

## 【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年4月30日
【計算期間】	第19期中(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
【発行者名】	グローバル・オポチュニティーズ・アクセス (Global Opportunities Access)
【代表者の役職氏名】	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ マデュ・ラマチャンドラン(Madhu Ramachandran) メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ クリスティアン・シェーン(Christian Schoen)
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通り33A (33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 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
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、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米ドル=155.81円、1ユーロ=183.82円)による。

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

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

## 1【外国投資法人の概況】

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

## (1)【主要な経営指標等の推移】

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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>	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03	117,157,963.61	91,144,733.25
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03	117,157,963.61	91,144,733.25
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	35,603,930.24	63,796,796.37	7,984,094.03	117,157,963.61	91,144,733.25
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	975,043,435.22	1,058,627,727.50	1,140,884,167.85	1,311,201,336.19	1,500,037,785.10
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2,984,062.5420口 679,474口	3,153,757.3480口 754,235口	3,413,079.0900口 894,032口	3,650,726.2360口 797,427口	3,887,221.9610口 884,317口
(f) 純資産額	975,043,435.22	1,058,627,727.50	1,140,884,167.85	1,311,201,336.19	1,500,037,785.10
(g) 資産総額	982,781,931.97	1,059,446,969.12	1,142,425,433.40	1,328,954,689.14	1,541,019,796.66
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	117.53 9,511円	122.64 9,662円	127.44 9,801円	132.56 10,010円	139.24 10,322円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	5.88 - 1.49	10.55 - 1.95	4.57 - 0.89	9.22 2.64	6.47 0.38
(j) 分配総額	2,467,093.33	2,467,093.33	2,961,872.39	2,961,872.39	3,014,597.45
(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	99.21%	99.92%	99.87%	98.66%	97.34%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	6.50% 0.71%	9.84% 3.80%	8.43% 3.05%	8.09% 3.60%	9.26% 5.32%

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

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

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

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

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

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

## (グローバル・ボンド(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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>	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43	11,101,258.97	18,776,721.69
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43	11,101,258.97	18,776,721.69
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 1,665,345.70	5,658,333.80	- 10,261,905.43	11,101,258.97	18,776,721.69
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	603,801,063.74	708,956,448.51	796,539,547.81	874,993,357.92	994,195,254.87
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券)	4,932,884.6830口	5,675,734.7360口	6,306,845.0990口	6,902,635.1920口	7,656,799.5360口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	1,232,072口	1,548,011口	2,071,465口	1,950,375口	2,258,512口
(f) 純資産額	603,801,063.74	708,956,448.51	796,539,547.81	874,993,357.92	994,195,254.87
(g) 資産総額	607,330,965.09	710,047,697.77	797,127,263.01	883,414,674.98	996,188,580.48
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券)	103.88	105.40	104.89	107.49	110.33
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	8,659円	8,530円	8,259円	8,283円	8,342円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券)	0.75	2.35	- 0.62	1.88	2.63
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 4.44	- 5.26	- 3.03	- 1.27	- 0.90
(j) 分配総額	482,467.52	482,467.52	433,806.54	433,806.54	772,575.36
(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	99.42%	99.85%	99.93%	99.05%	99.80%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc投資証券)	- 2.05%	2.12%	0.97%	1.98%	5.19%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 7.77%	- 3.98%	- 4.62%	- 2.90%	1.00%

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

## (コーポレート・ボンド)

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	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>	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93	54,218,629.37	36,484,762.65
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93	54,218,629.37	36,484,762.65
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	25,746,834.97	33,589,929.47	568,502.93	54,218,629.37	36,484,762.65
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	697,420,298.23	754,066,683.79	817,218,932.86	913,168,698.12	1,023,833,505.78
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券)	3,477,363.3360口	3,690,584.6680口	4,002,629.1470口	4,215,523.5940口	4,501,956.0350口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	661,249口	725,994口	764,647口	653,840口	759,430口
(f) 純資産額	697,420,298.23	754,066,683.79	817,218,932.86	913,168,698.12	1,023,833,505.78
(g) 資産総額	702,142,030.11	754,709,740.58	818,060,156.46	921,720,639.77	1,029,069,017.17
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券)	114.62	117.66	120.25	124.06	127.54
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	9,527円	9,513円	9,482円	9,588円	9,676円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券)	5.12	7.83	2.44	6.02	3.34
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 1.81	- 3.31	- 1.95	0.61	- 0.90
(j) 分配総額	584,934.26	584,934.26	1,616,582.97	1,616,582.97	1,833,201.65
(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	99.33%	99.91%	99.90%	99.07%	99.49%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc投資証券)	5.48%	7.44%	4.91%	5.44%	6.06%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 0.29%	1.44%	- 0.47%	0.79%	2.05%

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

## (グローバル・エクイティ)

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	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>	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86	37,657,874.38	48,344,001.08
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86	37,657,874.38	48,344,001.08
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	26,053,673.17	91,737,064.27	50,131,688.86	37,657,874.38	48,344,001.08
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	517,982,301.55	543,313,244.48	568,418,578.67	569,408,108.11	624,094,689.10
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	1,108,415.8200口 145,125口	1,033,275.3340口 137,475口	1,010,431.1730口 129,358口	1,056,985.2060口 104,065口	1,081,263.2550口 106,381口
(f) 純資産額	517,982,301.55	543,313,244.48	568,418,578.67	569,408,108.11	624,094,689.10
(g) 資産総額	519,914,671.73	544,795,298.55	572,671,125.57	570,724,128.78	624,789,594.90
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	183.38米ドル 15,822円	209.13米ドル 17,561円	225.97米ドル 18,527円	230.11米ドル 18,475円	255.11米ドル 20,102円
(i) 1口当たり当期純利益 金額または当期純損失 金額 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	10.86 - 0.54	37.58 7.52	25.13 7.31	9.39 0.38	13.27 2.29
(j) 分配総額	291,566.59	291,566.59	266,135.17	266,135.17	227,441.79
(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	99.63%	99.73%	99.26%	99.77%	99.89%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	10.86% 4.98%	20.03% 13.37%	23.22% 17.10%	10.03% 5.20%	12.90% 8.50%

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

## （グローバル・エクイティ）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	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>	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16	144,393,762.90	180,848,714.15
( b ) 経常利益金額 または経常損失金額	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16	144,393,762.90	180,848,714.15
( c ) 当期純利益金額または 当期純損失金額	66,033,159.57	229,254,856.21	157,043,137.16	144,393,762.90	180,848,714.15
( d ) 出資総額 <sup>( 2 )</sup>	1,373,945,080.38	1,571,588,160.60	1,876,788,640.62	2,075,158,816.69	2,383,536,656.28
( e ) 発行済投資口総数 ( クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) ( クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	2,824,527.4610口 931,344口	2,877,330.6320口 1,012,309口	3,105,728.4290口 1,376,603口	3,568,820.0590口 1,315,549口	3,696,111.9540口 1,394,059口
( f ) 純資産額	1,373,945,080.38	1,571,588,160.60	1,876,788,640.62	2,075,158,816.69	2,383,536,656.28
( g ) 資産総額	1,377,428,747.54	1,572,538,865.21	1,886,522,846.33	2,080,396,882.45	2,385,799,330.70
( h ) 1口当たり純資産価格 ( クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) ( クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	193.01米ドル 16,318円	219.14米ドル 18,027円	237.28米ドル 19,059円	245.52米ドル 19,315円	273.00米ドル 21,074円
( i ) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 ( クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) ( クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	10.92 - 0.67	35.11 7.16	25.74 7.22	11.32 0.86	14.86 2.66
( j ) 分配総額	1,043,022.08	1,043,022.08	1,138,326.58	1,138,326.58	1,054,189.81
( 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	99.75%	99.94%	99.48%	99.75%	99.91%
( m ) 自己資本利益率 <sup>( 3 )</sup> ( クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券) ( クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	12.96% 7.02%	19.23% 12.57%	22.94% 16.80%	12.04% 7.14%	15.05% 10.57%

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

## (キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	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>	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14	1,591,743.92	-71,361.45
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14	1,591,743.92	-71,361.45
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	2,600,601.58	4,770,896.40	3,596,058.14	1,591,743.92	-71,361.45
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	51,864,723.37	51,506,532.07	62,173,998.73	42,596,676.52	43,053,460.89
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	364,098.3270口	343,725.7490口	382,564.3940口	277,978.2070口	277,347.6850口
(クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	155,811口	153,721口	159,132口	100,873口	114,947口
(f) 純資産額	51,864,723.37	51,506,532.07	62,173,998.73	42,596,676.52	43,053,460.89
(g) 資産総額	52,076,722.71	51,552,587.76	62,221,870.84	42,629,768.40	43,136,117.21
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	121.87米ドル	127.97米ドル	132.57米ドル	138.05米ドル	143.94米ドル
(クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	10,702円	10,930円	11,046円	11,272円	11,531円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	6.97	13.77	8.62	5.40	0.37
(クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	0.26	-0.05	1.43	-0.55	-2.18
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.59%	99.91%	99.92%	99.92%	99.81%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	6.65%	10.09%	8.78%	7.88%	8.58%
(クラスF - acc円ヘッジ 投資証券)	0.90%	3.95%	3.21%	3.13%	4.39%

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

## (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>	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11	57,780,369.45	60,367,557.59
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11	57,780,369.45	60,367,557.59
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	14,239,506.43	6,582,801.39	- 29,810,383.11	57,780,369.45	60,367,557.59
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	1,259,890,917.67	1,281,631,415.87	1,131,258,852.47	978,501,799.37	978,533,894.69
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2,475,651.4800口 747,463口	2,504,156.4540口 780,812口	2,271,622.4340口 318,427口	1,687,729.8790口 190,975口	1,497,819.8670口 143,307口
(f) 純資産額	1,259,890,917.67	1,281,631,415.87	1,131,258,852.47	978,501,799.37	978,533,894.69
(g) 資産総額	1,270,903,870.36	1,284,544,675.81	1,135,165,714.65	998,293,690.52	980,749,325.08
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	100.42 8,450円	102.75 8,411円	104.53 8,324円	105.91 8,257円	109.99 8,409円
(i) 1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2.34 - 2.51	4.64 - 4.27	1.89 - 4.70	4.00 - 5.31	4.39 - 0.52
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.13%	99.77%	99.66%	98.02%	99.77%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc投資証券) (クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2.42% - 3.36%	4.95% - 1.00%	4.09% - 1.49%	3.08% - 1.83%	5.22% 1.02%

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

## (エクイティ)

(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>	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56	118,831,902.64	112,192,334.28
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56	118,831,902.64	112,192,334.28
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	31,933,785.48	105,909,682.08	12,221,344.56	118,831,902.64	112,192,334.28
(d) 出資総額 <sup>(2)</sup>	1,330,254,132.30	1,327,652,204.62	1,200,408,697.25	1,070,661,228.95	1,051,119,625.88
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券)	1,753,249.4340口	1,634,700.6420口	1,466,490.7930口	1,108,096.5340口	917,486.1950口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	741,801口	694,180口	284,849口	172,597口	125,025口
(f) 純資産額	1,330,254,132.30	1,327,652,204.62	1,200,408,697.25	1,070,661,228.95	1,051,119,625.88
(g) 資産総額	1,342,084,718.26	1,329,507,617.39	1,203,856,831.03	1,091,277,963.36	1,053,561,705.11
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券)	150.04	163.38	171.74	177.14	192.27
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	9,062円	9,597円	9,847円	9,952円	10,599円
(i) 1口当たり当期純利益 金額または 当期純損失金額 (クラスF - acc投資証券)	5.36	19.71	8.81	15.94	16.65
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	-1.95	-0.28	-1.19	2.04	2.99
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.12%	99.86%	99.71%	98.11%	99.77%
(m) 自己資本利益率 <sup>(3)</sup> (クラスF - acc投資証券)	10.33%	13.38%	14.46%	8.42%	11.95%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	4.36%	6.84%	8.66%	3.70%	7.64%

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

## (2) 【外国投資法人の出資総額】

2026年2月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、発行可能投資口総口数には制限がない。

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	1,523,039,604.55	237,305	クラスF - acc投資証券	3,935,195.9110
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	877,942

(グローバル・ボンド(米ドル))

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	1,023,010,383.34	159,395	クラスF - acc投資証券	7,815,142.2930
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2,242,880

(コーポレート・ボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	1,044,139,424.61	162,687	クラスF - acc投資証券	4,562,382.4880
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	748,907

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	630,567,529.07	115,911	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	1,083,645.5110
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	106,303

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	2,455,877,798.21	451,439	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	3,750,911.4190
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1,379,816

