

【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】 2026年4月30日

【発行者名】 マルチ・マネージャー・アクセス  
(Multi Manager 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 Schön)

【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 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 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】  
マルチ・マネージャー・アクセス  
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド  
(Multi Manager Access  
- Green, Social and Sustainable Bonds)

【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  
マルチ・マネージャー・アクセス  
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド  
クラスF - a c c 投資証券  
クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券  
上限見込額は以下のとおりである。  
マルチ・マネージャー・アクセス  
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド  
クラスF - a c c 投資証券：10億7,970万米ドル(約1,691億円)を上限とする。  
クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券：964億3,000万円を上限とする。

(注1) 上限見込額は、便宜上、2025年10月末日現在の1口当たり純資産価格(クラスF - a c c 投資証券については107.97米ドル、クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券については9,643円)に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。

(注2) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2025年11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=156.63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、2026年1月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「課税上の取扱い」に訂正すべき事項があるのでこれに関する記載を訂正するため、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】

## (1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

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

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

\* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

## 1 外国投資法人の概況

マルチ・マネージャー・アクセスのサブ・ファンドであるグリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド（以下、マルチ・マネージャー・アクセスを「本投資法人」、グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド「ファンド」または「サブ・ファンド」ということがある。）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

(グリーン・ソーシャル・アンド・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)

	2024年1月末日 に終了する 中間会計年度末	2024年7月末日 に終了する 会計年度末	2025年1月末日 に終了する 中間会計年度末	2025年7月末日 に終了する 会計年度末	2026年1月末日 に終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 <sup>(1)</sup>	75,979,080.88	85,422,083.95	-25,055,280.51	149,445,370.21	93,719,381.89
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	75,979,080.88	85,422,083.95	-25,055,280.51	149,445,370.21	93,719,381.89
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	75,979,080.88	85,422,083.95	-25,055,280.51	149,445,370.21	93,719,381.89
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	2,280,382,302.34	2,292,311,511.36	2,102,692,505.41	1,866,240,301.92	1,821,968,436.05
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - a c c 投資証券) (クラスF - a c c 円ヘッジ 投資証券)	7,681,733.9820口 209,955口	7,526,386.3410口 206,185口	7,192,740.0810口 73,385口	5,820,002.7150口 43,580口	5,265,506.4740口 30,385口
(f) 純資産額	2,280,382,302.34	2,292,311,511.36	2,102,692,505.41	1,866,240,301.92	1,821,968,436.05
(g) 資産総額	2,290,510,910.30	2,311,732,874.20	2,129,253,379.35	1,873,120,359.95	1,849,648,233.31
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - a c c 投資証券) (クラスF - a c c 円ヘッジ 投資証券)	97.75 9,516円	100.18 9,472円	102.35 9,427円	105.65 9,534円	108.89 9,634円
(i) 1口当たり当期純利益金 額 または当期純損失金額 (クラスF - a c c 投資証券) (クラスF - a c c 円ヘッジ 投資証券)	4.41 -1.45	6.90 -3.71	2.23 -5.51	6.25 -4.89	3.42 -1.54
(j) 分配総額	695,941.82	695,941.82	835,764.03	835,764.03	810,958.10
(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	99.56%	99.16%	98.75%	99.63%	98.50%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - a c c 投資証券) (クラスF - a c c 円ヘッジ 投資証券)	5.63% -0.29%	7.36% 1.01%	4.71% -0.94%	5.46% 0.65%	6.39% 2.20%

(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）が含まれる。以下同じ。

(2) サブ・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) サブ・ファンドは2022年3月10日に設立され、サブ・ファンドのクラスF - a c c 投資証券は2022年3月10日に運用を開始し、クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券は2022年5月13日に運用を開始した。
- (注2) 名称の一部に「F」を含むクラスの投資証券は、年次財務報告書が作成された後に、取締役会の提案を経て、定時投資主総会により、分配がなされるか否か、またその額が決定される。以下同じ。
- (注3) 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。

## (2) 外国投資法人の出資総額

2026年2月末日現在のサブ・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。

(グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数 (口)	
	米ドル	百万円	クラスF - a c c 投資証券	クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券
2026年2月末日現在	1,816,339,716.30	283,004	5,230,234.9610	30,247

(注) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2026年2月27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=155.81円)による。以下、同じ。

## (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

(2026年2月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレアス・エバーソルド (Andreas Aebersold)	チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	ノン・エグゼクティブ・ディレクター、スイス	該当なし
マデュ・ラマチャンドラン (Madhu Ramachandran)	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
クリスティアン・シェーン (Christian Schön)	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 マネージング・ディレクター	該当なし
ジェーン・ウィルキンソン (Jane Wilkinson)	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	インディペンデント・ノン・エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
クリスティアン・マウラー (Christian Maurer)	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、 マネージング・ディレクター、スイス	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・アシュアランス・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative)である。

## (5) その他

### a. 定款の変更

本投資法人の定款は、商事会社に関する1915年8月10日法(改正済み)によって定められている定足数および過半数の要件に従って、投資主総会において追加または変更することができる。

修正版は、ルクセンブルグの官報、ルクセンブルグの日刊紙、および必要な場合は本投資法人の投資証券を販売するそれぞれの国の公的刊行物において公告し、投資主総会で承認を受けた後、すべての投資主を法的に拘束する。

日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。

### b. 事業譲渡または事業譲受

投資法人、サブ・ファンドおよび投資証券クラスの解散および合併

#### 本投資法人、サブ・ファンドおよび投資証券クラスの解散

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。本投資法人が解散する場合、清算は投資主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・ファンドの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・ファンドの投資証券クラスの投資主に配分するものとする。投資主に分配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)に遅滞なく預託される。

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・ファンドの投資証券クラスを経済的に合理的に管理できない水準(1,000万ユーロまたはサブ・ファンドについての他の通貨建ての相当する金額と見積もられている。)未滿に落ち込んだ場合、または政治もしくは経済の状況の変化がある場合、取締役会は、一もしくは複数のサブ・ファンドの投資証券クラスの清算を要求することができる。

取締役会の権利にかかわらず、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し、サブ・ファンドの資産の処分によって生じた代金および清算に起因する費用を織り込むものとする。

投資主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か、またはルクセンブルグの官報、ならびにルクセンブルグの日刊紙および必要があれば本投資法人の投資証券を販売する各国の特定の公的刊行物を通じて関係するサブ・ファンドの投資主に公表される。買戻しのために投資主により呈示された未精算の投資証券の対価は、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・ファンドとその他のUCIの合併

前記「本投資法人、サブ・ファンドおよび投資証券クラスの解散」に記載される状況と同じ状況の場合、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対応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が付与された権限にかかわらず、本項に記載されたファンド同士を合併する決定もまた、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。

合併の決定は、ルクセンブルグの日刊紙に公告するか書留郵便により、投資主に通知される。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全部を、「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」に記載するガイドラインに従って、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った投資証券は、かかる決定が効力を生じた日において計算された関連するサブ・ファンドの投資証券の純資産額に基づいて交換される。

#### 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、投資主総会の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って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

(グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド)

(2026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 (%)
債券	米国	289,170,643.20	15.74
	フランス	221,441,494.26	12.06
	オランダ	138,718,238.85	7.55
	国際機関	118,756,319.08	6.47
	スペイン	108,528,254.10	5.91
	ドイツ	105,923,560.85	5.77
	イタリア	103,707,136.83	5.65
	イギリス	82,968,568.53	4.52
	アイルランド	52,443,393.51	2.86
	チリ	42,172,443.50	2.30
	ルクセンブルグ	38,949,120.38	2.12
	デンマーク	33,377,196.37	1.82
	スウェーデン	30,947,566.56	1.69
	日本	28,805,010.60	1.57
	メキシコ	26,279,795.39	1.43
	オーストラリア	24,478,450.59	1.33
	インドネシア	22,089,438.74	1.20
	オーストリア	18,514,587.42	1.01
	ベルギー	16,558,041.03	0.90
	アラブ首長国連邦	15,940,047.50	0.87
	カナダ	13,767,919.65	0.75
	ノルウェー	13,625,906.78	0.74
	ペルー	13,175,299.28	0.72
	ポルトガル	11,677,320.12	0.64
	フィンランド	11,024,424.15	0.60
	セルビア	10,850,934.74	0.59
	韓国	6,988,356.98	0.38
	香港	6,191,924.39	0.34
	アイスランド	5,947,594.99	0.32
	ハンガリー	5,364,654.46	0.29
	グアテマラ	4,878,046.88	0.27
	ブラジル	4,671,609.00	0.25
インド	4,569,902.09	0.25	
ルーマニア	4,492,942.83	0.24	
スロベニア	4,312,763.70	0.23	

	多国籍	3,846,654.00	0.21
	ポーランド	3,218,593.22	0.18
	ギリシャ	3,200,414.81	0.17
	ヨルダン	3,197,742.00	0.17
	チェコ共和国	2,830,889.69	0.15
	コロンビア	2,604,090.00	0.14
	コスタリカ	2,345,220.00	0.13
	ジャージー	2,067,190.99	0.11
	ベニン	1,939,277.61	0.11
	ウズベキスタン	1,926,732.38	0.10
	スロバキア	1,604,995.07	0.09
	ケイマン諸島	1,590,217.66	0.09
	クロアチア	1,586,636.47	0.09
	ニュージーランド	1,534,571.12	0.08
	アンドラ	1,405,967.57	0.08
	バミューダ	1,353,800.00	0.07
	クウェート	1,348,087.00	0.07
	シンガポール	1,184,062.40	0.06
	リトアニア	1,149,139.90	0.06
	ドミニカ共和国	1,052,000.00	0.06
	モーリシャス	980,068.27	0.05
	コートジボワール	856,800.00	0.05
	フィリピン	805,000.00	0.04
	英領ヴァージン諸島	654,234.38	0.04
	ラトビア	590,166.99	0.03
	ガーンジー	538,389.43	0.03
	アルゼンチン	507,321.70	0.03
	トルコ	392,070.90	0.02
	小計	1,687,619,240.89	91.89
従来型 オプション	米国	- 0.04	0.00
モーゲージ担 保証券/資産 担保証券/そ の他割引債	米国	19,445,427.06	1.06
短期金融商品	フランス	32,369,777.84	1.76
株式	米国	2,102,823.20	0.11
ポートフォリオ合計		1,741,537,268.95	94.82
現金・その他資産(負債控除後)		95,076,733.11	5.18
資産総額		1,836,614,002.06	100.00
負債総額		20,274,285.76	1.10
合計		1,816,339,716.30 (約283,004百万円)	98.90

(注) 投資比率とは、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。

## (2) 運用実績

## 純資産等の推移

2026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。

(グリーン・ソーシャル・アンド・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 - a c c 投資証券)		(クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券)
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	1,989,479	309,981	1,970,004	306,946	103.15	16,072	9,430
4月末日	1,968,591	306,726	1,955,349	304,663	104.01	16,206	9,480
5月末日	1,950,962	303,979	1,927,367	300,303	104.19	16,234	9,466
6月末日	1,956,751	304,881	1,932,427	301,091	105.21	16,393	9,529
7月末日	1,873,120	291,851	1,866,240	290,779	105.65	16,461	9,534
8月末日	1,876,079	292,312	1,864,971	290,581	106.35	16,570	9,563
9月末日	1,865,734	290,700	1,855,572	289,117	107.16	16,697	9,602
10月末日	1,848,485	288,012	1,830,815	285,259	107.97	16,823	9,643
11月末日	1,819,733	283,533	1,809,904	282,001	108.20	16,859	9,637
12月末日	1,802,719	280,882	1,788,002	278,589	108.16	16,852	9,597
2026年1月末日	1,849,648	288,194	1,821,968	283,881	108.89	16,966	9,634
2月末日	1,836,614	286,163	1,816,340	283,004	109.89	17,122	9,703

(注) サブ・ファンドは2022年3月10日に設立され、サブ・ファンドのクラスF - a c c 投資証券は2022年3月10日に運用を開始し、クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券は2022年5月13日に運用を開始した。

各サブ・ファンドのクラスF - a c c 投資証券およびクラスF - a c c 円ヘッジ投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。

## 分配の推移

(グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド)

クラスF - a c c 投資証券

クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券

該当事項なし。

### 自己資本利益率(収益率)の推移

2026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。

(グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド)

収益率(%) (注)	
(クラスF - a c c 投資証券)	(クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券)
5.99	1.93

(注) 収益率(%) =  $100 \times (a - b) / b$

a = 2026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 = 2025年2月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)。

### (3) 投資リスク

当中間計算期間において、2026年1月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1  
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

## 3 資産運用会社の概況

## (1) 名称及び資本金の額

UBS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

2026年2月末日現在の株主資本総額は、13,746,000ユーロ(約25億円)

(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2026年2月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=183.82円)による。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(「投資運用会社」)

資本金(株主資本)の額

2026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20億円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2026年2月27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=201.46円)による。

## (2) 大株主の状況

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(2026年2月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,873	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー

(2026年2月末日現在)

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

## (3) 役員状況

## UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(2026年2月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マニエル・ローラー (Manuel Roller)	チェアマン、ディレクター / ボード・メンバー	2025年3月28日	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス ヘッド・オブ・ファンド マネジメント	該当なし
フランチェスカ・ジリ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター / ボード・メンバー	2019年12月5日	UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ、ルクセンブルグ、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター / ボード・メンバー	2022年9月2日	UBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジー、バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	ディレクター / ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、 インディペンデント・ ディレクター	該当なし
ジョヴァンニ・パピーニ (Giovanni Papini)	ディレクター / ボード・メンバー	2025年10月29日	メンバー・オブ・ザ・UBSAM ディビジョン EMEA マネジメント・ コミッティー	該当なし
フランчесコ・グラナ (Francesco Grana)	ディレクター / ボード・メンバー	2025年10月29日	ヘッド・オブ・グローバル・ ホールセール・クライアント・ カバレッジ・ アンド・ヘッド・オブ・ EMEA AMリージョン	該当なし

## ユービーエス・スイス・エイ・ジー

(2026年2月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1日就任	該当なし
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	該当なし
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	該当なし
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	該当なし
マルクス・パウマン (Markus Baumann)	ディレクター/ ボード・メンバー	2025年4月9日就任	該当なし
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	該当なし
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	該当なし

## (4) 事業の内容及び営業の概況

## UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

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

2026年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、450本の投資信託/投資法人等のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人等	446	202,015,360.01オーストラリア・ドル
			3,114,952,441.00カナダ・ドル
			19,494,068,479.17スイス・フラン
			3,375,843,630.89中国元
			4,792,959,820.04デンマーク・クローネ
			83,769,146,056.51ユーロ
			4,313,871,327.91英ポンド
			2,991,052,521.72香港ドル
			1,587,719,913,253.27日本円
			51,686,728.54シンガポール・ドル
			147,272,248,233.62米ドル
フランス		2	144,806,790.12ユーロ
イタリア		2	851,071,046.00ユーロ

ユービーエス・スイス・エイ・ジー

ユービーエス・スイス・エイ・ジーは、管理会社との間で、投資運用契約を締結している。

2026年1月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジーは54本のサブ・ファンドを運用し、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは以下の通りである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit	変動資本を有する投資法人	2007年11月27日	4,939,100,951
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する投資法人	2013年12月2日	4,930,823,985
3	Multi Manager Access II - European Multi Credit	変動資本を有する投資法人	2011年11月22日	4,347,116,264
4	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する投資法人	2016年4月13日	3,456,653,635
5	Multi Manager Access - EMU Equities	変動資本を有する投資法人	2014年7月11日	1,804,930,207
6	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,760,947,097
7	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する投資法人	2016年1月28日	1,650,718,650
8	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する投資法人	2022年3月10日	1,531,516,359
9	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)	契約型投資信託	1991年9月13日	1,472,189,443
10	Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds	変動資本を有する投資法人	2014年11月3日	1,260,906,809

(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。

[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、マルチ・マネージャー・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、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を抜粋して日本語に記載している。
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド
  - クラスF - a c c 投資証券
  - クラスF - a c c 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、2026年2月27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 = 155.81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

マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド  
純資産計算書

	2026年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	1,661,462,468.82	258,872,467
投資有価証券、未実現評価(損)益	81,864,326.36	12,755,281
投資有価証券合計(注1)	1,743,326,795.18	271,627,748
現金預金、要求払預金および預託金勘定	53,772,426.14 *	8,378,282
その他の流動資産(証拠金)	8,006,923.04	1,247,559
投資有価証券売却未収金(注1)	5,339,481.33	831,945
発行未収金	2,315,507.34	360,779
有価証券に係る未収利息	22,056,251.44	3,436,585
流動資産に係る未実現利益	54,461.83	8,486
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	11,636,014.90	1,813,007
スワップに係る未実現利益(注1)	3,140,372.11	489,301
<b>資産合計</b>	<b>1,849,648,233.31</b>	<b>288,193,691</b>
<b>負 債</b>		
金融先物に係る未実現損失(注1)	(625,147.38)	(97,404)
当座借越	(1,775,647.41)	(276,664)
当座借越に係る未払利息	(141.16)	(22)
投資有価証券購入未払金(注1)	(23,387,768.95)	(3,644,048)
買戻未払金	(1,041,005.36)	(162,199)
定率報酬引当金(注2)	(787,503.99)	(122,701)
年次税引当金(注3)	(14,975.10)	(2,333)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)	(47,607.91)	(7,418)
引当金合計	(850,087.00)	(132,452)
<b>負債合計</b>	<b>(27,679,797.26)</b>	<b>(4,312,789)</b>
<b>期末現在純資産</b>	<b>1,821,968,436.05</b>	<b>283,880,902</b>

\* 2026年1月31日現在、銀行預金には、取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保として供されている4,568,256.00米ドル、取引相手方であるパークレイズ・ロンドンに対する担保として供されている4,461,187.50米ドル、取引相手方であるシティバンクに対する担保として供されている24,355.00米ドル、取引相手方であるJPモルガンに対する担保として供されている594,825.00米ドルおよび取引相手方であるステート・ストリートに対する担保として供されている4,160,000.00米ドルが含まれている。

