00	665 907.10	0.12
USD	CROWN CASTLE INC COM USD0.01	2 892.00	248 374.55	0.04
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	1 072.00	90 602.59	0.02
USD	CSX CORP COM USD1	14 181.00	448 395.43	0.08
USD	CUMMINS INC COM	1 060.00	363 258.14	0.06
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	8 704.00	472 898.77	0.08
USD	D R HORTON INC COM	1 914.00	261 263.62	0.05
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	4 871.00	1 043 688.65	0.18
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	847.00	159 076.79	0.03
USD	DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	1 956.00	268 520.76	0.05
USD	DAVITA INC COM USD0.001	257.00	43 560.58	0.01
USD	DAYFORCE INC RG	1 300.00	88 463.28	0.02
USD	DECKERS OUTDOOR CORP COM	935.00	159 522.49	0.03
USD	DEERE & CO COM USD1	1 910.00	875 599.63	0.15
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	2 177.00	216 956.57	0.04
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	863.00	55 845.33	0.01
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	4 735.00	155 320.57	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	
USD	DEXCOM INC COM	2 824.00	235 878.91	0.04
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	1 417.00	224 037.44	0.04
USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	435.00	100 448.99	0.02
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 582.00	406 990.06	0.07
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	1 880.00	363 666.20	0.06
USD	DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 332.00	123 942.44	0.02
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	1 247.00	85 240.56	0.01
USD	DOLLAR TREE INC	1 644.00	115 999.62	0.02
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	6 003.00	321 010.79	0.06
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	343.00	148 187.35	0.03
USD	DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	2 303.00	418 330.52	0.07
USD	DOVER CORP COM	1 233.00	241 582.84	0.04
USD	DOW INC COM USD0.01	5 026.00	188 798.33	0.03
USD	DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	3 267.00	131 836.52	0.02
USD	DTE ENERGY CO COM	1 862.00	214 724.22	0.04
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	5 555.00	598 436.29	0.11
USD	DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	3 125.00	230 869.13	0.04
USD	DYNATRACE INC COM USD0.001	1 895.00	105 272.71	0.02
USD	EASTMAN CHEM CO COM	821.00	78 700.06	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	3 743.00	242 968.25	0.04
USD	ECOLAB INC COM	1 913.00	460 404.47	0.08
USD	EDISON INTL COM	2 798.00	145 343.66	0.03
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	3 974.00	276 962.44	0.05
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	1 672.00	197 687.00	0.03
USD	ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	1 719.00	654 329.57	0.12
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	5 969.00	4 657 146.38	0.82
USD	EMCOR GROUP INC COM	355.00	153 009.76	0.03
USD	EMERSON ELEC CO COM	4 324.00	540 526.00	0.10
USD	ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	1 244.00	74 528.71	0.01
USD	ENTEGRIS INC COM	1 029.00	100 509.51	0.02
USD	ENTERGY CORP NEW COM	3 097.00	241 551.40	0.04
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	4 273.00	517 051.29	0.09
USD	EPAM SYS INC COM USD0.001	515.00	125 813.48	0.02
USD	EQT CORPORATION	4 082.00	200 732.86	0.04
USD	EQUIFAX INC COM	911.00	240 800.90	0.04
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	767.00	674 115.93	0.12
USD	EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	2 565.00	134 276.66	0.02
USD	EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	1 252.00	78 825.84	0.01
USD	ERIE INDTY CO CL A	169.00	65 507.72	0.01
USD	ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	2 072.00	70 717.68	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	652.00	178 480.73	0.03
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS ' A ' COM USD0.01	1 909.00	153 208.47	0.03
USD	EVERGY INC COM NPV	1 131.00	69 815.08	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	2 349.00	130 335.55	0.02
USD	EXACT SCIENCES CORP COM	1 667.00	89 880.57	0.02
USD	EXELON CORP COM NPV	7 317.00	281 544.90	0.05
USD	EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	1 578.00	154 225.19	0.03
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	908.00	149 317.11	0.03
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 189.00	129 908.73	0.02
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	1 720.00	254 802.56	0.04
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	32 618.00	3 352 008.98	0.59
USD	F5 INC COM STK NPV	436.00	124 674.48	0.02
USD	FACTSET RESH SYS INC COM	339.00	154 706.35	0.03
USD	FAIR ISAAC CORP COM	200.00	360 455.97	0.06
USD	FASTENAL COM USD0.01	3 737.00	263 284.96	0.05
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	1 817.00	462 958.77	0.08
USD	FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	1 400.00	243 920.93	0.04
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	2 285.00	127 861.53	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	3 980.00	311 914.39	0.05
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	4 869.00	207 537.29	0.04
USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	62.00	131 490.34	0.02
USD	FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	819.00	131 979.11	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	3 838.00	146 940.89	0.03
USD FISERV INC COM USD0.01	4 284.00	890 303.84	0.16
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	30 693.00	297 614.78	0.05
USD FORTINET INC COM USD0.001	4 865.00	472 109.28	0.08
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	2 187.00	171 101.64	0.03
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	833.00	57 429.76	0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	1 367.00	67 301.29	0.01
USD FRANKLIN RES INC COM	2 049.00	43 836.04	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	9 770.00	336 928.96	0.06
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	1 866.00	541 769.16	0.10
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	1 291.00	60 094.74	0.01
USD GARTNER INC COM	563.00	293 986.14	0.05
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	3 237.00	274 952.72	0.05
USD GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	2 052.00	736 039.40	0.13
USD GEN DIGITAL INC COM USD0.01	3 574.00	92 517.28	0.02
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	1 755.00	433 841.47	0.08
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	7 929.00	1 552 697.35	0.27
USD GENERAL MLS INC COM	4 237.00	245 118.73	0.04
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	8 448.00	401 941.30	0.07
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	783.00	87 560.72	0.02
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	9 211.00	861 246.89	0.15
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	1 787.00	193 990.62	0.03
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	1 049.00	214 583.09	0.04
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	2 315.00	1 426 122.84	0.25
USD GRACO INC COM	1 089.00	88 173.86	0.02
USD GRAINGER W W INC COM	371.00	379 251.19	0.07
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	5 648.00	141 369.79	0.02
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	2 096.00	224 913.47	0.04
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	1 448.00	459 535.07	0.08
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	5 013.00	99 628.28	0.02
USD HEICO CORP NEW CL A	766.00	140 246.05	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	349.00	80 217.46	0.01
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	599.00	100 312.55	0.02
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 076.00	154 483.19	0.03
USD HESS CORPORATION COM USD1	2 034.00	272 028.30	0.05
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	9 473.00	193 095.93	0.03
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	1 129.00	39 184.57	0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	1 919.00	472 702.93	0.08
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	1 355.00	94 030.78	0.02
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	7 257.00	2 875 993.32	0.51
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	4 786.00	1 029 987.90	0.18
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	1 066.00	30 742.80	0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	3 650.00	58 671.06	0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	2 773.00	337 652.20	0.06
USD HP INC COM USD0.01	7 575.00	236 821.22	0.04
USD HUBBELL INC COM USD0.001	332.00	135 096.26	0.02
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	442.00	331 443.66	0.06
USD HUMANA INC COM USD0.166	940.00	265 149.54	0.05
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	652.00	107 388.24	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	11 502.00	190 307.73	0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	400.00	75 902.07	0.01
USD IDEX CORP COM	555.00	119 755.71	0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	720.00	292 314.94	0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	2 321.00	578 625.71	0.10
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	1 378.00	175 956.64	0.03
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	1 379.00	98 375.87	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	3 186.00	287 477.08	0.05
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	707.00	189 326.79	0.03
USD INTEL CORP COM USD0.001	30 765.00	575 021.84	0.10
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	4 052.00	622 991.83	0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 532.00	128 345.80	0.02
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	3 170.00	87 426.19	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （%）
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	6 940.00	1 707 044.39	0.30
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	2 726.00	145 877.91	0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01	2 078.00	1 202 383.51	0.21
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	2 658.00	1 462 226.00	0.26
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	3 072.00	92 052.14	0.02
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 431.00	277 183.55	0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	2 121.00	207 233.87	0.04
USD JABIL INC COM USD0.001	710.00	110 924.05	0.02
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	1 145.00	154 344.52	0.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	17 518.00	2 563 959.12	0.45
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	4 476.00	335 845.32	0.06
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	20 957.00	5 388 683.66	0.95
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 635.00	54 827.67	0.01
USD KELLANOVA COM USD0.25	2 101.00	165 181.79	0.03
USD KENVUE INC COM USD0.01	13 893.00	284 528.85	0.05
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	8 058.00	248 820.93	0.04
USD KEYCORP NEW COM	5 114.00	88 451.46	0.02
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 309.00	224 578.09	0.04
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	2 424.00	303 061.21	0.05
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	3 362.00	72 605.36	0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	14 888.00	393 557.06	0.07
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	4 653.00	747 801.17	0.13
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 101.00	781 878.93	0.14
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	1 600.00	87 868.79	0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	5 932.00	170 276.45	0.03
USD KROGER CO COM USD1	4 911.00	291 197.19	0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	1 498.00	305 508.13	0.05
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	796.00	191 275.84	0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	9 192.00	716 667.40	0.13
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	997.00	57 486.59	0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	2 944.00	129 790.31	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 035.00	141 408.35	0.02
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	1 819.00	229 643.17	0.04
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	170 964.36	0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	1 391.00	128 054.16	0.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	3 601.00	1 545 359.17	0.27
USD LIVE NATION INC COM	1 474.00	205 144.84	0.04
USD LKQ CORP COM	1 035.00	37 226.35	0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	1 579.00	703 187.00	0.12
USD LOEWS CORP COM	1 628.00	133 820.02	0.02
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	4 104.00	1 026 602.05	0.18
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	582.00	205 406.17	0.04
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	863.00	343 855.13	0.06
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	1 485.00	108 137.66	0.02
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 475.00	285 536.05	0.05
USD MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	428.00	85 879.97	0.02
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	2 669.00	374 104.17	0.07
USD MARKEL GROUP INC COM NPV	137.00	241 010.88	0.04
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	354.00	75 131.57	0.01
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	1 694.00	473 531.30	0.08
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	3 622.00	755 653.27	0.13
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	569.00	297 825.29	0.05
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	6 498.00	705 463.21	0.12
USD MASCO CORP COM	1 288.00	98 227.73	0.02
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	6 083.00	3 250 137.74	0.57
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	1 036.00	35 578.09	0.01
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	1 671.00	124 141.53	0.02
USD MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	5 245.00	1 456 622.10	0.26
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	1 006.00	575 555.29	0.10
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	18 698.00	1 777 438.66	0.31
USD META PLATFORMS INC	16 150.00	10 706 802.94	1.88
USD METLIFE INC COM USD0.01	3 924.00	326 550.18	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）		純資産 比率 （％）
銘柄	数量 / 額面			
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	206.00	270 381.07	0.05
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	1 106.00	36 684.03	0.01
USD	MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	3 981.00	207 944.11	0.04
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	8 147.00	715 051.97	0.13
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	52 184.00	20 835 449.03	3.67
USD	MICROSTRATEGY COM CL ' A ' USD0.001	1 419.00	456 992.94	0.08
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	894.00	131 216.89	0.02
USD	MILLROSE PROPERTIE COM USD0.01 CL A WI	909.50	9 676.37	0.00
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	2 639.00	100 071.55	0.02
USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM	536.00	160 049.79	0.03
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	1 210.00	63 727.09	0.01
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	9 419.00	525 427.17	0.09
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	586.00	154 071.97	0.03
USD	MONOLITHIC PWR SYS INC COM	407.00	249 540.27	0.04
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	4 527.00	212 120.79	0.04
USD	MOODY'S CORP COM USD0.01	1 333.00	640 424.72	0.11
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	8 727.00	1 162 116.89	0.20
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	2 395.00	64 255.25	0.01
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 196.00	539 871.10	0.09
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	649.00	372 568.64	0.07
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	2 818.00	223 206.31	0.04
USD	NETAPP INC COM USD0.001	1 447.00	169 956.90	0.03
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	3 164.00	2 972 890.81	0.52
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	661.00	96 535.06	0.02
AUD	NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	1 832.00	76 067.08	0.01
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	2 980.00	122 462.22	0.02
CAD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	152 420.11	0.03
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ' A '	1 867.00	50 502.66	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	15 474.00	1 065 191.13	0.19
USD	NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	8 892.00	657 779.62	0.12
USD	NISOURCE INC COM NPV	2 944.00	105 633.40	0.02
USD	NORDSON CORP COM	675.00	142 993.12	0.03
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	1 715.00	421 181.76	0.07
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	1 642.00	177 365.38	0.03
USD	NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 059.00	496 386.83	0.09
USD	NRG ENERGY INC COM USD0.01	1 702.00	167 719.57	0.03
USD	NUCOR CORP COM	1 937.00	239 304.42	0.04
USD	NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	2 024.00	133 885.20	0.02
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	181 436.00	20 956 202.70	3.69
USD	NVR INC COM STK USD0.01	33.00	254 469.66	0.04
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	4 206.00	188 745.03	0.03
USD	OKTA INC COM USD0.0001 CL A	1 152.00	104 411.95	0.02
USD	OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	1 490.00	266 037.13	0.05
USD	OMNICO GROUP INC COM USD0.15	1 000.00	83 488.05	0.01
USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	2 827.00	142 335.80	0.03
USD	ONEOK INC	4 231.00	395 484.84	0.07
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	12 365.00	2 022 790.53	0.36
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	453.00	564 063.55	0.10
USD	OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	2 833.00	260 040.27	0.05
USD	OVINTIV INC COM USD0.01	1 682.00	68 312.29	0.01
USD	OWENS CORNING COM STK USD0.01	793.00	140 780.29	0.02
USD	PACCAR INC COM STK USD1	3 652.00	389 527.93	0.07
USD	PACKAGING CORP AMER COM	900.00	184 112.36	0.03
USD	PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	14 893.00	1 181 784.01	0.21
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	4 798.00	851 182.88	0.15
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	968.00	658 385.26	0.12
USD	PAYCHEX INC COM	2 363.00	335 668.52	0.06
USD	PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	526.00	105 022.90	0.02
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	7 063.00	601 837.85	0.11
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	9 885.00	1 432 899.48	0.25
USD	PFIZER INC COM USD0.05	41 287.00	1 053 274.24	0.19
USD	PG&E CORP COM	12 818.00	192 969.75	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）		純資産 比率 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ' WI '	11 396.00	1 427	309.12	0.25
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	3 290.00	373	038.62	0.07
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	4 283.00	135	796.91	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	3 046.00	588	806.41	0.10
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	301.00	99	677.02	0.02
USD PPG INDS INC COM	1 530.00	169	815.21	0.03
USD PPL CORP COM USD0.01	5 247.00	169	591.84	0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	1 323.00	104	931.32	0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	17 254.00	2 755	030.02	0.48
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	4 487.00	1 063	706.68	0.19
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	6 825.00	782	916.89	0.14
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	2 654.00	308	303.63	0.05
USD PTC INC COM USD0.01	1 062.00	197	658.37	0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	1 191.00	341	964.97	0.06
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	3 373.00	271	060.00	0.05
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	1 388.00	151	918.27	0.03
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	2 348.00	153	115.21	0.03
USD QORVO INC COM USD 0.0001	744.00	59	388.31	0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	8 369.00	1 392	190.05	0.24
USD QUANTA SVCS INC COM	1 129.00	334	078.87	0.06
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	1 012.00	158	777.55	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 383.00	224	142.98	0.04
USD REALTY INCOME CORP	5 724.00	300	860.33	0.05
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 493.00	103	176.49	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	861.00	557	390.97	0.10
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	5 788.00	137	190.44	0.02
USD RELIANCE INC RG	335.00	93	292.77	0.02
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	1 711.00	356	947.30	0.06
USD RESMED INC COM USD0.004	1 254.00	284	901.85	0.05
USD REVVITY INC COM USD1.00	1 029.00	124	849.95	0.02
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	6 179.00	74	655.61	0.01
USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	3 500.00	174	907.41	0.03
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	3 175.00	217	062.43	0.04
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	872.00	233	553.90	0.04
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	1 049.00	83	512.33	0.01
USD ROLLINS INC COM	2 120.00	100	947.53	0.02
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	848.00	469	579.34	0.08
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	2 184.00	316	312.87	0.06
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	1 951.00	500	347.84	0.09
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	2 700.00	82	022.03	0.01
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	1 310.00	159	536.34	0.03
USD RTX CORPORATION COM USD1.00	9 975.00	1 237	339.47	0.22
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	2 355.00	1 181	203.93	0.21
USD SALESFORCE, INC.	7 052.00	2 317	991.82	0.41
USD SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A	1 564.00	77	481.60	0.01
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	1 006.00	191	184.03	0.03
USD SCHEIN HENRY INC COM	1 018.00	78	341.59	0.01
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	9 795.00	379	532.11	0.07
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	11 472.00	912	860.22	0.16
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	1 486.00	137	743.22	0.02
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	829.00	69	044.12	0.01
USD SEMPRA COM NPV	4 710.00	375	739.79	0.07
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	1 522.00	1 491	005.11	0.26
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	1 796.00	618	782.51	0.11
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	2 477.00	414	266.96	0.07
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1 220.00	104	167.38	0.02
USD SMITH A O COM	983.00	63	638.98	0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	785.00	80	716.32	0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	7 397.00	80	334.89	0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1	500.00	170	819.10	0.03
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	2 327.00	406	304.43	0.07
USD SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI	1 171.00	83	424.81	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
USD SOUTHERN CO COM	8 094.00	653 639.84	0.11
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	1 437.00	42 451.32	0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	1 592.00	123 969.41	0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	1 285.00	108 864.36	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	8 391.00	869 167.31	0.15
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	2 035.00	198 929.06	0.03
USD STEEL DYNAMICS INC COM	955.00	117 773.07	0.02
USD STRYKER CORP COM USD0.10	2 519.00	948 159.79	0.17
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	932.00	113 412.53	0.02
USD SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	3 730.00	102 332.36	0.02
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	2 384.00	158 191.83	0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01	1 115.00	563 619.07	0.10
USD SYSCO CORP COM USD1	3 494.00	245 089.20	0.04
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	1 592.00	179 055.01	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3 790.00	849 363.96	0.15
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 227.00	218 960.87	0.04
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	1 585.00	300 060.60	0.05
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	3 253.00	431 553.30	0.08
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	447.00	219 868.70	0.04
USD TELEFLEX INC COM	539.00	93 453.28	0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125	1 012.00	112 721.35	0.02
USD TESLA INC COM USD0.001	21 249.00	8 270 256.75	1.45
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	6 798.00	1 207 232.73	0.21
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	153.00	190 916.27	0.03
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125	1 368.00	100 683.64	0.02
USD THE CAMPBELLS COM CAP USD0.0375	785.00	29 276.56	0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	3 297.00	376 401.29	0.07
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	2 853.00	1 640 499.01	0.29
USD TJX COS INC COM USD1	7 927.00	951 575.52	0.17
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	2 600.00	102 344.28	0.02
USD TORO CO COM	709.00	56 792.29	0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	3 274.00	171 203.54	0.03
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 183.00	144 411.24	0.03
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	474.00	617 077.74	0.11
USD TRANSUNION COM USD0.01	1 292.00	123 352.41	0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	1 743.00	411 090.13	0.07
USD TRIMBLE INC COM NPV	2 115.00	152 508.68	0.03
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	8 899.00	407 647.91	0.07
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	1 197.00	168 780.97	0.03
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	338.00	195 617.64	0.03
USD TYSON FOODS INC CL A	2 261.00	122 864.60	0.02
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	13 927.00	895 599.01	0.16
USD UDR INC	1 445.00	58 019.62	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	407.00	161 363.14	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	4 552.00	1 085 027.25	0.19
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	5 460.00	599 967.10	0.11
USD UNITED RENTALS INC COM	489.00	356 588.27	0.06
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	6 790.00	3 543 366.94	0.62
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	512.00	92 869.72	0.02
USD US BANCORP COM USD0.01	11 573.00	531 920.48	0.09
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	273.00	92 222.03	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	2 465.00	315 372.04	0.06
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	1 244.00	279 135.63	0.05
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	2 021.00	201 001.58	0.04
USD VERISIGN INC COM	732.00	151 392.43	0.03
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	926.00	256 042.94	0.05
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	30 655.00	1 161 560.72	0.20
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	1 921.00	853 145.38	0.15
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	2 812.00	316 541.04	0.06
USD VIATRIS INC COM USD0.01	8 264.00	89 671.42	0.02
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	6 935.00	198 600.31	0.03
USD VISA INC COM STK USD0.0001	12 318.00	4 050 110.53	0.71
USD VISTRA CORP COM USD0.01	2 714.00	438 683.49	0.08

