

**【表紙】****【提出書類】**

有価証券届出書の訂正届出書

**【提出先】**

関東財務局長

**【提出日】**

2025年4月30日

**【発行者名】**グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
(Global Opportunities Access)**【代表者の役職氏名】**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

**【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】**グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーハイ・イールド・アンド・EMボンド  
ーグローバル・ボンド（米ドル）  
ーコーポレート・ボンド  
ーグローバル・エクイティ  
ーグローバル・エクイティII  
ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド  
ーサステナブル・ボンド  
ーサステナブル・エクイティ  
(Global Opportunities Access  
- High Yield and EM Bonds  
- Global Bonds USD  
- Corporate Bonds  
- Global Equities  
- Global Equities II  
- Key Multi-Manager Hedge Fund  
- Sustainable Bonds  
- Sustainable Equities)**【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】**

記名式無額面投資証券

## ハイ・イールド・アンド・EMボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## グローバル・エクイティ II

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## サステナブル・ボンド

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

## サステナブル・エクイティ

クラスF-acc投資証券

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

## ハイ・イールド・アンド・EMボンド

クラスF-acc投資証券

12億5,550万米ドル（約1,893億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

976億3,000万円

## グローバル・ボンド（米ドル）

クラスF-acc投資証券

10億5,500万米ドル（約1,590億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

841億2,000万円

## コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

11億9,040万米ドル（約1,794億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

949億4,000万円

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| グローバル・エクイティ          |                        |
| クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券   | 21億2,480万米ドル（約3,203億円） |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券     | 1,763億4,000万円          |
| グローバル・エクイティⅡ         |                        |
| クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券   | 22億3,490万米ドル（約3,369億円） |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券     | 1,817億1,000万円          |
| キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |                        |
| クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券   | 12億9,140万米ドル（約1,947億円） |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券     | 1,088億7,000万円          |
| サステナブル・ボンド           |                        |
| クラスF-acc投資証券         | 10億3,160万米ドル（約1,555億円） |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券     | 831億9,000万円            |
| サステナブル・エクイティ         |                        |
| クラスF-acc投資証券         | 16億6,470万米ドル（約2,509億円） |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券     | 966億1,000万円            |

（注1）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の2024年10月末日現在の1口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算出されている。

|                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| ハイ・イールド・アンド・EMボンド | クラスF-acc投資証券       | 125.55 米 ド ル （ 約 18,925 円） |
|                   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | 9,763円                     |
| グローバル・ボンド（米ドル）    | クラスF-acc投資証券       | 105.50 米 ド ル （ 約 15,903 円） |
|                   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | 8,412円                     |
| コーポレート・ボンド        | クラスF-acc投資証券       | 119.04 米 ド ル （ 約 17,944 円） |
|                   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | 9,494円                     |
| グローバル・エクイティ       | クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券 | 212.48 米 ド ル （ 約 32,029 円） |
|                   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | 17,634円                    |
| グローバル・エクイティⅡ      | クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券 | 223.49 米 ド ル （ 約 33,689 円） |
|                   | クラスF-acc円ヘッジ投資証券   | 18,171円                    |

|                      |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド | クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券 | 129.14 米ドル（約 19,467 円） |
|                      | クラスF-acc<br>円ヘッジ投資証券   | 10,887円                |
| サステナブル・ボンド           | クラスF-acc投資証券           | 103.16 米ドル（約 15,550 円） |
|                      | クラスF-acc<br>円ヘッジ投資証券   | 8,319円                 |
| サステナブル・エクイティ         | クラスF-acc投資証券           | 166.47 米ドル（約 25,094 円） |
|                      | クラスF-acc<br>円ヘッジ投資証券   | 9,661円                 |

（注2）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場場の仲値（1米ドル＝150.74円）による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2025年1月31日付をもって提出した有価証券届出書の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