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(米ドル)	(千円)
<b>収 益</b>		
流動資産に係る利息	854,851.02	133,194
有価証券に係る利息	29,811,602.42	4,644,946
配当金	76,281.26	11,885
スワップに係る受取利息（注1）	227,143.18	35,391
貸付証券に係る純収益（注8）	377,526.56	58,822
<b>収益合計</b>	<b>31,347,404.44</b>	<b>4,884,239</b>
<b>費 用</b>		
スワップに係る支払利息（注1）	(721,719.29)	(112,451)
定率報酬（注2）	(4,709,272.18)	(733,752)
年次税（注3）	(89,694.47)	(13,975)
その他の手数料および報酬（注2）	(47,253.75)	(7,363)
当座借越に係る利息	(89,693.00)	(13,975)
<b>費用合計</b>	<b>(5,657,632.69)</b>	<b>(881,516)</b>
<b>投資純（損）益</b>	<b>25,689,771.75</b>	<b>4,002,723</b>
<b>実現（損）益（注1）</b>		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	15,739,016.88	2,452,296
オプションに係る実現（損）益	203,280.72	31,673
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 実現（損）益	634,182.77	98,812
金融先物に係る実現（損）益	7,664,295.45	1,194,174
先物型オプションに係る実現（損）益	3,237.22	504
先渡為替契約に係る実現（損）益	(2,327,522.78)	(362,651)
スワップに係る実現（損）益	(3,509,647.98)	(546,838)
外国為替に係る実現（損）益	1,444,891.37	225,129
<b>実現（損）益合計</b>	<b>19,851,733.65</b>	<b>3,093,099</b>
<b>当期実現純（損）益</b>	<b>45,541,505.40</b>	<b>7,095,822</b>
<b>未実現評価（損）益の変動（注1）</b>		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	41,018,449.65	6,391,085
オプションに係る未実現評価（損）益	(27,302.82)	(4,254)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 未実現評価（損）益	1,579,256.11	246,064
金融先物に係る未実現評価（損）益	(3,682,541.47)	(573,777)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	5,476,063.26	853,225
スワップに係る未実現評価（損）益	3,813,951.76	594,252
<b>未実現評価（損）益の変動合計</b>	<b>48,177,876.49</b>	<b>7,506,595</b>
<b>運用の結果による純資産の純増（減）</b>	<b>93,719,381.89</b>	<b>14,602,417</b>

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 純資産変動計算書

	自2025年8月1日 至2026年1月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,866,240,301.92	290,778,901
発行額	80,506,913.43	12,543,782
買戻額	(217,687,203.09)	(33,917,843)
純発行（買戻）合計	(137,180,289.66)	(21,374,061)
支払分配金（注4）	(810,958.10)	(126,355)
投資純（損）益	25,689,771.75	4,002,723
実現（損）益合計	19,851,733.65	3,093,099
未実現評価（損）益の変動合計	48,177,876.49	7,506,595
運用の結果による純資産の純増（減）	93,719,381.89	14,602,417
<b>期末現在純資産</b>	<b>1,821,968,436.05</b>	<b>283,880,902</b>

## 発行済投資証券数の変動表

	自2025年8月1日 至2026年1月31日	
	(口)	
<b>クラスF - a c c</b>		
期首現在発行済投資証券数	5,820,002.7150	
期中発行投資証券数	185,832.0890	
期中買戻投資証券数	(740,328.3300)	
期末現在発行済投資証券数	5,265,506.4740	
<b>クラスF - a c c円ヘッジ</b>		
期首現在発行済投資証券数	43,580.0000	
期中発行投資証券数	0.0000	
期中買戻投資証券数	(13,195.0000)	
期末現在発行済投資証券数	30,385.0000	

## 最重要数値

日付	ISIN	2026年1月31日	2025年7月31日	2024年7月31日
純資産額（米ドル）		1,821,968,436.05	1,866,240,301.92	2,292,311,511.36
クラスF - a c c	LU2421069035			
発行済投資証券数（口）		5,265,506.4740	5,820,002.7150	7,526,386.3410
1口当たり純資産価格（米ドル）		108.89	105.65	100.18
1口当たり発行・買戻価格（米ドル） <sup>1</sup>		108.89	105.65	100.18
クラスF - a c c円ヘッジ	LU2442822453			
発行済投資証券数（口）		30,385.0000	43,580.0000	206,185.0000
1口当たり純資産価格（日本円）		9,634	9,534	9,472
1口当たり発行・買戻価格（日本円） <sup>1</sup>		9,634	9,534	9,472

<sup>1</sup> 注記1を参照

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 組入証券の構造

地域別分類	純資産割合%	業種別分類	純資産割合%
アメリカ合衆国	16.94	銀行および金融機関	23.84
フランス	13.22	エネルギー・水道	13.72
オランダ	7.59	金融および持株会社	12.43
国際機関	6.63	国債および中央政府債	10.21
スペイン	6.16	国際機関	6.63
ドイツ	5.59	不動産	4.74
イタリア	5.52	公的、非営利機関	3.12
イギリス	4.57	通信	2.66
アイルランド	2.88	州、連邦州	2.30
ルクセンブルグ	2.41	交通・運輸	2.13
チリ	2.29	保険	2.00
スウェーデン	2.05	モーゲージおよび貸付機関	1.85
デンマーク	1.71	自動車	1.39
日本	1.55	各種サービス	1.03
メキシコ	1.39	投資信託	0.77
オーストラリア	1.38	インターネット、ソフトウェア・ITサービス	0.76
インドネシア	1.21	化学	0.66
オーストリア	1.02	食品・清涼飲料	0.59
ベルギー	0.90	電気装置・部品	0.57
アラブ首長国連邦	0.89	医薬品・化粧品・医療品	0.55
ノルウェー	0.80	市および地方自治体	0.52
カナダ	0.75	電子工学・半導体	0.50
フィンランド	0.73	ヘルスケア、社会事業	0.47
ペルー	0.72	環境サービスおよびリサイクル	0.36
ポルトガル	0.64	包装業	0.34
セルビア	0.59	石油	0.30
香港	0.52	コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置	0.26
韓国	0.39	建築業・資材	0.21
グアテマラ	0.32	林業、紙・パルプ製品	0.16
ルーマニア	0.29	機械工学・産業機器	0.15
ハンガリー	0.29	宿泊・仕出し・レジャー	0.11
ブラジル	0.25	小売り・百貨店	0.10
インド	0.25	その他消費財	0.09
アイスランド	0.25	グラフィックデザイン・出版・メディア	0.09
スロベニア	0.24	バイオテクノロジー	0.03
多国籍企業	0.21	非分類会社	0.02
コロンビア	0.19	繊維・衣服・革製品	0.02
ギリシャ	0.18	合計	95.68
ヨルダン	0.17		
ポーランド	0.16		
チェコ共和国	0.16		
モーリシャス	0.14		
コスタリカ	0.13		
ジャージー	0.11		
ベナン	0.11		
ウズベキスタン	0.11		
ケイマン諸島	0.10		
スロバキア	0.09		
クロアチア	0.09		
アンドラ	0.08		
バミューダ	0.07		
クウェート	0.07		
シンガポール	0.06		
リトアニア	0.06		
イスラエル	0.06		
ドミニカ共和国	0.06		
ニュージーランド	0.06		
アルゼンチン	0.05		
コートジボワール	0.05		
フィリピン	0.04		
トルコ	0.04		
英国領ヴァージン諸島	0.04		
ラトビア	0.03		
ガーンジー	0.03		
合計	95.68		

## マルチ・マネージャー・アクセス

### 財務書類に対する注記

2026年1月31日現在

#### 注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。

重要な会計方針は、以下のように要約される。

##### a) 純資産価格の計算

あらゆるサブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産価額ならびに投資証券1口当たり発行価格および買戻価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、サブ・ファンドに関連して別段の記載がない限り、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産全体をサブ・ファンドの当該投資証券クラスの流通している投資証券口数で除することにより毎営業日に計算される。

この場合の「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が1日を通して通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、ルクセンブルグにおける個々の法定外休業日およびサブ・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%以上を適切に評価できない日を除く。

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割合は、当該投資証券クラスに課される手数料を織り込んだ上で、各投資証券クラスの流通投資証券口数と当該サブ・ファンドの流通投資証券の総口数との比率に従って算定され、投資証券が発行または買い戻される毎に変動する。

##### b) 評価原則

- 現金(手元現金または預金のいずれか)、手形、要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当金ならびに宣言済または前述のとおり発生済で未受領の利息は、その総額として評価されるが、このような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、このような場合、その評価額は、その公正価値を反映するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場している有価証券、派生商品およびその他の投資対象は、最新の市場価格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場している場合は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。  
証券取引所では通常取引されないが、証券トレーダー間で流通市場が存在し、市場に従い価格が決定される有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場していないが、公認かつ公開の、定期的に運営される、規制を受ける別の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価する。
- 証券取引所に上場されず、別の規制ある市場でも取引されず、信頼できる適切な価格を入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選定するその他の原則に従い、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(「店頭派生商品」)の評価は独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品の評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の派生元である裏付商品の市場価格に基づいて本投資法人が認める計算方法により評価の妥当性を検証する。
- 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)および/または投資信託(以下「UCI」という。)の受益証券または株式は、最新の入手可能な純資産価額で評価される。UCITSおよび/またはUCIの受益証券または株式の一部は、投資先の投資信託の投資マネージャーまたは投資アドバイザーから独立した立場にある信頼に値する価格提供会社によって提供される見積評価額に基づき評価されることがある(見積評価額)。
- 短期金融商品は、取得価格(純額)および確定した利回りに基づき評価されるが、このような評価額が買戻価格に応じて次第に調整されることを条件とする。市況が大幅に変化する場合、異なる投資対象の評価額の基準を、新しい市場利回りに沿うように調整する。
- 関係するサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨で表示され、通貨取引によるヘッジを行わない有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表する市場における為替相場の仲値で評価する。
- 定期預金および信託預金はその額面に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が二次的な独立の評価を提供する。計算はすべてのキャッシュフロー(流入と流出の双方)の時価(純額)を基準とする。特定の場合に、(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく)内部計算および/またはブローカーが算出する評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBSの評価方針に基づき決定される。

異常な状況により、上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが判明する場合、本投資法人は、純資産価額を適正に評価するために誠実に選ばれる、一般に認められ、かつ監査可能なその他の評価基準を適用する権限を有する。

異常な状況の場合、評価日の当日のうちに追加の評価を行うことができ、その後の発行および買戻しにかかる新評価を反映する。

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(「シングル・スイング・プライシング」)。

投資証券は通常、単一の価格である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。特定の評価日において、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、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投

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

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

すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。

期末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの最重要数値の純資産額の情報から見る事ができる。受益証券1口当たり発行および買戻価格が、調整後の純資産額を表している。

適用する場合、スウィング・プライシングの収益は、損益計算書の「その他の収益」として開示される。

#### c) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約に係る未実現（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。

d) 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。

e) 証券売買実現純(損)益

証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

f) オプションの評価

規制ある市場で取引され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直近の市場価格で評価される。OTCオプションは、ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナルリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合される。オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益の категорияに基づき、それぞれ運用計算書に開示される。

g) 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。

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) 結合財務書類

結合財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の2026年1月31日現在の結合純資産計算書、結合運用計算書および結合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、2026年1月31日現在の結合財務書類の換算に用いられた。

為替レート	
1ユーロ	= 1.189650 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」のポジションには、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」のポジションには、外貨取引による未払金が含まれる。

外国為替取引からの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、「配当落ち」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。

## 1) スワップ

本投資法人は、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされることを条件に、金利スワップ契約、金利スワップションおよびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利先渡契約を締結することができる。

未実現(損)益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価(損)益」として反映されている。未実現(損)益は、未払または未収の経過利息を含む。

手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワップに係る実現(損)益」として記録される。

## 注2 - 定率報酬

本投資法人は、各サブ・ファンドおよび投資証券クラスに関し、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。

マルチ・マネージャー・アクセス	上限定率報酬(年率)	実効定率報酬(年率)
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ ボンド F - a c c	0.90%	0.20%
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ ボンド F - a c c 円ヘッジ	0.90%	0.20%

上記の表に従い、定率報酬は本投資法人、各サブ・ファンドおよびクラスの以下の報酬、コストおよび費用をカバーする。

1. 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用。
2. UCI管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用。
3. 管理会社の報酬、コストおよび費用。
4. 投資運用会社および為替マネージャーの報酬、コストおよび費用。
5. ポートフォリオ・マネージャーおよびその委託先(複数の場合あり)の報酬、コストおよび費用。
6. 本投資法人の投資証券に関する販売活動における報酬、コストおよび費用。(外国の管轄当局に対して本投資法人の登録を維持するために発生するコストおよび報酬を含む。)

特定のポートフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオ・マネージャーおよび/またはその関連会社の名義で設立され、その管理下にあり、ブローカーまたはその他の第三者のリサーチ機関から投資リサーチ・サービスを購入する目的で使用される、リサーチ支払口座(以下「リサーチ支払口座」という。)を開設し維持する権限を有している。リサーチ支払口座は、リサーチ・チャージによって資金を調達し、その資産から支払われる。リサーチ・チャージは、ポートフォリオ・マネージャーと管理会社の間で毎年書面により合意される、リサーチ予算を参照して算出された年間最大限度額に従うものとする。投資主は、その請求により、管理会社から、リサーチ予算の額およびリサーチ費用の概算額に関する情報を入手することができる。

本投資法人の運用費用および管理事務費用

定率報酬がカバーする報酬、コストおよび費用に加え、本投資法人は、以下を含む(これらに限らない。)あらゆる運用費用および管理事務費用を負担する。

- 本投資法人の資産および所得に賦課される可能性があるすべての租税(適用ある年次税を含む。)
- 本投資法人のポートフォリオに組み込まれた有価証券その他の資産(派生商品を含む。)に関する取引に課される通常の銀行手数料(かかる手数料は、取得価格に加算され、売却価格からは減額される。)
- 本投資法人が適正に負担する手数料、費用およびあらゆる合理的な立替費用
- 投資主の利益のために行為するに際し本投資法人、管理会社、投資運用会社またはポートフォリオ・マネージャーが負担する法務手数料および費用(疑義を避けるために付言すると、本投資法人またはそのいずれかのサブ・ファンドの組織再編に関する一切の法務手数料および費用を含む。)
- 年次報告書および半期報告書ならびに適用ある法令に基づき必要なその他の報告書および文書を投資主(投資証券の実質的保有者を含む。)の利益に適う言語において作成し配布(印刷は含まない。)するためのコスト
- 投資主に対する通知作成コストおよび本投資法人の資産管理に関するあらゆる取引コスト(ブローカーの通常の手数料、報酬、租税等)
- ルクセンブルグ内外における本投資法人の承認および監督に関する手数料およびコスト
- 定款、英文販売目論見書、KIDならびに年次報告書および半期報告書の印刷コストおよび費用、ならびに、定款および本投資法人に関するその他の一切の文書(本投資法人または本投資法人の投資証券募集について管轄権を有するあらゆる機関(各国の証券業協会を含む。)に対する登録届出書、英文販売目論見書および説明覚書等)を必要な言語によって作成および/または提出し、印刷するコストおよび費用
- 純資産価額の公表および投資者に対する通知の公告に関連するコストおよび費用
- 証券取引所または規制ある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
- 投資主への配当金支払における手数料およびその他のコスト
- 監査における手数料、コストおよび費用(監査人の報酬および費用を含む。)
- KIDの作成、翻訳および監督機関への提出に関する手数料および費用
- 取締役会に支払われる報酬、コストおよび費用(取締役会に係る合理的な立替費用、保険補償および合理的な旅行費用ならびに取締役会の報酬を含む。)
- 登録、報告、救済請求、回収または外国源泉徴収税の免除に関連して、サブ・ファンドに課される可能性のある手数料、コストおよび費用

本投資法人は、定期的にまたは繰り返し発生する管理事務費用およびその他の費用を、見積額に基づき毎年またはその他のある期間を通じて自身の勘定で負担することがある。

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配分可能なすべてのコストは、当該サブ・ファンドおよびクラスに請求される。コストが複数または全部のサブ・ファンドもしくはクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に比例して、または本投資法人もしくは管理会社が合理的に決定する基準により、関係するサブ・ファンドまたは投資証券のクラスに請求される。

各々の投資方針に従い、他のUCIまたはUCITSに投資するサブ・ファンドにおいて、手数料が、サブ・ファンドのレベルおよび関連する投資先の投資信託で発生する可能性がある。運用資産を投資する投資先の投資信託の運用報酬の上限は、あらゆる助言報酬を考慮し、3%を上限とする。投資運用会社自身または投資運用会社に関連するその他の会社が直接的または間接的に、または実質的に直接もしくは間

接的保有により運用するファンドの受益証券に投資する場合、投資を行うサブ・ファンドは、投資先投資信託の発行または買戻し手数料の一切を課せられないことがある。

サブ・ファンドの費用(または継続費用)の詳細は、KIDsで確認することができる。

新しいサブ・ファンドの設定に伴う費用は、該当するサブ・ファンドのみにおいて最大5年間の期間にわたり償却される。

本投資法人の投資証券の販売業務に関連して、投資運用会社が受領し販売会社に支払われる料金、費用および経費、ならびに販売会社が受領し副販売会社および本投資法人の投資証券の販売に関連する仲介業者に支払われる料金、費用および経費は、かかる費用の受領および保有に適用ある法的小および規制上の制限および条件に適合するものとする。適用ある法的小および規制上の制限および条件に従い、販売会社は本投資法人の販売業務を対象として還付金を支払うことができる。

### 注3 - 年次税

本投資法人は、毎四半期末に支払われるルクセンブルグ大公国の「年次税」の対象となっている。当該税金は、毎四半期末に各クラスの純資産総額に基づき計算される。当該税金は、年率0.05%の料率で純資産総額に課せられる。クラスF投資証券のような機関投資家に対して留保されるクラスに関して、料率は年率0.01%に減額される。0.01%の軽減税率の恩恵を受ける条件が満たされなくなった場合、すべてのクラスF投資証券は年率0.05%の税率で課税される可能性がある。