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	869.00	229 172.57	0.04
USD	WABTEC CORP COM USD0.01	1 537.00	307 414.79	0.05
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	7 255.00	71 743.93	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	32 443.00	3 063 445.61	0.54
USD	WALT DISNEY CO/THE	13 567.00	1 475 527.89	0.26
USD	WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	20 410.00	204 973.69	0.04
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	1 905.00	336 762.88	0.06
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	3 034.00	642 844.35	0.11
USD	WATERS CORP COM	467.00	186 647.26	0.03
USD	WATSCO INC COM	234.00	107 729.36	0.02
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	2 133.00	203 666.57	0.04
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	25 237.00	1 913 015.82	0.34
USD	WELLTOWER INC COM USD1	4 544.00	596 570.75	0.10
USD	WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	572.00	187 933.82	0.03
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	2 360.00	147 858.98	0.03
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	5 325.00	156 848.16	0.03
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	9 015.00	480 690.15	0.08
USD	WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	826.00	167 949.23	0.03
USD	WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	1 477.00	372 336.70	0.07
USD	WP CAREY INC COM USD0.001	1 832.00	98 530.25	0.02
USD	WYNN RESORTS LTD COM	472.00	39 433.60	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	3 719.00	240 408.64	0.04
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	1 778.00	212 152.49	0.04
USD	YUM BRANDS INC COM	1 815.00	227 846.18	0.04
USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	402.00	151 565.47	0.03
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	918.00	72 606.38	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	1 479.00	155 760.59	0.03
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	3 409.00	560 432.98	0.10
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	2 053.00	171 697.20	0.03
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	532.00	103 677.44	0.02
アメリカ合衆国合計			369 355 065.96	64.98
ウルグアイ				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	369.00	682 303.03	0.12
ウルグアイ合計			682 303.03	0.12
株式合計			514 025 147.70	90.43
投資信託、クローズド・エンド型				
シンガポール				
SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	65 454.90	0.01
SGD	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	48 029.00	66 474.85	0.01
シンガポール合計			131 929.75	0.02
イギリス				
GBP	SEGRO PLC REIT	5 920.00	50 763.50	0.01
イギリス合計			50 763.50	0.01
アメリカ合衆国				
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	2 046.00	139 011.09	0.03
USD	VENTAS INC REIT	3 334.00	193 776.42	0.03
アメリカ合衆国合計			332 787.51	0.06
投資信託、クローズド・エンド型合計			515 480.76	0.09
新株引受権				
スペイン				
EUR	ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.02.25	1 495.00	711.62	0.00
スペイン合計			711.62	0.00
新株引受権合計			711.62	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計			514 541 340.08	90.52

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
その他の譲渡性のある証券			
新株引受権			
アメリカ合衆国			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	422.00	710.40	0.00
アメリカ合衆国合計		710.40	0.00
新株引受権合計		710.40	0.00
その他の譲渡性のある証券合計		710.40	0.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

投資信託、オープン・エンド型

ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	2 701.00	29 390 661.40	5.17
ルクセンブルグ合計		29 390 661.40	5.17
投資信託、オープン・エンド型合計		29 390 661.40	5.17
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計		29 390 661.40	5.17

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

投資証券に係るワラント

カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	171.00	0.01	0.00
カナダ合計		0.01	0.00
投資証券に係るワラント合計		0.01	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない 派生商品合計		0.01	0.00
投資有価証券合計		543 932 711.89	95.69

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物			
USD MSCI WORLD IT FUTURE 21.03.25	482.00	-1 080 332.84	-0.19
USD MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 21.03.25	-403.00	-394 451.93	-0.07
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	302.00	-901 313.07	-0.16
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.03.25	1 087.00	-1 463 902.65	-0.26
指数に係る金融先物合計		-3 840 000.49	-0.68
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-3 840 000.49	-0.68
派生商品合計		-3 840 000.49	-0.68

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）		純資産 比率 （％）		
先渡為替契約						
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）						
EUR	15 180 346.78	CAD	22 440 000.00	18.2.2025	276 160.04	0.05
EUR	11 772 022.80	CHF	11 035 000.00	18.2.2025	70 971.38	0.01
EUR	8 969 756.71	AUD	14 920 000.00	18.2.2025	22 770.03	0.00
CHF	83 965 100.00	EUR	89 573 092.15	18.2.2025	-540 019.91	-0.10
EUR	1 025 858.74	SGD	1 445 000.00	18.2.2025	269.32	0.00
EUR	3 349 697.87	HKD	26 900 000.00	18.2.2025	29 404.73	0.01
EUR	18 718 949.61	GBP	15 825 000.00	18.2.2025	-183 475.95	-0.03
EUR	27 294 183.74	JPY	4 400 100 000.00	18.2.2025	-68 764.06	-0.01
JPY	2 300 957 700.00	EUR	14 273 030.67	18.2.2025	35 959.00	0.01
EUR	3 340 060.74	SEK	38 380 000.00	18.2.2025	1 025.15	0.00
GBP	12 270 600.00	EUR	14 514 549.33	18.2.2025	142 266.03	0.03
EUR	3 456 333.26	DKK	25 780 000.00	18.2.2025	1 054.24	0.00
USD	228 505 500.00	EUR	221 360 642.54	18.2.2025	-1 686 835.10	-0.30
EUR	336 707 104.78	USD	347 575 000.00	18.2.2025	2 565 810.06	0.45
USD	6 885 000.00	EUR	6 692 506.12	18.2.2025	-73 610.01	-0.01
CHF	165 000.00	EUR	176 255.03	18.2.2025	-1 295.95	0.00
CAD	550 000.00	EUR	372 244.02	18.2.2025	-6 945.33	0.00
GBP	290 000.00	EUR	343 551.75	18.2.2025	2 843.41	0.00
JPY	80 200 000.00	EUR	501 242.45	18.2.2025	-2 501.87	0.00
AUD	330 000.00	EUR	198 020.48	18.2.2025	-131.36	0.00
JPY	43 435 700.00	EUR	270 474.90	18.2.2025	-360.86	0.00
GBP	243 100.00	EUR	287 443.58	18.2.2025	2 931.12	0.00
USD	4 515 000.00	EUR	4 380 492.59	18.2.2025	-39 996.45	-0.01
CHF	2 184 600.00	EUR	2 320 068.82	18.2.2025	-3 610.56	0.00
EUR	10 981 943.67	USD	11 475 000.00	18.2.2025	-49 549.84	-0.01
GBP	231 700.00	EUR	273 673.27	18.2.2025	3 084.52	0.00
EUR	1 528 672.49	CHF	1 442 500.00	18.2.2025	-894.04	0.00
JPY	59 563 400.00	EUR	367 031.33	18.2.2025	3 376.21	0.00
USD	850 300.00	EUR	817 377.66	18.2.2025	58.41	0.00
JPY	91 400 000.00	EUR	559 098.89	18.2.2025	9 291.24	0.00
GBP	175 000.00	EUR	207 011.96	18.2.2025	2 019.60	0.00
USD	7 005 000.00	EUR	6 675 906.52	18.2.2025	58 351.61	0.01
EUR	152 542.39	GBP	128 500.00	18.2.2025	-946.50	0.00
EUR	167 323.05	JPY	26 931 600.00	18.2.2025	-156.77	0.00
先渡為替契約合計					568 551.54	0.10
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					27 367 497.95	4.81
当座借越およびその他の短期負債					-4 544.95	0.00
その他の資産および負債					394 362.73	0.08
純資産総額					568 418 578.67	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

- グローバル・エクイティ

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
株式			
オーストラリア			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	74 653.00	1 371 568.89	0.07
AUD APA GROUP NPV	26 571.00	108 732.02	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	13 822.00	626 737.22	0.03
AUD ASX LTD NPV	4 285.00	163 212.31	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	126 310.00	3 027 747.78	0.16
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	11 018.00	140 748.44	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	33 032.00	392 432.74	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	10 456.00	254 528.11	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	41 608.00	4 008 476.81	0.21
AUD COCHLEAR LTD NPV	1 539.00	295 155.81	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	35 231.00	412 215.92	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	12 303.00	259 552.41	0.01
AUD CSL NPV	11 872.00	1 997 623.03	0.11
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	23 887.00	60 627.15	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	36 437.00	418 237.30	0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	42 967.00	939 718.42	0.05
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	32 962.00	91 571.37	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	44 032.00	243 064.43	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	9 331.00	1 348 186.11	0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	69 110.22	0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV	4 207.00	88 299.35	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	40 709.00	48 241.71	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	80 663.00	1 942 749.98	0.10
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	24 699.00	256 383.84	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	8 138.00	86 037.69	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	31 040.00	194 627.04	0.01
AUD PRO MEDICUS NPV	1 645.00	274 789.61	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	24 477.00	138 348.44	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	35 962.00	451 841.06	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	4 913.00	99 461.97	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	215 174.27	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	7 370.00	105 689.19	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	8 743.00	615 876.67	0.03
AUD SANTOS LIMITED NPV	70 491.00	298 186.49	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	101 093.00	223 827.08	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	12 020.00	165 592.83	0.01
AUD SGH LTD NPV	5 992.00	172 718.95	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	15 915.00	272 632.69	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	10 935.00	224 655.84	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	200 263.77	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	128 417.61	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	23 588.00	294 529.21	0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	72 665.00	172 221.57	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	29 174.00	88 400.05	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	72 832.00	584 714.04	0.03
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	18 670.00	120 985.48	0.01
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	81 934.84	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	29 991.00	1 378 430.56	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	89 915.00	1 819 758.12	0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	3 097.00	230 071.12	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	44 346.00	657 494.88	0.05
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	30 217.00	552 263.60	0.03
オーストラリア合計		28 413 866.04	1.51