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

## 2【訂正箇所および訂正事項】

半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

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

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

＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

## 1 外国投資法人の概況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・EMボンド／グローバル・ボンド（米ドル）／コーポレート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エクイティII／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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                | 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<br>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<br>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 <sup>(2)</sup>                                                | 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<br>(クラスF－acc投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                   | 2,799,706.7880口<br>700,070口   | 2,962,653.4430口<br>835,176口 | 2,984,062.5420口<br>679,474口   | 3,153,757.3480口<br>754,235口 | 3,413,079.0900口<br>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<br>(クラスF－acc投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)                 | 110.36<br>9,444円              | 111.65<br>9,308円            | 117.53<br>9,511円              | 122.64<br>9,662円            | 127.44<br>9,801円              |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券) | 4.06<br>3.70                  | 5.18<br>－4.77               | 5.88<br>－1.49                 | 10.55<br>－1.95              | 4.57<br>－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 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ投資証券)     | －9.36%<br>－11.65%             | 5.04%<br>0.34%              | 6.50%<br>0.71%                | 9.84%<br>3.80%              | 8.43%<br>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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年７月末日に<br>終了する<br>会計年度末   | 2024年１月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年７月末日に<br>終了する<br>会計年度末   | 2025年１月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| （a）営業収益 <sup>（１）</sup>                                                | －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<br>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<br>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 <sup>（２）</sup>                                                | 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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                   | 4,391,384.9100口<br>1,126,188口 | 4,737,577.1960口<br>1,445,170口 | 4,932,884.6830口<br>1,232,072口 | 5,675,734.7360口<br>1,548,011口 | 6,306,845.0990口<br>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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                 | 106.05<br>9,388円              | 103.21<br>8,884円              | 103.88<br>8,659円              | 105.40<br>8,530円              | 104.89<br>8,259円              |
| （i）１口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） | －2.94<br>－1.49                | －5.39<br>－11.01               | 0.75<br>－4.44                 | 2.35<br>－5.26                 | －0.62<br>－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 <sup>（３）</sup><br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）     | －7.71%<br>－10.54%             | －5.56%<br>－10.30%             | －2.05%<br>－7.77%              | 2.12%<br>－3.98%               | 0.97%<br>－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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                | -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<br>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<br>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 <sup>(2)</sup>                                                | 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<br>(クラスF-acc投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)                   | 3,319,614.0630口<br>741,490口   | 3,465,256.7010口<br>820,674口 | 3,477,363.3360口<br>661,249口   | 3,690,584.6680口<br>725,994口 | 4,002,629.1470口<br>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<br>(クラスF-acc投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)                 | 108.67<br>9,555円              | 109.51<br>9,378円            | 114.62<br>9,527円              | 117.66<br>9,513円            | 120.25<br>9,482円              |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF-acc投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券) | -1.01<br>0.09                 | -0.11<br>-8.42              | 5.12<br>-1.81                 | 7.83<br>-3.31               | 2.44<br>-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 <sup>(3)</sup><br>(クラスF-acc投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ投資証券)     | -6.83%<br>-9.48%              | -0.25%<br>-4.92%            | 5.48%<br>-0.29%               | 7.44%<br>1.44%              | 4.91%<br>-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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                                  | －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<br>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<br>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 <sup>(2)</sup>                                                                  | 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<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)                       | 1,120,854.4690口<br>168,279口   | 1,150,969.9990口<br>174,180口 | 1,108,415.8200口<br>145,125口   | 1,033,275.3340口<br>137,475口 | 1,010,431.1730口<br>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<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)                     | 165.41米ドル<br>15,072円          | 174.23米ドル<br>15,490円        | 183.38米ドル<br>15,822円          | 209.13米ドル<br>17,561円        | 225.97米ドル<br>18,527円          |
| (i) 1口当たり当期純利益<br>金額または当期純損失<br>金額<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券) | －8.59<br>－5.09                | －2.56<br>－12.75             | 10.86<br>－0.54                | 37.58<br>7.52               | 25.13<br>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 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)         | －4.17%<br>－6.58%              | 6.15%<br>1.21%              | 10.86%<br>4.98%               | 20.03%<br>13.37%            | 23.22%<br>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Ⅱ）

（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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末   | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末   | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                              | －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<br>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<br>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 <sup>(2)</sup>                                                              | 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<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)                   | 2,602,494.3300口<br>882,550口   | 2,735,468.4910口<br>1,131,572口 | 2,824,527.4610口<br>931,344口   | 2,877,330.6320口<br>1,012,309口 | 3,105,728.4290口<br>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<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)                 | 170.87米ドル<br>15,248円          | 183.80米ドル<br>16,014円          | 193.01米ドル<br>16,318円          | 219.14米ドル<br>18,027円          | 237.28米ドル<br>19,059円          |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券) | －8.15<br>－5.55                | 1.61<br>－10.56                | 10.92<br>－0.67                | 35.11<br>7.16                 | 25.74<br>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 <sup>(3)</sup><br>(クラスF－acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF－acc円ヘッジ<br>投資証券)     | －4.71%<br>－7.26%              | 8.64%<br>3.64%                | 12.96%<br>7.02%               | 19.23%<br>12.57%              | 22.94%<br>16.80%              |