既に年次税を支払っているルクセンブルグの他の投資信託において保有されている投資証券に表章される純資産については、年次税は課されない。

### 注4 - 分配

特定のサブ・ファンドまたは投資証券クラスに対する分配金の支払い、および当該分配金の額は、本投資法人の取締役会の提案に従い、年次決算後に、当該サブ・ファンドの投資主総会によって決定される。

分配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が2010年法に定められた会社資産の最低額を下回ってはならない。分配を行う場合、会計年度が終了してから4か月以内に支払いを行うものとする。

本投資法人の取締役会は、中間配当を支払うか否か、また分配金の支払いを中止するかを決定する権限を有する。

収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように算出される。

## 注5 - 金融先物、オプションおよびスワップ契約

2026年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップ契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

## a) 金融先物

	債券に係る金融先物 (購入)	債券に係る金融先物 (売却)
マルチ・マネージャー・アクセス		
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド	328,676,707.96 米ドル	278,508,442.91 米ドル

	指数に係る金融先物 (購入)	指数に係る金融先物 (売却)
マルチ・マネージャー・アクセス		
- 該当なし		

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

## b) オプション

	従来型金利スワップに係るオプション (売却)
マルチ・マネージャー・アクセス	
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド	135,200.00 米ドル

## c) スワップ

	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ (購入)	金利に係るスワップおよび フォワード・スワップ (売却)
マルチ・マネージャー・アクセス		
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド	2,088,705.82 米ドル	- 米ドル

	インフレ・スワップ (購入)	インフレ・スワップ (売却)
マルチ・マネージャー・アクセス		
- グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド	7,721,496.33 米ドル	- 米ドル

## 注6 - 後発事象

期末後において、財務書類の修正または開示を必要とする事象は発生していない。

## 注7 - 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の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、本投資法人の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、本投資法人の投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資主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8 - 貸付有価証券

本投資法人は第三者に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により、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、貸付有価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有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

貸付有価証券および/またはOTC派生商品に関連して受領した担保のすべての時価は、英文販売目録見書に定めるヘアカット適用後の金額に減額されている。

担保の内訳はすべて、当該ヘアカット適用後の価額を用いて算出される。

マルチ・マネージャー・アクセス	2026年1月31日現在の貸付有価証券 からの取引相手方エクスポージャー*		2026年1月31日現在の 担保の内訳(%)		
	貸付有価証券の 時価	担保 (ユービーエス・ スイス・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- グリーン・ソーシャル・アンド・ サステナブル・ボンド	342,274,782.57 米ドル	362,405,903.92 米ドル	30.18	69.82	0.00

\* 取引相手方エクスポージャーの価格および為替レートの情報は、2026年1月31日に証券貸付業者から直接入手されるため、2026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場合がある。

マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド (米ドル)	
貸付証券収益	629,210.93 米ドル
貸付証券コスト*	
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	188,763.28 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	62,921.09 米ドル
純貸付証券収益	377,526.56 米ドル

\* 総収益の30%は証券貸付サービス提供者を務めるユービーエス・スイス・エイ・ジーが費用/報酬として受領し、10%は証券貸付業者を務めるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店が受領する。

[次へ](#)

## (2) 投資有価証券明細表等

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026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有価証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ノート - 固定金利			
AUD			
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 24-20.09.35	2 345 000.00	1 577 932.41	0.09
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 5.00000% 25-10.03.36	1 200 000.00	816 289.26	0.04
豪ドル合計		2 394 221.67	0.13
EUR			
EUR ACEF HOLDING SCA-REG-S 1.25000% 21-26.04.30	1 800 000.00	1 976 473.91	0.11
EUR ALPHABET INC 2.87500% 25-06.11.31	700 000.00	827 826.76	0.05
EUR ALPHABET INC 3.12500% 25-06.11.34	1 300 000.00	1 517 779.26	0.08
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.45000% 22-22.09.27	300 000.00	361 744.13	0.02
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-23.05.29	900 000.00	1 091 319.24	0.06
EUR BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEV-REG-S 2.75000% 21-22.01.33	3 500 000.00	3 539 778.36	0.19
EUR BASQUE GOVERNMENT-REG-S 3.50000% 23-30.04.33	650 000.00	798 819.56	0.04
EUR CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-REG-S 0.50000% 21-27.01.28	800 000.00	911 185.86	0.05
EUR CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-REG-S 0.90000% 21-12.10.29	2 000 000.00	2 197 027.68	0.12
EUR CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.30000% 21-26.07.36	2 950 000.00	2 773 111.03	0.15
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31	715 000.00	751 190.16	0.04
EUR CHILE, REPUBLIC OF 3.87500% 24-09.07.31	1 800 000.00	2 206 274.93	0.12
EUR CTP NV-REG-S 3.62500% 25-10.03.31	950 000.00	1 138 462.93	0.06
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	700 000.00	783 517.64	0.04
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 3.87500% 24-13.09.33	1 850 000.00	2 208 149.43	0.12
EUR DIGITAL EURO FINCO LLC-REG-S 1.12500% 19-09.04.28	2 000 000.00	2 299 109.43	0.13
EUR DIGITAL EURO FINCO LLC-REG-S 4.25000% 25-20.11.37	1 050 000.00	1 230 778.83	0.07
EUR ELIA GROUP SA/NV-REG-S 3.87500% 24-11.06.31	1 600 000.00	1 950 303.46	0.11
EUR EQT AB-REG-S 2.87500% 22-06.04.32	2 000 000.00	2 296 400.55	0.13
EUR EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 3.65000% 24-03.09.33	2 000 000.00	2 365 228.30	0.13
EUR EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 3.25000% 24-15.03.31	2 500 000.00	2 958 115.31	0.16
EUR EQUINIX INC 0.25000% 21-15.03.27	1 380 000.00	1 601 418.24	0.09
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.75000% 24-16.01.34	2 630 000.00	3 106 716.38	0.17
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.50000% 25-14.05.32	9 500 000.00	11 192 996.39	0.61
EUR FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 3.12010% 25-20.02.31	900 000.00	1 064 796.23	0.06
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	1 200 000.00	1 493 970.75	0.08
EUR GRIFOLS SA-REG-S 3.87500% 21-15.10.28	290 000.00	341 151.54	0.02
EUR HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 20-05.06.35	1 705 000.00	1 633 331.46	0.09
EUR HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 24-25.07.29	1 200 000.00	1 467 766.38	0.08
EUR HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 25-22.03.40	1 200 000.00	1 428 022.55	0.08
EUR ICELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.50000% 24-21.03.34	3 200 000.00	3 879 270.49	0.21
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.30000% 21-23.03.34	1 800 000.00	1 747 454.28	0.10
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.05000% 24-30.10.37	1 000 000.00	1 242 375.29	0.07
EUR JAB HOLDINGS BV-REG-S 4.37500% 24-25.04.34	700 000.00	859 472.77	0.05
EUR JUNTA DE ANDALUCIA-REG-S 3.95000% 23-30.04.33	3 000 000.00	3 757 984.43	0.21
EUR KELLANOVA 0.50000% 21-20.05.29	1 800 000.00	1 994 051.07	0.11
EUR KOJAMO OYJ-REG-S 3.87500% 25-12.03.32	2 200 000.00	2 620 962.69	0.14
EUR MADRID, COMUNIDAD DE-REG-S 1.72300% 22-30.04.32	4 000 000.00	4 448 861.54	0.24
EUR MADRID, COMUNIDAD DE-REG-S 2.82200% 22-31.10.29	2 000 000.00	2 407 168.26	0.13
EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 19-04.12.34	3 800 000.00	3 853 850.93	0.21
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.25000% 21-12.08.36	8 050 000.00	7 666 421.64	0.42

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 4.48990% 24-25.05.32	2 980 000.00	3 625 118.01	0.20
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29	2 200 000.00	2 709 288.19	0.15
EUR NEXI SPA-REG-S 1.62500% 21-30.04.26	160 000.00	189 965.06	0.01
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 3.87500% 21-01.10.28	200 000.00	235 463.92	0.01
EUR PERU, REPUBLIC OF 1.95000% 21-17.11.36	3 715 000.00	3 614 086.81	0.20
EUR PRAEMIA HEALTHCARE SACA-REG-S 1.37500% 20-17.09.30	5 800 000.00	6 285 588.32	0.35
EUR REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-144A 5.37500% 24-29.05.27	1 600 000.00	1 940 671.28	0.11
EUR SACHSEN-ANHALT, FEDERAL STATE-REG-S 2.95000% 23-20.06.33	1 900 000.00	2 268 745.03	0.13
EUR SEGRO CAPITAL SARL-REG-S 0.50000% 21-22.09.31	1 580 000.00	1 624 633.77	0.09
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.37500% 21-09.05.30	895 000.00	1 094 368.37	0.06
EUR TITANIUM RUTH HOLDCO LTD-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	900 000.00	1 064 378.67	0.06
EUR VERBUND AG-REG-S 3.25000% 24-17.05.31	1 500 000.00	1 814 165.10	0.10
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.87500% 22-28.06.28	1 300 000.00	1 520 117.09	0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	1 200 000.00	1 349 999.96	0.07
<b>ユーロ合計</b>		<b>123 327 229.65</b>	<b>6.77</b>
GBP			
GBP BURBERRY GROUP PLC-REG-S 5.75000% 24-20.06.30	200 000.00	282 773.43	0.01
GBP WORKSPACE GROUP PLC-REG-S 2.25000% 21-11.03.28	1 200 000.00	1 562 790.92	0.09
<b>英債券合計</b>		<b>1 845 564.35</b>	<b>0.10</b>
USD			
USD AEGEA FINANCE SARL-REG-S 9.00000% 23-20.01.31	1 405 000.00	1 490 705.00	0.08
USD AES CORP 5.45000% 23-01.06.28	5 600 000.00	5 749 342.54	0.32
USD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 4.85000% 24-08.02.34	3 100 000.00	3 150 829.83	0.17
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-18.05.32	3 000 000.00	2 546 189.40	0.14
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.95000% 22-15.03.34	4 000 000.00	3 439 268.40	0.19
USD AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-01.02.34	2 300 000.00	2 354 647.50	0.13
USD AMGEN INC 3.00000% 22-22.02.29	1 100 000.00	1 068 451.72	0.06
USD AUTODESK INC 5.30000% 25-15.06.35	2 400 000.00	2 448 759.50	0.13
USD AXIAN TELECOM HOLDING-REG-S 7.25000% 25-11.07.30	1 325 000.00	1 336 593.75	0.07
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	2 000 000.00	2 013 509.83	0.11
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.25000% 23-18.03.31	2 700 000.00	2 829 600.00	0.15
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.12500% 24-22.01.32	200 000.00	206 250.00	0.01
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.50000% 25-04.02.33	1 600 000.00	1 577 600.00	0.09
USD BROOKFIELD FINANCE I UK PLC 2.34000% 21-30.01.32	1 500 000.00	1 315 195.00	0.07
USD CBRE SERVICES INC 2.50000% 21-01.04.31	300 000.00	271 589.05	0.01
USD CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32	6 000 000.00	5 379 000.00	0.29
USD CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 21-27.07.33	5 000 000.00	4 325 000.00	0.24
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	4 000 000.00	2 922 000.00	0.16
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-07.05.41	3 950 000.00	3 039 525.00	0.17
USD CHILE, REPUBLIC OF 4.95000% 23-05.01.36	6 200 000.00	6 242 656.00	0.34
USD CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28	4 100 000.00	4 133 684.20	0.23
USD CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-144A 4.25000% 21-25.03.27	250 000.00	188 601.88	0.01
USD COCA-COLA FEMSA 1.85000% 20-01.09.32	3 900 000.00	3 284 112.00	0.18
USD COLBUN SA-REG-S 3.15000% 21-19.01.32	4 000 000.00	3 641 980.00	0.20
USD COLBUN SA-REG-S 5.37500% 25-11.09.35	480 000.00	480 600.00	0.03
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	2 440 000.00	2 613 850.00	0.14
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.75000% 23-14.11.53	765 000.00	840 735.00	0.05
USD CONSORCIO TRANSMANTARO-REG-S 4.70000% 19-16.04.34	6 050 000.00	5 989 258.00	0.33
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 6.55000% 23-03.04.34	2 160 000.00	2 337 120.00	0.13
USD CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	1 085 000.00	1 035 350.40	0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.20000% 21-15.07.30	2 000 000.00	2 134 767.73	0.12
USD DOMINICAN REPUBLIC-144A 6.60000% 24-01.06.36	1 000 000.00	1 049 000.00	0.06

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	6 700 000.00	5 985 105.44	0.33
USD EQUINIX INC 2.50000% 21-15.05.31	3 600 000.00	3 262 475.63	0.18
USD FINANCE DEP GOVT OF SHARJAH-REG-S 6.50000% 23-23.11.32	2 600 000.00	2 735 616.00	0.15
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	3 275 000.00	2 909 281.66	0.16
USD FS LUXEMBOURG SARL-REG-S 8.87500% 24-12.02.31	391 000.00	412 403.34	0.02
USD FS LUXEMBOURG SARL-REG-S 8.12500% 26-11.02.36	975 000.00	954 037.50	0.05
USD GENERAL MOTORS CO 5.40000% 22-15.10.29	1 975 000.00	2 046 958.71	0.11
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	6 400 000.00	6 687 840.83	0.37
USD GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC-144A 6.25000% 25-15.12.32	200 000.00	205 007.57	0.01
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 20-24.04.32	2 500 000.00	2 520 000.00	0.14
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.55000% 24-06.02.37	2 150 000.00	2 283 837.50	0.12
USD HEALTHPEAK OP LLC 2.12500% 21-01.12.28	3 000 000.00	2 842 461.03	0.16
USD HOME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43	2 000 000.00	1 737 419.52	0.10
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.50000% 20-15.09.30	1 000 000.00	952 641.08	0.05
USD HUMANA INC 4.87500% 20-01.04.30	4 100 000.00	4 131 846.63	0.23
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 8.25000% 24-29.11.31	300 000.00	313 215.00	0.02
USD INDIA GREEN POWER HOLDINGS-144A 4.00000% 21-22.02.27	250 000.00	212 430.74	0.01
USD INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32	2 800 000.00	2 715 018.71	0.15
USD INTERN BK FOR RECONSTR & DEVELP 3.50000% 23-12.07.28	1 050 000.00	1 047 298.39	0.06
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	2 000 000.00	1 763 553.20	0.10
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	1 001 439.60	0.05
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.62500% 22-21.09.29	1 800 000.00	1 794 955.93	0.10
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 17-04.04.27	1 250 000.00	1 251 175.00	0.07
USD IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 24-30.01.33	800 000.00	853 400.00	0.05
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75000% 20-15.09.30	6 900 000.00	6 164 830.25	0.34
USD JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 7.50000% 23-13.01.29	3 050 000.00	3 194 875.00	0.18
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	1 000 000.00	653 300.00	0.04
USD KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	900 000.00	737 100.32	0.04
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.75000% 19-14.09.29	1 800 000.00	1 683 866.30	0.09
USD LENOVO GROUP LTD-144A 6.53600% 22-27.07.32	2 300 000.00	2 517 672.00	0.14
USD LIMAK YENILENEBILIR ENERJI AS-REG-S 9.62500% 25-12.08.30	790 000.00	782 100.00	0.04
USD MANULIFE FINANCIAL CORP 3.70300% 22-16.03.32	5 000 000.00	4 787 908.40	0.26
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.65000% 24-15.03.30	800 000.00	814 400.34	0.04
USD METALSA S A P I DE CV-144A 3.75000% 21-04.05.31	600 000.00	520 920.00	0.03
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.87500% 22-19.05.33	1 200 000.00	1 150 812.00	0.06
USD MEXICO, UNITED STATES OF 6.33800% 23-04.05.53	890 000.00	843 720.00	0.05
USD MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32	5 800 000.00	5 216 055.19	0.29
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 7.37500% 24-02.04.32	740 000.00	767 417.00	0.04
USD MOODY 'S CORP 2.55000% 20-18.08.60	150 000.00	77 544.89	0.00
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	1 610 000.00	1 536 226.58	0.08
USD NIAGARA MOHAWK POWER CORP-REG-S 1.96000% 20-27.06.30	6 000 000.00	5 435 824.32	0.30
USD NORINCHUKIN BANK/THE-144A 1.28400% 21-22.09.26	1 525 000.00	1 498 814.99	0.08
USD NORINCHUKIN BANK/THE-144A 5.43000% 23-09.03.28	3 500 000.00	3 580 999.45	0.20
USD NORINCHUKIN BANK/THE-144A 5.09400% 24-16.10.29	1 600 000.00	1 636 159.12	0.09
USD NOVA SECURITISATION SARL-144A 6.50000% 26-03.02.36	2 100 000.00	2 069 025.00	0.11
USD NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29	1 500 000.00	1 462 065.27	0.08
USD ONEMAIN FINANCE CORP 7.12500% 24-15.11.31	1 400 000.00	1 450 719.16	0.08
USD PEPSICO INC 2.87500% 19-15.10.49	1 600 000.00	1 053 923.84	0.06
USD PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT-REG-S 5.15000% 23-27.04.28	1 500 000.00	1 520 625.00	0.08
USD PERU, REPUBLIC OF 3.00000% 21-15.01.34	4 000 000.00	3 468 000.00	0.19
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IND-144A 5.50000% 24-02.07.54	1 600 000.00	1 574 880.00	0.09
USD PERUSAHAAN SBSN INDONESIA III-REG-S 4.70000% 22-06.06.32	7 000 000.00	7 049 000.00	0.39
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	800 000.00	786 400.00	0.04
USD PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.75000% 24-15.05.54	1 200 000.00	1 200 506.27	0.07