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2026年2月末日 現在	43,455,559.81	7,988	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	279,560.6850
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	114,947

## (ボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2026年2月末日	980,001,632.05	152,694	クラスF - acc投資証券	1,482,380.7190
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	142,753

## (エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2026年2月末日	1,046,976,470.47	163,129	クラスF - acc投資証券	904,723.1500
現在			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	123,899

(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、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米ドル=155.81円、1ユーロ=183.82円)による。

## (3) 【主要な投資主の状況】

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

## (4) 【役員の状況】

(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	インディペンデント・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、ルクセンブルグ	該当なし
クリスティアン・マウラー (Christian Maurer)	メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、マネージング・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 投資主総会

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

#### c . 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

#### d . 訴訟事件その他の重要事項

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

## 2【外国投資法人の運用状況】

## (1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(ハイ・イールド・アンド・EM債券)

(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 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	1,387,175,689.18	90.94
	アイルランド	53,925,889.45	3.54
	小計	1,441,101,578.63	94.47
ポートフォリオ合計		1,441,101,578.63	94.47
現金・その他資産(負債控除後)		84,322,003.20	5.53
資産総額		1,525,423,581.83	100.00
負債総額		2,383,977.28	0.16
合計 (純資産総額)		1,523,039,604.55 (約237,305百万円)	99.84

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

(グローバル・債券(米ドル))

(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 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	134,645,888.63	13.11
	アイルランド	833,762,676.46	81.20
	小計	968,408,565.09	94.32
従来型オプション	米国	106,031.25	0.01
ポートフォリオ合計		968,514,596.34	94.33
現金・その他資産(負債控除後)		58,253,838.25	5.67
資産総額		1,026,768,434.59	100.00
負債総額		3,758,051.25	0.37
合計 (純資産総額)		1,023,010,383.34 (約159,395百万円)	99.63

## （コーポレート・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 （％）
投資信託	ルクセンブルグ	795,565,765.77	76.07
	アイルランド	185,143,633.02	17.70
	小計	980,709,398.79	93.77
ポートフォリオ合計		980,709,398.79	93.77
現金・その他資産（負債控除後）		65,130,676.85	6.23
資産総額		1,045,840,075.64	100.00
負債総額		1,700,651.03	0.16
合計 （純資産総額）		1,044,139,424.61 （約162,687百万円）	99.84

## （グローバル・エクイティ）

（2026年2月末日現在）

資産の種類	国・地域名	時価合計（ユーロ）	投資比率 （％）
株式	米国	382,594,969.52	59.36
	日本	34,403,336.55	5.34
	イギリス	21,306,667.74	3.31
	カナダ	19,962,699.47	3.10
	スイス	16,279,247.00	2.53
	フランス	14,627,155.92	2.27
	ドイツ	13,661,959.17	2.12
	オーストラリア	9,666,068.40	1.50
	オランダ	8,897,549.02	1.38
	アイルランド	5,802,752.33	0.90
	スウェーデン	5,491,097.87	0.85
	スペイン	5,102,687.90	0.79
	イタリア	4,074,395.33	0.63
	香港	2,964,552.17	0.46
	デンマーク	2,358,154.47	0.37
	シンガポール	2,340,888.86	0.36
	フィンランド	1,723,845.57	0.27
	イスラエル	1,442,128.72	0.22
	ベルギー	1,343,799.50	0.21
	ノルウェー	968,892.53	0.15
	ウルグアイ	516,541.26	0.08
	オーストリア	411,129.00	0.06
	バミューダ	406,708.76	0.06
	ルクセンブルグ	391,856.88	0.06

	ポルトガル	297,802.70	0.05
	ニュージーランド	288,444.59	0.04
	ジャージー	256,506.86	0.04
	ケイマン諸島	181,299.23	0.03
	中国	92,562.83	0.01
	マレーシア	87,695.67	0.01
	ポーランド	51,710.40	0.01
	マン島	31,807.57	0.00
	マカオ	26,846.08	0.00
	小計	558,053,759.87	86.59
投資信託	ルクセンブルグ	22,292,820.00	3.46
	米国	399,833.55	0.06
	シンガポール	143,944.37	0.02
	イギリス	56,705.61	0.01
	小計	22,893,303.53	3.55
ワラント	カナダ	0.01	0.00
従来型オプション	国際機関	3,931,549.08	0.61
ポートフォリオ合計		584,878,612.49	90.75
現金・その他資産(負債控除後)		59,626,386.35	9.25
資産総額		644,504,998.84	100.00
負債総額		13,937,469.77	2.16
合計 (純資産総額)		630,567,529.07 (約115,911百万円)	97.84

(グローバル・エクイティ)

(2026年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率 (%)
株式	米国	1,486,697,784.93	59.36
	日本	133,827,044.27	5.34
	イギリス	81,551,100.18	3.26
	カナダ	77,974,304.09	3.11
	スイス	63,580,447.18	2.54
	フランス	56,285,893.66	2.25
	ドイツ	53,397,821.50	2.13
	オーストラリア	37,930,358.12	1.51
	オランダ	34,760,476.44	1.39
	アイルランド	22,554,462.02	0.90
	スウェーデン	21,948,810.73	0.88
	スペイン	20,341,101.39	0.81
	イタリア	14,908,709.78	0.60
	香港	10,389,674.98	0.41
	シンガポール	9,357,642.26	0.37
	デンマーク	9,096,346.82	0.36
	フィンランド	6,978,279.65	0.28
	イスラエル	5,738,983.98	0.23
	ベルギー	5,196,219.71	0.21
	ノルウェー	3,558,631.93	0.14
	ウルグアイ	1,954,520.66	0.08
	バミューダ	1,680,580.75	0.07
	オーストリア	1,459,777.14	0.06
	ポルトガル	1,418,366.62	0.06
	ルクセンブルグ	1,416,190.43	0.06
	ニュージーランド	1,065,803.16	0.04
	ジャージー	888,674.74	0.04
	ケイマン諸島	725,196.92	0.03
	中国	429,833.30	0.02
	メキシコ	379,870.27	0.02
	マカオ	307,579.38	0.01
	チェコ共和国	282,013.80	0.01
	マレーシア	278,690.07	0.01
マン島	94,067.38	0.00	
小計	2,168,455,258.24	86.58	
投資信託	ルクセンブルグ	86,941,998.00	3.47
	米国	1,791,112.51	0.07
	イギリス	478,894.24	0.02

	シンガポール	224,623.77	0.01
	小計	89,436,628.52	3.57
ワラント	カナダ	0.03	0.00
従来型オプション	国際機関	7,657,423.56	0.31
ポートフォリオ合計		2,265,549,310.35	90.46
現金・その他資産(負債控除後)		238,920,455.24	9.54
資産総額		2,504,469,765.59	100.00
負債総額		48,591,967.38	1.94
合計 (純資産総額)		2,455,877,798.21 (約451,439百万円)	98.06

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(2026年2月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	29,128,475.84	66.95
	アイルランド	10,772,127.22	24.76
	小計	39,900,603.06	91.71
ポートフォリオ合計		39,900,603.06	91.71
現金・その他資産(負債控除後)		3,606,222.69	8.29
資産総額		43,506,825.75	100.00
負債総額		51,265.94	0.12
合計 (純資産総額)		43,455,559.81 (約7,988百万円)	99.88

(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 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	691,137,055.43	70.30
	アイルランド	238,494,837.96	24.26
	小計	929,631,893.39	94.55
従来型オプション	米国	62,906.25	0.01
ポートフォリオ合計		929,694,799.64	94.56
現金・その他資産(負債控除後)		53,498,271.78	5.44
資産総額		983,193,071.42	100.00
負債総額		3,191,439.37	0.32
合計 (純資産総額)		980,001,632.05 (約152,694百万円)	99.68

(エクイティ)

(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 (%)
投資信託	ルクセンブルグ	527,102,800.00	50.25
	アイルランド	469,206,057.36	44.73
	小計	996,308,857.36	94.97
ポートフォリオ合計		996,308,857.36	94.97
現金・その他資産(負債控除後)		52,751,839.19	5.03
資産総額		1,049,060,696.55	100.00
負債総額		2,084,226.08	0.20
合計 (純資産総額)		1,046,976,470.47 (約163,129百万円)	99.80

## （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。

（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	1,209,978	188,527	1,207,962	188,213	127.75	19,905	9,759
4月末日	1,220,783	190,210	1,219,473	190,006	127.35	19,842	9,705
5月末日	1,256,437	195,765	1,254,477	195,460	128.90	20,084	9,796
6月末日	1,306,319	203,538	1,304,316	203,225	131.20	20,442	9,939
7月末日	1,328,955	207,064	1,311,201	204,298	132.56	20,654	10,010
8月末日	1,355,778	211,244	1,354,227	211,002	134.03	20,883	10,088
9月末日	1,389,238	216,457	1,386,430	216,020	135.65	21,136	10,176
10月末日	1,406,621	219,166	1,405,237	218,950	136.84	21,321	10,235
11月末日	1,424,810	222,000	1,422,671	221,666	137.29	21,391	10,241
12月末日	1,456,398	226,921	1,452,668	226,340	138.26	21,542	10,279
2026年1月末日	1,541,020	240,106	1,500,038	233,721	139.24	21,695	10,322
2月末日	1,525,424	237,676	1,523,040	237,305	140.19	21,843	10,367

（グローバル・ボンド（米ドル））

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	867,875	135,224	866,872	135,067	107.38	16,731	8,394
4月末日	854,605	133,156	853,233	132,942	108.53	16,910	8,454
5月末日	862,973	134,460	859,715	133,952	107.37	16,729	8,334
6月末日	881,123	137,288	875,545	136,419	108.64	16,927	8,403
7月末日	883,415	137,645	874,993	136,333	107.49	16,748	8,283
8月末日	915,347	142,620	914,614	142,506	109.51	17,063	8,409
9月末日	933,696	145,479	930,160	144,928	110.00	17,139	8,419
10月末日	949,179	147,892	946,181	147,424	109.57	17,072	8,359
11月末日	967,822	150,796	959,902	149,562	109.97	17,134	8,367
12月末日	963,980	150,198	961,630	149,832	109.36	17,039	8,292
2026年1月末日	996,189	155,216	994,195	154,906	110.33	17,191	8,342
2月末日	1,026,768	159,981	1,023,010	159,395	111.79	17,418	8,433

## （コーポレート・ボンド）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	864,026	134,624	862,678	134,414	121.27	18,895	9,496
4月末日	867,644	135,188	866,896	135,071	121.98	19,006	9,522
5月末日	892,680	139,088	888,858	138,493	122.32	19,059	9,516
6月末日	911,791	142,066	910,353	141,842	123.55	19,250	9,581
7月末日	921,721	143,613	913,169	142,281	124.06	19,330	9,588
8月末日	939,449	146,376	938,350	146,204	125.07	19,487	9,636
9月末日	956,534	149,038	954,423	148,709	125.86	19,610	9,664
10月末日	970,666	151,239	969,742	151,096	126.47	19,705	9,680
11月末日	980,866	152,829	979,024	152,542	126.96	19,782	9,691
12月末日	995,086	155,044	992,239	154,601	127.06	19,797	9,665
2026年1月末日	1,029,069	160,339	1,023,834	159,524	127.54	19,872	9,676
2月末日	1,045,840	162,952	1,044,139	162,687	128.48	20,018	9,727

## （グローバル・エクイティ）

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					（クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券）		（クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券）
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	532,477	97,880	529,406	97,315	210.65	32,821	17,160
4月末日	545,556	100,284	534,318	98,218	207.58	32,343	16,836
5月末日	558,266	102,620	549,953	101,092	218.36	34,023	17,655
6月末日	575,683	105,822	560,140	102,965	226.09	35,227	18,218
7月末日	570,724	104,910	569,408	104,669	230.11	35,853	18,475
8月末日	575,184	105,730	570,335	104,839	233.26	36,344	18,673
9月末日	593,006	109,006	589,553	108,372	242.42	37,771	19,337
10月末日	618,890	113,764	615,159	113,079	248.99	38,795	19,810
11月末日	614,764	113,006	613,483	112,770	248.38	38,700	19,703
12月末日	622,482	114,425	617,689	113,544	250.93	39,097	19,834
2026年1月末日	624,790	114,849	624,095	114,721	255.11	39,749	20,102
2月末日	644,505	118,473	630,568	115,911	256.98	40,040	20,202