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	9 126.00	542 449.44	0.03
EUR OMV AG NPV(VAR)	3 284.00	130 965.92	0.00
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	2 144.00	158 870.40	0.01
オーストリア合計		832 285.76	0.04
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	3 732.00	185 928.24	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	25 101.00	1 197 066.69	0.06
EUR D'IEREN GROUP NPV	645.00	104 748.00	0.01
EUR ELIA GROUP NPV	328.00	21 402.00	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 707.00	181 910.40	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	6 098.00	453 325.32	0.02
EUR SOFINA NPV	395.00	95 432.00	0.01
EUR SYENSQO SA NPV	2 366.00	180 999.00	0.01
EUR UCB NPV	3 151.00	593 018.20	0.03
EUR WAREHOUSES DE PAUV NPV (POST SPLIT)	3 200.00	66 560.00	0.00
ベルギー合計		3 080 389.85	0.16
バミューダ			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	29 466.00	185 812.60	0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	10 089.00	903 259.32	0.05
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	773.00	258 405.30	0.01
バミューダ合計		1 347 477.22	0.07
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	13 062.00	157 816.88	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	12 303.00	1 103 857.86	0.06
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	2 375.00	30 935.15	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	21 210.00	1 081 259.99	0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	147 524.22	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	12 829.00	212 094.19	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	29 855.00	1 474 577.28	0.08
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	16 830.00	1 608 405.78	0.09
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	45 042.00	710 845.44	0.04
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	7 693.00	444 453.38	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS	34 023.00	2 008 121.54	0.11
CAD BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS	2 850.00	73 297.86	0.00
CAD CAE INC COM NPV	9 866.00	224 577.53	0.01
CAD CAMECO CORP COM	11 183.00	533 847.30	0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	52 281.00	1 533 153.62	0.08
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	11 807.00	1 190 637.70	0.06
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	20 786.00	1 594 644.90	0.07
USD CANADIAN PAC KANS COM NPV	2 138.00	163 710.07	0.01
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	1 802.00	195 840.39	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	51 865.52	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B' NON-VTG COM NPV	3 400.00	163 029.82	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	24 369.00	1 481 859.87	0.08
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	38 591.00	538 802.78	0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	4 731.00	538 390.57	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	452.00	1 426 984.17	0.08
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	2 528.00	282 482.53	0.02
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	5 875.00	536 681.21	0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	11 817.00	224 091.01	0.01
CAD EMERA INC COM	7 845.00	287 740.13	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	52 599.00	2 195 805.40	0.12
USD ENBRIDGE INC COM NPV	2 165.00	90 053.00	0.00
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	535.00	695 170.66	0.04
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	1 200.00	210 671.56	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	12 795.00	526 068.16	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	4 653.00	610 611.72	0.03
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	3 200.00	133 268.83	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	174 241.16	0.01
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	6 159.00	192 232.46	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	9 622.00	289 006.09	0.02
CAD	IA FINANCIAL CORP COM NPV	3 493.00	311 382.74	0.02
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	4 501.00	139 407.30	0.01
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	6 365.00	408 696.77	0.02
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	4 493.00	770 405.95	0.04
CAD	IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ' A '	14 100.00	146 195.19	0.01
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	3 438.00	94 175.00	0.01
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	27 908.00	303 450.93	0.02
CAD	LOBLAW COS LTD COM	3 500.00	423 060.80	0.02
CAD	LUNDIN MINING CORP COM	8 200.00	62 526.89	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	5 805.00	222 170.58	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	42 988.00	1 240 932.16	0.07
CAD	MEG ENERGY CORP COM NPV	3 268.00	51 726.99	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	4 425.00	266 905.81	0.01
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	8 415.00	720 976.72	0.04
CAD	NUTRIEN LTD NPV	11 932.00	594 488.54	0.03
CAD	ONEX CORP SUB VTG	1 300.00	96 252.59	0.01
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	6 089.00	172 939.72	0.01
CAD	PAN AMER SILVER COM NPV	10 246.00	229 416.25	0.01
CAD	PARKLAND CORP. COM NPV	1 600.00	34 379.96	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	17 837.00	621 528.69	0.03
CAD	POWER CORP CDA COM	11 775.00	344 522.75	0.02
CAD	QUEBECOR INC CL B	3 400.00	72 854.16	0.00
CAD	RB GLOBAL INC COM NPV	4 291.00	370 378.59	0.02
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	6 442.00	382 362.21	0.02
CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC	8 553.00	226 788.01	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	35 294.00	4 153 619.01	0.22
CAD	SAPUTO INC COM	4 804.00	77 060.39	0.00
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	29 797.00	3 356 874.27	0.18
CAD	STANTEC INC COM NPV	1 872.00	139 847.15	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	14 226.00	791 935.34	0.04
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	33 900.00	1 227 852.72	0.07
CAD	TC ENERGY CORPORAT COM NPV	24 661.00	1 072 745.63	0.06
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	10 767.00	424 593.01	0.02
CAD	TELUS CORPORATION NPV	11 606.00	162 041.54	0.01
CAD	TFI INTERNATIONAL COM NPV	1 934.00	246 052.08	0.01
CAD	THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	3 862.00	626 501.85	0.03
CAD	TMX GROUP LTD COM NPV	6 260.00	187 027.24	0.01
CAD	TOROMONT INDS LTD COM	1 900.00	146 254.97	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	41 394.00	2 279 582.90	0.12
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	8 082.00	355 429.53	0.02
CAD	WEST FRASER TIMBER COM NPV	2 963.00	247 997.75	0.01
CAD	WESTON GEORGE LTD COM	1 852.00	276 349.37	0.01
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	12 700.00	764 938.13	0.04
CAD	WSP GLOBAL INC COM NPV	3 371.00	552 224.58	0.03
カナダ合計			50 535 510.49	2.69
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	3 600.00	334 702.52	0.02
SGD	YANGZIJIANG SHIPBU NPV	43 800.00	94 818.51	0.00
中国合計			429 521.03	0.02
デンマーク				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	114.00	162 625.85	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	87.00	121 485.94	0.01
DKK	CARLSBERG SER ' B ' DKK20	2 795.00	282 642.64	0.01
DKK	COLOPLAST DKK1 B	3 446.00	383 294.36	0.02
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	13 891.00	400 417.44	0.02
DKK	DEMANT A/S DKK0.20	2 849.00	110 720.88	0.01
DKK	DSV A/S DKK1	4 876.00	938 333.45	0.05

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
DKK	GENMAB AS DKK1	1 512.00	288 637.87	0.01
DKK	NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	78 892.00	6 420 595.50	0.34
DKK	NOVONESIS B SER ' B ' DKK2	9 555.60	529 123.85	0.03
DKK	ORSTED A/S DKK10	3 936.00	146 688.19	0.01
DKK	PANDORA A/S DKK1	1 982.00	366 673.16	0.02
DKK	ROCKWOOL A/S SER ' B ' DKK10	246.00	84 328.56	0.00
DKK	TRYG A/S DKK5	10 517.00	205 629.88	0.01
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	22 439.00	297 518.84	0.02
DKK	ZEALAND PHARMA AS DKK1	1 237.00	121 924.63	0.01
デンマーク合計			10 860 641.04	0.58
フィンランド				
EUR	ELISA OYJ NPV	4 581.00	190 294.74	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	122 654.00	0.01
EUR	KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	14 104.00	260 924.00	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	7 860.00	393 000.00	0.02
EUR	METSO CORPORATION RG	23 085.00	221 616.00	0.01
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	9 567.00	117 052.25	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	136 698.00	620 677.27	0.03
SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV	72 258.00	828 688.07	0.04
EUR	ORION CORP SER ' B ' NPV	5 900.00	308 806.00	0.02
EUR	SAMPO PLC NPV A	13 033.00	518 452.74	0.03
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	12 722.00	136 061.79	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	14 397.00	408 874.80	0.02
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	10 517.00	191 987.84	0.01
フィンランド合計			4 319 089.50	0.23
フランス				
EUR	ACCOR EUR3	3 885.00	193 317.60	0.01
EUR	ADP EUR3	499.00	54 890.00	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	14 164.00	2 388 050.40	0.13
EUR	AIRBUS EUR1	13 558.00	2 265 812.96	0.12
EUR	ALSTOM EUR7.00	9 043.00	172 856.95	0.01
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	72 012.00	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	3 005.00	231 385.00	0.01
EUR	AXA EUR2.29	44 372.00	1 626 233.80	0.09
EUR	BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	1 072.00	125 531.20	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	25 002.00	1 643 131.44	0.09
EUR	BOLLORE EURO.16	13 681.00	78 118.51	0.00
EUR	BOUYGUES EUR1	3 232.00	98 996.16	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	163 479.36	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	3 119.00	548 788.05	0.03
EUR	CARREFOUR EUR2.50	11 289.00	154 546.41	0.01
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	11 504.00	1 042 032.32	0.06
EUR	COVIVIO EUR3	1 053.00	54 018.90	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	28 459.00	413 936.16	0.02
EUR	DANONE EURO.25	17 666.00	1 192 101.68	0.06
EUR	DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	290.00	63 162.00	0.00
EUR	DASSAULT SYSTEMES EURO.10	13 472.00	509 241.60	0.03
EUR	EDENRED EUR2	4 660.00	154 898.40	0.01
EUR	EIFFAGE EUR4	1 886.00	162 799.52	0.01
EUR	ENGIE EUR1	36 670.00	583 603.05	0.03
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	6 959.00	1 849 006.30	0.10
EUR	EURAZEO NPV	1 062.00	84 588.30	0.00
EUR	GECINA EUR7.50	764.00	72 007.00	0.00
EUR	GETLINK SE EURO.40	8 374.00	129 420.17	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	709.00	1 931 316.00	0.10
EUR	IPSEN EUR1	897.00	106 922.40	0.01
EUR	KERING EUR4	1 619.00	410 335.55	0.02
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	136 640.70	0.01
EUR	L ' OREAL EURO.20	5 551.00	1 990 033.50	0.11
EUR	LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	2 163.00	79 338.84	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	
EUR	LEGRAND SA EUR4	6 576.00	650 234.88	0.03
EUR	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	6 433.00	4 525 615.50	0.24
EUR	MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	15 635.00	525 336.00	0.03
EUR	ORANGE EUR4	38 606.00	400 537.25	0.02
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	4 672.00	514 854.40	0.03
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	5 861.00	603 389.95	0.03
EUR	RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	209 523.00	0.01
EUR	REXEL EUR5	6 269.00	160 361.02	0.01
EUR	SAFRAN EURO.20	8 028.00	1 925 917.20	0.10
EUR	SANOFI EUR2	27 555.00	2 876 742.00	0.15
EUR	SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	1 505.00	336 217.00	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	12 798.00	3 139 989.30	0.17
EUR	SEB SA EUR1	313.00	28 749.05	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	19 909.00	622 156.25	0.03
EUR	SODEXO EUR4	1 556.00	110 787.20	0.01
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 160.00	105 142.40	0.01
EUR	THALES EUR3	2 015.00	314 541.50	0.02
EUR	TOTALENERGIES SE EUR2.5	53 822.00	3 035 022.58	0.16
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 214.00	4 873.15	0.00
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	3 399.00	274 843.14	0.01
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	15 405.00	424 407.75	0.02
EUR	VINCI EUR2.50	11 830.00	1 236 235.00	0.07
フランス合計			42 808 027.75	2.28

ドイツ

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	4 047.00	1 031	580.30	0.04
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	9 920.00	3 118	848.00	0.17
EUR BASF SE NPV	20 232.00	943	013.52	0.05
EUR BAYER AG NPV (REGD)	22 769.00	492	721.16	0.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	8 053.00	632	965.80	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	47	072.00	0.00
EUR BECHTLE AG NPV	1 194.00	38	805.00	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	2 610.00	336	559.50	0.02
EUR BRENNTAG AG	3 602.00	218	929.56	0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	1 018.00	60	112.90	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	469	409.72	0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	3 020.00	207	715.60	0.01
EUR COVESTRO AG NPV (ASD 27/11/24 ADNOC CSH)	3 902.00	231	388.60	0.01
EUR CTS EVENTIM NPV	1 708.00	161	235.20	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	11 895.00	507	321.75	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	5 125.00	127	971.25	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	45 271.00	857	432.74	0.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	5 241.00	1 249	454.40	0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	17 926.00	112	324.32	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	23 767.00	827	329.27	0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	88 842.00	2 874	038.70	0.15
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	2 426.00	149	538.64	0.01
EUR E.ON SE NPV	58 329.00	666	117.18	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	13 467.00	244	224.05	0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	3 945.00	189	517.80	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	14 716.00	544	050.52	0.03
EUR GEA GROUP AG NPV	2 876.00	146	819.80	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	1 279.00	325	249.70	0.02
EUR HEIDELBERG MATER NPV	3 397.00	463	520.65	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	2 132.00	158	834.00	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	3 894.00	327	952.68	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	33 073.00	1 060	155.02	0.06
EUR KNORR BREMSE AG NPV	1 152.00	88	128.00	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	1 729.00	137	766.72	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	19 531.00	1 150	766.52	0.06
EUR MERCK KGAA NPV	3 240.00	474	336.00	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 508.00	498	695.60	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 129.00	1 634 589.60	0.09
EUR	NEMETSCHKE SE ORD NPV	1 520.00	176 168.00	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	2 688.00	102 681.60	0.01
EUR	PUMA SE NPV	2 239.00	68 087.99	0.00
EUR	RATIONAL AG NPV	51.00	43 783.50	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	1 036.00	782 594.40	0.04
EUR	RWE AG (NEU) NPV	15 928.00	475 928.64	0.03
EUR	SAP AG ORD NPV	25 130.00	6 747 405.00	0.36
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	524.00	146 720.00	0.01
EUR	SCOUT24 SE NPV	1 933.00	181 218.75	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	18 281.00	3 792 393.45	0.20
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	14 121.00	816 758.64	0.04
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	7 337.00	403 241.52	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	3 132.00	309 191.04	0.02
EUR	TALANX AG NPV	1 968.00	161 572.80	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	6 160.00	607 622.40	0.03
EUR	VONOVIA SE NPV	18 797.00	556 203.23	0.03
EUR	ZALANDO SE NPV	4 689.00	169 460.46	0.01
ドイツ合計			38 347 523.19	2.04
香港				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	254 200.00	1 702 563.26	0.09
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	67 500.00	210 422.96	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	182 286.32	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	44 500.00	215 364.46	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	71 977.46	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	291 783.42	0.02
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	54 000.00	221 673.30	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	16 700.00	200 921.44	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	64 857.94	0.00
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	60 320.32	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	28 989.00	1 080 856.77	0.06
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USDO.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	115 757.78	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	212 396.00	156 548.40	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USDO.25(BERMUDA REG)	4 900.00	190 192.87	0.01
HKD	MTR CORP HKD1	36 514.00	109 770.68	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	205 135.76	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	214 258.00	197 599.40	0.01
HKD	SITC INTERNATIONAL HKD0.10	89 000.00	204 376.48	0.01
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	35 500.00	305 922.73	0.02
HKD	SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	91 533.60	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTRY NPV	36 000.00	464 902.79	0.02
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48 142.00	190 790.67	0.01
HKD	WH GROUP LTD USDO.0001	195 041.00	146 164.73	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	45 000.00	107 447.66	0.01
香港合計			6 789 171.20	0.36
アイルランド				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	15 210.00	5 632 330.82	0.30
EUR	AIB GROUP PLC ORD EURO.625	27 138.00	154 550.91	0.01
USD	ALLEGION PLC CIM USDO.01	1 726.00	220 376.11	0.01
EUR	BANK OF IRELAND GR EUR1	6 781.00	65 287.47	0.00
USD	CRH ORD EURO.32	17 000.00	1 619 460.34	0.08
GBP	DCC ORD EURO.25	2 168.00	145 116.17	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USDO.01	10 039.00	3 152 451.70	0.17
GBP	EXPERIAN ORD USDO.10	22 991.00	1 101 148.00	0.06
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	2 593.00	675 968.83	0.03
USD	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	2 300.00	590 670.00	0.03
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	9 795.00	321 070.80	0.02
EUR	KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	252 832.50	0.01
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	3 059.00	205 870.70	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USDO.0001	31 476.00	2 749 892.09	0.15