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.12500% 23-15.03.53	6 155 000.00	5 731 800.41	0.31
USD RAIZEN FUELS FINANCE SA-144A 6.95000% 24-05.03.54	800 000.00	607 760.00	0.03
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	1 200 000.00	1 159 800.00	0.06
USD RENEW WIND ENERGY AP2 / RENEW POWE-144A 4.50000% 21-14.07.28	250 000.00	241 625.00	0.01
USD ROYALTY PHARMA PLC 2.15000% 21-02.09.31	6 570 000.00	5 804 964.04	0.32
USD RUMO LUXEMBOURG SARL-144A 4.20000% 21-18.01.32	1 135 000.00	1 047 605.00	0.06
USD SABESP LUX SARL-144A 5.62500% 25-20.08.30	750 000.00	751 875.00	0.04
USD SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.00000% 24-12.06.34	3 540 000.00	3 667 404.60	0.20
USD SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV-144A 6.00000% 24-25.11.29	1 170 000.00	1 212 588.00	0.07
USD SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.20000% 25-15.01.30	1 400 000.00	1 441 651.49	0.08
USD SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 5.18500% 25-15.01.36	7 350 000.00	7 409 510.59	0.41
USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-144A 4.00000% 22-27.01.32	4 000 000.00	3 801 920.00	0.21
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	1 000 000.00	654 967.50	0.04
USD SYNOPSIS INC 5.00000% 25-01.04.32	700 000.00	716 209.13	0.04
USD TELECOM ARGENTINA SA-144A 8.50000% 26-20.01.36	165 000.00	165 924.00	0.01
USD TELECOM ARGENTINA SA-REG-S 9.25000% 25-28.05.33	720 000.00	760 068.00	0.04
USD TOYOTA MOTOR CORP 4.45000% 25-30.06.30	2 000 000.00	2 021 588.10	0.11
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.12300% 23-13.07.33	3 000 000.00	3 107 955.19	0.17
USD TRUST 2401-REG-S 7.37500% 25-13.02.34	1 778 000.00	1 945 843.20	0.11
USD VEON MIDCO BV-REG-S 9.00000% 25-15.07.29	850 000.00	890 285.42	0.05
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	3 300 000.00	3 289 184.78	0.18
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.50000% 20-18.09.30	4 800 000.00	4 240 223.42	0.23
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	7 205 000.00	5 183 546.83	0.28
USD VISA INC 0.75000% 20-15.08.27	3 900 000.00	3 738 061.08	0.20
USD VMWARE LLC 1.80000% 21-15.08.28	400 000.00	379 064.19	0.02
USD WHIRLPOOL CORP 2.40000% 21-15.05.31	2 000 000.00	1 675 958.80	0.09
USD XYLEM INC/NY 1.95000% 20-30.01.28	2 000 000.00	1 927 481.62	0.11
USD XYLEM INC/NY 2.25000% 20-30.01.31	2 800 000.00	2 536 129.43	0.14
米ドル合計		263 401 876.25	14.46
ノート合計 - 固定金利		390 968 891.92	21.46
ノート - 変動金利			
EUR A2A SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-PRP	2 608 000.00	3 231 489.18	0.18
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 5.750%/VAR 22-16.02.29	4 068 000.00	5 130 216.84	0.28
EUR ASN BANK NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-PRP	2 000 000.00	2 475 556.49	0.14
EUR ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB COCO 6.500%/VAR 25-PRP	1 700 000.00	2 148 890.46	0.12
EUR CITIGROUP INC-REG-S 3.713%/VAR 22-22.09.28	1 265 000.00	1 534 029.90	0.08
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 4.266%/VAR 24-04.06.34	900 000.00	1 106 532.07	0.06
EUR EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-02.08.81	4 000 000.00	4 734 888.14	0.26
EUR EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S-SUB 4.250%/VAR 25-09.09.55	3 500 000.00	4 158 549.46	0.23
EUR FIDELIDADE-CIA DE SEGUROS-REG-S-SUB COCO 7.750%/VAR 24-PRP	2 000 000.00	2 626 919.22	0.14
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 22-24.08.33	700 000.00	853 095.87	0.05
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.750%/VAR 19-09.12.3019	4 500 000.00	5 178 936.26	0.28
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	2 000 000.00	2 295 975.90	0.13
EUR REDEIA CORP SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 23-PRP	3 000 000.00	3 690 464.90	0.20
EUR STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 0.800%/VAR 21-17.11.29	1 430 000.00	1 612 949.58	0.09
EUR TELIA CO AB-REG-S-SUB 1.375%/VAR 20-11.05.81	5 400 000.00	6 409 668.02	0.35
EUR TELIA CO AB-REG-S-SUB 2.750%/VAR 22-30.06.83	1 000 000.00	1 181 553.59	0.06
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-PRP	2 500 000.00	3 079 004.84	0.17
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S-SUB 2.375%/VAR PRP	1 000 000.00	1 176 021.78	0.06
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-PRP	4 102 000.00	5 082 998.78	0.28
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S-SUB 4.875%/VAR 25-PRP	3 200 000.00	3 920 609.39	0.22
ユーロ合計		61 628 350.67	3.38

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD			
USD ABN AMRO BANK NV-144A 2.470%/VAR 21-13.12.29	1 000 000.00	954 266.27	0.05
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.470%/VAR 21-13.12.29	6 000 000.00	5 724 371.06	0.32
USD BANK OF AMERICA CORP 6.204%/VAR 22-10.11.28	7 505 000.00	7 787 399.85	0.43
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-144A 5.601%/VAR 24-20.03.30	4 700 000.00	4 883 007.75	0.27
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.387%/VAR 22-15.06.27	1 480 000.00	1 481 834.18	0.08
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	7 060 000.00	7 169 802.90	0.39
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.261%/VAR 22-22.05.30	2 500 000.00	2 426 276.77	0.13
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778%/VAR 23-06.07.29	4 000 000.00	4 156 533.20	0.23
USD NBK SPC LTD-144A 5.500%/VAR 24-06.06.30	1 300 000.00	1 339 000.00	0.07
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4.660%/VAR 25-08.07.31	700 000.00	706 891.83	0.04
USD SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-144A-SUB 5.000%/VAR 19-02.04.49	4 200 000.00	4 229 038.00	0.23
米ドル合計		40 858 421.81	2.24
ノート合計 - 変動金利		102 486 772.48	5.62
中期債券 - 固定金利			
AUD			
AUD E.ON SE-REG-S 5.46100% 25-21.10.35	1 400 000.00	953 602.67	0.05
AUD ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.30200% 24-30.10.29	3 900 000.00	2 752 390.20	0.15
AUD IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 5.38000% 24-28.11.30	700 000.00	491 037.21	0.03
AUD IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 5.87000% 24-28.11.34	1 600 000.00	1 127 594.07	0.06
AUD MTR CORP LTD-REG-S 4.88600% 26-29.01.31	1 000 000.00	704 220.88	0.04
AUD MTR CORP LTD-REG-S 5.58200% 26-29.01.38	800 000.00	562 749.02	0.03
豪ドル合計		6 591 594.05	0.36
EUR			
EUR A2A SPA-REG-S 1.00000% 19-16.07.29	1 500 000.00	1 682 944.65	0.09
EUR A2A SPA-REG-S 1.00000% 21-02.11.33	3 100 000.00	3 074 616.40	0.17
EUR A2A SPA-REG-S 3.25000% 25-24.05.32	1 350 000.00	1 601 977.51	0.09
EUR A2A SPA-REG-S 3.62500% 25-30.01.35	2 363 000.00	2 797 619.75	0.15
EUR AB IGNITIS GRUPE-REG-S 1.87500% 18-10.07.28	1 000 000.00	1 155 828.25	0.06
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.75000% 25-04.06.29	300 000.00	358 722.76	0.02
EUR ACEA SPA-REG-S 0.25000% 21-28.07.30	1 500 000.00	1 589 162.72	0.09
EUR ACEA SPA-REG-S 3.87500% 23-24.01.31	1 000 000.00	1 237 748.03	0.07
EUR ACTION LOGEMENT SERVICES-REG-S 1.37500% 22-13.04.32	1 500 000.00	1 609 519.64	0.09
EUR ACTION LOGEMENT SERVICES-REG-S 4.12500% 23-03.10.38	1 000 000.00	1 209 769.60	0.07
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD-REG-S 0.55000% 20-30.04.30	2 000 000.00	2 163 725.50	0.12
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD-REG-S 0.55000% 21-31.10.31	4 000 000.00	4 137 955.98	0.23
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD-REG-S 3.12500% 25-31.10.32	1 400 000.00	1 661 954.41	0.09
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 3.62500% 25-15.06.32	1 400 000.00	1 687 943.09	0.09
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 3.50000% 25-21.03.35	1 400 000.00	1 675 333.51	0.09
EUR ALLIANDER NV-REG-S 3.00000% 24-07.10.34	1 100 000.00	1 274 432.99	0.07
EUR ALLIANDER NV-REG-S 3.50000% 25-06.05.37	500 000.00	586 055.51	0.03
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 23-07.09.28	1 000 000.00	1 223 002.43	0.07
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31	900 000.00	1 095 063.11	0.06
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.85000% 24-27.08.39	900 000.00	1 040 251.67	0.06
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.16200% 26-15.01.31	1 300 000.00	1 550 040.20	0.09
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 25-05.06.36	1 100 000.00	1 311 776.35	0.07
EUR AMPRION GMBH-REG-S 4.12500% 23-07.09.34	1 500 000.00	1 851 149.23	0.10
EUR AMPRION GMBH-REG-S 4.00000% 24-21.05.44	900 000.00	1 012 366.95	0.06
EUR AMPRION GMBH-REG-S 4.07200% 26-15.01.38	400 000.00	479 277.62	0.03
EUR AMPRION GMBH-REG-S 4.58000% 26-15.01.46	500 000.00	597 190.62	0.03
EUR AMVEST RCF CUSTODIAN BV-REG-S 3.75000% 25-11.06.31	500 000.00	604 134.67	0.03

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR ANDORRA INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.25000% 21-06.05.31	1 300 000.00	1 407 048.23	0.08
EUR AP MOLLER - MAERSK A/S-REG-S 3.50000% 25-17.09.34	2 200 000.00	2 592 887.49	0.14
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.55000% 24-10.01.31	1 800 000.00	2 139 239.55	0.12
EUR ASN BANK NV-REG-S 3.62500% 24-21.10.31	2 600 000.00	3 135 408.42	0.17
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.12400% 19-01.10.30	1 000 000.00	1 144 218.86	0.06
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	2 900 000.00	3 303 197.73	0.18
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.39900% 23-20.04.33	1 713 000.00	2 229 776.51	0.12
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S 3.21200% 24-15.01.29	1 350 000.00	1 636 886.35	0.09
EUR ATLAS COPCO FINANCE DAC-REG-S 3.50000% 25-01.04.35	1 200 000.00	1 428 907.22	0.08
EUR AUCKLAND COUNCIL-REG-S 3.00000% 24-18.03.34	600 000.00	697 594.76	0.04
EUR AUTOLIV INC-REG-S 3.00000% 25-29.10.30	700 000.00	827 818.23	0.05
EUR AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA-REG-S 3.37500% 25-13.05.31	1 300 000.00	1 549 544.38	0.09
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 3.75000% 25-26.08.35	3 000 000.00	3 591 984.01	0.20
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28	1 840 000.00	2 265 528.30	0.12
EUR BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 4.12500% 23-18.09.30	200 000.00	248 696.26	0.01
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.10000% 20-08.10.27	700 000.00	801 544.42	0.04
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 3.50000% 24-15.05.31	800 000.00	966 892.22	0.05
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	1 500 000.00	1 468 596.98	0.08
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.11.36	1 200 000.00	1 043 301.26	0.06
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 22-12.01.32	2 000 000.00	2 056 730.57	0.11
EUR BNG BANK NV-REG-S 2.75000% 24-11.01.34	5 655 000.00	6 641 368.54	0.36
EUR BNG BANK NV-REG-S 2.75000% 24-05.04.29	2 265 000.00	2 723 646.07	0.15
EUR BNG BANK NV-REG-S 2.87500% 24-11.06.31	600 000.00	720 914.05	0.04
EUR BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 23-11.01.33	3 000 000.00	3 599 789.66	0.20
EUR BRAMBLES USA INC-REG-S 3.62500% 25-02.04.33	908 000.00	1 092 479.99	0.06
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.87500% 24-20.01.34	600 000.00	727 509.61	0.04
EUR BUREAU VERITAS SA-REG-S 3.37500% 25-01.10.33	1 500 000.00	1 770 971.68	0.10
EUR CAISSE D' AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 2.75000% 22-25.11.32	6 400 000.00	7 473 527.19	0.41
EUR CAISSE D' AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 3.12500% 23-01.03.30	2 600 000.00	3 153 653.63	0.17
EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL SA-REG-S 3.25000% 25-17.04.35	2 000 000.00	2 367 940.48	0.13
EUR CAIXABANK SA-REG-S 3.37500% 25-26.06.35	2 800 000.00	3 303 507.84	0.18
EUR CARMILA SA-REG-S 3.75000% 25-13.01.33	700 000.00	822 599.89	0.05
EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-REG-S 1.00000% 20-11.02.30	2 000 000.00	2 215 633.88	0.12
EUR CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-REG-S 4.75000% 24-27.03.34	2 400 000.00	2 994 606.87	0.16
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 3.00000% 26-19.01.31	1 000 000.00	1 178 833.71	0.06
EUR CHORUS LTD-REG-S 3.52900% 25-26.11.32	295 000.00	350 258.89	0.02
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.37500% 24-08.04.30	3 200 000.00	3 871 613.71	0.21
EUR COCA-COLA EUROPAIC PARTNER PLC-REG-S 3.12500% 25-25.09.32	1 400 000.00	1 650 312.22	0.09
EUR COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE-REG-S 1.62500% 22-03.05.32	3 000 000.00	3 268 431.03	0.18
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 3.54800% 25-08.10.35	5 500 000.00	6 482 906.72	0.36
EUR COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK-REG-S 2.87500% 23-13.04.30	1 300 000.00	1 565 610.03	0.09
EUR COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK-REG-S 2.75000% 24-16.04.31	1 000 000.00	1 194 905.64	0.07
EUR COVIVIO HOTELS SACA-REG-S 4.12500% 24-23.05.33	2 000 000.00	2 427 214.81	0.13
EUR COVIVIO SA/FRANCE-REG-S 4.62500% 23-05.06.32	3 200 000.00	4 016 454.07	0.22
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 4.75000% 25-22.07.30	1 820 000.00	2 111 921.65	0.12
EUR CPPIB CAPITAL INC-REG-S 3.12500% 24-11.06.29	1 600 000.00	1 946 493.15	0.11
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	4 000 000.00	5 021 969.47	0.28
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.37500% 19-03.10.28	700 000.00	786 013.92	0.04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 21-11.03.33	1 900 000.00	1 895 238.30	0.10
EUR CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 4.00000% 23-11.07.31	900 000.00	1 116 049.39	0.06
EUR CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 4.25000% 23-11.07.35	1 200 000.00	1 489 886.88	0.08
EUR DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 3.62500% 23-18.12.37	700 000.00	848 858.49	0.05
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 0.50000% 21-07.04.31	700 000.00	724 996.99	0.04
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 1.30000% 21-07.04.41	700 000.00	548 414.65	0.03

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC-REG-S 2.50000% 25-04.09.29	2 000 000.00	2 370 223.40	0.13
EUR DS SMITH PLC-REG-S 4.37500% 23-27.07.27	1 000 000.00	1 218 348.88	0.07
EUR DS SMITH PLC-REG-S 4.50000% 23-27.07.30	4 000 000.00	5 007 427.67	0.27
EUR DSB-REG-S 3.12500% 24-04.09.34	600 000.00	709 239.92	0.04
EUR DSV FINANCE BV-REG-S 3.25000% 24-06.11.30	600 000.00	721 524.91	0.04
EUR E.ON AG ECP-REG-S 0.60000% 21-01.10.32	2 400 000.00	2 434 149.76	0.13
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 3.50000% 25-03.09.35	1 450 000.00	1 710 846.06	0.09
EUR E.ON SE-REG-S 3.89500% 26-19.01.38	3 429 000.00	4 086 045.19	0.22
EUR E.ON SE-REG-S 4.00000% 23-29.08.33	1 850 000.00	2 293 440.16	0.13
EUR EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 4.37500% 23-04.04.32	3 585 000.00	4 518 775.51	0.25
EUR EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 3.50000% 24-16.07.30	1 895 000.00	2 299 499.72	0.13
EUR EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 3.12500% 25-03.12.31	2 000 000.00	2 365 955.22	0.13
EUR EDP SERVICIOS FINANCIER ESPANA SA-REG-S 3.25000% 26-04.02.32	1 480 000.00	1 761 054.91	0.10
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 22-12.10.34	2 200 000.00	2 823 063.88	0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.37500% 24-17.06.36	1 000 000.00	1 235 974.61	0.07
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44	1 000 000.00	1 200 139.02	0.07
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 3.50000% 25-08.10.35	1 000 000.00	1 174 322.10	0.06
EUR ENEXIS HOLDING NV-REG-S 0.62500% 20-17.06.32	2 000 000.00	2 040 314.16	0.11
EUR ENEXIS HOLDING NV-REG-S 3.62500% 23-12.06.34	900 000.00	1 091 120.20	0.06
EUR ENEXIS HOLDING NV-REG-S 3.50000% 24-30.05.36	700 000.00	821 824.83	0.05
EUR ENEXIS HOLDING NV-REG-S 3.37500% 25-13.11.35	650 000.00	762 169.33	0.04
EUR ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29	500 000.00	545 145.71	0.03
EUR ENGIE SA-REG-S 3.87500% 23-06.12.33	2 500 000.00	3 063 987.60	0.17
EUR ENGIE SA-REG-S 4.00000% 23-11.01.35	1 900 000.00	2 328 685.94	0.13
EUR ENGIE SA-REG-S 4.25000% 24-06.03.44	1 400 000.00	1 625 785.87	0.09
EUR ENGIE SA-REG-S 4.50000% 23-06.09.42	2 000 000.00	2 401 691.12	0.13
EUR EPH FINANCING INTERNATIONAL AS-REG-S 4.62500% 25-02.07.32	1 200 000.00	1 458 658.42	0.08
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.12500% 21-17.05.28	1 400 000.00	1 580 557.52	0.09
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	1 200 000.00	1 324 634.10	0.07
EUR EUROFIMA-REG-S 0.01000% 21-23.06.28	1 300 000.00	1 459 321.80	0.08
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.27900% 22-05.09.31	700 000.00	836 644.13	0.05
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.59800% 24-01.02.29	400 000.00	487 290.58	0.03
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.07500% 24-18.10.27	1 300 000.00	1 561 838.78	0.09
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.73200% 24-18.10.35	3 100 000.00	3 676 773.16	0.20
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 4.05600% 25-28.05.37	1 400 000.00	1 680 803.39	0.09
EUR EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & EVT 2.87500% 25-22.03.32	1 470 000.00	1 755 599.48	0.10
EUR EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 2.62500% 22-04.02.48	5 300 000.00	5 146 158.47	0.28
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 18-15.11.32	1 660 000.00	1 785 023.08	0.10
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.01000% 21-15.11.30	1 475 000.00	1 559 862.72	0.09
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 1.12500% 22-04.06.37	1 050 000.00	999 291.01	0.05
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.25000% 24-04.02.50	700 000.00	744 869.37	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 3.25000% 25-15.01.30	3 000 000.00	3 636 376.03	0.20
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	1 200 000.00	1 365 440.06	0.08
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALI S.P.A-REG-S 4.12500% 23-23.05.29	1 300 000.00	1 621 538.51	0.09
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.37500% 25-24.06.32	900 000.00	1 073 675.00	0.06
EUR FLEMISH COMMUNITY-REG-S 1.50000% 19-11.04.44	2 000 000.00	1 596 505.55	0.09
EUR FLEMISH COMMUNITY-REG-S 0.87500% 21-21.03.46	600 000.00	394 887.38	0.02
EUR FLEMISH COMMUNITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.43	1 400 000.00	1 503 735.69	0.08
EUR GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.87500% 25-24.06.35	700 000.00	830 487.93	0.05
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 6.25000% 24-31.03.30	477 067.00	542 507.91	0.03
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S 3.75000% 25-02.10.30	1 468 000.00	1 760 109.03	0.10
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S 3.75000% 25-10.03.31	2 538 000.00	3 010 297.85	0.17
EUR HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH-REG-S 3.87500% 24-05.06.30	800 000.00	979 994.36	0.05
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.62500% 24-18.07.34	2 500 000.00	3 007 989.28	0.17