## (グローバル・エクイティ)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券)
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	1,849,393	339,955	1,831,770	336,716	222.75	34,707	17,777
4月末日	1,888,679	347,177	1,865,068	342,837	220.29	34,323	17,507
5月末日	1,976,432	363,308	1,955,386	359,439	232.33	36,199	18,406
6月末日	2,030,908	373,322	1,994,414	366,613	240.79	37,517	19,013
7月末日	2,080,397	382,419	2,075,159	381,456	245.52	38,254	19,315
8月末日	2,127,282	391,037	2,112,867	388,387	249.44	38,865	19,568
9月末日	2,213,968	406,972	2,203,096	404,973	258.72	40,311	20,225
10月末日	2,319,766	426,419	2,305,990	423,887	266.01	41,447	20,733
11月末日	2,310,133	424,649	2,303,945	423,511	265.65	41,391	20,642
12月末日	2,331,045	428,493	2,316,376	425,796	267.79	41,724	20,727
2026年1月末日	2,385,799	438,558	2,383,537	438,142	273.00	42,536	21,074
2月末日	2,504,470	460,372	2,455,878	451,439	276.09	43,018	21,262

## (キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券)
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	44,445	8,170	44,331	8,149	132.56	20,654	10,964
4月末日	42,356	7,786	42,324	7,780	132.39	20,628	10,920
5月末日	43,076	7,918	42,976	7,900	135.32	21,084	11,125
6月末日	42,350	7,785	42,055	7,731	137.58	21,436	11,270
7月末日	42,630	7,836	42,597	7,830	138.05	21,510	11,272
8月末日	42,314	7,778	42,249	7,766	139.58	21,748	11,357
9月末日	42,517	7,815	42,424	7,798	141.42	22,035	11,467
10月末日	43,162	7,934	42,997	7,904	142.30	22,172	11,502
11月末日	42,842	7,875	42,749	7,858	141.04	21,975	11,366
12月末日	42,655	7,841	42,562	7,824	142.18	22,153	11,419
2026年1月末日	43,136	7,929	43,053	7,914	143.94	22,427	11,531
2月末日	43,507	7,997	43,456	7,988	144.02	22,440	11,511

## (ボンド)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券)
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	1,062,195	165,501	1,049,979	163,597	104.71	16,315	8,279
4月末日	1,026,536	159,945	1,019,504	158,849	104.97	16,355	8,274
5月末日	1,013,673	157,940	1,008,591	157,149	104.79	16,327	8,230
6月末日	1,034,794	161,231	1,028,986	160,326	106.22	16,550	8,313
7月末日	998,294	155,544	978,502	152,460	105.91	16,502	8,257
8月末日	991,961	154,557	988,355	153,996	107.19	16,701	8,329
9月末日	986,545	153,714	984,033	153,322	107.95	16,820	8,358
10月末日	981,181	152,878	975,071	151,926	108.84	16,958	8,399
11月末日	966,102	150,528	962,609	149,984	109.17	17,010	8,400
12月末日	967,081	150,681	963,583	150,136	109.10	16,999	8,365
2026年1月末日	980,749	152,811	978,534	152,465	109.99	17,138	8,409
2月末日	983,193	153,191	980,002	152,694	111.40	17,357	8,497

## (エクイティ)

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格		
					(クラスF - acc 投資証券)		(クラスF - acc 円ヘッジ 投資証券)
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円	円
2025年3月末日	1,052,769	164,032	1,043,580	162,600	160.95	25,078	9,161
4月末日	1,061,692	165,422	1,057,738	164,806	159.90	24,914	9,074
5月末日	1,086,425	169,276	1,080,814	168,402	168.68	26,282	9,539
6月末日	1,112,954	173,409	1,109,887	172,931	173.96	27,105	9,804
7月末日	1,091,278	170,032	1,070,661	166,820	177.14	27,600	9,952
8月末日	1,079,676	168,224	1,076,697	167,760	179.20	27,921	10,037
9月末日	1,070,328	166,768	1,067,490	166,326	181.71	28,312	10,142
10月末日	1,061,774	165,435	1,056,695	164,644	187.47	29,210	10,432
11月末日	1,037,706	161,685	1,035,278	161,307	187.14	29,158	10,380
12月末日	1,041,705	162,308	1,037,233	161,611	189.75	29,565	10,486
2026年1月末日	1,053,562	164,155	1,051,120	163,775	192.27	29,958	10,599
2月末日	1,049,061	163,454	1,046,976	163,129	194.12	30,246	10,672

## 【分配の推移】

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。

	収益率(%)	
ハイ・イールド・アンド・EM債券	クラスF - acc投資証券	8.88
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	5.02
グローバル・債券(米ドル)	クラスF - acc投資証券	4.52
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	0.46
コーポレート・債券	クラスF - acc投資証券	5.77
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1.89
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	15.16
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	10.79
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	17.52
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	13.04
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	8.03
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	4.02
債券	クラスF - acc投資証券	5.76
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1.65
エクイティ	クラスF - acc投資証券	15.88
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	11.49

(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。

## (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。

### 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)

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

資本金(株主資本)の額

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。

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

資本金(株主資本)の額

2026年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約1億73万円)

## (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(チューリッヒ)

(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

## UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(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	5,000,000	100

## (3) 【役員の状況】

## UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(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(チューリッヒ)

(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

## UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2026年2月末日現在)

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

## (4)【事業の内容及び営業の概況】

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

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

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(チューリッヒ)

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

2026年1月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は54本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit	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(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

## UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2026年2月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は176本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit	変動資本を有する投資法人	2007年11月27日	5,024,612,321.36
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	5,021,340,439.54
3	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する投資法人	2006年10月26日	4,891,408,260.48
4	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する投資法人	2004年11月23日	4,639,196,608.38
5	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月29日	4,465,817,922.51
6	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	4,413,959,590.47
7	UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection	変動資本を有する投資法人	2017年5月26日	4,382,426,924.14
8	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月11日	3,882,413,285.05
9	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する投資法人	2016年4月13日	3,481,368,453.27
10	UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	契約型投資信託	2020年5月13日	2,892,086,637.99

(注)一単位当たり純資産価格は開示していない。

## 4【外国投資法人の経理状況】

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| - ボンド            | - グローバル・エクイティ          |
| クラスF-acc投資証券     | クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券     |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券 | クラスF-acc円ヘッジ投資証券       |
| - コーポレート・ボンド     | - グローバル・エクイティ          |
| クラスF-acc投資証券     | クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券     |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券 | クラスF-acc円ヘッジ投資証券       |
| - エクイティ          | - ハイ・イールド・アンド・EMボンド    |
| クラスF-acc投資証券     | クラスF-acc投資証券           |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券 | クラスF-acc円ヘッジ投資証券       |
| - グローバル・ボンド(米ドル) | - キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |
| クラスF-acc投資証券     | クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券     |
| クラスF-acc円ヘッジ投資証券 | クラスF-acc円ヘッジ投資証券       |
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、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、1ユーロ=183.82円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

## （１）【資産及び負債の状況】

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- 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	816,672,300.47	127,245,711
投資有価証券、未実現評価（損）益	102,435,013.05	15,960,399
投資有価証券合計（注1）	919,107,313.52	143,206,111
現金預金、要求払預金および預託金勘定	34,104,509.25	5,313,824
その他の流動資産（マージン）	2,020,138.91	314,758
発行未収金	1,077,285.60	167,852
流動資産に係る未収利息	83,270.75	12,974
先渡為替契約に係る未実現利益（注1）	24,356,807.05	3,795,034
資産合計	980,749,325.08	152,810,552
<b>負 債</b>		
金融先物に係る未実現損失（注1）	(270,145.72)	(42,091)
買戻未払金	(1,516,908.17)	(236,349)
定率報酬引当金（注2）	(404,632.95)	(63,046)
年次税引当金（注3）	(2,422.16)	(377)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(21,321.39)	(3,322)
引当金合計	(428,376.50)	(66,745)
負債合計	(2,215,430.39)	(345,186)
期末現在純資産	978,533,894.69	152,465,366

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- コーポレート・ボンド

## 純資産計算書

	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	821,000,776.82	127,920,131
投資有価証券、未実現評価(損)益	151,801,143.19	23,652,136
投資有価証券合計(注1)	972,801,920.01	151,572,267
現金預金、要求払預金および預託金勘定	42,163,564.41	6,569,505
発行未収金	2,582,958.60	402,451
流動資産に係る未収利息	57,301.94	8,928
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	11,463,272.21	1,786,092
資産合計	1,029,069,017.17	160,339,244
<b>負 債</b>		
有価証券購入未払金(注1)	(4,231,483.25)	(659,307)
買戻未払金	(587,433.26)	(91,528)
定率報酬引当金(注2)	(397,363.82)	(61,913)
年次税引当金(注3)	(1,928.17)	(300)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(17,302.89)	(2,696)
引当金合計	(416,594.88)	(64,910)
負債合計	(5,235,511.39)	(815,745)
期末現在純資産	1,023,833,505.78	159,523,499

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- エクイティ

## 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	785,579,969.40	122,401,215
投資有価証券、未実現評価（損）益	201,627,467.14	31,415,576
投資有価証券合計（注1）	987,207,436.54	153,816,791
現金預金、要求払預金および預託金勘定	41,263,720.59	6,429,300
発行未収金	974,331.25	151,811
流動資産に係る未収利息	103,255.83	16,088
先渡為替契約に係る未実現利益（注1）	24,012,960.90	3,741,459
資産合計	1,053,561,705.11	164,155,449
<b>負 債</b>		
当座借越	(294,143.96)	(45,831)
当座借越に係る未払利息	(9.80)	(2)
買戻未払金	(1,684,037.47)	(262,390)
定率報酬引当金（注2）	(436,760.82)	(68,052)
年次税引当金（注3）	(3,901.22)	(608)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(23,225.96)	(3,619)
引当金合計	(463,888.00)	(72,278)
負債合計	(2,442,079.23)	(380,500)
期末現在純資産	1,051,119,625.88	163,774,949

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・ボンド（米ドル）

## 純資産計算書

	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	876,653,272.99	136,591,346
投資有価証券、未実現評価（損）益	54,015,099.13	8,416,093
投資有価証券合計（注1）	930,668,372.12	145,007,439
現金預金、要求払預金および預託金勘定	49,818,580.98	7,762,233
その他の流動資産（マージン）	3,352,054.50	522,284
発行未収金	3,002,133.36	467,762
流動資産に係る未収利息	99,855.96	15,559
先渡為替契約に係る未実現利益（注1）	9,247,583.56	1,440,866
資産合計	996,188,580.48	155,216,143
<b>負 債</b>		
金融先物に係る未実現損失（注1）	(528,394.94)	(82,329)
買戻未払金	(1,062,199.17)	(165,501)
定率報酬引当金（注2）	(383,379.18)	(59,734)
年次税引当金（注3）	(1,602.93)	(250)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(17,749.39)	(2,766)
引当金合計	(402,731.50)	(62,750)
負債合計	(1,993,325.61)	(310,580)
期末現在純資産	994,195,254.87	154,905,563

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 純資産計算書

	2026年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	308,508,969.19	56,710,119
投資有価証券、未実現評価(損)益	279,160,406.20	51,315,266
投資有価証券合計(注1)	587,669,375.39	108,025,385
現金預金、要求払預金および預託金勘定	16,323,726.10	3,000,627
その他の流動資産(マージン)	11,836,129.43	2,175,717
有価証券売却未収金(注1)	65,064.30	11,960
発行未収金	479,253.02	88,096
流動資産に係る未収利息	51,521.52	9,471
配当金に係る未収金	259,716.65	47,741
その他の未収金	198,545.71	36,497
金融先物に係る未実現利益(注1)	4,285,232.94	787,712
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	3,621,029.84	665,618
資産合計	624,789,594.90	114,848,823
<b>負 債</b>		
当座借越に係る未払利息	(787.19)	(145)
買戻未払金	(378,658.12)	(69,605)
定率報酬引当金(注2)	(302,895.78)	(55,678)
年次税引当金(注3)	(4,855.17)	(892)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(7,709.54)	(1,417)
引当金合計	(315,460.49)	(57,988)
負債合計	(694,905.80)	(127,738)
期末現在純資産	624,094,689.10	114,721,086