（注）グローバル・エクイティⅡ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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (a) 営業収益 <sup>(1)</sup>                                                              | -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<br>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<br>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 <sup>(2)</sup>                                                              | 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<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ<br>投資証券)                   | 400,340.4900口<br>157,068口     | 382,287.4900口<br>168,850口   | 364,098.3270口<br>155,811口     | 343,725.7490口<br>153,721口   | 382,564.3940口<br>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<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ<br>投資証券)                 | 114.27米ドル<br>10,607円          | 116.24米ドル<br>10,515円        | 121.87米ドル<br>10,702円          | 127.97米ドル<br>10,930円        | 132.57米ドル<br>11,046円          |
| (i) 1口当たり当期純利益金額<br>または当期純損失金額<br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ<br>投資証券) | -6.18<br>-4.39                | -6.24<br>-11.56             | 6.97<br>0.26                  | 13.77<br>-0.05              | 8.62<br>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 <sup>(3)</sup><br>(クラスF-acc<br>米ドルヘッジ投資証券)<br>(クラスF-acc円ヘッジ<br>投資証券)     | -2.19%<br>-4.44%              | 2.10%<br>-2.31%             | 6.65%<br>0.90%                | 10.09%<br>3.95%             | 8.78%<br>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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| （a）営業収益 <sup>（1）</sup>                                                    | 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<br>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<br>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 <sup>（2）</sup>                                                    | 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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                       | 2,693,745.0310口<br>898,186口   | 2,602,443.6470口<br>838,423口 | 2,475,651.4800口<br>747,463口   | 2,504,156.4540口<br>780,812口 | 2,271,622.4340口<br>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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                     | 98.05<br>8,744円               | 97.90<br>8,496円             | 100.42<br>8,450円              | 102.75<br>8,411円            | 104.53<br>8,324円              |
| （i）1口当たり当期純利益<br>金額または<br>当期純損失金額<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） | －1.67<br>－0.33                | －1.89<br>－8.07              | 2.34<br>－2.51                 | 4.64<br>－4.27               | 1.89<br>－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 <sup>（3）</sup><br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）         | －6.92%<br>－9.55%              | －1.35%<br>－6.04%            | 2.42%<br>－3.36%               | 4.95%<br>－1.00%             | 4.09%<br>－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<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2023年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2024年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 | 2024年7月末日に<br>終了する<br>会計年度末 | 2025年1月末日に<br>終了する<br>中間会計年度末 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| （a）営業収益 <sup>（1）</sup>                                                    | 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<br>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<br>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 <sup>（2）</sup>                                                    | 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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                       | 1,979,958.9290口<br>905,555口   | 1,892,942.8150口<br>838,326口 | 1,753,249.4340口<br>741,801口   | 1,634,700.6420口<br>694,180口 | 1,466,490.7930口<br>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<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）                     | 135.99<br>8,683円              | 144.10<br>8,983円            | 150.04<br>9,062円              | 163.38<br>9,597円            | 171.74<br>9,847円              |
| （i）1口当たり当期純利益<br>金額または<br>当期純損失金額<br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） | 2.38<br>2.20                  | 10.62<br>－1.43              | 5.36<br>－1.95                 | 19.71<br>－0.28              | 8.81<br>－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 <sup>（3）</sup><br>（クラスF－acc投資証券）<br>（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）         | －5.35%<br>－7.91%              | 8.40%<br>3.69%              | 10.33%<br>4.36%               | 13.38%<br>6.84%             | 14.46%<br>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<br>現在 | 1,178,929,484.58 | 176,450 | クラスF—acc投資証券     | 3,498,624.2240 |
|                 |                  |         | 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<br>現在 | 840,481,438.16 | 125,795 | クラスF—acc投資証券     | 6,530,415.5990 |
|                 |                |         | 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<br>現在 | 844,365,406.89 | 126,376 | クラスF—acc投資証券     | 4,074,590.9730 |
|                 |                |         | 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<br>現在 | 566,155,133.12 | 88,094 | クラスF—acc米ドルヘッジ<br>投資証券 | 1,021,328.7620 |
|                 |                |        | 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 II)

|                 | 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<br>現在 | 1,919,988,176.09 | 298,750 | クラスF—acc米ドルヘッジ<br>投資証券 | 3,224,875.4800 |
|                 |                  |         | 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<br>現在 | 44,787,416.68 | 6,969 | クラスF—acc米ドルヘッジ<br>投資証券 | 268,569.9910 |
|                 |               |       | 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・<br>エバーソルド<br>(Andreas Aebersold) | チェアマン・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>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・<br>シェーン<br>(Christian Schön)    | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ  | UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店<br>マネージング・ディレクター  | 該当なし |
| マデュ・<br>ラマチャンドラン<br>(Madhu Ramachandran) | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ  | UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店<br>マネージング・ディレクター  | 該当なし |
| ジェーン・<br>ウィルキンソン<br>(Jane Wilkinson)     | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>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<br>(Christian Maurer)       | メンバー・オブ・<br>ザ・ボード・オブ・<br>ディレクターズ  | UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、マネージング・ディレクター | 該当なし |

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

## (5) その他

### a. 定款の変更

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

### b. 事業譲渡または事業譲受

#### **投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスに関する清算および合併**

##### 本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算

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

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

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

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

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

##### サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）の合併

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

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



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

#### 投資主総会

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

#### c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

#### d. 訴訟事件その他の重要事項

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

[次へ](#)

## 2 外国投資法人の運用状況

### (1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(ハイ・イールド・アンド・EM Bonds)

(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<br>(%) |
|------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 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<br>(純資産総額)    |         | 1,178,929,484.58<br>(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<br>(%) |
|------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| 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<br>(純資産総額)    |         | 840,481,438.16<br>(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<br>（%） |
|-----------------|---------|---------------------------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   |         | 844,365,406.89<br>（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<br>（%） |
|-------|----------|----------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   |         | 566,155,133.12<br>（約88,094百万円） | 99.47  |

## （グローバル・エクイティⅡ）

（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<br>（%） |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   | 1,919,988,176.09<br>（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<br>（%） |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   |         | 44,787,416.68<br>（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<br>（%） |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   |         | 1,098,457,660.32<br>（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<br>（%） |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 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<br>（純資産総額）   |         | 1,127,828,886.93<br>(約168,802百万円) | 99.25       |

## (2) 運用実績

## ① 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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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ーacc<br>投資証券) |        | (クラスFーacc<br>円ヘッジ<br>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ーacc<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスFーacc<br>円ヘッジ<br>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Ⅱ）

|           | 資産総額      |         | 純資産総額     |         | 1口当たり純資産価格                   |        |                            |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------|--------|----------------------------|
|           |           |         |           |         | (クラスF－acc<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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<br>米ドルヘッジ<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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<br>投資証券) |        | (クラスF－acc<br>円ヘッジ<br>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                      |