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR ICADE-REG-S 4.37500% 25-22.05.35	1 300 000.00	1 537 461.33	0.08
EUR ICCREA BANCA SPA-REG-S 3.25000% 26-30.01.31	2 200 000.00	2 623 082.13	0.14
EUR IHG FINANCE LLC-REG-S 3.62500% 24-27.09.31	500 000.00	601 083.93	0.03
EUR IHG FINANCE LLC-REG-S 3.37500% 25-10.09.30	500 000.00	599 323.60	0.03
EUR ILE DE FRANCE-REG-S 3.20000% 24-25.05.34	2 000 000.00	2 346 882.96	0.13
EUR ILE-DE-FRANCE MOBILITES-REG-S 3.05000% 23-03.02.33	5 800 000.00	6 834 210.39	0.38
EUR ILE-DE-FRANCE MOBILITES-REG-S 3.45000% 24-25.06.49	400 000.00	414 041.46	0.02
EUR ILE-DE-FRANCE MOBILITES-REG-S 4.20000% 26-03.02.46	1 600 000.00	1 897 154.84	0.10
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 2.65000% 22-31.01.28	1 600 000.00	1 920 474.08	0.11
EUR INTERNATIONAL BANK FOR RECONS & DEV 2.90000% 23-19.01.33	3 400 000.00	4 077 024.49	0.22
EUR INTERNATIONAL BANK FOR RECONS&DEVELOP 3.10000% 23-14.04.38	2 665 000.00	3 115 081.99	0.17
EUR INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.10000% 20-17.09.35	3 300 000.00	2 968 042.89	0.16
EUR INTERNATIONAL DEVELOP ASSOCIATION-REG-S 1.75000% 22-05.05.37	5 000 000.00	5 108 464.17	0.28
EUR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 2.50000% 22-15.01.38	2 000 000.00	2 190 324.11	0.12
EUR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIA-REG-S 3.20000% 24-18.01.44	600 000.00	669 348.47	0.04
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.62500% 23-08.03.33	3 352 000.00	4 531 972.95	0.25
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.87500% 23-19.05.30	1 755 000.00	2 248 366.93	0.12
EUR INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.45000% 23-13.09.38	1 000 000.00	1 206 603.70	0.07
EUR INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.90000% 24-14.02.34	1 300 000.00	1 548 628.50	0.09
EUR JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 0.01000% 21-02.02.28	800 000.00	907 493.84	0.05
EUR JUNTA DE CASTILLA Y LEON-REG-S 3.50000% 23-30.04.33	600 000.00	731 208.04	0.04
EUR KLEPIERRE SA-REG-S 3.75000% 25-30.09.37	1 300 000.00	1 531 670.33	0.08
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.87500% 22-01.09.29	2 100 000.00	2 364 074.88	0.13
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 3.37500% 23-15.03.27	500 000.00	603 274.01	0.03
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDER-REG-S 2.75000% 23-15.05.30	2 000 000.00	2 408 584.90	0.13
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 3.25000% 23-24.03.31	2 525 000.00	3 102 289.42	0.17
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 25-09.10.30	1 600 000.00	1 904 824.38	0.10
EUR L' OREAL SA-REG-S 2.87500% 26-12.01.32	1 400 000.00	1 660 094.26	0.09
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 1.37500% 19-24.04.29	4 400 000.00	5 008 751.72	0.28
EUR LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	3 000 000.00	3 132 133.75	0.17
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	1 800 000.00	1 864 973.22	0.10
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.25000% 21-21.07.28	2 000 000.00	2 246 940.85	0.12
EUR LANDESBANKINN HF-REG-S 3.62500% 25-03.11.32	565 000.00	665 428.31	0.04
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 3.25000% 23-26.09.33	1 700 000.00	2 079 868.40	0.11
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RE-REG-S 2.62500% 25-08.07.32	1 000 000.00	1 181 126.88	0.06
EUR LATVENERGO AS-REG-S 3.61200% 25-13.11.30	500 000.00	589 935.53	0.03
EUR LONDON POWER NETWORKS PLC-REG-S 3.83700% 25-11.06.37	300 000.00	356 312.25	0.02
EUR MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	2 000 000.00	2 016 797.32	0.11
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 4.60800% 23-28.08.30	1 205 000.00	1 531 311.51	0.08
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 0.12500% 21-20.07.28	1 400 000.00	1 565 159.11	0.09
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.50000% 23-17.07.31	1 400 000.00	1 688 109.48	0.09
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 24-24.07.29	1 536 000.00	1 872 514.06	0.10
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.87500% 24-24.01.34	300 000.00	361 810.20	0.02
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 4.12500% 26-04.02.38	3 132 000.00	3 733 071.00	0.21
EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 2.62500% 25-14.06.32	1 600 000.00	1 877 964.80	0.10
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMI-REG-S 3.56300% 26-03.02.34	500 000.00	595 730.92	0.03
EUR NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 4.06100% 24-03.09.36	3 900 000.00	4 685 428.21	0.26
EUR NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 3.91700% 25-03.06.35	100 000.00	120 137.76	0.01
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29	600 000.00	735 316.40	0.04
EUR NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	2 735 000.00	3 061 772.71	0.17
EUR NATIONALE-NEDERLANDEN BANK-REG-S 1.87500% 22-17.05.32	300 000.00	336 284.23	0.02
EUR NBN CO LTD-REG-S 3.37500% 25-29.11.32	1 250 000.00	1 501 747.54	0.08
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 2.00000% 22-20.01.30	2 800 000.00	3 167 700.09	0.17
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 4.25000% 24-21.01.32	700 000.00	860 102.67	0.05

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR NE PROPERTY BV-REG-S 3.87500% 25-30.09.33	100 000.00	118 574.79	0.01
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 1.25000% 17-07.06.32	1 000 000.00	1 083 630.50	0.06
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 19-06.02.29	1 810 000.00	2 046 086.60	0.11
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.37500% 21-28.09.46	4 905 000.00	3 000 533.83	0.16
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 1.12500% 22-16.02.27	2 000 000.00	2 350 024.50	0.13
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 3.00000% 24-28.10.31	3 900 000.00	4 613 847.26	0.25
EUR NORSK HYDRO ASA-REG-S 3.62500% 25-23.01.32	1 400 000.00	1 692 728.59	0.09
EUR NRW BANK-REG-S 2.87500% 24-26.09.39	2 000 000.00	2 212 106.59	0.12
EUR NTT FINANCE CORP-REG-S 3.35900% 24-12.03.31	1 400 000.00	1 685 500.62	0.09
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 3.12500% 23-15.11.28	2 000 000.00	2 429 160.85	0.13
EUR ONTARIO TEACHERS ' FINANCE TRUST-REG-S 0.05000% 20-25.11.30	3 300 000.00	3 457 260.97	0.19
EUR ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	2 000 000.00	2 166 845.48	0.12
EUR ORANGE SA-REG-S 3.25000% 24-17.01.35	900 000.00	1 043 162.43	0.06
EUR ORANGE SA-REG-S 3.75000% 25-13.05.38	1 000 000.00	1 168 078.07	0.06
EUR ORSTED AS-REG-S 2.25000% 22-14.06.28	1 000 000.00	1 173 962.97	0.06
EUR ORSTED AS-REG-S 4.12500% 23-01.03.35	2 000 000.00	2 403 718.04	0.13
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30	1 750 000.00	2 181 733.36	0.12
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 3.75000% 25-02.04.33	500 000.00	591 213.76	0.03
EUR PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 25-18.06.31	300 000.00	355 713.68	0.02
EUR PARIS, CITY OF-REG-S 0.75000% 21-30.11.41	5 000 000.00	3 641 673.30	0.20
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49	1 400 000.00	1 120 080.45	0.06
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 0.87500% 19-09.07.29	1 800 000.00	2 005 835.89	0.11
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 1.62500% 20-17.06.32	1 300 000.00	1 387 414.22	0.08
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUND II SA-REG-S 3.62500% 22-07.03.30	1 300 000.00	1 576 807.80	0.09
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 4.62500% 23-21.02.35	1 000 000.00	1 259 548.01	0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 3.37500% 25-12.06.32	1 400 000.00	1 664 854.20	0.09
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 4.75000% 22-06.07.27	615 000.00	750 242.12	0.04
EUR RCI BANQUE SA-REG-S 4.87500% 23-14.06.28	2 496 000.00	3 101 336.02	0.17
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA-REG-S 3.00000% 25-06.10.31	2 200 000.00	2 607 383.98	0.14
EUR REN FINANCE B V-REG-S 0.50000% 21-16.04.29	4 200 000.00	4 643 237.20	0.26
EUR RENAULT SA-REG-S 3.87500% 25-30.09.30	1 200 000.00	1 444 391.04	0.08
EUR ROMANIA-REG-S 5.62500% 24-22.02.36	740 000.00	897 947.82	0.05
EUR SAGAX AB-REG-S 3.37500% 26-26.01.31	800 000.00	947 042.52	0.05
EUR SAGAX AB-REG-S 4.00000% 25-13.03.32	900 000.00	1 087 761.03	0.06
EUR SAGAX AB-REG-S 4.37500% 24-29.05.30	400 000.00	494 482.02	0.03
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.62400% 25-02.09.37	900 000.00	1 068 249.37	0.06
EUR SEGRO CAPITAL SARL-REG-S 1.25000% 22-23.03.26	3 100 000.00	3 681 702.08	0.20
EUR SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.00000% 21-23.09.28	6 400 000.00	7 152 213.86	0.39
EUR SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PL-REG-S 4.00000% 24-05.03.34	1 300 000.00	1 591 815.00	0.09
EUR SFIL SA-REG-S 3.12500% 24-17.09.29	1 100 000.00	1 328 439.08	0.07
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 4.37500% 23-06.11.28	2 317 000.00	2 884 234.77	0.16
EUR SNCF RESEAU-REG-S 1.00000% 16-09.11.31	100 000.00	106 206.16	0.01
EUR SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 1.62500% 22-08.04.42	2 000 000.00	1 709 859.44	0.09
EUR SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 3.50000% 23-25.05.43	1 300 000.00	1 429 641.32	0.08
EUR SSE PLC-REG-S 3.50000% 25-18.03.32	2 550 000.00	3 077 697.03	0.17
EUR STATKRAFT AS-REG-S 3.37500% 24-22.03.32	1 100 000.00	1 321 824.55	0.07
EUR STATKRAFT AS-REG-S 3.75000% 24-22.03.39	400 000.00	473 063.73	0.03
EUR STATNETT SF-REG-S 3.37500% 24-26.02.36	2 000 000.00	2 337 169.81	0.13
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.50000% 19-14.11.29	1 800 000.00	1 970 241.64	0.11
EUR STELLANTIS NV-REG-S 4.37500% 23-14.03.30	2 275 000.00	2 818 161.53	0.15
EUR STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL-REG-S 4.25000% 25-30.01.31	700 000.00	850 265.92	0.05
EUR SUEZ SACA-REG-S 2.37500% 22-24.05.30	1 300 000.00	1 503 314.84	0.08
EUR SUEZ SACA-REG-S 4.62500% 22-03.11.28	4 000 000.00	4 971 948.02	0.27
EUR SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 2.00000% 22-30.06.27	3 200 000.00	3 794 597.56	0.21

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.01000% 20-02.12.27	1 415 000.00	1 611 636.32	0.09
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 25-19.08.32	1 684 000.00	2 001 146.85	0.11
EUR SWEDBANK AB-REG-S 3.25000% 25-13.10.32	950 000.00	1 125 764.37	0.06
EUR SWEDBANK AB-REG-S 4.25000% 23-11.07.28	1 225 000.00	1 512 608.96	0.08
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.12500% 25-21.05.32	900 000.00	1 069 676.54	0.06
EUR TDC NET A/S-REG-S 6.50000% 23-01.06.31	2 200 000.00	2 929 368.44	0.16
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 4.18300% 23-21.11.33	700 000.00	859 858.01	0.05
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 3.69800% 24-24.01.32	4 400 000.00	5 331 984.27	0.29
EUR TENNET NETHERLANDS BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	2 800 000.00	3 089 632.11	0.17
EUR TENNET NETHERLANDS BV-REG-S 3.87500% 22-28.10.28	1 100 000.00	1 351 835.94	0.07
EUR TENNET NETHERLANDS BV-REG-S 4.25000% 22-28.04.32	2 000 000.00	2 523 492.48	0.14
EUR TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ-REG-S 3.62500% 25-18.03.33	100 000.00	118 838.84	0.01
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.87500% 23-24.07.33	2 814 000.00	3 445 993.98	0.19
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.00000% 25-22.07.31	3 235 000.00	3 821 056.19	0.21
EUR UNEDIC ASSEO-REG-S 0.25000% 20-16.07.35	2 500 000.00	2 229 927.66	0.12
EUR UNEDIC ASSEO-REG-S 1.75000% 22-25.11.32	2 800 000.00	3 072 370.13	0.17
EUR UNEDIC ASSEO-REG-S 3.12500% 23-25.04.33	1 000 000.00	1 190 522.37	0.07
EUR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG-REG-S 2.87500% 24-10.11.28	1 000 000.00	1 203 974.70	0.07
EUR UNITED UTILITIES WATER FINANCE PL-REG-S 3.50000% 25-27.02.33	3 816 000.00	4 537 538.00	0.25
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 3.37500% 24-29.08.34	1 450 000.00	1 701 590.17	0.09
EUR VALEO SE-REG-S 4.62500% 25-23.03.32	800 000.00	963 766.77	0.05
EUR VESTEDA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 21-18.10.31	600 000.00	620 340.97	0.03
EUR VOLKSBANK WIEN AG-REG-S 4.75000% 23-15.03.27	1 300 000.00	1 587 548.86	0.09
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL-REG-S 4.12500% 25-02.09.35	600 000.00	724 108.20	0.04
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 4.00000% 24-11.04.31	1 295 000.00	1 599 712.22	0.09
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	6 300 000.00	6 594 496.38	0.36
EUR VONOVIA SE-REG-S 4.00000% 25-12.11.36	400 000.00	471 125.38	0.03
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27	1 000 000.00	1 181 463.19	0.06
<b>ユーロ合計</b>		<b>532 334 984.69</b>	<b>29.22</b>
GBP			
GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.62500% 25-08.11.30	400 000.00	546 809.89	0.03
GBP AFFINITY WATER FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 25-12.09.40	200 000.00	280 599.00	0.02
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 5.75000% 24-07.06.43	600 000.00	751 231.52	0.04
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FIN-REG-S 6.25000% 24-12.09.44	800 000.00	1 052 729.56	0.06
GBP BROMFORD FLAGSHIP LTD-REG-S 6.07200% 25-14.07.50	465 000.00	646 241.36	0.04
GBP CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 6.87500% 26-05.02.33	1 500 000.00	2 013 131.92	0.11
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC-REG-S 3.37500% 20-08.10.28	200 000.00	266 798.98	0.01
GBP INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 6.62500% 23-31.05.33	3 300 000.00	4 967 125.68	0.27
GBP ORSTED AS-REG-S 5.12500% 22-13.09.34	900 000.00	1 173 738.86	0.06
GBP SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE-REG-S 5.25000% 23-04.04.36	1 100 000.00	1 474 452.28	0.08
GBP SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 24-31.07.38	800 000.00	1 109 650.64	0.06
GBP SOUTH EASTERN POWER NET-REG-S 1.75000% 21-30.09.34	200 000.00	211 597.92	0.01
GBP YORKSHIRE WATER FINANCE PLC-REG-S 6.62500% 25-22.07.40	800 000.00	1 111 662.57	0.06
GBP YORKSHIRE WATER FINANCE PLC-REG-S 6.00000% 25-22.07.33	900 000.00	1 259 089.09	0.07
<b>英ポンド合計</b>		<b>16 864 859.27</b>	<b>0.92</b>
USD			
USD ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27	3 000 000.00	3 012 750.00	0.17
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	900 000.00	895 410.00	0.05
USD CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIA-144A 4.00000% 26-12.02.31	2 000 000.00	1 991 800.34	0.11
USD EMIRATES NBD BANK PJSC-REG-S 4.19500% 26-13.01.29	3 400 000.00	3 393 983.36	0.19
USD FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 5.12500% 22-13.10.27	3 000 000.00	3 044 790.00	0.17
USD GREENKO POWER II LTD-REG-S 4.30000% 21-13.12.28	790 000.00	574 600.81	0.03