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	3 506.00	349 672.53	0.02
USD	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	14 024.00	716 208.13	0.04
USD	STERIS PLC ORD USD0.001	2 614.00	554 835.36	0.03
USD	TE CONNECTIVITY COM USD0.01	7 746.00	1 102 569.02	0.06
USD	TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	5 210.00	1 818 024.63	0.10
アイルランド合計			21 428 336.11	1.14
マン島				
GBP	ENTAIN PLC ORD EURO.01	14 367.00	121 375.53	0.01
マン島合計			121 375.53	0.01
イスラエル				
ILS	AZRIELI GROUP ILS0.01	3 412.00	272 788.65	0.01
ILS	BANK HAPOLIM B.M. ILS1	41 154.00	509 379.96	0.03
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	31 236.00	377 119.24	0.02
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	2 752.00	577 164.20	0.03
USD	CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	1 300.00	463 925.74	0.02
ILS	ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	478.00	138 954.39	0.01
USD	GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	3 300.00	190 117.84	0.01
ILS	ICL GROUP LTD ILS1	20 767.00	119 073.25	0.01
ILS	ISRACARD LTD NPV	0.55	2.44	0.00
ILS	ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A '	23 476.00	165 571.74	0.01
ILS	MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	98 862.35	0.01
USD	MONDAY COM LTD COM NPV	700.00	172 018.66	0.01
ILS	NICE LTD ILS1	1 299.00	209 353.02	0.01
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	30 662.00	522 954.41	0.03
USD	WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	275 761.63	0.01
イスラエル合計			4 093 047.52	0.22
イタリア				
EUR	AMPLIFON EURO.02	3 654.00	94 602.06	0.01
EUR	BANCO BPM NPV	40 438.00	344 531.76	0.02
EUR	BPER BANCA EUR3	13 125.00	86 546.25	0.00
EUR	DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	12 677.00	70 839.08	0.00
EUR	DIASORIN SPA EUR1	395.00	40 961.50	0.00
EUR	ENEL EUR1	176 787.00	1 214 349.90	0.06
EUR	ENI SPA EUR1	49 739.00	681 424.30	0.04
EUR	FINECOBANK SPA EURO.33	11 680.00	214 795.20	0.01
EUR	GENERALI SPA NPV EUR1	30 390.00	930 845.70	0.05
EUR	INFRASTRUTTURE WIR NPV	8 907.00	89 337.21	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	341 599.00	1 432 324.61	0.08
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	11 617.00	351 530.42	0.02
EUR	MEDIOBANCA SPA EURO.5	13 727.00	217 298.41	0.01
EUR	MONCLER SPA NPV	5 227.00	320 310.56	0.02
EUR	NEXI SPA NPV	9 388.00	46 188.96	0.00
EUR	POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	127 582.65	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10	7 453.00	501 885.02	0.03
EUR	RECORDATI EURO.125	3 281.00	192 758.75	0.01
EUR	SNAM EUR1	46 729.00	208 691.71	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	46 476.05	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	208 250.64	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	37 686.00	1 674 012.12	0.09
イタリア合計			9 095 542.86	0.49
日本				
JPY	アドバンテスト	20 400.00	1 097 340.27	0.06
JPY	イオン	18 200.00	425 676.60	0.02
JPY	A G C	4 900.00	136 765.30	0.01
JPY	アイシン	9 000.00	98 540.57	0.01
JPY	味の素	10 600.00	411 227.09	0.02
JPY	A N Aホールディングス	2 800.00	50 695.04	0.00
JPY	アサヒグループホールディングス	28 200.00	295 008.55	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	
JPY	旭化成	26 300.00	172 447.70	0.01
JPY	アシックス	16 600.00	359 483.43	0.02
JPY	アステラス製薬	47 800.00	449 718.32	0.02
JPY	バンダイナムコホールディングス	16 800.00	402 951.24	0.02
JPY	ブリヂストン	15 000.00	520 797.36	0.03
JPY	ブラザー工業	3 500.00	59 661.69	0.00
JPY	キャノン	25 700.00	801 137.74	0.04
JPY	カブコン	7 000.00	154 676.85	0.01
JPY	東海旅客鉄道	14 500.00	260 230.95	0.01
JPY	千葉銀行	9 000.00	74 303.78	0.00
JPY	中部電力	11 800.00	118 641.91	0.01
JPY	中外製薬	14 900.00	623 308.13	0.03
JPY	コンコルディア・フィナンシャルグループ	29 000.00	163 236.60	0.01
JPY	大日本印刷	10 600.00	151 321.03	0.01
JPY	第一生命ホールディングス	21 300.00	563 812.30	0.03
JPY	ダイフク	5 400.00	107 916.59	0.01
JPY	第一三共	43 600.00	1 158 428.27	0.06
JPY	ダイキン工業	6 600.00	753 176.05	0.04
JPY	大東建託	1 400.00	144 675.25	0.01
JPY	大和ハウス工業	15 500.00	471 621.82	0.03
JPY	大和証券グループ本社	34 000.00	238 882.83	0.01
JPY	デンソー	47 400.00	635 290.78	0.03
JPY	電通グループ	4 400.00	98 537.46	0.01
JPY	ディスコ	2 300.00	639 244.83	0.03
JPY	東日本旅客鉄道	18 600.00	320 583.44	0.02
JPY	エーザイ	5 700.00	163 626.72	0.01
JPY	E N E O Sホールディングス	57 900.00	283 107.83	0.02
JPY	ファナック	24 600.00	711 985.63	0.04
JPY	ファーストリテイリング	4 700.00	1 489 933.33	0.08
JPY	富士電機	4 200.00	193 987.47	0.01
JPY	富士フイルムホールディングス	29 400.00	629 187.33	0.03
JPY	フジクラ	4 700.00	183 650.42	0.01
JPY	富士通	37 000.00	693 688.30	0.04
JPY	阪急阪神ホールディングス	10 300.00	252 998.12	0.01
JPY	光通信	300.00	66 383.26	0.00
JPY	日立建機	900.00	20 854.26	0.00
JPY	日立製作所	109 100.00	2 674 393.08	0.14
JPY	本田技研工業	115 500.00	1 060 832.27	0.06
JPY	ホシザキ	2 400.00	85 936.69	0.00
JPY	H O Y A	8 300.00	1 081 492.40	0.06
JPY	ヒューリック	7 100.00	60 469.89	0.00
JPY	出光興産	18 310.00	118 522.14	0.01
JPY	I N P E X	22 200.00	257 892.07	0.01
JPY	いすゞ自動車	11 900.00	154 687.72	0.01
JPY	伊藤忠商事	29 200.00	1 302 963.13	0.07
JPY	日本航空	7 800.00	123 899.27	0.01
JPY	日本取引所グループ	17 200.00	176 354.84	0.01
JPY	ゆうちょ銀行	45 987.00	460 086.21	0.02
JPY	日本郵政	50 700.00	512 120.20	0.03
JPY	かんぽ生命保険	5 500.00	103 594.17	0.01
JPY	ジャパンリアルエステイト投資法人	140.00	95 145.61	0.01
JPY	日本たばこ産業	28 800.00	710 811.53	0.04
JPY	J F Eホールディングス	12 300.00	137 537.47	0.01
JPY	鹿島建設	11 700.00	201 257.57	0.01
JPY	関西電力	24 800.00	264 370.13	0.01
JPY	花王	10 100.00	387 876.78	0.02
JPY	川崎汽船	13 200.00	161 787.30	0.01
JPY	K D D I	40 800.00	1 314 425.83	0.07
JPY	キーエンス	4 500.00	1 879 958.28	0.10
JPY	キッコーマン	12 500.00	126 572.99	0.01
JPY	キリンホールディングス	20 300.00	247 737.35	0.01
JPY	神戸物産	3 000.00	65 861.44	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額	
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
JPY KOKUSAI ELECTRIC	5 800.00	87 878.61	0.01
JPY 小松製作所	26 000.00	764 941.90	0.04
JPY コナミグループ	1 900.00	169 020.75	0.01
JPY クボタ	22 400.00	271 556.36	0.01
JPY 京セラ	25 100.00	251 897.64	0.01
JPY 協和キリン	4 600.00	66 296.29	0.00
JPY レーザーテック	1 700.00	163 373.88	0.01
JPY LINEヤフー	64 300.00	181 706.44	0.01
JPY エムスリー	10 200.00	89 977.09	0.01
JPY マキタ	3 900.00	111 858.22	0.01
JPY 丸紅	40 900.00	588 952.34	0.03
JPY マツキヨココカラ&カンパニー	6 900.00	98 651.45	0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス	2 500.00	91 008.31	0.01
JPY 明治ホールディングス	3 600.00	69 842.20	0.00
JPY ミネベアミツミ	8 300.00	129 469.72	0.01
JPY 三菱ケミカルグループ	10 600.00	52 317.04	0.00
JPY 三菱商事	79 200.00	1 224 843.84	0.07
JPY 三菱電機	43 100.00	688 505.17	0.04
JPY 三菱地所	25 300.00	356 456.86	0.02
JPY 三菱HCキャピタル	3 900.00	25 063.31	0.00
JPY 三菱重工業	76 200.00	1 086 851.64	0.06
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ	261 000.00	3 207 893.72	0.17
JPY 三井物産	63 600.00	1 219 260.34	0.07
JPY 三井化学	2 400.00	50 914.95	0.00
JPY 三井不動産	65 700.00	575 272.82	0.03
JPY 商船三井	5 400.00	177 389.79	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	61 280.00	1 639 596.71	0.09
JPY MonotaRO	5 000.00	82 668.47	0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28 800.00	581 280.30	0.03
JPY 村田製作所	44 000.00	675 002.09	0.04
JPY 日本電気	6 300.00	607 596.92	0.03
JPY ネクソン	5 400.00	67 997.18	0.00
JPY ニデック	21 800.00	364 226.42	0.02
JPY 任天堂	24 700.00	1 569 697.61	0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人	130.00	99 736.41	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	21 000.00	128 172.62	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	8 600.00	235 869.92	0.01
JPY 日本製鉄	21 700.00	435 282.48	0.02
JPY 日本電信電話	828 600.00	786 008.74	0.04
JPY 日本郵船	14 800.00	449 035.61	0.02
JPY 日産自動車	42 000.00	111 617.81	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	4 800.00	103 678.65	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 600.00	180 600.24	0.01
JPY 日東電工	17 000.00	292 319.92	0.02
JPY 野村ホールディングス	58 700.00	371 582.88	0.02
JPY 野村総合研究所	12 720.00	418 246.60	0.02
JPY NTTデータグループ	12 700.00	238 971.66	0.01
JPY 大林組	16 500.00	214 277.97	0.01
JPY オービック	7 000.00	202 162.68	0.01
JPY オリンパス	30 300.00	445 537.53	0.02
JPY オムロン	5 400.00	172 425.02	0.01
JPY 小野薬品工業	7 900.00	79 159.83	0.00
JPY 日本オラクル	500.00	44 121.95	0.00
JPY オリエンタルランド	29 700.00	645 939.69	0.03
JPY オリックス	32 800.00	671 794.12	0.04
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	157 570.48	0.01
JPY 大塚商会	5 000.00	108 806.18	0.01
JPY 大塚ホールディングス	10 900.00	550 910.24	0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8 200.00	220 671.23	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	45 200.00	448 421.84	0.02
JPY 楽天グループ	64 100.00	391 271.48	0.02
JPY リクルートホールディングス	35 800.00	2 430 785.28	0.13

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY	ルネサスエレクトロニクス	51 500.00	674 245.76	0.04
JPY	りそなホールディングス	63 100.00	454 314.09	0.02
JPY	リコー	16 800.00	186 447.13	0.01
JPY	S B Iホールディングス	4 800.00	134 272.35	0.01
JPY	S C R E E Nホールディングス	1 500.00	101 801.95	0.01
JPY	S C S K	2 400.00	51 421.87	0.00
JPY	セコム	8 400.00	273 069.65	0.01
JPY	セイコーエプソン	4 800.00	83 968.68	0.00
JPY	積水化学工業	7 200.00	115 352.56	0.01
JPY	積水ハウス	12 000.00	267 098.51	0.01
JPY	セブン&アイ・ホールディングス	56 500.00	866 764.04	0.05
JPY	S Gホールディングス	6 400.00	58 205.56	0.00
JPY	島津製作所	4 300.00	120 739.76	0.01
JPY	シマノ	1 500.00	204 163.00	0.01
JPY	信越化学工業	45 200.00	1 369 413.48	0.07
JPY	塩野義製薬	19 200.00	273 136.74	0.01
JPY	資生堂	10 200.00	165 855.65	0.01
JPY	しずおかフィナンシャルグループ	5 000.00	43 159.06	0.00
JPY	S M C	1 300.00	475 504.43	0.03
JPY	ソフトバンク	655 000.00	814 608.21	0.04
JPY	ソフトバンクグループ	23 300.00	1 362 181.89	0.07
JPY	S O M P Oホールディングス	21 900.00	592 074.57	0.03
JPY	ソニーグループ	154 000.00	3 290 959.76	0.18
JPY	S U B A R U	17 000.00	287 250.79	0.02
JPY	住友商事	30 700.00	641 560.73	0.03
JPY	住友電気工業	14 000.00	253 301.28	0.01
JPY	住友金属鉱山	5 500.00	122 590.98	0.01
JPY	三井住友フィナンシャルグループ	89 800.00	2 157 775.27	0.12
JPY	三井住友トラストグループ	16 400.00	395 496.63	0.02
JPY	住友不動産	6 700.00	224 423.38	0.01
JPY	サントリー食品インターナショナル	3 300.00	98 954.29	0.01
JPY	スズキ	39 600.00	459 777.69	0.02
JPY	シスメックス	14 400.00	266 666.14	0.01
JPY	T & Dホールディングス	12 200.00	224 712.87	0.01
JPY	大成建設	3 900.00	157 938.86	0.01
JPY	武田薬品工業	42 119.00	1 101 286.68	0.06
JPY	T D K	49 500.00	580 718.41	0.03
JPY	テルモ	32 400.00	589 834.46	0.03
JPY	T I S	4 000.00	85 479.47	0.00
JPY	東宝	1 700.00	73 998.76	0.00
JPY	東京海上ホールディングス	44 900.00	1 439 260.65	0.08
JPY	東京電力ホールディングス	34 400.00	87 424.13	0.00
JPY	東京エレクトロン	10 800.00	1 758 131.39	0.09
JPY	東京瓦斯	7 100.00	193 715.37	0.01
JPY	東急	16 700.00	184 040.54	0.01
JPY	T O P P A Nホールディングス	3 000.00	81 404.29	0.00
JPY	東レ	38 100.00	255 500.07	0.01
JPY	T O T O	3 100.00	73 352.70	0.00
JPY	豊田自動織機	3 900.00	315 562.76	0.02
JPY	トヨタ自動車	247 350.00	4 569 022.18	0.24
JPY	豊田通商	13 800.00	226 364.68	0.01
JPY	トレンドマイクロ	2 500.00	143 345.85	0.01
JPY	ユニ・チャーム	37 500.00	283 042.05	0.02
JPY	西日本旅客鉄道	10 200.00	181 411.55	0.01
JPY	ヤクルト本社	5 600.00	98 694.00	0.01
JPY	ヤマハ発動機	22 200.00	179 834.90	0.01
JPY	安川電機	5 000.00	140 985.22	0.01
JPY	横河電機	4 300.00	91 463.04	0.01
JPY	ゼンショーホールディングス	2 800.00	149 362.96	0.01
JPY	Z O Z O	3 416.00	108 353.28	0.01
日本合計			88 700 371.24	4.73