## ② 分配の推移

該当事項なし。

## ③ 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Ⅱ         | 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

- ① 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。
- ② 本投資法人が将来にわたり営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

### 3 資産運用会社の概況

#### (1) 名称及び資本金の額

- ① 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）

- ② 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。

- ③ 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

① 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)

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

② 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<br>(株) | 比率<br>(%) |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| ユービーエス・エイ・ジー<br>(UBS AG) | バーンホフ・シュトラセ45、<br>CH-8001 チューリッヒ、スイス | 100,000,000  | 100       |

③ 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)

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

(3) 役員の状況

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

## ② 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<br>(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<br>(Barbara Lambert)       | ディレクター／<br>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<br>(Daniel J. Crittin) | ディレクター／<br>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<br>(Gabriela Huber)        | ヴァイス・<br>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<br>(Christoph Brunner)    | ディレクター／<br>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<br>(Peter Derendinger) | ディレクター／<br>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<br>(Claudia Dill)          | ディレクター／<br>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<br>(Damian Vogel)          | ディレクター／<br>ボード・メンバー | 2023年11月1日就任 | 非公開  |

## ③ 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 |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| ミーダーホフ・マーカス<br>(Miederhoff Markus)       | ヴァイス・チェアマン          | 2019年6月20日就任 | 該当なし |
| ケッテラー・レト・ユー<br>(Ketterer Reto U.)        | ディレクター／<br>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<br>(Saliba Gaylee)              | ディレクター／<br>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<br>(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<br>(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<br>(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

① 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<br>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      |

## ② 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<br>(ユーロ) |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1  | Multi Manager Access II - US<br>Multi Credit Sustainable          | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2007年11月27日 | 5,026,121,570  |
| 2  | Multi Manager Access II -<br>Emerging Markets Debt                | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2013年12月2日  | 4,572,741,733  |
| 3  | Multi Manager Access II -<br>European Multi Credit<br>Sustainable | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2007年8月21日  | 4,107,624,678  |
| 4  | UBS (Lux) Equity Sicav - Long<br>Term Themes (USD)                | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2016年1月28日  | 3,959,334,873  |
| 5  | Multi Manager Access II - High<br>Yield                           | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2016年4月13日  | 3,337,291,399  |
| 6  | Multi Manager Access - Green,<br>Social and Sustainable Bonds     | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2022年3月10日  | 2,022,694,921  |
| 7  | UBS(Lux)Strategy Fund -<br>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 -<br>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<br>Equities Sustainable                | 変動資本を有する<br>投資法人 | 2014年2月7日   | 1,645,802,658  |
| 10 | Global Opportunities Access -<br>Sustainable Equities             | 変動資本を有する<br>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。

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

[次へ](#)

#### 4 外国投資法人の経理状況

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「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。

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ーコーポレート・ボンド        | ーハイ・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      |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）    | ーキー・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      |
| ーグローバル・エクイティ       | ーサステナブル・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      |
| ーグローバル・エクイティII     | ーサステナブル・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  
ーコーポレート・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  
ーグローバル・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  
ーグローバル・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  
ーグローバル・エクイティⅡ

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  
ーハイ・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  
ーキー・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  
ーサステナブル・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  
ーサステナブル・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  
ーコーポレート・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  
ーグローバル・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  
ーグローバル・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

ーグローバル・エクイティⅡ

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  
ーハイ・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  
ーキー・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  
ーサステナブル・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  
ーサステナブル・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  
ーコーポレート・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  
ーコーポレート・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 9 482          | 9 513          | 9 378          |

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

| 地域別分布表  |                    | 業種別分布表 |                    |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
|         | (純資産に対する<br>百分率 %) |        | (純資産に対する<br>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

ーグローバル・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  
ーグローバル・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 8 259          | 8 530          | 8 884          |

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

| 地域別分布表  |                    | 業種別分布表 |                    |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
|         | (純資産に対する<br>百分率 %) |        | (純資産に対する<br>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  
ーグローバル・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

ーグローバル・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 225.97         | 209.13         | 174.23         |

<sup>1</sup> 注記1を参照

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーグローバル・エクイティ

組入証券の構造

| 地域別分布表  |                    | 地域別分布表   |                    |
|---------|--------------------|----------|--------------------|
|         | (純資産に対する<br>百分率　%) |          | (純資産に対する<br>百分率　%) |
| 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              |

| 業種別分布表                   |                    | 業種別分布表                  |                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                          | (純資産に対する<br>百分率　%) |                         | (純資産に対する<br>百分率　%) |
| 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  
ーグローバル・エクイティⅡ

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

ーグローバル・エクイティⅡ

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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 237.28           | 219.14           | 183.80           |

<sup>1</sup> 注記1を参照

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーグローバル・エクイティⅡ

組入証券の構造

| (純資産に対する) |          | (純資産に対する) |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 地域別分布表    | 百分率  (%) | 地域別分布表    | 百分率  (%) |
| アメリカ合衆国   | 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  (%) | 業種別分布表                  | 百分率  (%) |
| 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  
ーハイ・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  
ーハイ・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 9 801            | 9 662            | 9 308          |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %) | 業種別分布表 | (純資産に対する<br>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  
ーキー・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  
ーキー・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 132.57        | 127.97        | 116.24        |