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	2 500 000.00	2 557 500.00	0.14
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.50000% 23-12.04.33	5 000 000.00	4 798 689.60	0.26
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 2.87500% 16-21.07.26	800 000.00	795 652.50	0.04
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	800 000.00	792 026.64	0.04
USD MTR CORP LTD-REG-S 1.62500% 20-19.08.30	1 200 000.00	1 086 251.57	0.06
USD NEDERLANDSE FINAN-MAATSCHAPPIJ-REG-S 4.75000% 23-15.11.28	1 100 000.00	1 128 220.17	0.06
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-144A 4.00000% 23-01.06.28	3 700 000.00	3 724 161.59	0.20
USD SHINHAN BANK CO LTD-144A-SUB 5.75000% 24-15.04.34	1 500 000.00	1 564 200.00	0.09
USD SHINHAN BANK CO LTD-144A-SUB 4.37500% 22-13.04.32	1 300 000.00	1 282 333.00	0.07
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.50000% 18-10.01.28	2 000 000.00	1 979 116.60	0.11
USD UDR INC 1.90000% 20-15.03.33	1 000 000.00	822 523.38	0.05
<b>米ドル合計</b>		<b>33 444 009.56</b>	<b>1.84</b>
<b>中期債券合計 - 固定金利</b>		<b>589 235 447.57</b>	<b>32.34</b>
<b>中期債券 - ゼロ・クーポン</b>			
EUR			
EUR CAISSE D' AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 0.00000% 21-25.05.29	2 300 000.00	2 523 144.82	0.14
EUR INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 0.00000% 20-21.02.30	1 920 000.00	2 069 876.02	0.11
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 21-15.09.31	3 095 000.00	3 183 943.93	0.17
EUR NORTH RHEN WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	1 800 000.00	1 596 677.91	0.09
EUR UNEDIC ASSEO-REG-S 0.00000% 20-19.11.30	5 400 000.00	5 642 534.15	0.31
<b>ユーロ合計</b>		<b>15 016 176.83</b>	<b>0.82</b>
<b>中期債券合計 - ゼロ・クーポン</b>		<b>15 016 176.83</b>	<b>0.82</b>
<b>中期債券 - 変動金利</b>			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.250%/VAR 22-14.09.28	1 800 000.00	2 229 453.54	0.12
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 2.250%/VAR 22-04.04.28	2 000 000.00	2 372 311.64	0.13
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-23.07.29	800 000.00	993 499.84	0.05
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 5.250%/VAR 23-23.10.31	2 375 000.00	3 090 133.08	0.17
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 3.750%/VAR 25-20.03.33	2 250 000.00	2 731 114.54	0.15
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-20.05.35	3 350 000.00	4 155 605.41	0.23
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 3.75%/VAR 25-02.12.36	750 000.00	890 778.73	0.05
EUR ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 3.750%/VAR 26-02.02.34	1 500 000.00	1 792 647.36	0.10
EUR AUS & NEW ZEALAND BK GRP-REG-S-SUB 5.101%/VAR 23-03.02.33	2 235 000.00	2 766 100.42	0.15
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41	3 900 000.00	4 173 154.49	0.23
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.250%/VAR 25-20.02.32	1 108 000.00	1 322 810.39	0.07
EUR BANCA TRANSILVANIA SA-REG-S 7.250%/VAR 23-07.12.28	1 065 000.00	1 355 272.90	0.07
EUR BANCA TRANSILVANIA SA-REG-S 5.125%/VAR 24-30.09.30	1 300 000.00	1 598 354.26	0.09
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 3.875%/VAR 24-09.09.30	4 844 000.00	5 921 887.02	0.32
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 3.125%/VAR 25-23.10.31	2 307 000.00	2 734 937.00	0.15
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.625%/VAR 21-24.06.29	5 400 000.00	6 133 373.16	0.34
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 5.000%/VAR 23-04.07.31	2 370 000.00	3 043 261.75	0.17
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 3.625%/VAR 25-19.05.32	1 486 000.00	1 798 841.08	0.10
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 3.625%/VAR 25-10.11.36	1 803 000.00	2 106 523.10	0.12
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 26-12.01.38	1 520 000.00	1 822 777.72	0.10
EUR BANK POLSKA KASA OPIEKI SA-REG-S 5.500%/VAR 23-23.11.27	625 000.00	759 829.45	0.04
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 4.250%/VAR 23-13.04.31	8 500 000.00	10 567 299.71	0.58
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 3.494%/VAR 25-17.09.33	700 000.00	829 832.03	0.05
EUR BPCE SA-REG-S 3.625%/VAR 25-01.10.33	2 000 000.00	2 379 062.07	0.13
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-26.02.36	1 600 000.00	2 012 111.76	0.11
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 26-16.01.37	2 200 000.00	2 632 593.14	0.14

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-01.06.33	600 000.00	755 330.65	0.04
EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA-REG-S 3.000%/VAR 25-07.10.31	3 700 000.00	4 381 325.11	0.24
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.625%/VAR 22-21.01.28	2 800 000.00	3 276 917.33	0.18
EUR CAIXABANK SA-REG-S 5.375%/VAR 22-14.11.30	5 800 000.00	7 492 495.94	0.41
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31	700 000.00	831 396.06	0.05
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 25-14.05.38	1 100 000.00	1 309 855.56	0.07
EUR CESKA SPORITELNA AS-REG-S 0.500%/VAR 21-13.09.28	1 200 000.00	1 373 331.96	0.07
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 26-21.01.38	900 000.00	1 073 954.44	0.06
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 3.625%/VAR 25-14.01.32	2 200 000.00	2 662 632.92	0.15
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.250%/VAR 25-25.08.32	2 400 000.00	2 842 423.14	0.16
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.250%/VAR 20-11.06.29	4 900 000.00	5 637 686.15	0.31
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 0.750%/VAR 21-09.06.29	1 300 000.00	1 479 583.22	0.08
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.750%/VAR 23-21.06.30	2 385 000.00	3 000 969.89	0.16
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 3.750%/VAR 24-19.11.36	1 600 000.00	1 914 060.62	0.10
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 3.500%/VAR 25-19.11.35	1 412 000.00	1 679 300.34	0.09
EUR DNB BANK ASA-REG-S 3.125%/VAR 25-20.05.31	3 000 000.00	3 581 731.14	0.20
EUR DNB BANK ASA-REG-S 3.000%/VAR 26-20.01.32	1 650 000.00	1 965 387.93	0.11
EUR DNB BANK ASA-REG-S 4.625%/VAR 23-01.11.29	1 400 000.00	1 747 914.77	0.10
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 25-02.07.35	1 250 000.00	1 510 897.87	0.08
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 3.250%/VAR 25-14.01.33	1 000 000.00	1 193 367.42	0.07
EUR ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD-REG-S 4.875%/VAR 24-31.01.29	1 300 000.00	1 599 266.72	0.09
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 4.247%/VAR 24-PRP	1 700 000.00	2 070 809.65	0.11
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 25-PRP	1 100 000.00	1 300 436.16	0.07
EUR ICCREA BANCA SPA-REG-S 4.250%/VAR 24-05.02.30	1 000 000.00	1 233 657.18	0.07
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.875%/VAR 25-10.11.30	1 100 000.00	1 302 066.69	0.07
EUR ING GROEP NV-REG-S 4.000%/VAR 24-12.02.35	1 900 000.00	2 331 078.28	0.13
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	5 900 000.00	6 881 215.90	0.38
EUR JYSKE BANK A/S-REG-S 4.875%/VAR 23-10.11.29	1 225 000.00	1 534 725.12	0.08
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 3.625%/VAR 25-26.08.36	900 000.00	1 068 785.26	0.06
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.875%/VAR 24-14.05.32	1 300 000.00	1 589 849.81	0.09
EUR MBANK SA-REG-S 3.771%/VAR 25-03.03.32	200 000.00	238 236.93	0.01
EUR MBANK SA-REG-S 8.375%/VAR 23-11.09.27	600 000.00	737 202.31	0.04
EUR MITSUBISHI UFJ FINACIAL GRP INC-REG-S 3.556%/VAR 24-05.09.32	1 900 000.00	2 293 288.43	0.13
EUR NATIONAL BANK OF GREECE SA-REG-S 3.125%/VAR 26-04.02.31	2 100 000.00	2 494 442.65	0.14
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.105%/VAR 26-03.02.31	660 000.00	786 133.19	0.04
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%/VAR 21-26.02.30	8 745 000.00	9 783 182.44	0.54
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 4.067%/VAR 22-06.09.28	3 000 000.00	3 654 479.53	0.20
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 3.575%/VAR 24-12.09.32	3 053 000.00	3 698 383.54	0.20
EUR NN GROUP N.V-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-01.03.43	900 000.00	1 159 164.91	0.06
EUR NN GROUP NV-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-03.11.43	3 063 000.00	4 121 198.66	0.23
EUR NOVA LJUBLJANSKA BANK DD-REG-S 7.125%/VAR 23-27.06.27	700 000.00	847 888.74	0.05
EUR PIRAEUS BANK SA-REG-S 3.375%/VAR 25-02.12.31	605 000.00	720 721.63	0.04
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-REG-S 3.625%/VAR 25-13.11.33	700 000.00	837 881.44	0.05
EUR RAIFFEISEN BANK SA-REG-S 7.000%/VAR 23-12.10.27	1 200 000.00	1 464 982.60	0.08
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-06.09.32	3 200 000.00	3 956 504.85	0.22
EUR STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.864%/VAR 25-17.03.33	1 700 000.00	2 062 670.68	0.11
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S-SUB 4.381%/VAR 26-PRP	900 000.00	1 072 268.00	0.06
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S-SUB 4.881%/VAR 26-PRP	1 300 000.00	1 541 534.07	0.08
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 3.500%/VAR 25-30.06.31	2 800 000.00	3 376 806.87	0.18
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29	2 545 000.00	2 897 189.51	0.16
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL-REG-S 3M EURIBOR+70BP 25-30.05.27	3 000 000.00	3 578 504.44	0.20
ユーロ合計		194 158 684.24	10.66

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP			
GBP COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.875%/VAR 24-17.04.29	2 900 000.00	4 029 473.61	0.22
<b>英ボンド合計</b>		<b>4 029 473.61</b>	<b>0.22</b>
USD			
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-144A O/N SOFR+58BP 25-24.06.28	1 000 000.00	1 002 980.00	0.06
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	1 200 000.00	1 180 617.22	0.06
<b>米ドル合計</b>		<b>2 183 597.22</b>	<b>0.12</b>
<b>中期債券合計 - 変動金利</b>		<b>200 371 755.07</b>	<b>11.00</b>
<b>債券 - 固定金利</b>			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.06.34	12 000 000.00	8 142 380.56	0.45
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 24-02.02.34	1 050 000.00	719 586.05	0.04
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35	1 400 000.00	732 605.76	0.04
<b>豪ドル合計</b>		<b>9 594 572.37</b>	<b>0.53</b>
CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT-144A-REG-S 2.25000% 22-01.12.29	1 300 000.00	940 773.18	0.05
<b>カナダドル合計</b>		<b>940 773.18</b>	<b>0.05</b>
DKK			
DKK DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33	20 300 000.00	3 177 955.75	0.17
DKK DENMARK, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 25-15.11.35	5 460 000.00	837 618.29	0.05
<b>デンマーク・クローネ合計</b>		<b>4 015 574.04</b>	<b>0.22</b>
EUR			
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.12500% 21-29.09.31	8 900 000.00	8 963 845.32	0.49
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 3.50000% 22-25.02.33	2 100 000.00	2 528 685.62	0.14
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 3.62500% 25-20.01.35	2 800 000.00	3 348 357.29	0.18
EUR ALPHABET INC 3.50000% 25-06.11.38	300 000.00	346 574.31	0.02
EUR AYVENS SA-REG-S 3.00000% 26-18.04.30	2 300 000.00	2 735 453.74	0.15
EUR BADEN-WUERTTEMBERG, STATE OF-REG-S 2.62500% 24-30.10.34	1 600 000.00	1 852 678.65	0.10
EUR BANCA MONTE DEI PSCHI DI SENA SPA-REG-S 3.37500% 24-16.07.30	700 000.00	854 431.61	0.05
EUR BANKINTER SA-REG-S 0.62500% 20-06.10.27	6 100 000.00	7 042 543.30	0.39
EUR BAYERISCHE LANDESBODENKREDITAN-REG-S 2.37500% 25-07.05.30	1 300 000.00	1 533 513.81	0.08
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33	1 300 000.00	1 382 444.20	0.08
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.75000% 22-22.04.39	2 125 000.00	2 296 069.81	0.13
EUR BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.95000% 21-22.01.35	1 745 000.00	1 944 158.62	0.11
EUR BERLIN, STATE OF 2.75000% 23-14.02.33	2 200 000.00	2 597 014.12	0.14
EUR BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.85700% 25-10.11.38	800 000.00	949 147.04	0.05
EUR BOOKING HOLDINGS INC 4.50000% 25-09.05.46	1 550 000.00	1 816 459.37	0.10
EUR BPCE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 4.12500% 25-22.10.35	600 000.00	715 347.49	0.04
EUR BPCE SFH SA-REG-S 3.25000% 25-26.06.35	1 900 000.00	2 251 047.69	0.12
EUR CAISSE D' AMORTISSEMENT REG-S 0.45000% 22-19.01.32	3 100 000.00	3 198 968.68	0.18
EUR CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25000% 20-29.01.40	2 550 000.00	2 176 219.01	0.12
EUR CHILE, REPUBLIC OF 3.87500% 26-14.04.36	500 000.00	594 640.61	0.03
EUR COTY INC-144A 4.50000% 24-15.05.27	1 100 000.00	1 328 858.22	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 2.87500% 24-12.01.34	1 100 000.00	1 285 694.44	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.50000% 24-26.09.34	2 100 000.00	2 477 066.06	0.14
EUR CTP NV-REG-S 3.62500% 25-13.04.32	3 100 000.00	3 664 275.47	0.20
EUR DARLING GLOBAL FINANCE BV-REG-S 4.50000% 25-15.07.32	315 000.00	382 408.83	0.02

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR DIGITAL EURO FINCO LLC-REG-S 3.75000% 25-15.01.33	1 100 000.00	1 302 026.00	0.07
EUR EQT AB-REG-S 0.87500% 21-14.05.31	1 300 000.00	1 368 621.18	0.07
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.50000% 25-17.02.31	1 900 000.00	2 254 492.04	0.12
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 17-15.11.47	2 000 000.00	1 610 374.91	0.09
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 22-15.06.32	1 900 000.00	2 106 140.92	0.12
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40	1 300 000.00	957 478.39	0.05
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.30000% 20-04.11.50	10 920 000.00	5 787 480.71	0.32
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 1.25000% 22-04.02.43	1 600 000.00	1 323 419.96	0.07
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 2.75000% 22-04.02.33	2 630 000.00	3 119 174.15	0.17
EUR FEDEX CORP 0.45000% 25-04.05.29	3 500 000.00	3 831 553.64	0.21
EUR FLORA FOOD MANAGEMENT BV-REG-S 6.87500% 24-02.07.29	600 000.00	706 162.63	0.04
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	3 340 000.00	2 165 917.24	0.12
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33	1 000 000.00	1 167 641.48	0.06
EUR HESSEN, STATE OF 2.87500% 23-04.07.33	4 400 000.00	5 226 510.17	0.29
EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE-REG-S 4.45000% 25-04.11.30	790 000.00	953 291.17	0.05
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 3.75000% 25-16.10.33	3 500 000.00	4 129 548.77	0.23
EUR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 3.25000% 25-24.01.40	1 000 000.00	1 165 492.13	0.06
EUR INVESTITIONSBANK BERLIN-REG-S 3.12500% 23-13.09.28	1 700 000.00	2 060 007.58	0.11
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 21-15.03.29	140 000.00	161 987.65	0.01
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31	1 300 000.00	1 464 922.99	0.08
EUR ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	11 650 000.00	9 186 718.20	0.50
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 23-30.10.31	4 500 000.00	5 689 111.51	0.31
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 22-30.04.35	2 335 000.00	2 930 841.33	0.16
EUR JUNTA DE CASTILLA Y LEON-REG-S 2.90000% 25-30.04.32	1 200 000.00	1 425 989.10	0.08
EUR KOMMUNEKREDIT-REG-S 0.62500% 19-21.11.39	1 100 000.00	906 050.92	0.05
EUR KOOKMIN BANK-REG-S 2.75000% 24-21.01.28	700 000.00	837 626.62	0.05
EUR KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.73310% 24-02.07.28	2 000 000.00	2 390 887.19	0.13
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 2.75000% 24-20.09.27	1 500 000.00	1 793 767.30	0.10
EUR METROPOLIS OF TOKYO-REG-S 2.62500% 25-28.10.30	235 000.00	277 003.00	0.01
EUR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT-REG-S 4.37500% 25-27.06.30	640 000.00	779 934.54	0.04
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35	800 000.00	717 778.26	0.04
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 3.00000% 23-20.04.33	1 000 000.00	1 198 936.52	0.07
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40	1 800 000.00	1 485 348.46	0.08
EUR NEXI SPA-REG-S 2.12500% 21-30.04.29	755 000.00	872 746.81	0.05
EUR NIEDEROESTERREICH, LAND 3.12500% 24-30.10.36	2 300 000.00	2 674 125.18	0.15
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 6.12500% 25-15.02.33	225 000.00	268 267.03	0.01
EUR ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-REG-S 3.50000% 24-15.05.31	1 600 000.00	1 939 078.67	0.11
EUR PICARD GROUPE SAS-REG-S 6.37500% 24-01.07.29	170 000.00	210 234.34	0.01
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34	2 365 000.00	2 398 824.07	0.13
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 24-31.12.29	280 000.00	347 590.34	0.02
EUR SGS FINANCE BV-REG-S 3.12500% 25-10.09.30	100 000.00	119 725.30	0.01
EUR SGS FINANCE BV-REG-S 3.75000% 25-10.09.35	1 200 000.00	1 441 463.08	0.08
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 23-11.03.33	1 250 000.00	1 565 340.58	0.09
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 25-02.07.35	1 600 000.00	1 898 051.00	0.10
EUR SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 3.80700% 24-27.11.36	700 000.00	822 848.28	0.04
EUR SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.48900% 25-24.11.31	100 000.00	119 813.57	0.01
EUR SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 3.62500% 25-03.04.35	1 200 000.00	1 441 073.34	0.08
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42	13 530 000.00	10 729 280.22	0.59
EUR SWEDBANK AB-REG-S 2.87500% 24-30.04.29	2 000 000.00	2 386 895.44	0.13
EUR SYMRISE AG-REG-S 3.25000% 25-24.09.32	400 000.00	474 396.93	0.03
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 3.62800% 25-01.12.35	1 200 000.00	1 433 824.95	0.08
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 5.50000% 24-15.05.30	380 000.00	466 842.62	0.03
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.75000% 25-06.08.37	800 000.00	933 713.41	0.05
EUR VIA OUTLETS BV-REG-S 1.75000% 21-15.11.28	100 000.00	115 010.91	0.01