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ジャージー			
USD APTIV PLC ORD USD0.01	8 093.00	485 945.90	0.03
ジャージー合計		485 945.90	0.03
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	14 430.00	348 773.10	0.02
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	7 091.00	162 525.72	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	2 758.00	143 029.88	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	14 788.00	271 803.44	0.01
ルクセンブルグ合計		926 132.14	0.05
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	48 000.00	110 225.52	0.01
マカオ合計		110 225.52	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	17 637.00	285 983.96	0.02
EUR ADYEN NV EURO.01	546.00	857 220.00	0.05
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	4 688.00	431 121.93	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 350.00	239 511.00	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	1 331.00	855 833.00	0.05
EUR ASM INTL NV EURO.04	973.00	551 691.00	0.03
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	9 616.00	6 949 483.20	0.37
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	2 466.00	117 504.90	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	2 066.00	257 630.20	0.01
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	276 754.90	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	1 763.00	197 632.30	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	3 427.00	314 427.25	0.02
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	2 916.00	1 214 805.60	0.06
EUR FERROVIAL SE EURO.01	11 203.00	463 804.20	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	2 057.00	119 820.25	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	6 855.00	459 970.50	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	1 230.00	186 222.00	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	79 916.00	1 283 770.62	0.07
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	3 901.00	65 809.87	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	108 440.00	378 564.04	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	22 820.00	779 531.20	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	21 386.00	570 578.48	0.03
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	9 851.98	437 132.40	0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	5 675.00	1 138 493.82	0.06
EUR PROSUS N.V. EURO.05	36 028.00	1 332 315.44	0.07
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	5 181.94	222 279.49	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	2 637.00	110 384.82	0.01
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	46 207.00	598 935.13	0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	23 939.00	644 916.66	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	5 863.00	1 030 422.25	0.06
オランダ合計		22 372 550.41	1.19
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	31 310.00	147 119.02	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	10 718.00	219 166.22	0.01
NZD INFRATIL LTD NPV	26 846.00	163 665.53	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	43 224.00	138 691.22	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	4 435.00	487 697.11	0.02
ニュージーランド合計		1 156 339.10	0.06
ノルウェー			
NOK AKER BP ASA NOK1	7 371.00	148 467.63	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	19 316.00	395 804.55	0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	21 166.00	492 880.17	0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	88 126.02	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	3 679.00	421 387.79	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
NOK	MOWI ASA NOK7.50	9 670.00	187 039.36	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	30 708.00	174 974.22	0.01
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	132 517.82	0.01
NOK	SALMAR ASA NOK0.25	1 492.00	76 114.10	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	178 048.18	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	4 682.00	135 063.57	0.01
ノルウェー合計			2 430 423.41	0.13
ポルトガル				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	85 416.00	259 322.98	0.01
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	7 447.00	120 715.87	0.01
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	10 109.00	192 576.45	0.01
ポルトガル合計			572 615.30	0.03
シンガポール				
SGD	CAPITALAND INVESTM NPV	61 832.00	107 961.17	0.01
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	53 363.00	1 689 630.11	0.09
SGD	GENTING SING LTD NPV	45 800.00	24 543.22	0.00
USD	GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	55 200.00	243 197.54	0.01
SGD	KEPPEL LTD	33 700.00	162 173.08	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	84 401.00	1 042 355.88	0.06
USD	SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	9 600.00	1 124 702.03	0.06
SGD	SEBACORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	7 300.00	28 911.87	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	32 750.00	147 838.52	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	20 300.00	176 790.85	0.01
SGD	SINGAPORE TECH ENG NPV	23 800.00	81 760.12	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV	145 900.00	344 840.85	0.02
SGD	UTD O/S BANK SGD1	34 935.00	930 094.32	0.05
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	50 490.38	0.00
シンガポール合計			6 155 289.94	0.33
スペイン				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	7 001.00	345 009.28	0.02
EUR	AENA SME S.A. EUR10	2 036.00	424 302.40	0.02
EUR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	8 603.00	610 813.00	0.03
EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	357 274.00	1 773 508.14	0.09
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	124 953.00	1 380 730.65	0.07
EUR	BCO DE SABADELL EURO.125	112 795.00	256 947.01	0.01
EUR	CAIXABANK SA EUR1	86 906.00	508 921.54	0.03
EUR	CELLNEX TELECOM SA EURO.25	8 620.00	279 201.80	0.02
EUR	EDP RENOVAVEIS SA EUR5	11 924.00	107 733.34	0.01
EUR	ENDESA SA EUR1.2	6 076.00	129 844.12	0.01
EUR	GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	45 735.85	0.00
EUR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	142 635.00	1 945 541.40	0.10
EUR	INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	24 329.00	1 282 624.88	0.07
EUR	REDEIA CORP SA EURO.5	11 050.00	179 452.00	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	30 104.00	339 272.08	0.02
EUR	TELEFONICA SA EUR1	94 863.00	373 285.91	0.02
スペイン合計			9 982 923.40	0.53
スウェーデン				
SEK	ADDTECH AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 855.00	221 641.99	0.01
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	330 747.00	0.02
SEK	ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	22 431.00	664 535.66	0.03
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	63 461.00	1 027 807.07	0.05
SEK	ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	33 239.00	479 210.69	0.02
SEK	BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 809.00	54 666.33	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	9 017.00	261 488.55	0.01
SEK	EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	16 244.00	299 680.62	0.02
SEK	EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	135 227.96	0.01
SEK	EQT AB NPV	9 765.00	309 680.55	0.02
SEK	ERICSSON SER ' B ' NPV	86 278.00	629 332.18	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）		純資産 比率 （％）
銘柄	数量 / 額面			
SEK	ESSITY AB SER ' B ' NPV	13 226.00	323 150.83	0.02
SEK	EVOLUTION AB NPV	4 141.00	307 457.19	0.02
SEK	FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	15 372.00	105 896.25	0.01
SEK	GETINGE AB SER ' B ' NPV	4 934.00	93 600.86	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	14 378.00	185 341.08	0.01
SEK	HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	48 346.00	544 992.55	0.03
SEK	HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 332.00	121 840.79	0.01
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	106 981.25	0.01
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	427.00	14 648.39	0.00
SEK	INDUTRADE AB NPV	12 035.00	320 744.98	0.02
SEK	INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	43 686.00	1 201 894.89	0.06
SEK	LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 111.00	104 019.85	0.01
SEK	LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	5 005.00	158 899.29	0.01
SEK	LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	50 954.59	0.00
SEK	NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	37 079.00	143 810.47	0.01
SEK	SAAB AB NPV B	10 120.00	211 655.87	0.01
SEK	SAGAX AB NPV B	10 814.00	229 697.91	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	27 094.00	542 033.31	0.03
SEK	SECURITAS SER ' B ' NPV	11 834.00	145 599.38	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	37 222.00	508 304.99	0.03
SEK	SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	153 377.47	0.01
SEK	SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	159 125.22	0.01
USD	SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	3 716.00	1 960 859.80	0.10
SEK	SVENSKA CELLULOSEA SER ' B ' NPV	13 958.00	185 511.81	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	39 506.00	421 974.73	0.02
SEK	SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	16 679.00	350 358.10	0.02
SEK	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	5 509.00	160 908.31	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	3 997.00	42 884.30	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	72 733.00	206 430.37	0.01
SEK	TRELLEBORG AB SER ' B ' NPV	6 267.00	228 401.38	0.01
SEK	VOLVO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	11 313.00	302 093.36	0.02
SEK	VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	36 575.00	975 715.32	0.05
スウェーデン合計			14 983 183.49	0.80
スイス				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	38 938.00	2 060 411.61	0.11
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 005.00	69 461.49	0.00
CHF	ALCON AG CHF0.04	13 071.00	1 159 265.44	0.06
CHF	BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	1 300.00	80 495.71	0.00
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 264.00	222 949.33	0.01
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	107.00	113 578.56	0.01
CHF	BKW AG CHF2.5	747.00	123 133.17	0.01
CHF	BQE CANT VAUDOISE CHF1	1 242.00	121 047.07	0.01
USD	BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	3 517.00	257 562.61	0.01
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	9 263.00	2 422 610.21	0.13
CHF	CLARIANT CHF1.76 (REGD)	16 068.00	174 984.59	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	156 751.83	0.01
EUR	DSM FIRMENICH AG EURO.01	4 634.00	457 931.88	0.02
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	79 445.88	0.00
CHF	GALDERMA GROUP AG CHF0.01	2 529.00	296 579.62	0.02
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	4 711.00	978 182.24	0.05
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	950.00	514 066.55	0.03
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	230.00	971 446.59	0.05
GBP	GLENCORE PLC ORD USD0.01	262 298.00	1 098 883.10	0.06
CHF	HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	434.00	73 332.29	0.00
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	11 999.00	1 168 676.76	0.06
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	3 347.00	227 987.76	0.01
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 182.00	259 949.92	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	219 076.30	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	233 589.57	0.01
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	5 359.00	519 343.58	0.03
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 677.00	1 033 953.25	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）		純資産 比率 （％）
銘柄	数量 / 額面			
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	64 153.00	5 265 643.31	0.28	
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	47 317.00	4 791 032.12	0.26	
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	482.00	711 283.95	0.04	
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	13 128.00	2 462 986.23	0.13	
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	559.00	179 668.62	0.01	
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	16 713.00	5 063 668.90	0.27	
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	9 240.00	427 170.81	0.02	
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	87 122.02	0.00	
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	956.00	267 366.30	0.01	
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	4 296.00	402 856.65	0.02	
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	9 371.00	197 354.56	0.01	
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 621.00	894 928.05	0.05	
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 615.00	546 110.17	0.03	
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	21 057.00	459 569.03	0.02	
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	3 436.00	474 470.31	0.03	
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	100 913.87	0.01	
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	676.00	534 948.72	0.03	
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 464.00	271 729.19	0.01	
CHF SWISS RE AG CHF0.10	7 194.00	1 062 375.54	0.06	
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	872.00	474 353.15	0.03	
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 500.00	123 866.03	0.01	
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	79 439.00	2 721 564.54	0.15	
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	643.00	240 725.65	0.01	
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	3 393.00	1 990 589.30	0.11	
スイス合計			44 846 993.93	2.39
イギリス				
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	22 707.00	1 059 590.51	0.06	
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 838.00	123 999.38	0.01	
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	22 865.00	215 258.01	0.01	
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	17 243.00	161 225.49	0.01	
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	28 312.00	805 577.31	0.04	
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	13 690.00	282 267.61	0.01	
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	11 476.00	727 823.84	0.04	
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	7 686.00	174 734.79	0.01	
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	36 928.00	5 007 148.78	0.27	
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	17 248.00	162 949.92	0.01	
GBP AVIVA ORD GBPO.33	57 213.00	351 500.81	0.02	
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	66 199.00	968 503.82	0.05	
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	395 551.00	1 404 195.02	0.07	
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	21 146.00	115 129.10	0.01	
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	1 904.00	88 346.83	0.00	
GBP BP ORD USD0.25	379 080.00	1 914 370.87	0.10	
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	46 152.00	1 763 606.35	0.09	
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	181 072.00	307 115.82	0.02	
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	7 109.00	292 984.24	0.02	
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	119 531.00	203 593.51	0.01	
EUR COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 181.00	89 756.00	0.00	
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	5 155.00	389 519.74	0.02	
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	44 051.00	1 469 549.09	0.08	
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	3 420.00	136 697.59	0.01	
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	51 929.00	1 501 461.91	0.08	
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	96 625.00	1 622 685.38	0.09	
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	184 901.00	828 116.52	0.04	
GBP HALMA ORD GBPO.10	6 725.00	244 603.54	0.01	
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 425.00	71 490.26	0.00	
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	5 365.00	146 978.17	0.01	
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	443 158.00	4 479 643.11	0.24	
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	18 125.00	589 488.11	0.03	
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	31 258.00	323 704.04	0.02	
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	3 613.00	467 265.50	0.02	
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	4 760.00	290 734.35	0.02	

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP	JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	44 275.00	47 163.09	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBPO.157142857	40 413.00	118 926.23	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	14 472.00	101 193.57	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	142 498.00	412 696.39	0.02
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	1 413 515.00	1 053 260.29	0.06
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	11 567.00	1 663 931.03	0.09
GBP	M&G PLC ORD GBPO.05	51 113.00	127 381.38	0.01
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	36 087.00	144 843.82	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	24 579.00	180 150.24	0.01
GBP	MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	10 428.00	157 362.37	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	113 349.00	1 327 466.65	0.07
GBP	NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	169 320.00	876 526.27	0.05
GBP	NEXT ORD GBPO.10	3 224.00	383 507.53	0.02
GBP	PEARSON ORD GBPO.25	14 500.00	232 675.57	0.01
GBP	PERSIMMON ORD GBPO.10	7 025.00	106 303.74	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	17 250.00	107 731.79	0.01
GBP	PRUDENTIAL ORD GBPO.05	64 824.00	525 487.15	0.03
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	15 835.00	1 008 820.20	0.05
GBP	RELX PLC GBPO.1444	26 206.00	1 260 767.81	0.07
EUR	RELX PLC GBPO.1444	16 333.00	786 923.94	0.04
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	73 021.00	348 073.87	0.02
GBP	RIO TINTO ORD GBPO.10	25 713.00	1 503 207.40	0.08
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	209 258.00	1 515 734.67	0.08
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	23 890.00	72 644.33	0.00
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	15 341.00	64 912.06	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	5 578.00	168 481.51	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EURO.07	145 721.00	4 665 329.10	0.25
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	19 680.00	242 757.85	0.01
GBP	SMITHS GROUP ORD GBPO.375	7 413.00	183 059.73	0.01
GBP	SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	1 391.00	134 589.90	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBPO.50	27 847.00	543 042.71	0.03
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	65 725.00	857 870.48	0.05
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	84 692.00	121 729.54	0.01
GBP	TESCO ORD GBPO.0633333	179 092.00	796 748.11	0.04
GBP	THE SAGE GROUP GBPO.01051948	21 564.00	347 446.31	0.02
GBP	UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	40 251.00	2 228 505.53	0.12
EUR	UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	21 784.00	1 205 962.24	0.06
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	9 841.00	120 332.62	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	567 359.00	465 754.14	0.02
GBP	WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 645.00	122 556.33	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	2 643.00	837 901.30	0.04
GBP	WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	20 600.00	274 296.90	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBPO.10	23 966.00	221 548.19	0.01
イギリス合計			56 447 219.20	3.01