<sup>1</sup> 注記 1 を参照

組入証券の構造

| 地域別分布表  |                    | 業種別分布表 |                    |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
|         | (純資産に対する<br>百分率 %) |        | (純資産に対する<br>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  
ーサステナブル・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

ーサステナブル・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 8 324            | 8 411            | 8 496            |

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

| 地域別分布表  |                    | 業種別分布表 |                    |
|---------|--------------------|--------|--------------------|
|         | (純資産に対する<br>百分率 %) |        | (純資産に対する<br>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  
ーサステナブル・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

ーサステナブル・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） <sup>1</sup> |              | 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） <sup>1</sup> |              | 9 847            | 9 597            | 8 983            |

<sup>1</sup> 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<br>百分率 %) | 業種別分布表 | (純資産に対する<br>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・アクセスーキー・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「O T C派生商品」という。）の評価は、独立の値付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社の場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および監査人が認めた計算方法によって検証される。
- － 指令2009/65/EC（以下「UCITS指令」という。）に基づき認可されるその他の譲渡性証券集合投資事業（UCITS）および／またはその他のUCIs（以下「その他のUCIs」という。）の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のUCITSまたはその他のUCIsの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額（見積価格）に基づいて評価される。
- － 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。
- － 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、外部の価格提供会社から取得した仲値（売買価格の仲値）で評価する。
- － 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- － スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた）内部での算出額、および／またはブローカー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用のあるUBS評価方針に従って決定される。

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

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

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

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

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



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

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

評価額の調整においては、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドに十分に見合う適切な数値であると取締役会が判断する金額が、サブ・ファンドが正味申込ポジションにある場合は1口当たり純資産価格に加算され、正味買戻ポジションにある場合は投資証券1口当たり純資産価格から控除される。特に、各サブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、（i）見積もり財務費用、（ii）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（iii）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 一定率報酬

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 |
|----------------------------------|--------|--------|
| ーコーポレート・ボンドF-acc                 | 0.60%  | 0.46%  |
| ーコーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ             | 0.60%  | 0.49%  |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）F-acc             | 0.60%  | 0.47%  |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ         | 0.60%  | 0.50%  |
| ーグローバル・エクイティF-acc円ヘッジ            | 0.65%  | 0.58%  |
| ーグローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ          | 0.65%  | 0.58%  |
| ーグローバル・エクイティIF-acc円ヘッジ           | 0.65%  | 0.58%  |
| ーグローバル・エクイティIF-acc米ドルヘッジ         | 0.65%  | 0.58%  |
| ーハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc          | 0.60%  | 0.47%  |
| ーハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ      | 0.60%  | 0.50%  |
| ーキー・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%  |
| ーキー・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%  |
| ーサステナブル・ボンドF-acc                 | 0.60%  | 0.48%  |
| ーサステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ             | 0.60%  | 0.51%  |
| ーサステナブル・エクイティF-acc               | 0.60%  | 0.48%  |
| ーサステナブル・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。

- ー 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
- ー UC I 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
- ー 管理会社の報酬、コストおよび費用
- ー 投資運用会社の報酬、コストおよび費用
- ー 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
- ー 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、KIDs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)               |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）      | 105 220 328.13 米ドル | 22 390 593.75 米ドル  |
| ーサステナブル・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)               |
| ーグローバル・エクイティ         | 190 150 810.46 ユーロ | 47 822 692.51 ユーロ  |
| ーグローバル・エクイティⅡ        | 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） |
|--------------------------|------------|
| ーコーポレート・ボンドF-acc         | 0.85%      |
| ーコーポレート・ボンドF-acc円ヘッジ     | 0.88%      |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）F-acc     | 0.71%      |
| ーグローバル・ボンド（米ドル）F-acc円ヘッジ | 0.74%      |
| ーグローバル・エクイティF-acc円ヘッジ    | 0.61%      |
| ーグローバル・エクイティF-acc米ドルヘッジ  | 0.61%      |
| ーグローバル・エクイティⅡF-acc円ヘッジ   | 0.61%      |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ーグローバル・エクイティIF-acc米ドルヘッジ         | 0.60% |
| ーハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc          | 1.10% |
| ーハイ・イールド・アンド・EMボンドF-acc円ヘッジ      | 1.13% |
| ーキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドF-acc円ヘッジ   | 2.54% |
| ーキー・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% |
| ーサステナブル・ボンドF-acc                 | 0.87% |
| ーサステナブル・ボンドF-acc円ヘッジ             | 0.90% |
| ーサステナブル・エクイティF-acc               | 1.10% |
| ーサステナブル・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<br>取引相手方エクスポージャー* |                              | 2025年1月31日現在の<br>担保内訳（％） |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|
|                      | 貸付証券<br>の時価                            | 担保（ユービー<br>エス・スイス<br>・エイ・ジー） | 株式                       | 債券    | 現金   |
| ーグローバル・エクイティ         | 22 697 090.57<br>ユーロ                   | 24 386 811.59<br>ユーロ         | 32.45                    | 67.55 | 0.00 |
| ーグローバル・エクイティⅡ        | 85 753 582.73<br>ユーロ                   | 91 210 658.78<br>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 | ーグローバル・エクイティ |     | ーグローバル・エクイティⅡ |     |
|----------------------|--------------|-----|---------------|-----|
|                      | ユーロ          |     | ユーロ           |     |
| 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 |
| UBSヨーロッパSE、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UBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