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR VIA OUTLETS BV-REG-S 3.50000% 25-29.10.32	1 230 000.00	1 437 351.50	0.08
EUR VMED 02 UK FINANCING I PLC-REG-S 5.62500% 24-15.04.32	1 300 000.00	1 526 119.34	0.08
<b>ユーロ合計</b>		<b>166 370 756.88</b>	<b>9.13</b>
GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	200 000.00	238 092.42	0.01
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	200 000.00	232 819.28	0.01
GBP INTERNATIONAL DEVELOP ASSOC-REG-S 4.12500% 25-22.10.30	3 000 000.00	4 122 439.36	0.23
GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54	2 300 000.00	2 734 965.81	0.15
GBP VMED 02 UK FINANCING I PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.31	200 000.00	243 466.42	0.01
GBP WEIR GROUP PLC-REG-S 6.87500% 23-14.06.28	1 900 000.00	2 714 729.14	0.15
<b>英ボンド合計</b>		<b>10 286 512.43</b>	<b>0.56</b>
USD			
USD AFRICELL HOLDING LTD-REG-S 10.50000% 24-23.10.29	950 000.00	950 051.27	0.05
USD AFRICELL HOLDING LTD-REG-S 10.50000% 26-23.10.29	275 000.00	274 617.75	0.02
USD ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE 4.87500% 23-14.09.26	2 100 000.00	2 115 303.92	0.12
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC LLC 5.30000% 23-01.04.53	1 600 000.00	1 532 433.86	0.08
USD DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC-144A 5.79400% 26-30.06.53	1 525 000.00	1 546 273.75	0.08
USD DTE ELECTRIC CO 3.65000% 22-01.03.52	350 000.00	257 796.99	0.01
USD DTE ELECTRIC CO 4.05000% 18-15.05.48	3 285 000.00	2 659 221.98	0.15
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500% 16-13.04.26	3 100 000.00	3 089 897.23	0.17
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 19-09.10.29	1 900 000.00	1 765 064.97	0.10
USD INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 3.87500% 23-14.02.30	2 000 000.00	2 010 423.96	0.11
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.12500% 21-13.09.28	20 000 000.00	18 766 026.60	1.03
USD KELLANOVA 7.45000% 01-01.04.31	1 300 000.00	1 491 311.68	0.08
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95000% 17-01.08.47	2 000 000.00	1 588 556.34	0.09
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65000% 18-01.08.48	750 000.00	563 348.37	0.03
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 2.70000% 21-01.08.52	4 000 000.00	2 460 255.16	0.14
USD NORTHERN STATES POWER CO 2.90000% 19-01.03.50	4 000 000.00	2 619 713.68	0.14
USD NORTHERN STATES POWER CO 3.20000%21-01.04.52	2 900 000.00	1 979 502.70	0.11
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.70000% 23-01.04.53	2 200 000.00	2 329 870.57	0.13
USD PACIFICORP 5.50000% 23-15.05.54	2 200 000.00	1 982 150.42	0.11
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IND-144A 3.55000% 21-09.06.51	5 000 000.00	3 563 250.00	0.20
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III-REG-S 3.55000% 21-09.06.51	2 200 000.00	1 567 830.00	0.09
USD PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.20000% 19-01.03.50	1 200 000.00	815 307.57	0.04
USD RENEW PVT LTD-REG-S 5.87500% 20-05.03.27	840 000.00	838 320.00	0.05
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 2.95000% 21-15.08.51	1 250 000.00	801 727.91	0.04
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 21-01.06.51	5 000 000.00	3 427 502.80	0.19
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 2.75000% 22-01.02.32	5 100 000.00	4 575 610.50	0.25
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-144A 4.85000% 20-14.10.38	1 400 000.00	1 351 000.00	0.07
USD TRUST FIBRA UNO-REG-S 7.37500% 24-13.02.34	4 223 000.00	4 623 129.25	0.25
USD UNION ELECTRIC CO 5.12500% 24-15.03.55	1 700 000.00	1 567 779.69	0.09
<b>米ドル合計</b>		<b>73 113 278.92</b>	<b>4.02</b>
<b>債券合計 - 固定金利</b>		<b>264 321 467.82</b>	<b>14.51</b>
債券 - ゼロ・クーポン			
EUR			
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.10.30	1 955 000.00	2 076 076.19	0.11
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32	2 300 000.00	2 295 563.11	0.13
<b>ユーロ合計</b>		<b>4 371 639.30</b>	<b>0.24</b>
<b>債券合計 - ゼロ・クーポン</b>		<b>4 371 639.30</b>	<b>0.24</b>

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>債券 - 変動金利</b>			
EUR			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.125%/VAR 24-PRP	1 500 000.00	1 936 155.38	0.11
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29	1 000 000.00	1 252 411.18	0.07
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG-REG-S SUB 4.500%/VAR 25-28.07.55	1 700 000.00	2 044 050.80	0.11
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 23-16.01.31	1 500 000.00	1 861 851.43	0.10
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.750%/VAR 23-28.09.29	2 400 000.00	2 991 919.88	0.16
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.625%/VAR 24-13.11.30	4 200 000.00	5 088 407.69	0.28
EUR TATRA BANKA AS-REG-S 4.971%/VAR 24-29.04.30	1 300 000.00	1 614 248.73	0.09
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 4.371%/VAR 25-PRP	1 300 000.00	1 586 244.34	0.09
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE-REG-S-SUB 5.994%/VAR 25-PRP	600 000.00	755 723.67	0.04
<b>ユーロ合計</b>		<b>19 131 013.10</b>	<b>1.05</b>
GBP			
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.511%/VAR 22-11.10.30	1 400 000.00	1 851 392.75	0.10
<b>英ポンド合計</b>		<b>1 851 392.75</b>	<b>0.10</b>
USD			
USD ING GROEP NV-SUB COCO 7.000%/VAR 25-PRP	1 000 000.00	1 046 325.00	0.06
USD NETWORK 121 LTD-REG-S-SUB 3.975%/VAR 21-PRP	1 495 000.00	1 491 725.95	0.08
<b>米ドル合計</b>		<b>2 538 050.95</b>	<b>0.14</b>
<b>債券合計 - 変動金利</b>		<b>23 520 456.80</b>	<b>1.29</b>
<b>財務省証券 (T-note) - 固定金利</b>			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.06.49	3 100 000.00	3 031 171.10	0.17
<b>ユーロ合計</b>		<b>3 031 171.10</b>	<b>0.17</b>
<b>財務省証券 (T-note) 合計 - 固定金利</b>		<b>3 031 171.10</b>	<b>0.17</b>
<b>財務省証券 (T-note) - 変動金利</b>			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.500%/CPI-LINKED 23-15.02.53	1 700 000.00	1 441 833.31	0.08
<b>米ドル合計</b>		<b>1 441 833.31</b>	<b>0.08</b>
<b>財務省証券 (T-note) 合計 - 変動金利</b>		<b>1 441 833.31</b>	<b>0.08</b>
<b>地方債 - 固定金利</b>			
USD			
USD CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING 4.19000% 22-01.06.37	2 900 000.00	2 783 899.95	0.15
<b>米ドル合計</b>		<b>2 783 899.95</b>	<b>0.15</b>
<b>地方債合計 - 固定金利</b>		<b>2 783 899.95</b>	<b>0.15</b>
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券 および短期金融商品合計		1 597 549 512.15	87.68

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品			
株式			
アメリカ合衆国			
USD COBANK ACB 7.25%-FRN SUB PERP USD1000 'L'	1 030 000.00	1 060 776.40	0.06
アメリカ合衆国合計		1 060 776.40	0.06
株式合計		1 060 776.40	0.06
アセット・バック証券 - 固定金利			
USD			
USD ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST-144A 4.13000% 22-14.05.35	320 000.00	128 981.16	0.01
米ドル合計		128 981.16	0.01
アセット・バック証券合計 - 固定金利		128 981.16	0.01
モーゲージ・バック証券 - 固定金利			
USD			
USD ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5-144A 4.50000% 22-01.05.67	1 950 000.00	1 348 284.47	0.07
USD FANNIE MAE 5.50000% 24-01.10.54	3 887 020.00	3 684 576.73	0.20
USD FANNIE MAE 5.50000% 25-01.05.55	2 863 730.00	2 843 655.49	0.16
USD FANNIE MAE 6.00000% 24-01.03.54	1 600 000.00	1 285 521.27	0.07
USD FANNIE MAE 6.00000% 25-01.07.55	1 475 000.00	1 493 094.41	0.08
USD FREDDIE MAC 5.50000% 25-01.05.55	3 805 585.00	3 688 819.32	0.20
USD FREDDIE MAC 6.00000% 24-01.08.53	4 700 000.00	4 044 885.72	0.22
米ドル合計		18 388 837.41	1.00
モーゲージ・バック証券合計 - 固定金利		18 388 837.41	1.00
モーゲージ・バック証券 - 変動金利			
USD			
USD TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE-144A 1M TSFR+129.313BP 25-15.04.42	188 000.00	188 117.42	0.01
米ドル合計		188 117.42	0.01
モーゲージ・バック証券合計 - 変動金利		188 117.42	0.01
ノート - 固定金利			
USD			
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	160 000.00	153 609.88	0.01
USD AES CORP-SUB 2.45000% 21-15.01.31	6 502 000.00	5 911 142.71	0.32
USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31	700 000.00	623 531.14	0.03
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 2.55000% 21-01.04.31	1 100 000.00	1 001 661.15	0.06
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 1.95000% 21-12.08.31	300 000.00	261 996.98	0.01
USD BON SECOURS MERCY HEALTH INC 3.46400% 20-01.06.30	305 000.00	296 421.29	0.02
USD BOSTON MEDICAL CENTER CORP 4.51900% 16-01.07.26	585 000.00	584 924.64	0.03
USD BRIDGE HOUSING CORP 5.32100% 25-15.07.35	220 000.00	221 226.39	0.01
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 3.75000% 21-15.02.31	510 000.00	477 642.28	0.03
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 5.75000% 26-15.01.34	35 000.00	35 127.60	0.00
USD COLBUN SA-144A 5.37500% 25-11.09.35	1 100 000.00	1 101 375.00	0.06
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNIC SA-144A 3.05000% 21-14.09.32	1 200 000.00	1 066 584.00	0.06
USD GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC-144A 7.25000% 25-15.12.33	200 000.00	211 671.84	0.01
USD GOODMAN US FINANCE FIVE LLC-144A 4.62500% 22-04.05.32	2 800 000.00	2 772 931.67	0.15

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)	
USD	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.75000% 25-15.07.35	900 000.00	943 388.72	0.05
USD	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC 6.37500% 25-01.07.34	2 300 000.00	2 348 742.29	0.13
USD	HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.75000% 20-15.09.30	1 700 000.00	1 585 849.29	0.09
USD	HAT HOLDINGS I LLC-144A 8.00000% 23-15.06.27	783 000.00	811 873.61	0.04
USD	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.70000% 24-01.07.34	700 000.00	722 406.55	0.04
USD	IIFL FINANCE LTD-REG-S 8.75000% 25-24.07.28	760 000.00	792 300.00	0.04
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33	2 800 000.00	3 204 124.90	0.18
USD	JDE PEET ' S NV-144A 2.25000% 21-24.09.31	700 000.00	609 758.35	0.03
USD	MASS GENERAL BRIGHAM INC 3.19200% 20-01.07.49	1 095 000.00	757 520.27	0.04
USD	MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	400 000.00	400 691.20	0.02
USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.40000% 22-30.06.27	2 325 000.00	2 339 966.93	0.13
USD	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 2.15000% 21-01.10.31	5 530 000.00	4 875 069.83	0.27
USD	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 5.85000% 23-15.08.33	2 000 000.00	2 119 355.18	0.12
USD	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 5.05000% 25-15.08.35	900 000.00	904 741.14	0.05
USD	NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 1.96000% 20-27.06.30	8 000 000.00	7 247 765.76	0.40
USD	NIAGARA MOHAWK POWER-144A 5.78300% 22-16.09.52	2 325 000.00	2 293 974.18	0.13
USD	NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 2.50000% 22-11.05.31	4 200 000.00	3 796 947.00	0.21
USD	PEIDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75000% 21-01.04.32	230 000.00	198 845.53	0.01
USD	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 7.12500% 24-15.11.30	280 000.00	289 070.88	0.02
USD	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.20000% 21-15.08.31	2 200 000.00	1 950 503.81	0.11
USD	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD-144A 6.50000% 26-02.02.31	600 000.00	602 400.00	0.03
USD	RWE FINANCE US LLC-144A 5.12500% 25-18.09.35	1 300 000.00	1 293 486.07	0.07
USD	RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 25-18.09.55	2 000 000.00	1 966 832.36	0.11
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 4.37500% 20-28.05.30	4 400 000.00	4 416 518.05	0.24
USD	SOLAR STAR FUNDING LLC-144A 5.37500% 13-30.06.35	2 000 000.00	1 316 807.69	0.07
USD	WISCONSIN POWER AND LIGHT CO 3.95000% 22-01.09.32	2 300 000.00	2 214 681.73	0.12
USD	WISCONSIN POWER AND LIGHT CO 5.37500% 24-30.03.34	1 400 000.00	1 444 094.43	0.08
USD	WULF COMPUTE LLC-144A 7.75000% 25-15.10.30	400 000.00	417 208.00	0.02
USD	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART-144A 7.25000% 23-15.01.29	305 000.00	314 724.62	0.02
USD	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC-144A 6.75000% 24-23.04.30	300 000.00	300 790.50	0.02
米ドル合計			67 200 285.44	3.69
ノート合計 - 固定金利			67 200 285.44	3.69
ノート - 変動金利				
USD				
USD	BNP PARIBAS SA-144A 1.675%/VAR 21-30.06.27	4 400 000.00	4 356 453.20	0.24
米ドル合計			4 356 453.20	0.24
ノート合計 - 変動金利			4 356 453.20	0.24
中期債券 - 固定金利				
AUD				
AUD	ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD-REG-S 5.68100% 25-27.03.35	1 500 000.00	1 043 427.20	0.05
AUD	MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 5.15000% 24-18.03.31	1 000 000.00	691 512.91	0.04
AUD	VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 4.92700% 22-02.06.28	1 500 000.00	1 051 266.35	0.06
AUD	WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	800 000.00	568 829.79	0.03
豪ドル合計			3 355 036.25	0.18
CAD				
CAD	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.54200% 25-12.10.35	1 000 000.00	742 916.22	0.04
カナダドル合計			742 916.22	0.04
中期債券合計 - 固定金利			4 097 952.47	0.22