アメリカ合衆国

USD	3M CO COM	13 637.00	1 996 586.41	0.11
USD	ABBOTT LABS COM	42 459.00	5 225 126.13	0.28
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	42 960.00	7 599 772.98	0.40
USD	ADOBE INC COM USD0.0001	10 751.00	4 524 096.92	0.24
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	39 497.00	4 405 441.92	0.23
USD	AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	2 620.00	265 742.68	0.01
USD	AES CORP COM	22 569.00	238 813.91	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	13 749.00	1 420 198.76	0.08
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	6 786.00	989 095.97	0.05
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	4 963.00	1 600 591.97	0.09
USD	AIRBNB INC USD0.0001 A	10 467.00	1 320 721.84	0.07
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	3 681.00	353 741.43	0.02
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	2 521.00	204 168.14	0.01
USD	ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	12 600.00	243 018.61	0.01
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	3 322.00	311 092.97	0.02
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	1 731.00	364 849.61	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注 1）		純資産 比率 （ % ）
銘柄	数量 / 額面			
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	5 887.00	333 439.05	0.02
USD	ALLSTATE CORP COM	6 062.00	1 121 547.27	0.06
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	8 432.00	316 093.54	0.02
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	3 110.00	811 672.46	0.04
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	121 267.00	23 983 930.74	1.28
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	141 933.00	27 855 486.18	1.48
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	44 543.00	2 237 969.21	0.12
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	228 667.00	52 281 826.33	2.79
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	12 164.00	1 150 931.69	0.06
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	13 445.00	4 105 733.49	0.22
USD	AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 795.00	235 799.33	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	17 424.00	1 234 622.52	0.07
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	11 111.00	1 976 797.12	0.11
USD	AMEREN CORP COM	6 957.00	630 416.43	0.03
USD	AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	7 836.00	261 036.68	0.01
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	4 012.00	481 030.91	0.03
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	2 521.00	1 317 695.70	0.07
USD	AMETEK INC COM USD0.01	5 246.00	931 366.23	0.05
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	13 075.00	3 589 886.49	0.19
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	31 174.00	2 122 548.91	0.11
USD	ANALOG DEVICES INC COM	11 637.00	2 371 953.18	0.13
USD	ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	9 303.00	182 650.41	0.01
USD	ANSYS INC COM	2 073.00	698 943.29	0.04
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	4 392.00	1 566 679.27	0.08
USD	APA CORPORATION COM USD0.625	14 355.00	302 828.29	0.02
USD	APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	9 717.00	1 598 203.70	0.09
USD	APPLE INC COM NPV	368 047.00	83 554 511.09	4.45
USD	APPLIED MATLS INC COM	19 444.00	3 373 310.95	0.18
USD	APPLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	4 904.00	1 743 513.40	0.09
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	12 062.00	594 426.68	0.03
USD	ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	4 534.00	864 537.04	0.05
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	26 181.00	2 902 060.15	0.15
USD	ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	224.00	56 789.19	0.00
USD	ASSURANT INC COM	1 304.00	269 931.95	0.01
USD	AT&T INC COM USD1	167 906.00	3 832 821.30	0.20
USD	ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A	3 707.00	1 093 967.06	0.06
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	3 186.00	436 762.89	0.02
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	10 089.00	2 940 760.80	0.16
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	5 387.00	1 613 379.42	0.09
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	409.00	1 318 104.84	0.07
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	2 793.00	595 139.66	0.03
USD	AVANTOR INC COM USD0.01	17 282.00	370 393.88	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	336 960.01	0.02
USD	AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	1 701.00	1 067 152.31	0.06
USD	BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	22 770.00	1 011 513.25	0.05
USD	BALL CORP COM NPV	7 200.00	385 782.31	0.02
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	13 222.00	414 129.50	0.02
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	6 449.00	1 536 022.70	0.08
USD	BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	6 746.00	302 079.07	0.02
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	5 975.00	338 135.97	0.02
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	32 131.00	14 485 917.73	0.77
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	5 242.00	432 954.76	0.02
USD	BIO RAD LABS INC CL A	987.00	342 637.26	0.02
USD	BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	5 899.00	417 364.68	0.02
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	3 796.00	525 571.91	0.03
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	4 571.00	278 599.93	0.01
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	171 713.00	7 647 839.84	0.41
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	17 950.00	1 483 760.76	0.08
USD	BLACKROCK INC COM USD0.01	3 417.00	3 535 167.62	0.19
USD	BLACKSTONE INC COM USD0.00001	17 822.00	3 036 366.14	0.16
AUD	BLOCK INC CDI 1:1	1 557.00	140 779.11	0.01
USD	BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	12 796.00	1 117 919.02	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）		純資産 比率 （％）
銘柄	数量 / 額面			
USD	BOEING CO COM USD5	18 397.00	3 123 888.64	0.17
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	784.00	3 572 937.37	0.19
USD	BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	3 664.00	454 673.66	0.02
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	35 910.00	3 535 902.65	0.19
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	48 870.00	2 771 282.29	0.15
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	107 041.00	22 783 860.39	1.21
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	2 413.00	552 955.47	0.03
USD	BROWN & BROWN INC COM	5 524.00	556 146.26	0.03
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	7 128.00	226 343.40	0.01
USD	BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	2 546.00	409 691.58	0.02
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	1 454.00	397 127.81	0.02
USD	BXP INC USD0.01	2 930.00	206 147.08	0.01
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	6 440.00	1 843 752.39	0.10
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	3 851.00	421 237.28	0.02
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	8 483.00	1 662 326.90	0.09
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	5 658.00	673 049.18	0.04
USD	CARLISLE COS INC COM	1 174.00	439 830.73	0.02
USD	CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	5 268.00	284 595.14	0.02
USD	CARMAX INC COM USD0.50	5 889.00	485 146.42	0.03
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRE STOCK)	27 216.00	724 416.06	0.04
USD	CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	20 033.00	1 259 927.41	0.07
USD	CARVANA CO COM USD0.001 CL A	2 511.00	597 780.08	0.03
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	11 380.00	4 066 170.17	0.22
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	2 105.00	413 750.81	0.02
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	7 124.00	991 898.19	0.05
USD	CDW CORP COM USD0.01	3 809.00	729 665.97	0.04
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	2 777.00	189 772.57	0.01
USD	CENCORA INC RG	4 053.00	991 114.55	0.05
USD	CENTENE CORP DEL COM	13 344.00	821 909.79	0.04
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	21 036.00	659 076.06	0.04
USD	CF INDS HLDGS INC COM	3 075.00	272 758.16	0.01
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	2 999.00	287 018.91	0.02
USD	CHARLES RIV LABS INTL INC COM	916.00	145 178.36	0.01
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	2 170.00	721 190.22	0.04
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	5 653.00	1 216 193.02	0.06
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	42 056.00	6 035 625.65	0.32
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	32 843.00	1 843 479.44	0.10
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	7 438.00	754 997.60	0.04
USD	CIGNA GROUP/THE USD0.25	6 865.00	1 942 909.58	0.10
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	4 746.00	625 693.14	0.03
USD	CINTAS CORP COM	8 405.00	1 621 654.42	0.09
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	97 649.00	5 692 395.17	0.30
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	46 650.00	3 654 186.43	0.19
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	11 461.00	524 457.48	0.03
USD	CLOROX CO DEL COM	3 048.00	465 255.77	0.02
USD	CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	7 667.00	1 020 742.44	0.05
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	8 529.00	1 940 531.08	0.10
USD	CMS ENERGY CORP COM	9 154.00	581 178.39	0.03
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	100 813.00	6 156 134.14	0.33
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	13 071.00	1 038 714.16	0.06
USD	COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	4 471.00	1 252 981.03	0.07
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	18 720.00	1 561 275.55	0.08
USD	COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	89 081.00	2 884 388.88	0.15
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	11 509.00	286 631.73	0.02
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	31 475.00	2 992 327.69	0.16
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	9 589.00	864 674.97	0.05
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	3 441.00	598 463.57	0.03
USD	CONSTELLATION ENE. COM NPV	7 633.00	2 202 633.20	0.12
USD	COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	4 044.00	375 593.48	0.02
USD	COPART INC COM	22 789.00	1 269 940.62	0.07
USD	COREBRIDGE FIN INC COM USD0.01	5 800.00	188 358.42	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	20 346.00	1 019 306.12	0.05

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD	CORPAY INC COM USD0.001	1 748.00	639 792.72	0.03
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	18 025.00	1 131 731.76	0.06
USD	COSTAR GROUP INC COM	8 616.00	634 876.24	0.03
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	10 595.00	9 986 848.73	0.53
USD	COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	18 522.00	493 896.24	0.03
USD	CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	5 775.00	2 211 393.63	0.12
USD	CROWN CASTLE INC COM USD0.01	11 257.00	966 788.48	0.05
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	2 654.00	224 309.02	0.01
USD	CSX CORP COM USD1	43 857.00	1 386 734.25	0.07
USD	CUMMINS INC COM	3 032.00	1 039 055.36	0.06
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	29 882.00	1 623 524.95	0.09
USD	D R HORTON INC COM	7 351.00	1 003 421.58	0.05
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	16 091.00	3 447 750.80	0.18
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	2 239.00	420 511.14	0.02
USD	DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	6 525.00	895 755.62	0.05
USD	DAVITA INC COM USD0.001	1 000.00	169 496.42	0.01
USD	DAYFORCE INC RG	3 000.00	204 146.03	0.01
USD	DECKERS OUTDOOR CORP COM	3 270.00	557 902.17	0.03
USD	DEERE & CO COM USD1	6 216.00	2 849 595.46	0.15
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	8 051.00	802 350.63	0.04
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	2 978.00	192 708.44	0.01
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	14 781.00	484 856.04	0.03
USD	DEXCOM INC COM	8 599.00	718 244.60	0.04
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	4 744.00	750 059.01	0.04
USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	1 521.00	351 225.10	0.02
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	7 417.00	1 169 111.27	0.06
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	5 974.00	1 155 607.39	0.06
USD	DOCUSIGN INC COM USD0.0001	5 047.00	469 622.73	0.04
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	5 342.00	365 160.43	0.02
USD	DOLLAR TREE INC	4 943.00	348 775.00	0.02
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	21 281.00	1 138 002.78	0.06
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	878.00	379 325.05	0.02
USD	DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	7 068.00	1 283 873.25	0.07
USD	DOVER CORP COM	3 710.00	726 903.76	0.04
USD	DOW INC COM USD0.01	16 609.00	623 905.97	0.03
USD	DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	12 541.00	506 079.51	0.03
USD	DTE ENERGY CO COM	6 258.00	721 667.11	0.04
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	18 948.00	2 041 254.89	0.11
USD	DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	10 119.00	747 572.70	0.04
USD	DYNATRACE INC COM USD0.001	8 797.00	488 698.72	0.03
USD	EASTMAN CHEM CO COM	2 568.00	246 165.36	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	12 633.00	820 042.17	0.04
USD	ECOLAB INC COM	6 277.00	1 510 694.66	0.08
USD	EDISON INTL COM	9 214.00	478 626.33	0.03
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	14 803.00	1 031 674.62	0.06
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	5 932.00	701 363.21	0.04
USD	ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	5 340.00	2 032 646.82	0.11
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	19 564.00	15 264 267.35	0.81
USD	EMCOR GROUP INC COM	944.00	406 876.67	0.02
USD	EMERSON ELEC CO COM	13 993.00	1 749 209.13	0.09
USD	ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	3 100.00	185 722.67	0.01
USD	ENTEGRIS INC COM	5 072.00	495 417.13	0.03
USD	ENTERGY CORP NEW COM	8 852.00	690 414.28	0.04
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	13 886.00	1 680 265.44	0.09
USD	EPAM SYS INC COM USD0.001	1 153.00	281 675.61	0.03
USD	EQT CORPORATION	12 757.00	627 327.06	0.03
USD	EQUIFAX INC COM	2 903.00	767 338.12	0.04
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	2 107.00	1 851 841.30	0.10
USD	EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	7 509.00	393 092.95	0.02
USD	EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	3 926.00	247 180.70	0.01
USD	ERIE INDTY CO CL A	910.00	352 733.88	0.02
USD	ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	6 181.00	210 958.47	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

		ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）		純資産 比率 （％）
銘柄	数量 / 額面			
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	1 443.00	395 011.79	0.02
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS ' A ' COM USD0.01	6 732.00	540 282.58	0.03
USD	EVERGY INC COM NPV	4 542.00	280 371.45	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	9 656.00	535 768.44	0.03
USD	EXACT SCIENCES CORP COM	4 592.00	247 589.44	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	24 004.00	923 630.42	0.05
USD	EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	4 508.00	440 587.56	0.02
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	3 163.00	520 143.19	0.03
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	3 552.00	388 087.31	0.02
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	4 947.00	732 853.64	0.04
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	108 835.00	11 184 496.23	0.60
USD	F5 INC COM STK NPV	1 310.00	374 595.35	0.02
USD	FACTSET RESH SYS INC COM	845.00	385 624.98	0.02
USD	FAIR ISAAC CORP COM	546.00	984 044.79	0.05
USD	FASTENAL COM USD0.01	15 485.00	1 090 973.40	0.06
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	5 764.00	1 468 626.50	0.08
USD	FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	4 600.00	801 454.48	0.04
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	5 933.00	331 992.31	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	13 902.00	1 089 505.98	0.06
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	14 898.00	635 015.52	0.03
USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	252.00	534 444.60	0.03
USD	FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	2 416.00	389 330.31	0.02
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	15 239.00	583 437.26	0.03
USD	FISERV INC COM USD0.01	13 711.00	2 849 429.50	0.15
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	94 322.00	914 593.58	0.05
USD	FORTINET INC COM USD0.001	15 946.00	1 547 431.56	0.08
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	9 686.00	757 791.72	0.04
USD	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	2 740.00	188 904.62	0.01
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL A	7 225.00	355 707.28	0.02
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL B	7 581.00	354 419.31	0.02
USD	FRANKLIN RES INC COM	9 271.00	198 342.59	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	36 763.00	1 267 811.60	0.07
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	5 827.00	1 691 794.66	0.09
USD	GAMING & LEISURE P COM USD0.01	9 295.00	432 672.84	0.02
USD	GARTNER INC COM	1 548.00	808 331.34	0.04
USD	GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	11 643.00	988 963.40	0.05
USD	GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	6 647.00	2 384 236.79	0.13
USD	GEN DIGITAL INC COM USD0.01	14 636.00	378 870.43	0.02
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	5 667.00	1 400 900.06	0.07
USD	GENERAL ELECTRIC CO RG	27 184.00	5 323 309.97	0.28
USD	GENERAL MLS INC COM	13 316.00	770 356.64	0.04
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	26 679.00	1 269 340.91	0.07
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	3 556.00	397 657.64	0.02
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	30 476.00	2 849 566.83	0.15
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	5 728.00	621 812.13	0.03
USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001	3 384.00	692 229.91	0.04
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	7 558.00	4 655 998.46	0.25
USD	GRACO INC COM	5 109.00	413 664.11	0.02
USD	GRAINGER W W INC COM	1 019.00	1 041 662.96	0.06
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	21 913.00	548 483.73	0.03
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	8 484.00	910 384.49	0.05
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	4 625.00	1 467 782.94	0.08
USD	HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	23 565.00	468 330.43	0.03
USD	HEICO CORP NEW CL A	1 554.00	284 520.05	0.02
USD	HEICO CORP NEW COM	1 178.00	270 762.66	0.01
USD	HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	1 499.00	251 032.57	0.01
USD	HERSHEY COMPANY COM USD1.00	3 390.00	486 708.19	0.03
USD	HESS CORPORATION COM USD1	6 681.00	893 520.69	0.05
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	29 535.00	602 036.12	0.03
USD	HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	3 748.00	130 083.06	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	5 982.00	1 473 532.53	0.08
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	6 310.00	437 885.05	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注 1)	
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	24 057.00	9 533 935.70	0.51
USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1	16 418.00	3 533 293.21	0.19
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	7 641.00	220 361.87	0.01
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	22 459.00	361 011.87	0.02
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	9 372.00	1 141 174.32	0.06
USD	HP INC COM USD0.01	22 572.00	705 680.34	0.04
USD	HUBBELL INC COM USD0.001	1 139.00	463 477.84	0.02
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	1 149.00	861 603.55	0.05
USD	HUMANA INC COM USD0.166	3 122.00	880 634.95	0.05
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	2 784.00	458 541.18	0.02
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	38 611.00	638 842.96	0.03
USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	938.00	177 990.36	0.01
USD	HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS ‘ A ’	2 179.00	331 665.79	0.02
USD	IDEX CORP COM	1 417.00	305 754.67	0.02
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	2 053.00	833 503.58	0.04
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	7 132.00	1 778 008.87	0.09
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	3 526.00	450 234.47	0.02
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	4 996.00	356 407.45	0.02
USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	9 495.00	856 746.67	0.05
USD	INSULET CORP COM STK USD0.001	1 625.00	435 157.04	0.02
USD	INTEL CORP COM USD0.001	103 373.00	1 932 121.97	0.10
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	13 707.00	2 107 440.54	0.11
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	5 989.00	501 738.26	0.03
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	7 473.00	206 099.67	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	22 497.00	5 533 627.92	0.29
USD	INTL PAPER CO COM USD1.00	10 318.00	552 152.70	0.03
USD	INTUIT INC COM USD0.01	6 900.00	3 992 515.03	0.21
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	8 537.00	4 696 397.06	0.25
USD	INVITATION HOMES I COM USD0.01	14 846.00	444 858.74	0.02
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	4 440.00	860 024.43	0.05
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	7 470.00	729 861.86	0.04
USD	JABIL INC COM USD0.001	3 017.00	471 349.11	0.03
USD	JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	3 264.00	439 982.99	0.02
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	58 746.00	8 598 147.18	0.46
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	16 430.00	1 232 783.41	0.07
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	68 845.00	17 702 148.53	0.94
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	7 443.00	249 591.63	0.01
USD	KELLANOVA COM USD0.25	6 274.00	493 265.37	0.03
USD	KENVUE INC COM USD0.01	44 186.00	904 929.96	0.05
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	26 117.00	806 460.20	0.04
USD	KEYCORP NEW COM	24 609.00	425 635.92	0.02
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘ WD ’	3 819.00	655 205.28	0.03
USD	KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	7 852.00	981 698.27	0.05
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	15 635.00	337 651.63	0.02
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	50 494.00	1 334 784.40	0.07
USD	KKR & CO INC COM NPV CLASS A	15 459.00	2 484 474.18	0.13
USD	KLA CORPORATION COM USD0.001	3 223.00	2 288 824.51	0.12
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	3 069.00	168 543.32	0.01
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	21 193.00	608 339.30	0.03
USD	KROGER CO COM USD1	18 496.00	1 096 718.23	0.06
USD	L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	4 531.00	924 070.33	0.05
USD	LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	1 982.00	476 267.23	0.03
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	31 719.00	2 473 017.12	0.13
USD	LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	3 597.00	207 401.45	0.01
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	8 925.00	393 470.97	0.02
USD	LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	2 788.00	380 914.47	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL ‘ A ’ USD0.10	5 611.00	708 371.55	0.04
USD	LENNOX INTL INC COM	500.00	284 940.60	0.02
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	4 876.00	448 880.00	0.02
USD	LINDE PLC COM EURO.001	11 433.00	4 906 440.24	0.26
USD	LIVE NATION INC COM	4 729.00	658 161.44	0.04
USD	LKQ CORP COM	5 924.00	213 071.39	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	5 401.00	2 405 264.73	0.13
USD	LOEWS CORP COM	3 795.00	311 945.31	0.02
USD	LOWE ' S COS INC COM USD0.50	13 936.00	3 486 044.38	0.19
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	1 617.00	570 690.33	0.03
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	2 995.00	1 193 332.69	0.06
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	6 439.00	468 887.79	0.03
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	4 303.00	832 990.93	0.04
USD	MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	2 048.00	410 939.66	0.02
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	8 258.00	1 157 494.28	0.06
USD	MARKEL GROUP INC COM NPV	265.00	466 188.93	0.02
USD	MARKETAXESS HLDGS INC COM	708.00	150 263.13	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ' A '	5 446.00	1 522 344.42	0.08
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	11 498.00	2 398 813.18	0.13
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	1 455.00	761 574.34	0.04
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	21 973.00	2 385 525.26	0.13
USD	MASCO CORP COM	6 085.00	464 065.03	0.02
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ' A '	19 911.00	10 638 417.33	0.57
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	5 676.00	194 923.95	0.01
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	5 285.00	392 631.96	0.02
USD	MCDONALD ' S CORP COM USD0.01	17 840.00	4 954 459.14	0.26
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	3 079.00	1 761 565.34	0.09
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	61 823.00	5 876 916.80	0.31
USD	META PLATFORMS INC	52 822.00	35 018 869.67	1.87
USD	METLIFE INC COM USD0.01	15 997.00	1 331 249.55	0.07
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	480.00	630 014.14	0.03
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	5 442.00	180 501.33	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	13 614.00	711 115.58	0.04
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	26 137.00	2 294 011.72	0.12
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	170 962.00	68 259 812.15	3.64
USD	MICROSTRATEGY COM CL ' A ' USD0.001	4 476.00	1 441 508.38	0.08
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	3 804.00	558 332.27	0.03
USD	MILLROSE PROPERTIE COM USD0.01 CL A WI	2 805.50	29 848.33	0.00
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	8 194.00	310 718.56	0.02
USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM	1 141.00	340 703.01	0.02
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	3 781.00	199 134.00	0.01
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	33 890.00	1 890 511.38	0.10
USD	MONGODB INC COM USD0.001 CL A	2 158.00	567 384.50	0.03
USD	MONOLITHIC PWR SYS INC COM	1 077.00	660 331.38	0.04
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	19 975.00	935 964.84	0.05
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	3 708.00	1 781 466.52	0.09
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	30 397.00	4 047 767.51	0.22
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	7 994.00	214 470.36	0.01
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	3 707.00	1 673 329.57	0.09
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	1 671.00	959 263.79	0.05
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	10 396.00	823 439.60	0.04
USD	NETAPP INC COM USD0.001	4 741.00	556 852.58	0.03
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	10 374.00	9 747 398.63	0.52
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	3 823.00	558 326.06	0.03
AUD	NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	8 049.00	334 205.20	0.02
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	13 602.00	558 970.17	0.03
CAD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	233 515.69	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ' A '	7 625.00	206 257.52	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	48 418.00	3 332 973.00	0.18
USD	NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	29 603.00	2 189 861.67	0.12
USD	NISOURCE INC COM NPV	13 714.00	492 070.80	0.03
USD	NORDSON CORP COM	1 046.00	221 586.38	0.01
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	5 004.00	1 228 917.51	0.07
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	4 214.00	455 187.40	0.02
USD	NORTHROP GRUMMAN COM USD1	3 545.00	1 661 653.74	0.09
USD	NRG ENERGY INC COM USD0.01	3 938.00	388 060.91	0.02
USD	NUCOR CORP COM	6 050.00	747 440.24	0.04
USD	NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	4 580.00	302 961.57	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)			純資産 比率 (%)
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	594 738.00	68 693 368.92		3.66	
USD	NVR INC COM STK USD0.01	67.00	516 650.53		0.03	
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	13 591.00	609 898.66		0.03	
USD	OKTA INC COM USD0.0001 CL A	3 489.00	316 226.81		0.02	
USD	OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	5 562.00	993 086.26		0.05	
USD	OMNICON GROUP INC COM USD0.15	4 711.00	393 312.19		0.02	
USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	9 504.00	478 514.13		0.03	
USD	ONEOK INC	14 541.00	1 359 192.89		0.07	
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	40 573.00	6 637 337.68		0.35	
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	1 406.00	1 750 713.79		0.09	
USD	OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	9 919.00	910 462.20		0.05	
USD	OVINTIV INC COM USD0.01	5 836.00	237 021.71		0.01	
USD	OWENS CORNING COM STK USD0.01	1 800.00	319 551.73		0.02	
USD	PACCAR INC COM STK USD1	12 490.00	1 332 202.59		0.07	
USD	PACKAGING CORP AMER COM	1 986.00	406 274.60		0.02	
USD	PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	49 818.00	3 953 140.13		0.21	
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	15 850.00	2 811 848.40		0.15	
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	3 097.00	2 106 424.75		0.11	
USD	PAYCHEX INC COM	7 495.00	1 064 678.61		0.06	
USD	PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	1 040.00	207 649.85		0.01	
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	23 709.00	2 020 242.62		0.11	
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	33 237.00	4 817 934.23		0.26	
USD	PFIZER INC COM USD0.05	132 178.00	3 371 998.04		0.18	
USD	PG&E CORP COM	49 112.00	739 361.07		0.04	
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	37 608.00	4 710 270.41		0.25	
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	9 975.00	1 131 021.36		0.06	
USD	PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	15 090.00	478 443.94		0.03	
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	9 163.00	1 771 251.84		0.09	
USD	POOL CORPORATION COM USD0.001	717.00	237 436.63		0.01	
USD	PPG INDS INC COM	5 325.00	591 023.52		0.03	
USD	PPL CORP COM USD0.01	17 365.00	561 265.93		0.03	
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	5 817.00	461 364.68		0.02	
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	56 698.00	9 053 245.17		0.48	
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	13 975.00	3 312 971.00		0.18	
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	23 238.00	2 665 702.95		0.14	
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	8 794.00	1 021 560.71		0.05	
USD	PTC INC COM USD0.01	2 741.00	510 152.16		0.03	
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	3 466.00	995 172.60		0.05	
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	12 410.00	997 288.64		0.05	
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	5 996.00	656 269.42		0.03	
USD	PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	8 066.00	525 991.19		0.03	
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	2 017.00	161 002.99		0.01	
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	26 618.00	4 427 926.26		0.24	
USD	QUANTA SVCS INC COM	3 796.00	1 123 262.53		0.06	
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	376 233.76		0.02	
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	4 265.00	691 229.09		0.04	
USD	REALTY INCOME CORP	21 608.00	1 135 742.50		0.06	
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	5 241.00	362 188.87		0.02	
USD	REGENERON PHARMACE COM USD0.001	2 450.00	1 586 071.86		0.08	
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	17 849.00	423 067.06		0.02	
USD	RELIANCE INC RG	846.00	235 599.06		0.01	
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	5 570.00	1 162 008.47		0.06	
USD	RESMED INC COM USD0.004	3 349.00	760 874.25		0.04	
USD	REVVITY INC COM USD1.00	2 984.00	362 052.73		0.02	
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	15 464.00	186 838.38		0.01	
USD	ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	12 000.00	599 682.55		0.03	
USD	ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	13 062.00	892 998.26		0.05	
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	2 360.00	632 095.43		0.03	
USD	ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	2 596.00	206 671.12		0.01	
USD	ROLLINS INC COM	6 874.00	327 317.59		0.02	
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	2 545.00	1 409 291.76		0.08	
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	8 104.00	1 173 717.70		0.06	