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 純資産計算書

	2026年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	1,360,127,892.39	250,018,709
投資有価証券、未実現評価（損）益	863,397,294.89	158,709,691
投資有価証券合計（注1）	2,223,525,187.28	408,728,400
現金預金、要求払預金および預託金勘定	101,177,437.23	18,598,437
その他の流動資産（マージン）	14,542,057.52	2,673,121
有価証券売却未収金（注1）	278,608.66	51,214
発行未収金	5,696,558.45	1,047,141
流動資産に係る未収利息	178,222.56	32,761
配当金に係る未収金	991,775.17	182,308
その他の未収金	523,426.35	96,216
金融先物に係る未実現利益（注1）	18,158,326.75	3,337,864
先渡為替契約に係る未実現利益（注1）	20,727,730.73	3,810,171
資産合計	2,385,799,330.70	438,557,633
<b>負 債</b>		
当座借越に係る未払利息	(230.28)	(42)
買戻未払金	(1,058,280.85)	(194,533)
定率報酬引当金（注2）	(1,134,463.75)	(208,537)
年次税引当金（注3）	(18,584.66)	(3,416)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(51,114.88)	(9,396)
引当金合計	(1,204,163.29)	(221,349)
負債合計	(2,262,674.42)	(415,925)
期末現在純資産	2,383,536,656.28	438,141,708

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

## 純資産計算書

	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	1,320,312,028.16	205,717,817
投資有価証券、未実現評価(損)益	110,097,348.60	17,154,268
投資有価証券合計(注1)	1,430,409,376.76	222,872,085
現金預金、要求払預金および預託金勘定	87,616,211.46	13,651,482
発行未収金	3,732,407.06	581,546
流動資産に係る未収利息	51,696.08	8,055
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	19,210,105.30	2,993,127
資産合計	1,541,019,796.66	240,106,295
<b>負 債</b>		
有価証券購入未払金(注1)	(39,012,040.33)	(6,078,466)
買戻未払金	(1,356,169.96)	(211,305)
定率報酬引当金(注2)	(594,378.41)	(92,610)
年次税引当金(注3)	(1,013.99)	(158)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(18,408.87)	(2,868)
引当金合計	(613,801.27)	(95,636)
負債合計	(40,982,011.56)	(6,385,407)
期末現在純資産	1,500,037,785.10	233,720,887

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

## 純資産計算書

	2026年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
<b>資 産</b>		
投資有価証券、取得価額	29,731,093.23	5,465,170
投資有価証券、未実現評価（損）益	7,971,680.53	1,465,354
投資有価証券合計（注1）	37,702,773.76	6,930,524
現金預金、要求払預金および預託金勘定	5,425,481.80	997,312
その他の資産	7,861.65	1,445
資産合計	43,136,117.21	7,929,281
<b>負 債</b>		
先渡為替契約に係る未実現損失（注1）	(50,921.05)	(9,360)
当座借越	(0.18)	(0)
定率報酬引当金（注2）	(31,198.74)	(5,735)
年次税引当金（注3）	(123.80)	(23)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(412.55)	(76)
引当金合計	(31,735.09)	(5,834)
負債合計	(82,656.32)	(15,194)
期末現在純資産	43,053,460.89	7,914,087

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- 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)
収 益		
流動資産に係る利息	634,543.98	98,868
収益合計	634,543.98	98,868
費 用		
定率報酬（注2）	(2,493,345.78)	(388,488)
年次税（注3）	(20,999.94)	(3,272)
その他の手数料および報酬（注2）	(18,314.54)	(2,854)
当座借越に係る利息	(2,175.80)	(339)
費用合計	(2,534,836.06)	(394,953)
投資純（損）益	(1,900,292.08)	(296,085)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	6,744,888.23	1,050,921
オプションに係る実現（損）益	(1,594.00)	(248)
金融先物に係る実現（損）益	(92,477.87)	(14,409)
先渡為替契約に係る実現（損）益	(14,643,980.48)	(2,281,679)
為替差（損）益	655,893.31	102,195
実現（損）益合計	(7,337,270.81)	(1,143,220)
当期実現純（損）益	(9,237,562.89)	(1,439,305)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	27,866,646.54	4,341,902
オプションに係る未実現評価（損）益	125,809.15	19,602
金融先物に係る未実現評価（損）益	(857,423.92)	(133,595)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	42,470,088.71	6,617,265
未実現評価（損）益の変動合計	69,605,120.48	10,845,174
運用の結果による純資産の純増（減）	60,367,557.59	9,405,869

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- コーポレート・ボンド

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	611,529.27	95,282
収益合計	611,529.27	95,282
費 用		
定率報酬（注2）	(2,339,306.42)	(364,487)
年次税（注3）	(11,419.57)	(1,779)
その他の手数料および報酬（注2）	(30,235.63)	(4,711)
当座借越に係る利息	(7,510.53)	(1,170)
費用合計	(2,388,472.15)	(372,148)
投資純（損）益	(1,776,942.88)	(276,865)
実現（損）益（注1）		
先渡為替契約に係る実現（損）益	(10,353,553.47)	(1,613,187)
為替差（損）益	1,170,275.41	182,341
実現（損）益合計	(9,183,278.06)	(1,430,847)
当期実現純（損）益	(10,960,220.94)	(1,707,712)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	28,178,094.32	4,390,429
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	19,266,889.27	3,001,974
未実現評価（損）益の変動合計	47,444,983.59	7,392,403
運用の結果による純資産の純増（減）	36,484,762.65	5,684,691

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- エクイティ

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	683,006.37	106,419
配当金	3,759,662.68	585,793
収益合計	4,442,669.05	692,212
費 用		
定率報酬(注2)	(2,692,438.22)	(419,509)
年次税(注3)	(22,893.12)	(3,567)
その他の手数料および報酬(注2)	(19,739.31)	(3,076)
当座借越に係る利息	(1,393.57)	(217)
費用合計	(2,736,464.22)	(426,368)
投資純(損)益	1,706,204.83	265,844
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	82,370,279.15	12,834,113
オプションに係る実現(損)益	(1,723,620.00)	(268,557)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(16,764,836.58)	(2,612,129)
為替差(損)益	317,161.46	49,417
実現(損)益合計	64,198,984.03	10,002,844
当期実現純(損)益	65,905,188.86	10,268,687
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	4,032,676.12	628,331
オプションに係る未実現評価(損)益	35,328.00	5,504
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	42,219,141.30	6,578,164
未実現評価(損)益の変動合計	46,287,145.42	7,212,000
運用の結果による純資産の純増(減)	112,192,334.28	17,480,688

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・ボンド(米ドル)

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	682,517.83	106,343
配当金	9,531,211.24	1,485,058
収益合計	10,213,729.07	1,591,401
費 用		
定率報酬(注2)	(2,267,262.36)	(353,262)
年次税(注3)	(15,243.14)	(2,375)
その他の手数料および報酬(注2)	(29,772.78)	(4,639)
費用合計	(2,312,278.28)	(360,276)
投資純(損)益	7,901,450.79	1,231,125
実現(損)益(注1)		
オプションに係る実現(損)益	(2,523.76)	(393)
金融先物に係る実現(損)益	(471,995.56)	(73,542)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(19,883,630.07)	(3,098,068)
為替差(損)益	128,017.32	19,946
実現(損)益合計	(20,230,132.07)	(3,152,057)
当期実現純(損)益	(12,328,681.28)	(1,920,932)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	14,331,591.06	2,233,005
オプションに係る未実現評価(損)益	194,390.63	30,288
金融先物に係る未実現評価(損)益	(291,366.93)	(45,398)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	16,870,788.21	2,628,638
未実現評価(損)益の変動合計	31,105,402.97	4,846,533
運用の結果による純資産の純増(減)	18,776,721.69	2,925,601

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	436,494.81	80,236
配当金	2,905,755.24	534,136
貸付証券に係る純収益(注10)	29,853.34	5,488
収益合計	3,372,103.39	619,860
費 用		
定率報酬(注2)	(1,770,440.48)	(325,442)
年次税(注3)	(28,796.42)	(5,293)
その他の手数料および報酬(注2)	(21,793.61)	(4,006)
当座借越に係る利息	(1,611.83)	(296)
費用合計	(1,822,642.34)	(335,038)
投資純(損)益	1,549,461.05	284,822
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	4,676,910.45	859,710
オプションに係る実現(損)益	(837,649.80)	(153,977)
金融先物に係る実現(損)益	7,406,843.34	1,361,526
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,074,654.40)	(381,363)
為替差(損)益	(310,454.69)	(57,068)
実現(損)益合計	8,860,994.90	1,628,828
当期実現純(損)益	10,410,455.95	1,913,650
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	30,594,511.09	5,623,883
オプションに係る未実現評価(損)益	384,508.18	70,680
金融先物に係る未実現評価(損)益	2,463,562.09	452,852
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	4,490,963.77	825,529
未実現評価(損)益の変動合計	37,933,545.13	6,972,944
運用の結果による純資産の純増(減)	48,344,001.08	8,886,594

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	1,471,609.59	270,511
配当金	10,846,546.10	1,993,812
貸付証券に係る純収益(注10)	117,360.89	21,573
収益合計	12,435,516.58	2,285,897
費 用		
定率報酬(注2)	(6,569,968.84)	(1,207,692)
年次税(注3)	(108,321.74)	(19,912)
その他の手数料および報酬(注2)	(73,731.42)	(13,553)
当座借越に係る利息	(5,478.16)	(1,007)
費用合計	(6,757,500.16)	(1,242,164)
投資純(損)益	5,678,016.42	1,043,733
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(772,031.66)	(141,915)
オプションに係る実現(損)益	(1,586,086.07)	(291,554)
金融先物に係る実現(損)益	26,690,304.30	4,906,212
先渡為替契約に係る実現(損)益	(18,602,010.47)	(3,419,422)
為替差(損)益	(1,752,967.31)	(322,230)
実現(損)益合計	3,977,208.79	731,091
当期実現純(損)益	9,655,225.21	1,774,823
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	133,761,842.81	24,588,102
オプションに係る未実現評価(損)益	748,523.65	137,594
金融先物に係る未実現評価(損)益	12,159,222.13	2,235,108
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	24,523,900.35	4,507,983
未実現評価(損)益の変動合計	171,193,488.94	31,468,787
運用の結果による純資産の純増(減)	180,848,714.15	33,243,611

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	617,708.88	96,245
配当金	32,567,169.91	5,074,291
収益合計	33,184,878.79	5,170,536
費 用		
定率報酬(注2)	(3,471,242.34)	(540,854)
年次税(注3)	(6,062.99)	(945)
その他の手数料および報酬(注2)	(38,185.39)	(5,950)
当座借越に係る利息	(38,796.03)	(6,045)
費用合計	(3,554,286.75)	(553,793)
投資純(損)益	29,630,592.04	4,616,743
実現(損)益(注1)		
先渡為替契約に係る実現(損)益	(15,913,575.82)	(2,479,494)
為替差(損)益	2,605,453.58	405,956
実現(損)益合計	(13,308,122.24)	(2,073,539)
当期実現純(損)益	16,322,469.80	2,543,204
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	38,895,250.02	6,060,269
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	35,927,013.43	5,597,788
未実現評価(損)益の変動合計	74,822,263.45	11,658,057
運用の結果による純資産の純増(減)	91,144,733.25	14,201,261

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

## 運用計算書

自2025年8月1日 至2026年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	25,097.28	4,613
収益合計	25,097.28	4,613
費 用		
定率報酬（注2）	(188,908.97)	(34,725)
年次税（注3）	(683.75)	(126)
その他の手数料および報酬（注2）	(13,658.12)	(2,511)
当座借越に係る利息	(1,158.87)	(213)
費用合計	(204,409.71)	(37,575)
投資純（損）益	(179,312.43)	(32,961)
実現（損）益（注1）		
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	351,617.99	64,634
先渡為替契約に係る実現（損）益	(779,718.88)	(143,328)
為替差（損）益	(129,965.96)	(23,890)
実現（損）益合計	(558,066.85)	(102,584)
当期実現純（損）益	(737,379.28)	(135,545)
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	1,168,841.41	214,856
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(502,823.58)	(92,429)
未実現評価（損）益の変動合計	666,017.83	122,427
運用の結果による純資産の純増（減）	(71,361.45)	(13,118)

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- 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	978,501,799.37	152,460,365
発行額	62,148,024.98	9,683,284
買戻額	(122,483,487.25)	(19,084,152)
純発行(買戻)合計	(60,335,462.27)	(9,400,868)
投資純(損)益	(1,900,292.08)	(296,085)
実現(損)益合計	(7,337,270.81)	(1,143,220)
未実現評価(損)益の変動合計	69,605,120.48	10,845,174
運用の結果による純資産の純増(減)	60,367,557.59	9,405,869
期末現在純資産	978,533,894.69	152,465,366

## 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
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,687,729.8790
期中発行投資証券数	110,846.8570
期中買戻投資証券数	(300,756.8690)
期末現在発行済投資証券数	1,497,819.8670
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	190,975.0000
期中発行投資証券数	5,319.0000
期中買戻投資証券数	(52,987.0000)
期末現在発行済投資証券数	143,307.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- ボンド