[次へ](#)



## （２）投資有価証券明細表等

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
ーコーポレート・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／<br>額面  | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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  | 4.27   |
| その他の資産および負債                | 517 976.62     | 0.07   |
| 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  
ーグローバル・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／<br>額面    | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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  
ーグローバル・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／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>株式</b>                               |           |                                                     |                  |
| <b>オーストラリア</b>                          |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オーストラリア合計</b>                        |           | <b>8 650 356.87</b>                                 | <b>1.52</b>      |

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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>オーストリア</b>                                   |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オーストリア合計</b>                                 |           | <b>270 952.14</b>                                   | <b>0.05</b>      |
| <b>ベルギー</b>                                     |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ベルギー合計</b>                                   |           | <b>882 268.78</b>                                   | <b>0.16</b>      |
| <b>バミューダ</b>                                    |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>バミューダ合計</b>                                  |           | <b>386 072.81</b>                                   | <b>0.07</b>      |
| <b>カナダ</b>                                      |           |                                                     |                  |
| 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 VOTING 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄    |                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD   | GREAT WEST LIFECO 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 LIM SPON ADS EA REP 8 ORD SHS  | 400.00    | 37 189.17                                           | 0.01             |
| SGD   | YANGZIJIANG 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄       |                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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      | EIFFAGE 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                 | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 & ICLS) | 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.PORSCHER 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄       |                                              | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 CUF5 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>マン島</b>                                 |            |                                                     |                  |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01                 | 4 858.00   | 41 041.43                                           | 0.01             |
| <b>マン島合計</b>                               |            | 41 041.43                                           | 0.01             |
| <b>イスラエル</b>                               |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>イスラエル合計</b>                             |            | 1 253 120.39                                        | 0.22             |
| <b>イタリア</b>                                |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>イタリア合計</b>                              |            | 2 811 453.26                                        | 0.49             |
| <b>日本</b>                                  |            |                                                     |                  |
| 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 バ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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                     | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| JPY | カプコン                | 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 | HOYA                | 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 | キリンホールディングス         | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                             | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | MS&AD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 | りそなホールディングス                 | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄        |                                     | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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       | SMC                                 | 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       | SOMPO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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                        | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>オランダ</b>                               |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オランダ合計</b>                             |           | <b>6 643 149.41</b>                                 | <b>1.17</b>      |
| <b>ニュージーランド</b>                           |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ニュージーランド合計</b>                         |           | <b>351 363.47</b>                                   | <b>0.06</b>      |
| <b>ノルウェー</b>                              |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ノルウェー合計</b>                            |           | <b>719 383.24</b>                                   | <b>0.13</b>      |
| <b>ポルトガル</b>                              |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ポルトガル合計</b>                            |           | <b>189 410.78</b>                                   | <b>0.03</b>      |
| <b>シンガポール</b>                             |           |                                                     |                  |
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄       |                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| SGD      | GENTING SING LTD NPV                          | 36 000.00  | 19 291.62                                           | 0.00             |
| USD      | GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄       |                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄    |                                       | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 GBP0.738636              | 6 857.00   | 319 972.35                                          | 0.06             |
| GBP   | ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001            | 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 GBP0.05               | 3 000.00   | 61 855.57                                           | 0.01             |
| GBP   | ASHTAD GROUP ORD GBP0.10              | 3 006.00   | 190 644.69                                          | 0.03             |
| GBP   | ASSOC BRIT FOODS ORD GBP0.0568        | 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 GBP0.01         | 4 621.00   | 43 656.74                                           | 0.01             |
| GBP   | AVIVA ORD GBP0.33                     | 21 735.00  | 133 533.81                                          | 0.02             |
| GBP   | BAE SYSTEMS ORD GBP0.025              | 22 673.00  | 331 710.25                                          | 0.06             |
| GBP   | BARCLAYS ORD GBP0.25                  | 101 966.00 | 361 976.46                                          | 0.06             |
| GBP   | BARRATT REDROW PLC GBP0.10            | 10 055.00  | 54 744.31                                           | 0.01             |
| GBP   | BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047   | 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 GBP0.25         | 15 915.00  | 608 159.89                                          | 0.11             |
| GBP   | BT GROUP ORD GBP0.05                  | 62 467.00  | 105 950.14                                          | 0.02             |
| GBP   | BUNZL ORD GBP0.32142857               | 2 070.00   | 85 311.21                                           | 0.02             |
| GBP   | CENTRICA ORD GBP0.061728395           | 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 GBP0.1105           | 12 029.00  | 401 289.55                                          | 0.07             |
| GBP   | CRODA INTL ORD GBP0.10609756          | 921.00     | 36 812.42                                           | 0.01             |
| GBP   | DIAGEO ORD GBP0.28 101/108            | 16 912.00  | 488 989.27                                          | 0.09             |
| GBP   | GSK PLC ORD GBP0.3125                 | 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 GBP0.10                     | 2 284.00   | 83 074.27                                           | 0.01             |
| GBP   | HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)  | 434.00     | 5 719.22                                            | 0.00             |
| GBP   | HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10        | 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 GBP0.10            | 6 843.00   | 222 558.19                                          | 0.04             |
| GBP   | INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001         | 8 230.00   | 85 228.88                                           | 0.01             |
| GBP   | INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303  | 1 153.00   | 149 116.28                                          | 0.03             |
| GBP   | INTERTEK GROUP ORD GBP0.01            | 1 677.00   | 102 428.89                                          | 0.02             |
| GBP   | JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005       | 20 820.00  | 22 178.10                                           | 0.00             |
| GBP   | KINGFISHER ORD GBP0.157142857         | 16 273.00  | 47 887.73                                           | 0.01             |
| GBP   | LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 | 7 767.00   | 54 309.73                                           | 0.01             |
| GBP   | LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025       | 48 878.00  | 141 558.29                                          | 0.02             |
| GBP   | LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1          | 429 131.00 | 319 760.77                                          | 0.06             |
| GBP   | LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604   | 3 368.00   | 484 492.06                                          | 0.09             |
| GBP   | M&G PLC ORD GBP0.05                   | 25 812.00  | 64 327.43                                           | 0.01             |
| GBP   | MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25        | 11 384.00  | 45 692.41                                           | 0.01             |
| GBP   | MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001       | 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 GBP0.12431289       | 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 GBP0.10                      | 804.00     | 95 638.97                                           | 0.02             |
| GBP   | PEARSON ORD GBP0.25                   | 3 604.00   | 57 831.91                                           | 0.01             |
| GBP   | PERSIMMON ORD GBP0.10                 | 3 406.00   | 51 540.29                                           | 0.01             |
| GBP   | PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10          | 2 954.00   | 18 448.68                                           | 0.00             |
| GBP   | PRUDENTIAL ORD GBP0.05                | 18 801.00  | 152 407.81                                          | 0.03             |
| GBP   | RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10         | 5 165.00   | 329 053.13                                          | 0.06             |
| GBP   | RELX PLC GBP0.1444                    | 13 108.00  | 630 624.46                                          | 0.11             |
| GBP   | RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01          | 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 SCHROEDERS 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                                 | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 APPOVIN 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 ATCLASSIAN 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(PAIRED 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                           | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額                                  | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
|     |                                               |           | 先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                    | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                        | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | MOODYS 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 | OMNICOM 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                          | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) |        | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|
|     |                                          |           |                                                     |        |                  |
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄  |                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | SYNOPSIS 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                                  |                                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                            | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティ