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額	純資産 比率 (%)
			先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	
USD	ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	5 882.00	1 508 480.79	0.08
USD	ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	9 595.00	291 481.99	0.02
USD	RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	4 416.00	537 795.78	0.03
USD	RTX CORPORATION COM USD1.00	32 698.00	4 055 992.59	0.22
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	7 767.00	3 895 715.91	0.21
USD	SALESFORCE, INC.	23 320.00	7 665 282.09	0.41
USD	SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A	4 200.00	208 070.80	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	2 386.00	453 444.43	0.02
USD	SCHEIN HENRY INC COM	3 227.00	248 338.22	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	34 095.00	1 321 097.21	0.07
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	39 394.00	3 134 694.51	0.17
USD	SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	5 554.00	514 822.22	0.03
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	3 929.00	327 230.84	0.02
USD	SEMPRA COM NPV	15 623.00	1 246 323.30	0.07
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	4 979.00	4 877 604.75	0.26
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	5 507.00	1 897 347.04	0.10
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	8 746.00	1 462 728.64	0.08
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	5 505.00	470 033.96	0.03
USD	SMITH A O COM	3 688.00	238 759.46	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	232 175.09	0.01
USD	SNAP INC COM USD0.00001 CL A	22 749.00	247 064.80	0.01
USD	SNAP-ON INC COM USD1	1 015.00	346 762.78	0.02
USD	SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	7 328.00	1 279 501.01	0.07
USD	SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI	3 079.00	219 355.24	0.01
USD	SOUTHERN CO COM	26 593.00	2 147 546.87	0.11
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	3 082.00	91 047.30	0.00
USD	SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	5 308.00	413 335.19	0.02
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	2 487.00	210 697.02	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	27 765.00	2 875 989.80	0.15
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	7 217.00	705 489.43	0.04
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	2 600.00	320 638.74	0.02
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	8 057.00	3 032 681.00	0.16
USD	SUN COMMUNITIES COM USD0.01	2 945.00	358 369.01	0.02
USD	SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	11 360.00	311 661.01	0.02
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	12 500.00	829 445.43	0.04
USD	SYNOPSIS INC COM USD0.01	3 482.00	1 760 109.05	0.09
USD	SYSCO CORP COM USD1	10 602.00	743 685.09	0.04
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	5 214.00	586 427.67	0.03
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	12 945.00	2 901 059.74	0.15
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	4 425.00	789 651.05	0.04
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	4 739.00	897 152.81	0.05
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	10 746.00	1 425 598.44	0.08
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	1 058.00	520 405.12	0.03
USD	TELEFLEX INC COM	932.00	161 592.69	0.01
USD	TERADYNE INC COM USD0.125	3 307.00	368 349.31	0.02
USD	TESLA INC COM USD0.001	69 475.00	27 040 147.18	1.44
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	22 518.00	3 998 891.81	0.21
USD	TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	333.00	415 523.65	0.02
USD	TEXTRON INC COM STK USD0.125	4 703.00	346 136.82	0.02
USD	THE CAMPBELLS COM CAP USD0.0375	3 440.00	128 294.74	0.01
USD	THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	10 721.00	1 223 960.64	0.07
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	9 090.00	5 226 826.51	0.28
USD	TJX COS INC COM USD1	27 014.00	3 242 823.39	0.17
USD	TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	8 900.00	350 332.36	0.02
USD	TORO CO COM	3 751.00	300 462.48	0.02
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	12 080.00	631 685.63	0.03
USD	TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 967.00	240 115.72	0.01
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	1 344.00	1 749 688.77	0.09
USD	TRANSUNION COM USD0.01	5 272.00	503 338.94	0.03
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	5 258.00	1 240 110.09	0.07
USD	TRIMBLE INC COM NPV	5 580.00	402 363.33	0.02
USD	TRUIST FINL CORP COM USD5	30 373.00	1 391 334.96	0.07

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄		数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD	TWILIO INC COM USD0.001 CL A	5 048.00	711 784.75	0.04
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC COM	826.00	478 047.85	0.03
USD	TYSON FOODS INC CL A	7 340.00	398 861.62	0.02
USD	U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N	4 900.00	305 157.04	0.02
USD	UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	47 270.00	3 039 776.35	0.16
USD	UDR INC	9 992.00	401 198.67	0.02
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	1 046.00	414 707.23	0.02
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	14 149.00	3 372 594.59	0.18
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	17 366.00	1 908 247.01	0.10
USD	UNITED RENTALS INC COM	1 794.00	1 308 219.56	0.07
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	22 509.00	11 746 339.68	0.63
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	871.00	157 987.36	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	39 306.00	1 806 590.04	0.10
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	1 251.00	422 599.85	0.02
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	7 349.00	940 230.87	0.05
USD	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ' A '	4 123.00	925 141.63	0.05
USD	VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	6 566.00	653 031.35	0.03
USD	VERISIGN INC COM	2 006.00	414 881.44	0.02
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	3 265.00	902 786.40	0.05
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	102 907.00	3 899 289.82	0.21
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	5 973.00	2 652 700.34	0.14
USD	VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	8 249.00	928 572.92	0.05
USD	VIATRIS INC COM USD0.01	26 181.00	284 086.08	0.02
USD	VICI PPTYS INC COM USD0.01	25 208.00	721 891.36	0.04
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	40 730.00	13 391 865.71	0.71
USD	VISTRA CORP COM USD0.01	8 098.00	1 308 938.43	0.07
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 846.00	750 546.78	0.04
USD	WABTEC CORP COM USD0.01	4 600.00	920 044.25	0.05
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	12 935.00	127 912.85	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	107 534.00	10 153 948.77	0.54
USD	WALT DISNEY CO/THE	43 289.00	4 708 050.93	0.25
USD	WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	53 594.00	538 234.20	0.03
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	6 862.00	1 213 053.48	0.06
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	10 031.00	2 125 369.69	0.11
USD	WATERS CORP COM	1 381.00	551 948.32	0.03
USD	WATSCO INC COM	639.00	294 184.03	0.02
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	8 322.00	794 614.71	0.04
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	84 380.00	6 396 175.27	0.34
USD	WELLTOWER INC COM USD1	15 301.00	2 008 831.21	0.11
USD	WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	1 760.00	578 257.90	0.03
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	6 890.00	431 673.03	0.02
USD	WESTLAKE CORP COM USD0.01	1 020.00	112 121.01	0.01
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	19 899.00	586 126.09	0.03
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	28 530.00	1 521 252.37	0.08
USD	WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	3 386.00	688 469.84	0.04
USD	WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	5 076.00	1 279 608.06	0.07
USD	WP CAREY INC COM USD0.001	4 980.00	267 838.78	0.01
USD	WYNN RESORTS LTD COM	2 223.00	185 722.23	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	14 947.00	966 224.23	0.05
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	5 208.00	621 423.04	0.03
USD	YUM BRANDS INC COM	7 311.00	917 787.02	0.05
USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	1 273.00	479 957.31	0.03
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	3 692.00	292 007.35	0.02
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	4 581.00	482 447.10	0.03
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL ' A '	11 100.00	1 824 818.43	0.10
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	5 453.00	456 047.16	0.02
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	2 534.00	493 832.00	0.03
アメリカ合衆国合計			1 208 969 453.35	64.42
ウルグアイ				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	1 037.00	1 917 474.90	0.10
ウルグアイ合計			1 917 474.90	0.10
株式合計			1 682 558 946.32	89.65

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 300.00	61 887.25	0.00
カナダ合計		61 887.25	0.00
シンガポール			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 247.00	35 381.97	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	113 867.00	157 598.35	0.01
シンガポール合計		192 980.32	0.01
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	29 863.00	256 072.71	0.02
イギリス合計		256 072.71	0.02
アメリカ合衆国			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	8 961.00	608 835.97	0.03
USD VENTAS INC REIT	9 348.00	543 317.94	0.03
アメリカ合衆国合計		1 152 153.91	0.06
投資信託、クローズド・エンド型合計		1 663 094.19	0.09

新株引受権

スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.02.25	7 001.00	3 332.48	0.00
スペイン合計		3 332.48	0.00
新株引受権合計		3 332.48	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 684 225 372.99	89.74

その他の譲渡性のある証券

新株引受権

アメリカ合衆国			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	1 200.00	2 020.10	0.00
アメリカ合衆国合計		2 020.10	0.00
新株引受権合計		2 020.10	0.00
その他の譲渡性のある証券合計		2 020.10	0.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

投資信託、オープン・エンド型

ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	10 301.00	112 089 301.40	5.97
ルクセンブルグ合計		112 089 301.40	5.97
投資信託、オープン・エンド型合計		112 089 301.40	5.97
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		112 089 301.40	5.97

公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

投資証券に係るワラント

カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	452.00	0.03	0.00
カナダ合計		0.03	0.00
投資証券に係るワラント合計		0.03	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品合計		0.03	0.00
投資有価証券合計		1 796 316 694.52	95.71