最重要数値

	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)		978 533 894.69	978 501 799.37	1 281 631 415.87
クラスF-acc	LU1946743330			
発行済投資証券数(口)		1 497 819.8670	1 687 729.8790	2 504 156.4540
1口当たり純資産価格(米ドル)		109.99	105.91	102.75
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		109.99	105.91	102.75
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069910			
発行済投資証券数(口)		143 307.0000	190 975.0000	780 812.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		8 409	8 257	8 411
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		8 409	8 257	8 411

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する)		業種別分布表	(純資産に対する)	
	百分率	%)		百分率	%)
ルクセンブルグ	69.89		投資信託	93.87	
アイルランド	23.98		金融・持株会社	0.06	
アメリカ合衆国	0.06		合計	93.93	
合計	93.93				

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- コーポレート・ボンド

## 純資産変動計算書

	自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	913,168,698.12	142,280,815
発行額	133,001,499.56	20,722,964
買戻額	(56,988,252.90)	(8,879,340)
純発行(買戻)合計	76,013,246.66	11,843,624
支払配当金(注4)	(1,833,201.65)	(285,631)
投資純(損)益	(1,776,942.88)	(276,865)
実現(損)益合計	(9,183,278.06)	(1,430,847)
未実現評価(損)益の変動合計	47,444,983.59	7,392,403
運用の結果による純資産の純増(減)	36,484,762.65	5,684,691
期末現在純資産	1,023,833,505.78	159,523,499

## 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)	
クラスF-acc		
期首現在発行済投資証券数	4,215,523.5940	
期中発行投資証券数	551,822.2800	
期中買戻投資証券数	(265,389.8390)	
期末現在発行済投資証券数	4,501,956.0350	
クラスF-acc円ヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	653,840.0000	
期中発行投資証券数	169,277.0000	
期中買戻投資証券数	(63,687.0000)	
期末現在発行済投資証券数	759,430.0000	

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- コーポレート・ボンド

最重要数値

	ISIN	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)		1 023 833 505.78	913 168 698.12	754 066 683.79
クラスF-acc	LU1116894822			
発行済投資証券数(口)		4 501 956.0350	4 215 523.5940	3 690 584.6680
1口当たり純資産価格(米ドル)		127.54	124.06	117.66
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		127.54	124.06	117.66
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数(口)		759 430.0000	653 840.0000	725 994.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		9 676	9 588	9 513
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		9 676	9 588	9 513

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	77.09	投資信託	95.02
アイルランド	17.93	合計	95.02
合計	95.02		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- エクイティ

## 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	1,070,661,228.95	166,819,726
発行額	39,467,572.67	6,149,442
買戻額	(171,201,510.02)	(26,674,907)
純発行(買戻)合計	(131,733,937.35)	(20,525,465)
投資純(損)益	1,706,204.83	265,844
実現(損)益合計	64,198,984.03	10,002,844
未実現評価(損)益の変動合計	46,287,145.42	7,212,000
運用の結果による純資産の純増(減)	112,192,334.28	17,480,688
期末現在純資産	1,051,119,625.88	163,774,949

## 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
クラスF-acc	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,108,096.5340
期中発行投資証券数	48,710.7990
期中買戻投資証券数	(239,321.1380)
期末現在発行済投資証券数	917,486.1950
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	172,597.0000
期中発行投資証券数	0.0000
期中買戻投資証券数	(47,572.0000)
期末現在発行済投資証券数	125,025.0000

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- エクイティ

最重要数値

	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)		1 051 119 625.88	1 070 661 228.95	1 327 652 204.62
クラスF-acc	LU1946742878			
発行済投資証券数(口)		917 486.1950	1 108 096.5340	1 634 700.6420
1口当たり純資産価格(米ドル)		192.27	177.14	163.38
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		192.27	177.14	163.38
クラスF-acc円ヘッジ	LU1951069670			
発行済投資証券数(口)		125 025.0000	172 597.0000	694 180.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		10 599	9 952	9 597
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		10 599	9 952	9 597

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	54.84	投資信託	93.92
アイルランド	39.08	合計	93.92
合計	93.92		

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・ボンド(米ドル)

## 純資産変動計算書

	自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	874,993,357.92	136,332,715
発行額	144,814,411.59	22,563,533
買戻額	(43,616,660.97)	(6,795,912)
純発行(買戻)合計	101,197,750.62	15,767,622
支払配当金(注4)	(772,575.36)	(120,375)
投資純(損)益	7,901,450.79	1,231,125
実現(損)益合計	(20,230,132.07)	(3,152,057)
未実現評価(損)益の変動合計	31,105,402.97	4,846,533
運用の結果による純資産の純増(減)	18,776,721.69	2,925,601
期末現在純資産	994,195,254.87	154,905,563

## 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)	
クラスF-acc		
期首現在発行済投資証券数	6,902,635.1920	
期中発行投資証券数	1,070,046.2740	
期中買戻投資証券数	(315,881.9300)	
期末現在発行済投資証券数	7,656,799.5360	
クラスF-acc円ヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	1,950,375.0000	
期中発行投資証券数	427,673.0000	
期中買戻投資証券数	(119,536.0000)	
期末現在発行済投資証券数	2,258,512.0000	

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・ボンド(米ドル)

最重要数値

	ISIN	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)		994 195 254.87	874 993 357.92	708 956 448.51
クラスF-acc	LU1116894582			
発行済投資証券数(口)		7 656 799.5360	6 902 635.1920	5 675 734.7360
1口当たり純資産価格(米ドル)		110.33	107.49	105.40
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		110.33	107.49	105.40
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数(口)		2 258 512.0000	1 950 375.0000	1 548 011.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		8 342	8 283	8 530
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		8 342	8 283	8 530

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する)		業種別分布表	(純資産に対する)	
	百分率	%)		百分率	%)
ルクセンブルグ	80.38		投資信託	93.51	
アイルランド	13.13		金融・持株会社	0.10	
アメリカ合衆国	0.10		合計	93.61	
合計	93.61				

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 純資産変動計算書

	自2025年8月1日 至2026年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	569,408,108.11	104,668,598
発行額	50,926,977.80	9,361,397
買戻額	(44,356,956.10)	(8,153,696)
純発行(買戻)合計	6,570,021.70	1,207,701
支払配当金(注4)	(227,441.79)	(41,808)
投資純(損)益	1,549,461.05	284,822
実現(損)益合計	8,860,994.90	1,628,828
未実現評価(損)益の変動合計	37,933,545.13	6,972,944
運用の結果による純資産の純増(減)	48,344,001.08	8,886,594
期末現在純資産	624,094,689.10	114,721,086

## 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
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	104,065.0000
期中発行投資証券数	9,320.0000
期中買戻投資証券数	(7,004.0000)
期末現在発行済投資証券数	106,381.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	1,056,985.2060
期中発行投資証券数	109,724.2330
期中買戻投資証券数	(85,446.1840)
期末現在発行済投資証券数	1,081,263.2550

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2026年1月31日	2025年7月31日	2024年7月31日
純資産額(ユーロ)		624 094 689.10	569 408 108.11	543 313 244.48
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数(口)		106 381.0000	104 065.0000	137 475.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		20 102	18 475	17 561
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		20 102	18 475	17 561
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数(口)		1 081 263.2550	1 056 985.2060	1 033 275.3340
1口当たり純資産価格(米ドル)		255.11	230.11	209.13
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		255.11	230.11	209.13

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	61.42	シンガポール	0.39
ルクセンブルグ	5.40	フィンランド	0.26
日本	5.02	イスラエル	0.25
イギリス	3.25	ベルギー	0.21
カナダ	2.99	ノルウェー	0.14
スイス	2.43	ウルグアイ	0.10
フランス	2.23	オーストリア	0.07
ドイツ	2.12	バミューダ	0.06
オーストラリア	1.44	ポルトガル	0.04
オランダ	1.41	ニュージーランド	0.04
アイルランド	0.96	ジャージー	0.04
スウェーデン	0.84	中国	0.01
スペイン	0.81	マレーシア	0.01
イタリア	0.64	ポーランド	0.01
国際機関	0.64	マン島	0.01
香港	0.46	合計	94.16
デンマーク	0.46		

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

## - グローバル・エクイティ

業種別分布表	(純資産に対する)		業種別分布表	(純資産に対する)	
	百分率	(%)		百分率	(%)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	13.58		その他の消費財	0.86	
電子機器・半導体	10.07		化学	0.82	
銀行・金融機関	7.87		バイオテクノロジー	0.73	
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.71		その他のサービス業	0.66	
医薬品・化粧品・医療品	6.57		鉱業・石炭・鉄鋼	0.63	
投資信託	5.35		ヘルスケア・社会福祉	0.63	
小売り・百貨店	5.21		貴金属・宝石	0.56	
金融・持株会社	5.02		各種貿易会社	0.44	
石油	3.01		非鉄金属	0.40	
エネルギー・水道	2.63		繊維・衣服・革製品	0.38	
機械工学・産業機器	2.48		モーゲージ・資金調達機関	0.38	
自動車	2.34		環境サービス・リサイクル	0.25	
保険	2.15		時計・宝飾品	0.11	
電子部品・デバイス	1.99		農業・漁業	0.10	
航空宇宙産業	1.96		包装業	0.09	
食品・清涼飲料	1.68		林業・紙・パルプ製品	0.09	
通信	1.65		デジタルデータサービス・情報技術	0.08	
不動産	1.62		ゴム・タイヤ	0.07	
交通・運輸	1.15		ブロックチェーンインフラ・アプリケーション開発	0.04	
建築業・資材	1.01		その他の非分類会社	0.02	
宿泊・仕出し・レジャー	0.94		写真・光学	0.01	
グラフィックデザイン・出版・メディア	0.92		各種資本財	0.01	
たばこ・アルコール	0.89		合計	94.16	

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 純資産変動計算書

	自2025年8月1日 至2026年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	2,075,158,816.69	381,455,694
発行額	297,541,600.29	54,694,097
買戻額	(168,958,285.04)	(31,057,912)
純発行(買戻)合計	128,583,315.25	23,636,185
支払配当金(注4)	(1,054,189.81)	(193,781)
投資純(損)益	5,678,016.42	1,043,733
実現(損)益合計	3,977,208.79	731,091
未実現評価(損)益の変動合計	171,193,488.94	31,468,787
運用の結果による純資産の純増(減)	180,848,714.15	33,243,611
期末現在純資産	2,383,536,656.28	438,141,708

## 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)
クラスF-acc円ヘッジ	
期首現在発行済投資証券数	1,315,549.0000
期中発行投資証券数	219,266.0000
期中買戻投資証券数	(140,756.0000)
期末現在発行済投資証券数	1,394,059.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	
期首現在発行済投資証券数	3,568,820.0590
期中発行投資証券数	387,523.7950
期中買戻投資証券数	(260,231.9000)
期末現在発行済投資証券数	3,696,111.9540

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

最重要数値

	ISIN	2026年 1月31日	2025年 7月31日	2024年 7月31日
純資産額(ユーロ)		2 383 536 656.28	2 075 158 816.69	1 571 588 160.60
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数(口)		1 394 059.0000	1 315 549.0000	1 012 309.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		21 074	19 315	18 027
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		21 074	19 315	18 027
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数(口)		3 696 111.9540	3 568 820.0590	2 877 330.6320
1口当たり純資産価格(米ドル)		273.00	245.52	219.14
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		273.00	245.52	219.14

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	61.23	シンガポール	0.39
ルクセンブルグ	5.19	国際機関	0.32
日本	5.01	フィンランド	0.26
イギリス	3.15	イスラエル	0.26
カナダ	3.00	ベルギー	0.21
スイス	2.43	ノルウェー	0.14
フランス	2.16	ウルグアイ	0.10
ドイツ	2.12	オーストリア	0.06
オーストラリア	1.44	バミューダ	0.06
オランダ	1.42	ポルトガル	0.06
アイルランド	0.97	ニュージーランド	0.04
スウェーデン	0.86	ジャージー	0.04
スペイン	0.84	中国	0.02
イタリア	0.61	メキシコ	0.01
デンマーク	0.46	マレーシア	0.01
香港	0.42	合計	93.29