| 銘柄                           |                  | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額                                  |           | 純資産<br>比率<br>(%)      |
|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                              |                  |           | 先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) |           |                       |
| 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

## ーグローバル・エクイティⅡ

## 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／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>株式</b>                               |            |                                                     |                  |
| <b>オーストラリア</b>                          |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オーストラリア合計</b>                        |            | <b>28 413 866.04</b>                                | <b>1.51</b>      |

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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>オーストリア</b>                                   |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オーストリア合計</b>                                 |           | <b>832 285.76</b>                                   | <b>0.04</b>      |
| <b>ベルギー</b>                                     |           |                                                     |                  |
| 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' IETEREN 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 SYENSCO 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             |
| <b>ベルギー合計</b>                                   |           | <b>3 080 389.85</b>                                 | <b>0.16</b>      |
| <b>バミューダ</b>                                    |           |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>バミューダ合計</b>                                  |           | <b>1 347 477.22</b>                                 | <b>0.07</b>      |
| <b>カナダ</b>                                      |           |                                                     |                  |
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄    |                                              | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAD   | GILDAN ACTIVEWEAR INC COM                    | 3 500.00  | 174 241.16                                          | 0.01             |
| CAD   | GREAT WEST LIFE CO 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 LIM 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄       |                                              | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄     |                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 & ICLS) | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄     |                                              | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| EUR    | MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)                 | 3 129.00   | 1 634 589.60                                        | 0.09             |
| EUR    | NEMETSCHEK 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 USD0.10(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 USD0.25(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 INDUSTR 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 USD0.0001                       | 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 USD0.01                     | 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 USD0.01                   | 10 039.00  | 3 152 451.70                                        | 0.17             |
| GBP    | EXPERIAN ORD USD0.10                         | 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 CDFS 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 USD0.0001                      | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                     | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | HOYA                | 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 | 麒麟ホールディングス          | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                             | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | L I N E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 | N T T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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄   |                     | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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  | SMC                 | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                        | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ジャージー</b>                              |            |                                                     |                  |
| USD APTIV PLC ORD USD0.01                 | 8 093.00   | 485 945.90                                          | 0.03             |
| <b>ジャージー合計</b>                            |            | <b>485 945.90</b>                                   | <b>0.03</b>      |
| <b>ルクセンブルグ</b>                            |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ルクセンブルグ合計</b>                          |            | <b>926 132.14</b>                                   | <b>0.05</b>      |
| <b>マカオ</b>                                |            |                                                     |                  |
| HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'       | 48 000.00  | 110 225.52                                          | 0.01             |
| <b>マカオ合計</b>                              |            | <b>110 225.52</b>                                   | <b>0.01</b>      |
| <b>オランダ</b>                               |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>オランダ合計</b>                             |            | <b>22 372 550.41</b>                                | <b>1.19</b>      |
| <b>ニュージーランド</b>                           |            |                                                     |                  |
| 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             |
| <b>ニュージーランド合計</b>                         |            | <b>1 156 339.10</b>                                 | <b>0.06</b>      |
| <b>ノルウェー</b>                              |            |                                                     |                  |
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄       |                                           | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 USD0.000001 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 SGD0.25 (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 SGD0.01                | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄       |                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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      | LUNDBERGFÖRETAGEN 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 CELLULOSA 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄    |                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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   | ASHTED 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄      |                                            | 数量／<br>額面    | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|---------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| GBP     | JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005            | 44 275.00    | 47 163.09                                           | 0.00             |
| GBP     | KINGFISHER ORD GBP0.157142857              | 40 413.00    | 118 926.23                                          | 0.01             |
| GBP     | LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666      | 14 472.00    | 101 193.57                                          | 0.00             |
| GBP     | LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025            | 142 498.00   | 412 696.39                                          | 0.02             |