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
指数に係る金融先物			
USD MSCI WORLD IT FUTURE 21.03.25	698.00	-1 564 465.39	-0.08
USD MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 21.03.25	-583.00	-570 633.93	-0.03
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.03.25	508.00	-1 516 117.55	-0.08
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.03.25	3 541.00	-4 768 794.19	-0.26
指数に係る金融先物合計		-8 420 011.06	-0.45
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-8 420 011.06	-0.45
派生商品合計		-8 420 011.06	-0.45
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
EUR 26 449 359.68	AUD 43 995 000.00	18.2.2025	67 142.59 0.00
CHF 453 500 300.00	EUR 483 789 385.87	18.2.2025	-2 916 678.38 -0.15
EUR 36 185 501.90	CHF 33 920 000.00	18.2.2025	218 155.82 0.01
EUR 48 145 511.61	CAD 71 170 000.00	18.2.2025	875 860.52 0.05
EUR 4 671 384.43	SGD 6 580 000.00	18.2.2025	1 226.38 0.00
EUR 10 786 881.93	SEK 123 950 000.00	18.2.2025	3 310.75 0.00
EUR 8 565 389.15	HKD 68 785 000.00	18.2.2025	75 189.77 0.00
EUR 495 183.66	NOK 5 800 000.00	18.2.2025	1 947.53 0.00
EUR 85 871 753.62	JPY 13 843 400 000.00	18.2.2025	-216 342.45 -0.01
EUR 59 261 887.86	GBP 50 100 000.00	18.2.2025	-580 862.24 -0.03
EUR 11 292 744.39	DKK 84 230 000.00	18.2.2025	3 444.48 0.00
JPY 24 996 927 400.00	EUR 155 058 005.34	18.2.2025	390 647.99 0.02
GBP 35 062 300.00	EUR 41 474 213.39	18.2.2025	406 514.29 0.02
USD 725 752 000.00	EUR 703 059 353.26	18.2.2025	-5 357 525.09 -0.28
EUR 1 053 215 367.58	USD 1 087 210 000.00	18.2.2025	8 025 819.90 0.43
JPY 438 419 400.00	EUR 2 730 045.68	18.2.2025	-3 642.38 0.00
GBP 643 000.00	EUR 760 288.85	18.2.2025	7 752.83 0.00
CHF 8 117 100.00	EUR 8 641 854.12	18.2.2025	-34 821.55 0.00
USD 13 063 200.00	EUR 12 560 841.70	18.2.2025	-2 531.81 0.00
EUR 30 180 008.17	USD 31 535 000.00	18.2.2025	-136 170.29 -0.01
CHF 5 051 500.00	EUR 5 353 864.87	18.2.2025	2 533.97 0.00
USD 17 979 100.00	EUR 17 282 976.28	18.2.2025	1 235.05 0.00
GBP 258 000.00	EUR 305 454.46	18.2.2025	2 717.79 0.00
JPY 594 454 200.00	EUR 3 663 043.31	18.2.2025	33 695.23 0.00
CHF 3 038 800.00	EUR 3 220 332.73	18.2.2025	1 883.40 0.00
EUR 491 243.03	GBP 412 400.00	18.2.2025	-1 354.78 0.00
CHF 5 782 600.00	EUR 6 114 959.68	18.2.2025	16 666.95 0.00
先渡為替契約合計			885 816.27 0.05
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			85 446 347.71 4.55
その他の資産および負債			2 559 793.18 0.14
純資産総額			1 876 788 640.62 100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

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

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD PGIM BM US HYIGH YEILD- ACCUM SHS-S-USD	337 766.00	41 215 220.62	3.61
アイルランド合計		41 215 220.62	3.61
ルクセンブルグ			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	417 082.00	51 109 228.28	4.48
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	128 290.00	40 861 647.90	3.58
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	2 879 268.00	54 648 506.64	4.79
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	665 459.00	123 229 697.62	10.80
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	15 881 878.36	127 531 483.23	11.18
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS	1 624 283.00	135 091 617.11	11.84
USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST	2 326 940.00	202 699 743.40	17.77
USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC	1 258 350.00	206 155 480.50	18.07
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	3 322 282.00	92 542 829.57	8.11
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 932.00	8 316 180.00	0.73
ルクセンブルグ合計		1 042 186 414.25	91.35
投資信託、オープン・エンド型合計		1 083 401 634.87	94.96
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIS合計		1 083 401 634.87	94.96
投資有価証券合計		1 083 401 634.87	94.96
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
CHF 216 016 774.40	USD 236 800 000.00	14.2.2025	1 410 369.46 0.12
EUR 344 581 749.05	USD 353 800 000.00	14.2.2025	4 602 486.19 0.40
GBP 22 356 985.39	USD 27 270 000.00	14.2.2025	508 420.19 0.05
JPY 8 259 767 250.00	USD 52 500 000.00	14.2.2025	918 502.73 0.08
USD 3 000 000.00	EUR 2 922 825.71	14.2.2025	-40 056.54 0.00
USD 150 000.00	GBP 123 315.61	14.2.2025	-3 218.91 0.00
先渡為替契約合計			7 396 503.12 0.65
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		49 664 643.28	4.35
その他の資産および負債		421 386.58	0.04
純資産総額		1 140 884 167.85	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

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

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
EUR AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND- PTG.SHS -I- EUR	17 368.40	2 185 465.14	3.52
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	26 321.56	3 553 226.62	5.71
EUR LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND-ACCUM SHS-E HEDGED-EUR	58 291.54	6 181 235.33	9.94
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	19 671.61	2 086 173.92	3.36
アイルランド合計		14 006 101.01	22.53
ルクセンブルグ			
EUR AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO-S1-EUR-H	227 769.32	6 482 314.85	10.42
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	34 895.23	4 336 771.96	6.97
EUR LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS -A-EUR- CAP	28 199.68	4 575 397.92	7.36
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	15 256.82	1 875 367.82	3.02
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	25 191.13	5 295 571.66	8.52
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	27 775.22	8 630 316.36	13.88
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	63 088.33	8 673 383.75	13.95
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	50 962.56	6 100 218.43	9.81
ルクセンブルグ合計		45 969 342.75	73.93
投資信託、オープン・エンド型合計		59 975 443.76	96.46
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計		59 975 443.76	96.46
投資有価証券合計		59 975 443.76	96.46

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）

USD	50 625 000.00	EUR	48 208 592.51	11.2.2025	475 283.97	0.76
JPY	1 756 425 000.00	EUR	10 865 631.59	12.2.2025	54 297.04	0.09
先渡為替契約合計					529 581.01	0.85

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	1 716 846.07	2.76
当座借越およびその他の短期負債	-816.62	0.00
その他の資産および負債	-47 055.49	-0.07
純資産総額	62 173 998.73	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・ボンド

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FD-ACCUM SHS -Y- USD	38 821 616.00	96 747 349.23	8.55
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD ENGAGEMENT FUND-I4- USD	3 550 385.00	41 930 046.85	3.71
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	1 231 451.00	138 643 896.00	12.26
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM	4 682 182.00	95 984 731.00	8.48
アイルランド合計		373 306 023.08	33.00
ルクセンブルグ			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	1 363 920.00	152 527 173.60	13.48
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	768 572.00	83 051 890.32	7.34
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC	947 952.00	205 857 256.32	18.20
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC	414 846.00	69 105 046.68	6.11
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	670 711.00	68 647 270.85	6.07
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	11 958 657.00	140 789 268.86	12.44
ルクセンブルグ合計		719 977 906.63	63.64
投資信託、オープン・エンド型合計		1 093 283 929.71	96.64
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計		1 093 283 929.71	96.64
投資有価証券合計		1 093 283 929.71	96.64

派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

債券に係る金融先物			
EUR EURO-OAT FUTURE 06.03.25	-712.00	-766 169.14	-0.07
GBP LONG GILT FUTURE 27.03.25	801.00	703 246.02	0.06
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-198.00	903 375.00	0.08
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	1 706.00	-699 233.94	-0.06
債券に係る金融先物合計		141 217.94	0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		141 217.94	0.01
派生商品合計		141 217.94	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - サステナブル・ボンド

銘柄					数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注１）	純資産 比率 （％）
先渡為替契約							
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）							
USD	89 930 545.00	CNH	660 000 000.00	14.2.2025		-631 424.53	-0.06
CHF	608 459 411.00	USD	667 000 000.00	14.2.2025		3 972 620.07	0.35
EUR	218 261 079.60	USD	224 100 000.00	14.2.2025		2 915 254.82	0.26
GBP	19 135 021.60	USD	23 340 000.00	14.2.2025		435 149.51	0.04
JPY	2 704 483 791.00	USD	17 190 000.00	14.2.2025		300 744.04	0.03
USD	7 000 000.00	EUR	6 821 056.41	14.2.2025		-94 640.34	-0.01
USD	30 000 000.00	CHF	27 424 740.00	14.2.2025		-242 361.81	-0.02
USD	700 000.00	JPY	110 189 310.00	14.2.2025		-12 628.79	0.00
USD	3 000 000.00	CHF	2 731 404.00	14.2.2025		-12 028.85	0.00
USD	1 500 000.00	CHF	1 367 968.50	14.2.2025		-8 513.78	0.00
USD	1 300 000.00	EUR	1 244 401.39	14.2.2025		5 687.25	0.00
USD	3 000 000.00	CHF	2 709 078.00	14.2.2025		12 590.93	0.00
USD	45 459 182.09	CHF	41 000 000.00	14.2.2025		246 836.08	0.02
JPY	7 083 000 000.00	USD	45 716 092.93	14.2.2025		91 887.30	0.01
USD	4 000 000.00	CHF	3 590 976.00	14.2.2025		40 086.60	0.00
USD	140 000.00	GBP	111 982.26	14.2.2025		862.71	0.00
CHF	2 723 868.00	USD	3 000 000.00	4.2.2025		-310.56	0.00
USD	1 300 000.00	EUR	1 249 460.57	14.2.2025		425.15	0.00
EUR	1 249 975.96	USD	1 300 000.00	4.2.2025		-587.49	0.00
USD	3 000 000.00	CHF	2 720 934.00	14.2.2025		-483.16	0.00
先渡為替契約合計						7 019 165.15	0.62
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産						34 142 483.71	3.02
当座借越およびその他の短期負債						-665 677.47	-0.06
その他の資産および負債						-2 662 266.57	-0.23
純資産総額						1 131 258 852.47	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- サステナブル・エクイティ

2025年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （％）
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD BROWN ADVISORY GLO LEADERS SUSTA FD-ACCUM SHS-SI PH-USD	2 513 281.00	36 367 176.07	3.03
USD FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	33 383 557.00	108 610 064.34	9.05
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	3 434 559.00	48 800 618.46	4.06
USD ROCKEFELLER GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS UCITS- HEDGED USD	579 423.00	108 010 241.43	9.00
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	2 307 659.00	48 853 141.03	4.07
USD WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND-ACCUM SHS-US-HEDGED USD	2 124 854.00	31 114 449.61	2.59
アイルランド合計		381 755 690.94	31.80
ルクセンブルグ			
USD CAPITAL INTERNATIONAL FUND-CAP GROUP FUT GEN GLOB-SHS-USD-CAP	10 976 162.00	124 579 438.70	10.38
USD COLUMBIA THREADNEEDLE LUX III-CT LUX-SHS -XP ACC USD PT CAPI	5 511 378.00	96 228 659.88	8.02
USD CT LUX SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY-SHS-XP-DISTRIBUTION	10 482 982.00	122 546 059.58	10.21
USD MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	1 136 520.00	151 111 699.20	12.59
USD ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS-ROBCO GLBL SDG ENG EQ-SHS-YH-CAP	962 920.00	120 470 921.20	10.04
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (USD PORTFO)	391 627.00	52 857 896.19	4.40
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	444 950.00	97 875 651.50	8.15
ルクセンブルグ合計		765 670 326.25	63.79
投資信託、オープン・エンド型合計		1 147 426 017.19	95.59
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計		1 147 426 017.19	95.59
投資有価証券合計		1 147 426 017.19	95.59
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
GBP 19 971 256.48 USD 24 360 000.00 14.2.2025		454 166.34	0.04
EUR 226 052 639.78 USD 232 100 000.00 14.2.2025		3 019 324.60	0.25
CHF 630 115 822.42 USD 690 740 000.00 14.2.2025		4 114 014.38	0.34
JPY 2 753 255 750.00 USD 17 500 000.00 14.2.2025		306 167.58	0.03
USD 27 000 000.00 CHF 24 682 266.00 14.2.2025		-218 125.63	-0.02
USD 8 000 000.00 EUR 7 795 493.04 14.2.2025		-108 160.38	-0.01
USD 400 000.00 JPY 62 965 320.00 14.2.2025		-7 216.45	0.00
USD 2 000 000.00 CHF 1 820 936.00 14.2.2025		-8 019.23	0.00
USD 3 000 000.00 CHF 2 735 937.00 14.2.2025		-17 027.57	0.00
CHF 14 486 800.00 USD 16 000 000.00 14.2.2025		-24 824.04	0.00
JPY 81 076 476.00 USD 520 000.00 14.2.2025		4 346.97	0.00
EUR 6 723 166.88 USD 7 000 000.00 14.2.2025		-7 175.42	0.00
GBP 592 643.59 USD 730 000.00 14.2.2025		6 356.10	0.00
USD 1 500 000.00 EUR 1 425 290.55 14.2.2025		17 542.85	0.00
USD 3 000 000.00 CHF 2 693 232.00 14.2.2025		30 064.95	0.00
USD 1 220 000.00 GBP 975 845.43 14.2.2025		7 517.91	0.00
USD 3 000 000.00 CHF 2 720 934.00 14.2.2025		-483.16	0.00
USD 1 300 000.00 EUR 1 249 460.57 14.2.2025		425.15	0.00
CHF 2 723 868.00 USD 3 000 000.00 4.2.2025		-310.56	0.00
EUR 1 249 975.96 USD 1 300 000.00 4.2.2025		-587.49	0.00
先渡為替契約合計		7 567 996.90	0.63
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		28 694 248.80	2.39
その他の資産および負債		16 720 434.36	1.39
純資産総額		1 200 408 697.25	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

5【販売及び買戻しの実績】

2025年2月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2025年2月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
ハイ・イールド・ アンド・EMボンド	クラスF - acc 投資証券	804,957.9770 (316,736)	315,995.5120 (137,690)	3,498,624.2240 (1,555,588)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	300,743 (298,097)	107,120 (99,886)	880,360 (877,985)
グローバル・ボンド (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	2,063,453.8980 (956,700.1770)	602,692.7770 (349,583.9480)	6,530,415.5990 (3,199,902.9160)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	981,309 (978,260)	194,131 (183,538)	2,057,157 (2,046,621)
コーポレート・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	914,484.8880 (310,714)	338,087.0100 (121,046)	4,074,590.9730 (1,636,918)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	200,631 (198,819)	120,636 (112,496)	745,238 (746,698)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	157,863.3490 (22,364.4310)	241,391.6050 (84,923)	1,021,328.7620 (321,752.2670)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	22,013 (22,013)	43,256 (42,345)	122,657 (125,413)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	962,993.8630 (544,976)	545,372.1860 (365,716)	3,224,875.4800 (1,947,329)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	622,963 (628,803)	176,183 (190,979)	1,368,099 (1,361,949)
キー・マルチ マネジャー・ ヘッジ・ファンド	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	61,542 (61,542)	158,395.3360 (158,395.3360)	268,569.9910 (262,169.9910)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	8,693 (8,693)	54,459 (54,459)	111,105 (111,105)
サステナブル・ ボンド	クラスF - acc 投資証券	281,236.4830 (66,302)	606,465.8100 (205,644)	2,140,313.0870 (545,735)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	56,799 (56,799)	498,712 (498,712)	300,777 (300,777)
サステナブル・ エクイティ	クラスF - acc 投資証券	114,281.1240 (12,079)	439,583.7000 (149,689)	1,385,532.7070 (348,856)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	6,500 (6,500)	472,335 (473,390)	268,332 (268,332)

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