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

## - グローバル・エクイティ

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	13.51	その他の消費財	0.88
電子機器・半導体	10.02	化学	0.83
銀行・金融機関	7.81	バイオテクノロジー	0.74
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	6.70	その他のサービス業	0.69
医薬品・化粧品・医療品	6.55	ヘルスケア・社会福祉	0.64
小売り・百貨店	5.21	鉱業・石炭・鉄鋼	0.63
投資信託	5.14	貴金属・宝石	0.57
金融・持株会社	4.71	各種貿易会社	0.44
石油	2.97	非鉄金属	0.39
エネルギー・水道	2.62	モーゲージ・資金調達機関	0.39
機械工学・産業機器	2.42	繊維・衣服・革製品	0.37
自動車	2.32	環境サービス・リサイクル	0.25
保険	2.15	時計・宝飾品	0.12
電子部品・デバイス	1.97	林業・紙・パルプ製品	0.10
航空宇宙産業	1.93	包装業	0.09
食品・清涼飲料	1.64	農業・漁業	0.09
通信	1.63	ゴム・タイヤ	0.08
不動産	1.62	デジタルデータサービス・情報技術	0.08
交通・運輸	1.15	ブロックチェーンインフラ・アプリケーション開発	0.04
建築業・資材	0.99	その他の非分類会社	0.01
宿泊・仕出し・レジャー	0.95	写真・光学	0.01
グラフィックデザイン・出版・メディア	0.93	各種資本財	0.01
たばこ・アルコール	0.90	合計	93.29

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

## 純資産変動計算書

	自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	1,311,201,336.19	204,298,280
発行額	168,276,546.49	26,219,169
買戻額	(67,570,233.38)	(10,528,118)
純発行(買戻)合計	100,706,313.11	15,691,051
支払配当金(注4)	(3,014,597.45)	(469,704)
投資純(損)益	29,630,592.04	4,616,743
実現(損)益合計	(13,308,122.24)	(2,073,539)
未実現評価(損)益の変動合計	74,822,263.45	11,658,057
運用の結果による純資産の純増(減)	91,144,733.25	14,201,261
期末現在純資産	1,500,037,785.10	233,720,887

## 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)	
クラスF-acc		
期首現在発行済投資証券数	3,650,726.2360	
期中発行投資証券数	429,389.6490	
期中買戻投資証券数	(192,893.9240)	
期末現在発行済投資証券数	3,887,221.9610	
クラスF-acc円ヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	797,427.0000	
期中発行投資証券数	154,903.0000	
期中買戻投資証券数	(68,013.0000)	
期末現在発行済投資証券数	884,317.0000	

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

最重要数値

	ISIN	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)		1 500 037 785.10	1 311 201 336.19	1 058 627 727.50
クラスF-acc	LU1116896017			
発行済投資証券数(口)		3 887 221.9610	3 650 726.2360	3 153 757.3480
1口当たり純資産価格(米ドル)		139.24	132.56	122.64
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		139.24	132.56	122.64
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数(口)		884 317.0000	797 427.0000	754 235.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		10 322	10 010	9 662
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		10 322	10 010	9 662

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	91.78	投資信託	95.36
アイルランド	3.58	合計	95.36
合計	95.36		

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

## 純資産変動計算書

	自2025年8月1日 至2026年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	42,596,676.52	7,830,121
発行額	2,214,847.97	407,133
買戻額	(1,686,702.15)	(310,050)
純発行(買戻)合計	528,145.82	97,084
投資純(損)益	(179,312.43)	(32,961)
実現(損)益合計	(558,066.85)	(102,584)
未実現評価(損)益の変動合計	666,017.83	122,427
運用の結果による純資産の純増(減)	(71,361.45)	(13,118)
期末現在純資産	43,053,460.89	7,914,087

## 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
クラスF-acc円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	100,873.0000
期中発行投資証券数	15,650.0000
期中買戻投資証券数	(1,576.0000)
期末現在発行済投資証券数	114,947.0000
クラスF-acc米ドルヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	277,978.2070
期中発行投資証券数	10,198.0000
期中買戻投資証券数	(10,828.5220)
期末現在発行済投資証券数	277,347.6850

注記は当財務書類と不可分のものである。

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

最重要数値

	ISIN	2026年 1月31日	2025年 7月31日	2024年 7月31日
純資産額(ユーロ)		43 053 460.89	42 596 676.52	51 506 532.07
クラスF-acc円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数(口)		114 947.0000	100 873.0000	153 721.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		11 531	11 272	10 930
1口当たり発行・買戻価格(日本円) <sup>1</sup>		11 531	11 272	10 930
クラスF-acc米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数(口)		277 347.6850	277 978.2070	343 725.7490
1口当たり純資産価格(米ドル)		143.94	138.05	127.97
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) <sup>1</sup>		143.94	138.05	127.97

<sup>1</sup> 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	65.01	投資信託	87.57
アイルランド	22.56	合計	87.57
合計	87.57		

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

## 財務書類に対する注記

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

重要な会計方針は以下のとおりである。

## a) 純資産額の計算

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

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

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

## b) 評価原則

- 流動資産（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形ならびに未収金、前払費用、現金配当および未受領の宣言もしくは発生した利息の形態を問わない）は、その全額で評価される。ただし、当該価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、この場合、その評価はその正確な価額を表すために適切とみなす控除額を勘案したものである。

- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価される。同一の証券、派生商品もしくはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合には、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。

証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の投資対象で、証券トレーダー間に市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は、証券、派生商品およびその他の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、定期的に運営され、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。

- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手することができない証券、派生商品およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従って予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。

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

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

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

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

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

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

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

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

評価額の調整においては、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドに十分に見合う適切な数値であると取締役会が判断する金額が、サブ・ファンドが正味申込ポジションにある場合は1口当たり純資産価格に加算され、正味買戻ポジションにある場合は投資証券1口当たり純資産価格から控除される。特に、各サブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、( )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、通常の手続きを通じて通知を受けるものとする。

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

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

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

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

## c) 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) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

## f) オプションの評価

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

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

## 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で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) 連結財務書類

連結財務書類は、ユーロで表示される。2026年1月31日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2026年1月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

## 為替レート

1 ユーロ	=	0.916090	スイスフラン
1 ユーロ	=	0.866934	英ポンド
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」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

#### k) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、「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。

#### 注2 - 定率報酬

本投資法人は、各サブ・ファンドおよび各投資証券クラスについて、下表に示されるとおり、当該サブ・ファンドの平均純資産価額に基づいて算定される月次の上限定率報酬を支払う。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	上限定率報酬	実効定率報酬
- ボンド F-acc	0.60%	0.39%
- ボンド F-acc円ヘッジ	0.60%	0.39%
- コーポレート・ボンド F-acc	0.60%	0.39%
- コーポレート・ボンド F-acc円ヘッジ	0.60%	0.39%
- エクイティ F-acc	0.60%	0.39%
- エクイティ F-acc円ヘッジ	0.60%	0.39%
- グローバル・ボンド(米ドル) F-acc	0.60%	0.39%
- グローバル・ボンド(米ドル) F-acc円ヘッジ	0.60%	0.39%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.65%	0.49%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.48%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.65%	0.48%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.65%	0.48%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F-acc	0.60%	0.39%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F-acc円ヘッジ	0.60%	0.39%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc円ヘッジ	1.20%	0.80%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc米ドルヘッジ	1.20%	0.80%

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

1. 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
2. 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ポートフォリオ・マネージャーの委託先すべての報酬、コストおよび費用
6. 本投資法人の投資証券の販売活動に関連する報酬、コストおよび費用(外国の監督官庁への本投資法人の登録維持に発生するコストおよび報酬を含む)

本投資法人の運営費用および管理事務費用

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

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

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

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

う場合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。

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

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

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

### 注3 - 年次税

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

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

### 注4 - 分配

特定のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの分配金の支払いや分配金の額は、当該サブ・ファンドの投資主総会により決定される。それは年次決算後に本投資法人の取締役会の提案に基づき決定するものとする。

分配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が2010年法に定める最低資産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および分配金の支払いを中止するか否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計算する。

### 注5 - 金融先物契約

2026年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

#### 金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	債券に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
- ボンド	123 659 204.25 米ドル	- 米ドル

- グローバル・ボンド(米ドル) 198 830 582.41 米ドル - 米ドル

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係る金融先物	
	(購入)	(売却)
- グローバル・エクイティ	255 375 543.32 ユーロ	192 142 332.91 ユーロ
- グローバル・エクイティ	616 141 231.68 ユーロ	379 603 626.63 ユーロ

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

#### 注6 - ソフト・コミッションの取決め

2025年8月1日から2026年1月31日までの期間中に、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスのために締結された「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は零である。

#### 注7 - 総費用比率(T E R)

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

過去12ヶ月のT E Rは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率(T E R)
- ボンド F-acc	0.85%
- ボンド F-acc円ヘッジ	0.89%
- コーポレート・ボンド F-acc	0.84%
- コーポレート・ボンド F-acc円ヘッジ	0.87%
- エクイティ F-acc	1.00%
- エクイティ F-acc円ヘッジ	1.04%
- グローバル・ボンド(米ドル) F-acc	0.69%
- グローバル・ボンド(米ドル) F-acc円ヘッジ	0.73%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティ F-acc円ヘッジ	0.60%
- グローバル・エクイティ F-acc米ドルヘッジ	0.60%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F-acc	1.07%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F-acc円ヘッジ	1.10%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc円ヘッジ	2.80%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc米ドルヘッジ	2.80%

運用が12か月未満の投資証券クラスのT E Rは、年率換算されている。

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

## 注8 - 後発事象

期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。

## 注9 - 適用法、業務地および公認言語

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

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

## 注10 - 貸付証券

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

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

貸付証券および/または店頭派生商品に関連して受領した担保のすべての市場価値は、販売目論見書に定義されたヘアカットにより減額されている。

担保の内訳はすべて、当該ヘアカット調整後の価値に基づいて計算されている。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	2026年1月31日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー*		2026年1月31日現在の 担保内訳(%)		
	貸付証券 の時価	担保(ユービー エス・スイス ・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- グローバル・エクイティ	34 868 561.54 ユーロ	37 693 724.70 ユーロ	38.31	61.69	0.00
- グローバル・エクイティ	149 188 017.87 ユーロ	158 380 655.74 ユーロ	23.09	76.91	0.00

\* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、2026年1月31日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、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ことがある。

	グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	
	- グローバル・エクイティ	- グローバル・エクイティ
貸付証券収益	49 755.57 ユーロ	195 601.48 ユーロ
貸付証券コスト*		
ユービーエス・スイス・エイ・ジー	14 926.67 ユーロ	58 680.44 ユーロ
UBSヨーロッパSE、ルクセンブルグ支店	4 975.56 ユーロ	19 560.15 ユーロ
純貸付証券収益	29 853.34 ユーロ	117 360.89 ユーロ

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

## (2)【投資有価証券明細表等】

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - 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

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

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
USD FEDERATED HERMES GLOBL HIGH YLD CREDIT ENG-ACCUM SHS -Y- USD	30 344 994.00	81 840 448.82	8.36
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD ENGAGEMENT FUND-I4- USD	2 837 541.00	36 008 395.29	3.68
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	900 223.00	116 822 748.91	11.94
<b>アイルランド合計</b>		<b>234 671 593.02</b>	<b>23.98</b>
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC	1 220 616.00	144 154 749.60	14.73
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC	989 140.00	114 868 828.20	11.74
USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HEDGED-ACC	759 732.00	173 857 070.88	17.77
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC	323 759.00	57 858 970.89	5.91
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC	539 629.00	58 760 201.81	6.01
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	10 757 821.00	134 338 289.74	13.73
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>683 838 111.12</b>	<b>69.89</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>918 509 704.14</b>	<b>93.87</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>918 509 704.14</b>	<b>93.87</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品</b>			
<b>債券先物オプション、従来型</b>			
<b>米ドル</b>			
USD US LONG BOND FUTURE PUT 111.00000 MAY26 24.04.26	671.00	597 609.38	0.06
<b>米ドル合計</b>		<b>597 609.38</b>	<b>0.06</b>
<b>債券先物オプション、従来型合計</b>		<b>597 609.38</b>	<b>0.06</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		<b>597 609.38</b>	<b>0.06</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>919 107 313.52</b>	<b>93.93</b>

## 派生商品

公認の証券取引所に上場されている派生商品

<b>債券に係る金融先物</b>			
EUR EURO-BUND FUTURE 06.03.26	811.00	-270 145.72	-0.03
<b>債券に係る金融先物合計</b>		<b>-270 145.72</b>	<b>-0.03</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		<b>-270 145.72</b>	<b>-0.03</b>
<b>派生商品合計</b>		<b>-270 145.72</b>	<b>-0.03</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - ボンド