| GBP     | LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1               | 1 413 515.00 | 1 053 260.29                                        | 0.06             |
| GBP     | LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604        | 11 567.00    | 1 663 931.03                                        | 0.09             |
| GBP     | M&G PLC ORD GBP0.05                        | 51 113.00    | 127 381.38                                          | 0.01             |
| GBP     | MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25             | 36 087.00    | 144 843.82                                          | 0.01             |
| GBP     | MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001            | 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 GBP0.12431289            | 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 GBP0.10                           | 3 224.00     | 383 507.53                                          | 0.02             |
| GBP     | PEARSON ORD GBP0.25                        | 14 500.00    | 232 675.57                                          | 0.01             |
| GBP     | PERSIMMON ORD GBP0.10                      | 7 025.00     | 106 303.74                                          | 0.01             |
| GBP     | PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10               | 17 250.00    | 107 731.79                                          | 0.01             |
| GBP     | PRUDENTIAL ORD GBP0.05                     | 64 824.00    | 525 487.15                                          | 0.03             |
| GBP     | RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10              | 15 835.00    | 1 008 820.20                                        | 0.05             |
| GBP     | RELX PLC GBP0.1444                         | 26 206.00    | 1 260 767.81                                        | 0.07             |
| EUR     | RELX PLC GBP0.1444                         | 16 333.00    | 786 923.94                                          | 0.04             |
| GBP     | RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01               | 73 021.00    | 348 073.87                                          | 0.02             |
| GBP     | RIO TINTO ORD GBP0.10                      | 25 713.00    | 1 503 207.40                                        | 0.08             |
| GBP     | ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20              | 209 258.00   | 1 515 734.67                                        | 0.08             |
| GBP     | SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428             | 23 890.00    | 72 644.33                                           | 0.00             |
| GBP     | SCHRODERS PLC ORD GBP0.20                  | 15 341.00    | 64 912.06                                           | 0.00             |
| GBP     | SEVERN TRENT ORD GBP0.9789                 | 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 GBP0.375                  | 7 413.00     | 183 059.73                                          | 0.01             |
| GBP     | SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769        | 1 391.00     | 134 589.90                                          | 0.01             |
| GBP     | SSE PLC ORD GBP0.50                        | 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 GBP0.01                  | 84 692.00    | 121 729.54                                          | 0.01             |
| GBP     | TESCO ORD GBP0.0633333                     | 179 092.00   | 796 748.11                                          | 0.04             |
| GBP     | THE SAGE GROUP GBP0.01051948               | 21 564.00    | 347 446.31                                          | 0.02             |
| GBP     | UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 40 251.00    | 2 228 505.53                                        | 0.12             |
| EUR     | UNILEVER PLC ORD GBP0.031111               | 21 784.00    | 1 205 962.24                                        | 0.06             |
| GBP     | UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05             | 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 GBP0.76797385                | 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 GBP0.01                 | 20 600.00    | 274 296.90                                          | 0.01             |
| GBP     | WPP PLC ORD GBP0.10                        | 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                                | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | ATLISSIAN 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                           | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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(PAIRED 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                               | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 INDY 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                             | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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 CITZNS 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                              | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                           | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                         | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) |  | 純資産<br>比率<br>(%) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|
|                                            |            |                                                     |  |                  |
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄  |                                                | 数量／<br>額面 | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄        |                                           | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                               | 数量／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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・アクセスーグローバル・エクイティII

| 銘柄                                                   | 数量／<br>額面             | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>派生商品</b>                                          |                       |                                                     |                  |
| 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            |
| <b>先渡為替契約</b>                                        |                       |                                                     |                  |
| 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  
ーハイ・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／<br>額面     | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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  
ーキー・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／<br>額面  | ユーロ建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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-SI-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<br>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  
ーサステナブル・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／<br>額面     | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（%） |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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<br>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／<br>額面        | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>（注1） | 純資産<br>比率<br>（％） |           |                  |        |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|
| 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  
ーサステナブル・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／<br>額面     | 米ドル建評価額<br>先物／先渡為替契約<br>／スワップに係る<br>未実現（損）益<br>(注1) | 純資産<br>比率<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 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-SI/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。

[次へ](#)

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