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>債券 - 固定金利</b>			
CAD			
CAD OTTAWA, CITY OF 2.50000% 20-11.05.51	1 800 000.00	895 713.18	0.05
CAD TORONTO CANADA 3.20000% 18-01.08.48	1 550 000.00	901 716.21	0.05
<b>カナダドル合計</b>		<b>1 797 429.39</b>	<b>0.10</b>
USD			
USD ANDREW W MELLON FOUNDATION/THE 0.94700% 20-01.08.27	600 000.00	575 614.90	0.03
USD BETH ISRAEL LAHEY HEALTH INC 3.08000% 21-01.07.51	195 000.00	127 405.82	0.01
USD HENRY J KAISER FAMILY FOUNDATION/CA 4.21400% 25-01.12.30	510 000.00	510 379.45	0.03
USD LIFESPAN CORP 4.65000% 26-15.05.31	355 000.00	356 422.46	0.02
USD NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL 4.02400% 15-01.08.45	1 755 000.00	1 453 696.67	0.08
USD NORTHERN STATES POWER CO 4.50000% 22-01.06.52	1 050 000.00	889 897.38	0.05
USD SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL/UBE144A 7.80000% 24-31.07.31	300 000.00	292 756.56	0.02
USD SCE RECOVERY FUNDING LLC 4.69700% 23-15.06.40	1 350 000.00	1 182 404.74	0.06
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 3.75000% 19-15.06.49	6 500 000.00	4 838 679.24	0.26
USD SUTTER HEALTH 5.53700% 25-15.08.35	475 000.00	494 891.55	0.03
USD TRUST FIBRA UNO-144A 7.37500% 24-13.02.34	374 000.00	409 436.50	0.02
USD UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 2.94500% 21-01.10.51	1 160 000.00	756 788.04	0.04
USD YMCA OF GREATER NEW YORK 5.18400% 25-01.08.30	135 000.00	135 499.64	0.01
<b>米ドル合計</b>		<b>12 023 872.95</b>	<b>0.66</b>
<b>債券合計 - 固定金利</b>		<b>13 821 302.34</b>	<b>0.76</b>
<b>債券 - 変動金利</b>			
USD			
USD BPCE SA-144A 2.045%/VAR 21-19.10.27	7 335 000.00	7 232 130.73	0.40
<b>米ドル合計</b>		<b>7 232 130.73</b>	<b>0.40</b>
<b>債券合計 - 変動金利</b>		<b>7 232 130.73</b>	<b>0.40</b>
<b>地方債 - 固定金利</b>			
USD			
USD NEW YORK, CITY OF 5.82800% 23-01.10.53	800 000.00	825 121.52	0.05
USD NEW YORK, CITY OF 5.09400% 24-01.10.49	2 000 000.00	1 889 038.60	0.10
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA REVS 6.54800% 10-15.05.48	550 000.00	587 663.12	0.03
USD UNIVERSITY OF CALIFORNIA 4.76700% 15-15.05.2115	905 000.00	735 739.39	0.04
USD UNIVERSITY OF MICHIGAN 4.45400% 22-01.04.2122	1 825 000.00	1 422 738.43	0.08
<b>米ドル合計</b>		<b>5 460 301.06</b>	<b>0.30</b>
<b>地方債合計 - 固定金利</b>		<b>5 460 301.06</b>	<b>0.30</b>
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 および短期金融商品合計		121 935 137.63	6.69
<b>その他の譲渡性のある有価証券</b>			
<b>株式</b>			
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD FARM CR BK TEX 7.75%-FRN SUB PERP USD ' 5 '	1 005 000.00	1 048 968.75	0.06
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>1 048 968.75</b>	<b>0.06</b>
<b>株式合計</b>		<b>1 048 968.75</b>	<b>0.06</b>

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>中期債券 - 変動金利</b>			
EUR			
EUR TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S-SUB 3.875%/VAR 26-PRP	1 700 000.00	2 019 007.36	0.11
ユーロ合計		2 019 007.36	0.11
中期債券合計 - 変動金利		2 019 007.36	0.11
<b>地方債 - 固定金利</b>			
USD			
USD COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY 4.48000% 20-01.12.40	550 000.00	482 897.97	0.03
USD MASSACHUSETTS DEVELOPMNT FINACE AGENCY 6.62500% 25-01.10.30	375 000.00	400 407.08	0.02
USD METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 6.81400% 10-15.11.40	535 000.00	591 640.50	0.03
USD UNITED NATIONS DEVELOPMENT CORP 6.53600% 25-01.08.55	1 450 000.00	1 537 913.65	0.08
米ドル合計		3 012 859.20	0.16
地方債合計 - 固定金利		3 012 859.20	0.16
その他の譲渡性のある有価証券合計		6 080 835.31	0.33
<b>最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品</b>			
<b>ノート - 固定金利</b>			
USD			
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 7.37500% 25-15.03.33	150 000.00	148 169.22	0.01
USD COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS-144A 5.60000% 25-15.01.31	200 000.00	202 436.65	0.01
USD GEN DIGITAL INC-144A 6.25000% 25-01.04.33	375 000.00	376 807.12	0.02
USD INSULET CORP-144A 6.50000% 25-01.04.33	150 000.00	156 105.60	0.01
USD STARWOOD PROPERTY TRUST INC-144A 6.50000% 25-15.10.30	1 500 000.00	1 562 158.50	0.09
米ドル合計		2 445 677.09	0.14
ノート合計 - 固定金利		2 445 677.09	0.14
<b>債券 - 固定金利</b>			
USD			
USD BEACON MOBILITY CORP-144A 7.25000% 25-01.08.30	425 000.00	444 904.87	0.02
米ドル合計		444 904.87	0.02
債券合計 - 固定金利		444 904.87	0.02
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計		2 890 581.96	0.16
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品</b>			
<b>財務省証券(T-bill) - ゼロ・クーポン</b>			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF BTF-REG-S TB 0.00000% 14.01.26-29.07.26	12 630 000.00	14 876 907.11	0.82
ユーロ合計		14 876 907.11	0.82
財務省証券(T-bill)合計 - ゼロ・クーポン		14 876 907.11	0.82
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された その他の短期金融商品合計		14 876 907.11	0.82

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
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も取引されていない派生商品			
金利スワップに係るオプション - 従来型			
USD			
USD MS/SWAPTION IRS CALL 3.74800% 26-27.02.26	-800 000.00	-1 689.08	0.00
USD MS/SWAPTION IRS PUT 3.98800% 26-27.02.26	-800 000.00	-1 314.35	0.00
USD JPMORGAN/SWAPTION IRS PUT 4.01500% 26-27.02.26	-800 000.00	-999.25	0.00
USD JPMORGAN/SWAPTION IRS CALL 3.77500% 26-27.02.26	-800 000.00	-2 176.30	0.00
米ドル合計		-6 178.98	0.00
金利スワップに係るオプション - 従来型合計		-6 178.98	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も 取引されていない派生商品合計		-6 178.98	0.00
投資有価証券合計		1 743 326 795.18	95.68

## 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 BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.03.26	72.00	37 390.70	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 06.03.26	-899.00	427 001.07	0.02
EUR EURO-BOBL FUTURE 06.03.26	-547.00	-12 788.74	0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 06.03.26	187.00	380.69	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 06.03.26	-229.00	483 402.38	0.03
EUR EURO-OAT FUTURE 06.03.26	-110.00	-105 307.82	0.00
GBP LONG GILT FUTURE 27.03.26	-77.00	12 638.42	0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	390.00	-154 037.19	-0.01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.26	259.00	-94 359.41	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.26	145.00	-369 958.63	-0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.26	1.00	1 539.40	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.26	1 291.00	-719 577.59	-0.04
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.03.26	-46.00	47 557.51	0.00
USD US LONG BOND FUTURE 20.03.26	110.00	-162 257.72	-0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.03.26	95.00	-16 770.45	0.00
債券に係る金融先物合計		-625 147.38	-0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-625 147.38	-0.03

## 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も取引されていない派生商品

金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ			
USD CITIGROUP/INTEREST RATE SWAP TP PAY 1.75000% 22-15.06.32	-6 260 000.00	762 507.56	0.04
USD CITIGROUP/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 22-15.06.32			
USD CITIGROUP/INTEREST RATE SWAP TP PAY 1.75000% 22-17.06.52	-5 200 000.00	2 136 597.85	0.12
USD CITIGROUP/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 22-17.06.52			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 3.70000% 24-28.03.34	-300 000.00	10 063.30	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SONIA O/N 24-28.03.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 4.08000% 24-05.06.34	-700 000.00	-15 991.57	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 24-05.06.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 3.99400% 24-03.07.34	-1 000 000.00	-16 202.48	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 24-03.07.34			

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 3.85000% 24-07.08.34	-700 000.00	-3 586.99	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 0/N 24-07.08.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 3.79500% 24-07.08.34	-290 000.00	-243.00	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 0/N 24-07.08.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY 3.55500% 24-28.08.34	-1 000 000.00	17 695.63	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR 0/N 24-28.08.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY 3.51400% 24-05.09.34	-780 000.00	16 235.68	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR 0/N 24-05.09.34			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY 3.5250% 34-05.09.34	-890 000.00	17 764.64	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR 0/N 24-05.09.34			
USD JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 4.06000% 25-18.06.55	-677 808.00	16 842.00	0.00
USD JP MORGAN/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 25-18.06.55			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY TP 3.00000% 25-20.03.56	-4 120 000.00	166 938.35	0.01
EUR LCH/INTEREST RATE TP SWAP REC 6MEIB 25-20.03.56			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY 3.55100% 25-17.09.35	-500 000.00	12 088.49	0.00
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR 0/N 25-17.09.35			
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY 6MEIB 26-18.03.31	-17 500 000.00	-31 079.67	0.00
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC 2.50000% 26-18.03.31			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA 0/N 25-17.09.30	-2 300 000.00	-754.01	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.75000% 25-17.09.30			
<b>金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計</b>		<b>3 088 875.78</b>	<b>0.17</b>
<b>インフレ・スワップ</b>			
USD LCH/US CPI INF PAYER 2.46000% 25-09.05.35	-3 520 000.00	-261.68	0.00
USD LCH/INF REC US CPI 25-09.05.35			
USD MORGAN STANLEY/US CPI INF PAYER 2.36000% 25-09.05.55	-4 150 000.00	51 758.01	0.00
USD MORGAN STANLEY/INF REC US CPI 25-09.05.55			
<b>インフレ・スワップ合計</b>		<b>51 496.33</b>	<b>0.00</b>
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も取引されていない派生商品合計		3 140 372.11	0.17
<b>派生商品合計</b>		<b>2 515 224.73</b>	<b>0.14</b>

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面		米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
先渡為替契約						
購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
EUR	620 000.00	USD	730 667.52	5.2.2026	7 036.36	0.00
USD	619 052.95	GBP	458 000.00	2.2.2026	-9 437.55	0.00
USD	1 143 793.34	DKK	7 246 000.00	2.2.2026	-10 542.99	0.00
USD	1 822 482.99	CAD	2 493 000.00	2.2.2026	-18 524.28	0.00
USD	1 523 506.08	AUD	2 275 000.00	2.2.2026	-70 245.17	0.00
USD	181 685 975.32	EUR	154 712 000.00	2.2.2026	-2 367 155.49	-0.13
EUR	198 000.00	USD	232 854.34	2.2.2026	2 696.36	0.00
USD	344 973 893.94	EUR	294 820 000.00	5.2.2026	-5 816 199.64	-0.32
EUR	1 735 000.00	USD	2 033 752.08	2.2.2026	30 290.67	0.00
DKK	1 702 000.00	USD	267 075.07	2.2.2026	4 064.93	0.00
USD	214 415 993.86	EUR	183 241 956.08	3.2.2026	-3 577 799.20	-0.20
USD	584 617.05	EUR	500 000.00	2.2.2026	-10 207.95	0.00
EUR	27 867 742.40	GBP	24 221 610.59	3.2.2026	-85 245.38	0.00
EUR	22 869.30	JPY	4 175 250.00	3.2.2026	140.14	0.00
USD	233 143.06	EUR	200 000.00	2.2.2026	-4 786.94	0.00
EUR	4 509 865.42	USD	5 276 000.00	3.2.2026	89 161.40	0.00
EUR	83 967.00	GBP	73 000.00	3.2.2026	-282.91	0.00
USD	214 855 202.77	EUR	183 593 600.49	3.2.2026	-3 556 924.07	-0.20
USD	946 828.33	EUR	809 971.77	3.2.2026	-16 754.59	0.00
EUR	15 096 975.17	AUD	26 290 989.73	3.2.2026	-458 036.35	-0.03
USD	8 922 181.04	EUR	7 637 719.09	3.2.2026	-164 031.48	-0.01
EUR	500 638.25	CAD	810 000.00	3.2.2026	-2 576.92	0.00
EUR	1 904 000.00	USD	2 211 138.43	2.2.2026	53 955.17	0.00
USD	2 846 000.00	EUR	2 449 273.95	3.2.2026	-67 778.75	0.00
USD	3 345 279.28	EUR	2 875 000.00	5.2.2026	-75 525.00	0.00
EUR	1 000 000.00	USD	1 163 205.80	5.2.2026	26 639.17	0.00
CHF	521 528 881.30	USD	661 900 000.00	20.2.2026	16 708 484.61	0.92
JPY	374 412 967.00	USD	2 379 000.00	20.2.2026	51 981.22	0.00
GBP	88 371 778.92	USD	119 080 000.00	20.2.2026	2 185 739.40	0.12
EUR	342 201 436.27	USD	401 700 000.00	20.2.2026	5 753 924.37	0.32
AUD	33 973 199.09	USD	22 850 000.00	20.2.2026	949 282.21	0.05
USD	1 043 000.00	EUR	890 371.00	3.2.2026	-16 229.86	0.00
USD	70 000.00	JPY	11 027 989.00	20.2.2026	-1 602.31	0.00
USD	3 000 000.00	EUR	2 553 923.98	20.2.2026	-40 917.54	0.00
EUR	1 000 000.00	USD	1 169 874.20	5.2.2026	19 970.77	0.00
EUR	1 380 000.00	USD	1 619 385.70	2.2.2026	22 331.30	0.00
USD	2 000 000.00	CHF	1 576 814.00	20.2.2026	-51 735.57	0.00
USD	500 000.00	JPY	78 932 200.00	20.2.2026	-12 489.45	0.00
EUR	800 285.23	AUD	1 371 000.00	3.2.2026	-8 394.73	0.00
USD	1 783 738.86	EUR	1 501 000.00	4.3.2026	-4 454.67	0.00
EUR	1 500 492.00	USD	1 780 605.35	2.2.2026	4 454.96	0.00
USD	3 095 224.79	EUR	2 605 000.00	27.2.2026	-7 488.28	0.00
GBP	2 929 630.28	USD	4 000 000.00	20.2.2026	20 104.45	0.00
USD	626 290.73	GBP	458 000.00	4.3.2026	-2 180.32	0.00
USD	178 570 575.36	EUR	150 195 000.00	4.3.2026	-361 954.77	-0.02
GBP	458 000.00	USD	626 315.00	2.2.2026	2 175.50	0.00
EUR	150 195 000.00	USD	178 317 496.78	2.2.2026	361 984.98	0.02
DKK	5 544 000.00	USD	881 123.64	2.2.2026	2 072.69	0.00
USD	882 679.20	DKK	5 544 000.00	4.3.2026	-2 059.06	0.00

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

## マルチ・マネージャー・アクセス - グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド

## 2026年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面		米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
先渡為替契約(続き)						
購入通貨	購入額	売却通貨	売却額	満期日		
USD	1 825 859.98	CAD	2 493 000.00	4.3.2026	-17 495.68	0.00
EUR	180 274 545.88	USD	215 103 588.14	3.2.2026	-639 974.62	-0.04
CAD	2 493 000.00	USD	1 823 501.44	2.2.2026	17 505.83	0.00
USD	215 388 602.20	EUR	180 274 545.88	3.3.2026	651 291.93	0.04
AUD	2 275 000.00	USD	1 579 760.00	2.2.2026	13 991.25	0.00
USD	1 579 696.30	AUD	2 275 000.00	4.3.2026	-13 975.73	0.00
USD	791 476.82	EUR	660 000.00	4.3.2026	5 195.85	0.00
EUR	660 000.00	USD	790 392.57	3.2.2026	-5 223.57	0.00
EUR	1 052 320.17	AUD	1 802 000.00	3.2.2026	-10 498.41	0.00
USD	3 305 107.02	DKK	20 543 121.14	27.2.2026	27 657.80	0.00
USD	341 170.31	GBP	247 263.77	27.2.2026	1 871.22	0.00
USD	949 158.46	CAD	1 285 360.92	27.2.2026	-1 055.58	0.00
USD	245 648 704.85	EUR	204 576 993.05	27.2.2026	1 985 092.37	0.11
AUD	29 463 989.73	EUR	17 228 509.22	3.2.2026	145 102.01	0.01
EUR	17 204 797.38	AUD	29 463 989.73	3.3.2026	-146 396.67	-0.01
EUR	31 038.32	AUD	53 000.00	3.2.2026	-204.41	0.00
EUR	5 500 000.00	USD	6 591 044.90	27.2.2026	-40 211.16	0.00
EUR	22 869.30	JPY	4 187 885.00	3.3.2026	30.04	0.00
JPY	4 192 359.00	EUR	22 869.30	3.2.2026	-29.23	0.00
EUR	3 688 000.00	USD	4 419 447.31	4.3.2026	-25 804.57	0.00
GBP	587 982.00	USD	810 205.92	5.2.2026	-3 352.03	0.00
USD	810 207.32	GBP	588 000.00	27.2.2026	3 344.82	0.00
USD	89 271.47	EUR	75 000.00	27.2.2026	-58.08	0.00
USD	3 037 865.74	EUR	2 550 000.00	5.3.2026	-181.84	0.00
USD	195 035 312.47	EUR	163 519 578.99	3.3.2026	255 986.32	0.01
USD	36 073 390.29	EUR	30 318 902.09	3.3.2026	-41 522.40	0.00
先渡為替契約合計					11 636 014.90	0.64
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産					61 779 349.18*	3.39
当座借越およびその他の短期負債					-1 775 647.41	-0.10
その他の資産および負債					4 486 699.47	0.25
純資産総額					1 821 968 436.05	100.00

\* 2026年1月31日現在、銀行預金には、取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保として供されている4,568,256.00米ドル、取引相手方であるパークレイズ・ロンドンに対する担保として供されている4,461,187.50米ドル、取引相手方であるシティバンクに対する担保として供されている24,355.00米ドル、取引相手方であるJPモルガンに対する担保として供されている594,825.00米ドルおよび取引相手方であるステート・ストリートに対する担保として供されている4,160,000.00米ドルが含まれている。

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

## 5 販売及び買戻しの実績

2026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2026年2月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

(グリーン・ソーシャル・アンド・サステナブル・ボンド)

(クラスF - a c c 投資証券)

販売口数	買戻し口数	発行済口数
360,350.0120	2,045,861.2520	5,230,234.9610
(6,140)	(55,360)	(104,110)

(クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券)

販売口数	買戻し口数	発行済口数
257	42,170	30,247
(257)	(42,170)	(30,247)

(注1) ( )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。

(注2) サブ・ファンドは2022年3月10日に設立され、サブ・ファンドのクラスF - a c c 投資証券は2022年3月10日に運用を開始し、クラスF - a c c 円ヘッジ投資証券は2022年5月13日に運用を開始した。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

原届出書の訂正内容は下記のとおりです。下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

<訂正前>

日本の投資主に対する課税

本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

(中略)

(6) 日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。

なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。

(後略)

<訂正後>

日本の投資主に対する課税

日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

(中略)

(6) 日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。

上記は2026年3月31日現在の情報に基づくものである。なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。

(後略)