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
<b>先渡為替契約</b>					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)					
EUR	61 000 000.00	USD 71 361 948.00	13.2.2026	1 246 866.28	0.13
USD	76 837 422.09	CHF 61 000 000.00	13.2.2026	-2 478 067.49	-0.25
EUR	157 605 422.65	USD 184 500 000.00	13.2.2026	3 099 063.32	0.31
CHF	447 826 579.80	USD 564 100 000.00	13.2.2026	18 188 269.24	1.86
NOK	775 000 000.00	USD 77 025 017.53	13.2.2026	3 708 649.77	0.38
GBP	16 544 293.89	USD 22 260 000.00	13.2.2026	442 572.64	0.04
JPY	1 389 947 077.00	USD 8 830 000.00	13.2.2026	189 449.73	0.02
USD	100 000.00	JPY 15 852 370.00	13.2.2026	-2 866.98	0.00
USD	1 500 000.00	JPY 236 880 150.00	13.2.2026	-37 129.46	0.00
<b>先渡為替契約合計</b>				24 356 807.05	2.49
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				36 124 648.16	3.69
その他の資産および負債				-784 728.32	-0.08
<b>純資産総額</b>				978 533 894.69	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - コーポレート・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

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

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
USD BLACKSTONE INVESTMENT-ACCUM ORDINARY SHS -A- USD INDEX DURA	775 549.00	183 561 513.06	17.93
<b>アイルランド合計</b>		183 561 513.06	17.93
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	441 932.00	108 074 470.60	10.57
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC	741 467.00	183 594 643.87	17.93
USD FOCUSED SICAV - CORPORATE BOND EUR (USD HEDGED) F-ACC	421 472.00	61 362 108.48	5.99
USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HEDGED-ACC	804 492.00	184 099 949.28	17.98
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC	1 027 391.00	183 605 045.61	17.93
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	294 277.00	65 354 272.12	6.38
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	1 427.00	3 149 916.99	0.31
<b>ルクセンブルグ合計</b>		789 240 406.95	77.09
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		972 801 920.01	95.02
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		972 801 920.01	95.02
<b>投資有価証券合計</b>		972 801 920.01	95.02
<b>先渡為替契約</b>			
<b>購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)</b>			
CHF 243 244 219.20	USD 306 400 000.00	13.2.2026	9 879 251.36 0.96
GBP 25 537 373.68	USD 34 360 000.00	13.2.2026	683 144.48 0.07
JPY 6 787 601 128.00	USD 43 120 000.00	13.2.2026	925 149.75 0.09
CHF 11 517 540.00	USD 15 000 000.00	13.2.2026	-24 273.38 0.00
<b>先渡為替契約合計</b>			11 463 272.21 1.12
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		42 163 564.41	4.12
その他の資産および負債		-2 595 250.85	-0.26
<b>純資産総額</b>		1 023 833 505.78	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - エクイティ

## 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

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

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
USD BROWN ADVISORY GLO LEADERS SUSTA FD-ACCUM SHS-SI PH-USD	3 264 098.00	49 777 494.50	4.74
USD FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD	48 720 595.00	190 219 819.06	18.10
USD ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF-SHS USD	10 513 157.00	82 044 677.23	7.80
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC	1 693 443.00	41 328 476.42	3.93
USD WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND-ACCUM SHS-US-HEDGED USD	2 976 859.00	47 364 208.18	4.51
<b>アイルランド合計</b>		<b>410 734 675.39</b>	<b>39.08</b>
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD CAPITAL INTERNATIONAL FUND-CAP GROUP FUT GEN GLOB-SHS-USD-CAP	5 946 044.00	81 639 184.12	7.77
USD COLUMBIA THREADNEEDLE LUX III-CT LUX-SHS -XP ACC USD PT CAPI	4 905 933.00	82 223 437.08	7.82
USD CT LUX SUSTAI GLOBL EQTY ENHANCED INCOM-SHS-XP USD PH DISTRI	7 559 571.00	81 038 601.12	7.71
USD MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP	658 968.00	94 601 446.08	9.00
USD ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS-ROBECO GLOBAL SDG ENG-SHS-YH-CAP	749 563.00	105 253 636.46	10.01
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (USD PORTFO)	424 841.00	68 199 725.73	6.49
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC	236 932.00	63 516 730.56	6.04
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>576 472 761.15</b>	<b>54.84</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>987 207 436.54</b>	<b>93.92</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>987 207 436.54</b>	<b>93.92</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>987 207 436.54</b>	<b>93.92</b>

## 先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）

CHF	491 521 624.92	USD	619 140 000.00	13.2.2026	19 962 923.27	1.90
EUR	173 066 984.44	USD	202 600 000.00	13.2.2026	3 403 090.67	0.32
GBP	18 714 524.72	USD	25 180 000.00	13.2.2026	500 628.00	0.05
JPY	1 589 860 190.00	USD	10 100 000.00	13.2.2026	216 697.88	0.02
USD	300 000.00	JPY	47 557 110.00	13.2.2026	-8 600.93	0.00
USD	1 300 000.00	EUR	1 108 393.18	13.2.2026	-19 329.75	0.00
USD	1 700 000.00	JPY	268 464 170.00	13.2.2026	-42 080.06	-0.01
USD	3 000 000.00	CHF	2 300 226.00	13.2.2026	9 122.11	0.00
CHF	2 302 842.00	USD	3 000 000.00	2.2.2026	-9 490.29	0.00
<b>先渡為替契約合計</b>					<b>24 012 960.90</b>	<b>2.28</b>

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	41 263 720.59	3.93
当座借越およびその他の短期負債	-294 143.96	-0.03
その他の資産および負債	-1 070 348.19	-0.10
<b>純資産総額</b>	<b>1 051 119 625.88</b>	<b>100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・ボンド(米ドル)

## 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

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

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	992 528.00	130 488 847.19	13.13
<b>アイルランド合計</b>		130 488 847.19	13.13
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP	9 967 067.00	126 183 068.22	12.69
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	1 026 000.00	175 671 720.00	17.67
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	1 800 289.00	174 880 073.46	17.59
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM 12 (DIST) USD	1 335 054.00	126 015 747.06	12.68
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-11-CAP	314 573.00	61 788 428.66	6.21
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	2 000.00	4 414 740.00	0.44
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	8 074 311.00	130 218 450.65	13.10
<b>ルクセンブルグ合計</b>		799 172 228.05	80.38
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		929 661 075.24	93.51
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIS合計</b>		929 661 075.24	93.51

## 公認の証券取引所に上場されている派生商品

## 債券先物オプション、従来型

## 米ドル

USD US LONG BOND FUTURE PUT 111.00000 MAY26 24.04.26	1 131.00	1 007 296.88	0.10
<b>米ドル合計</b>		1 007 296.88	0.10
<b>債券先物オプション、従来型合計</b>		1 007 296.88	0.10
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		1 007 296.88	0.10
<b>投資有価証券合計</b>		930 668 372.12	93.61

## 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-BUND FUTURE 06.03.26	1 304.00	-528 394.94	-0.05
<b>債券に係る金融先物合計</b>		-528 394.94	-0.05
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		-528 394.94	-0.05
<b>派生商品合計</b>		-528 394.94	-0.05

## 先渡為替契約

## 購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

EUR 105 000 000.00	USD 122 836 140.00	13.2.2026	2 146 245.24	0.22
USD 128 482 246.78	CHF 102 000 000.00	13.2.2026	-4 143 653.83	-0.42
NOK 1 297 000 000.00	USD 128 905 093.85	13.2.2026	6 206 604.84	0.62
JPY 20 206 000 000.00	USD 128 435 340.25	13.2.2026	2 682 602.46	0.27
JPY 17 283 826 620.00	USD 109 800 000.00	13.2.2026	2 355 784.85	0.24
<b>先渡為替契約合計</b>			9 247 583.56	0.93

## 現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	53 170 635.48	5.35
その他の資産および負債	1 637 058.65	0.16
<b>純資産総額</b>	994 195 254.87	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

## 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証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
オーストラリア			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	23 527.00	508 455.03	0.08
AUD APA GROUP NPV	13 011.00	67 883.52	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	5 030.00	158 645.76	0.03
AUD ASX LTD NPV	1 460.00	49 246.55	0.01
USD ATLISSIAN CORP COM USDO.1 CL A	1 193.00	118 512.79	0.02
AUD BHP GROUP LTD NPV	38 131.00	1 135 510.30	0.18
AUD BRAMBLES LTD NPV	10 849.00	143 105.94	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	3 759.00	61 094.39	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	12 962.00	1 140 056.17	0.18
AUD COCHLEAR LTD NPV	589.00	93 335.94	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	11 979.00	150 110.86	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	3 083.00	59 384.62	0.01
AUD CSL NPV	3 658.00	390 794.81	0.06
AUD EVOLUTION MINING NPV	17 541.00	151 945.19	0.02
AUD FORTESCUE LTD NPV	13 474.00	166 623.31	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	15 526.00	280 958.43	0.05
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	117 425.99	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	2 634.00	329 109.29	0.05
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	53 848.49	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	21 763.00	555 812.25	0.09
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	10 380.00	176 895.10	0.03
AUD ORIGIN ENERGY NPV	14 863.00	103 278.14	0.02
AUD PRO MEDICUS NPV	680.00	73 727.55	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	3 894.00	23 091.14	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	12 842.00	149 279.35	0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV	358.00	40 002.28	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	2 584.00	230 604.82	0.04
AUD SANTOS LIMITED NPV	23 840.00	98 411.13	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	28 522.00	68 526.74	0.01
AUD SGH LTD NPV	2 014.00	55 053.45	0.01
AUD SIGMA HEALTHCARE L NPV	35 227.00	64 099.42	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	3 710.00	50 139.10	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	24 168.00	65 751.04	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	63 642.13	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	7 273.00	72 808.56	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	31 637.00	90 914.90	0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	24 285.00	73 648.73	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	25 799.00	211 932.23	0.03
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	24 302.08	0.00
AUD WASHINGTON H SOUL NPV	2 538.00	57 674.83	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	8 384.00	411 555.97	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	27 001.00	617 241.77	0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 923.00	65 679.10	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14 228.00	212 561.33	0.03
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	9 779.00	178 170.04	0.03
オーストラリア合計		9 010 850.56	1.44
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	3 125.00	342 187.50	0.05
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 213.00	60 710.65	0.01
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	497.00	30 789.15	0.01
オーストリア合計		433 687.30	0.07

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>ベルギー</b>			
EUR AGEAS NPV	1 326.00	79 493.70	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	7 169.00	430 713.52	0.07
EUR D' IETEREN GROUP NPV	305.00	58 834.50	0.01
EUR ELIA GROUP NPV	530.00	64 819.00	0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	611.00	48 818.90	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	2 067.00	245 766.30	0.04
EUR SOFINA NPV	105.00	25 830.00	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	631.00	44 813.62	0.01
EUR UCB NPV	1 163.00	297 030.20	0.05
<b>ベルギー合計</b>		<b>1 296 119.74</b>	<b>0.21</b>
<b>バミューダ</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	8 868.00	58 333.70	0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USDO.01	3 010.00	242 996.18	0.04
USD EVEREST GROUP LTD COM USDO.01	332.00	92 451.53	0.01
<b>バミューダ合計</b>		<b>393 781.41</b>	<b>0.06</b>
<b>カナダ</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	4 486.00	107 181.84	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	4 178.00	671 295.67	0.11
CAD ALAMOS GOLD INC COM NPV	3 205.00	100 389.73	0.02
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	5 835.00	256 586.28	0.04
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	2 244.00	57 208.63	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	4 865.00	76 313.63	0.01
CAD ATKINSREALIS GROUP COM NPV	908.00	53 861.20	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	10 356.00	654 415.89	0.10
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	5 756.00	662 329.73	0.11
CAD BARRICK MINING COR COM NPV	12 364.00	477 686.09	0.08
CAD BOMBARDIER INC CLASS ' B ' SUB-VTG NPV (P/S)	525.00	75 805.67	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	3 052.00	128 164.09	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	16 099.00	620 289.83	0.10
CAD BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS	600.00	21 121.51	0.00
CAD CAE INC COM NPV	2 085.00	56 481.32	0.01
CAD CAMECO CORP COM	3 580.00	374 252.68	0.06
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	15 733.00	494 462.64	0.08
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	4 204.00	341 833.69	0.05
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	7 356.00	462 191.62	0.07
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	588.00	61 144.59	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	1 483.00	75 541.69	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	6 810.00	531 961.05	0.08
CAD CELESTICA INC NPV	877.00	208 301.61	0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	10 073.00	168 012.08	0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 569.00	113 660.04	0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	171.00	266 744.64	0.04
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	567.00	35 791.12	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 972.00	224 624.43	0.04
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	1 723.00	36 899.32	0.01
CAD EMERA INC COM	2 560.00	107 249.04	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	17 724.00	731 309.87	0.12
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	174.00	242 712.12	0.04
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	280.00	36 666.73	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	3 567.00	160 751.02	0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 684.00	333 190.55	0.05
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	2 100.00	76 245.63	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 698.00	93 249.76	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	2 818.00	111 498.00	0.02
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 355.00	45 277.01	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	613.00	63 664.36	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	600.00	24 529.40	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 094.00	93 423.27	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 250.00	192 361.46	0.03
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A'	9 836.00	105 139.45	0.02
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 842.00	52 722.84	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	11 354.00	302 216.16	0.05
CAD LOBLAW COS LTD COM	4 472.00	170 084.09	0.03
CAD LUNDIN GOLD INC COM NPV	1 197.00	75 848.82	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	142 861.62	0.02
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	1 190.00	51 420.06	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	12 338.00	397 260.18	0.06
CAD METRO INC CL A SUB	1 783.00	100 042.78	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	3 024.00	304 565.36	0.05
CAD NUTRIEN LTD NPV	3 289.00	191 403.19	0.03
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	2 724.00	58 809.93	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	2 784.00	128 211.98	0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	4 205.00	147 687.24	0.02
CAD POWER CORP CDA COM	4 372.00	186 363.65	0.03
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	1 146.00	109 950.13	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	2 283.00	129 287.82	0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	2 815.00	89 816.38	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	10 692.00	1 504 744.62	0.24
CAD SAPUTO INC COM	2 127.00	54 239.03	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	9 618.00	1 066 719.98	0.17
CAD STANTEC INC COM NPV	756.00	63 325.19	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	4 731.00	251 973.14	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	10 448.00	466 765.43	0.07
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	7 337.00	363 624.44	0.06
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV	3 755.00	170 342.30	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	4 244.00	50 054.48	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	710.00	64 491.98	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	1 253.00	117 019.24	0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 990.00	62 097.77	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00	43 067.37	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	13 290.00	1 049 858.86	0.17
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	3 078.00	123 122.71	0.02
CAD WESTON GEORGE LTD COM	1 878.00	110 712.34	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	3 661.00	407 673.02	0.06
CAD WHITECAP RESOURCES INC NPV	8 452.00	65 162.10	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 026.00	167 647.38	0.03
<b>カナダ合計</b>		<b>18 673 013.59</b>	<b>2.99</b>
<b>中国</b>			
USD FUTU HOLDINGS LIML SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	400.00	54 661.46	0.01
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV	14 500.00	32 079.95	0.00
<b>中国合計</b>		<b>86 741.41</b>	<b>0.01</b>
<b>デンマーク</b>			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER 'B' DKK1000	55.00	115 116.21	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A' DKK1000	25.00	51 789.91	0.01
DKK CARLSBERG SER 'B' DKK20	932.00	106 458.36	0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B	1 310.00	94 026.64	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	4 747.00	204 369.01	0.03
DKK DSV A/S DKK1	1 573.00	372 624.48	0.06
DKK GENMAB AS DKK1	551.00	149 192.70	0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	24 278.00	1 201 436.82	0.19
DKK NOVONIS NOVOZYMES B SER 'B' DKK2	2 998.50	154 870.64	0.03
DKK ORSTED A/S DKK10	4 698.00	89 082.23	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	511.00	34 830.00	0.01
DKK ROCKWOOL A/S SER 'B' DKK1	98.00	2 802.47	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	3 011.00	61 730.64	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	8 012.00	205 619.64	0.03
<b>デンマーク合計</b>		<b>2 843 949.75</b>	<b>0.46</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>フィンランド</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	1 581.00	58 749.96	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 209.00	24 077.24	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	3 341.00	71 296.94	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	2 563.00	155 369.06	0.03
EUR METSO CORPORATION RG	4 731.00	78 132.47	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	2 777.00	59 872.12	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	46 622.00	252 877.73	0.04
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	23 774.00	388 065.70	0.06
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	71 948.45	0.01
EUR SAMPO OYJ NPV A	18 540.00	174 276.00	0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	4 530.00	44 113.14	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	3 656.00	85 440.72	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	154 002.60	0.03
<b>フィンランド合計</b>		<b>1 618 222.13</b>	<b>0.26</b>
<b>フランス</b>			
EUR ACCOR EUR3	2 022.00	92 728.92	0.02
EUR ADP EUR3	178.00	19 847.00	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ' ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	4 373.00	690 671.62	0.11
EUR AIRBUS EUR1	4 631.00	895 635.40	0.14
EUR ALSTOM EUR7.00	2 809.00	75 899.18	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	122.00	9 143.90	0.00
EUR AXA EUR2.29	14 019.00	538 750.17	0.09
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	264.00	25 819.20	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	7 951.00	725 131.20	0.12
EUR BOUYGUES EUR1	1 787.00	81 505.07	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	2 082.00	56 422.20	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	1 179.00	154 684.80	0.03
EUR CARREFOUR EUR2.50	5 124.00	70 916.16	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	3 770.00	313 739.40	0.05
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	9 641.00	176 141.07	0.03
EUR DANONE EURO.25	4 989.00	328 475.76	0.05
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	74.00	23 665.20	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	5 415.00	125 736.30	0.02
EUR EDENRED EUR2	2 200.00	38 874.00	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	352.00	43 982.40	0.01
EUR ENGIE EUR1	16 463.00	413 221.30	0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	2 275.00	586 722.50	0.09
EUR FDJ UNITED EURO.40	328.00	7 327.52	0.00
EUR GECINA EUR7.50	139.00	10 765.55	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	2 982.00	49 829.22	0.01
EUR HERMES INTL NPV	258.00	523 482.00	0.08
EUR IPSEN EUR1	263.00	36 188.80	0.01
EUR KERING EUR4	619.00	163 508.85	0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	63 225.56	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	1 863.00	720 981.00	0.12
EUR LEGRAND SA EUR4	1 779.00	240 165.00	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 912.00	1 045 672.80	0.17
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	5 355.00	167 879.25	0.03
EUR ORANGE EUR4	11 482.00	179 348.84	0.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 485.00	111 493.80	0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	1 566.00	131 857.20	0.02
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	51 039.88	0.01
EUR REXEL EUR5	2 110.00	74 989.40	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	2 991.00	900 291.00	0.14
EUR SANOFI EUR2	8 253.00	653 637.60	0.10
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	266.00	50 087.80	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	4 175.00	1 011 602.50	0.16
EUR SOC GENERALE EUR1.25	6 215.00	458 667.00	0.07
EUR SODEXO EUR4	511.00	22 044.54	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR THALES EUR3	713.00	182 528.00	0.03
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	14 900.00	911 135.00	0.15
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	535.00	49 755.00	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	4 736.00	149 799.68	0.02
EUR VINCI EUR2.50	3 713.00	449 829.95	0.07
フランス合計		13 904 845.49	2.23
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	1 427.00	212 837.05	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2 972.00	1 104 989.60	0.18
EUR BASF SE NPV	6 825.00	313 677.00	0.05
EUR BAYER AG NPV (REGD)	7 980.00	355 588.80	0.06
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	2 044.00	178 686.48	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	47 370.80	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	648.00	65 091.60	0.01
EUR BRENNTAG SE NPV	1 283.00	65 946.20	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	6 483.00	224 895.27	0.04
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	463.00	30 854.32	0.00
EUR CTS EVENTIM NPV	569.00	40 370.55	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	2 876.00	117 800.96	0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 490.00	35 164.00	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	15 793.00	525 906.90	0.08
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 562.00	333 174.60	0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 854.00	42 229.80	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	7 908.00	374 206.56	0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	27 711.00	780 618.87	0.12
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	966.00	39 808.86	0.01
EUR E.ON SE NPV	17 383.00	310 547.30	0.05
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	404.00	5 292.40	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 555.00	58 950.05	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	3 484.00	164 479.64	0.03
EUR GEA GROUP AG NPV	1 383.00	83 533.20	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	385.00	91 938.00	0.01
EUR HEIDELBERG MATER NPV	1 097.00	253 736.10	0.04
EUR HENKEL AG & CO KGAA	912.00	63 520.80	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 086.00	80 537.76	0.01
EUR HENSOLDT AG NPV	595.00	49 771.75	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	11 158.00	464 284.38	0.07
EUR KNORR BREMSE AG NPV	690.00	67 930.50	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	658.00	40 006.40	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	5 620.00	324 779.80	0.05
EUR MERCK KGAA NPV	897.00	112 618.35	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	538.00	201 481.00	0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 071.00	548 780.40	0.09
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	277.00	20 484.15	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 428.00	51 750.72	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	35.00	23 730.00	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	350.00	623 525.00	0.10
EUR RWE AG (NEU) NPV	5 355.00	286 599.60	0.05
EUR SAP AG ORD NPV	7 946.00	1 355 269.76	0.22
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	257.00	60 600.60	0.01
EUR SCOUT24 SE NPV	387.00	32 527.35	0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	6 019.00	1 542 669.70	0.25
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	6 033.00	872 070.15	0.14
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	2 211.00	93 237.87	0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	622.00	44 199.32	0.01
EUR TALANX AG NPV	666.00	70 929.00	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 287.00	132 110.55	0.02
EUR VONOVIA SE NPV	6 576.00	161 835.36	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	1 997.00	48 606.98	0.01
ドイツ合計		13 231 552.16	2.12

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>香港</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	79 800.00	776 028.17	0.12
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	159 796.62	0.03
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	18 500.00	91 277.30	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	15 000.00	102 117.04	0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	62 238.93	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	13 000.00	103 473.22	0.02
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	22 000.00	94 243.67	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	58 647.21	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	49 113.05	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	8 807.00	409 693.62	0.07
USD HONGKONG LAND HLD ORD USDO.10(SINGAPORE REG)	12 000.00	85 638.63	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	109 002.00	86 466.60	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USDO.25(BERMUDA REG)	1 300.00	79 520.03	0.01
HKD MTR CORP HKD1	17 083.00	63 582.20	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	97 919.35	0.02
HKD SINO LAND CO HKD1	29 212.00	37 038.47	0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	14 000.00	43 910.06	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	11 000.00	148 824.49	0.02
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	10 000.00	114 629.41	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22 064.00	85 303.53	0.01
HKD WH GROUP LTD USDO.0001	35 097.00	34 678.41	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	23 000.00	67 285.85	0.01
<b>香港合計</b>		<b>2 851 425.86</b>	<b>0.46</b>
<b>アイルランド</b>			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	4 666.00	1 034 038.78	0.17
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	16 233.00	153 401.85	0.02
USD ALLEGION PLC CIM USDO.01	873.00	121 368.02	0.02
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	6 626.00	113 602.77	0.02
USD CRH ORD EURO.32	5 600.00	576 216.53	0.09
GBP DCC ORD EURO.25	826.00	44 171.03	0.01
USD EATON CORP PLC COM USDO.01	3 146.00	929 321.50	0.15
GBP EXPERIAN ORD USDO.10	6 900.00	219 511.55	0.03
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	1 383.00	190 874.94	0.03
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	114 892.80	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	63 798.00	0.01
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	10 115.00	875 417.48	0.14
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	1 154.00	102 212.40	0.02
EUR RYANAIR LTD ORD EURO.006	4 554.00	130 289.94	0.02
USD SMURFIT WESTROCK L COM USDO.001	2 583.00	90 388.17	0.01
GBP SMURFIT WESTROCK L COM USDO.001	1 099.00	38 334.83	0.01
USD STERIS PLC ORD USDO.001	889.00	196 235.36	0.03
USD TE CONNECTIVITY COM USDO.01	2 293.00	429 399.02	0.07
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	1 696.00	599 591.21	0.10
<b>アイルランド合計</b>		<b>6 023 066.18</b>	<b>0.97</b>
<b>マン島</b>			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	4 858.00	33 902.12	0.01
<b>マン島合計</b>		<b>33 902.12</b>	<b>0.01</b>
<b>イスラエル</b>			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	160.00	18 169.48	0.00
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	235 346.13	0.04
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	10 946.00	222 493.09	0.04
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	731.00	110 302.87	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	144 859.41	0.02
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	209.00	124 951.10	0.02
ILS ICL GROUP LTD ILS1	4 111.00	18 874.96	0.00
ILS ISRACARD LTD NPV	0.48	1.93	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'	10 243.00	102 109.76	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	507.00	33 565.62	0.00
USD MONDAY COM LTD COM NPV	300.00	28 937.08	0.00
ILS NICE LTD ILS1	398.00	35 843.33	0.01
ILS NOVA LTD ILS0.01	240.00	100 530.55	0.02
ILS PHOENIX FINANCE LTD ILS1	1 640.00	67 357.64	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	9 120.00	261 261.38	0.04
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	43 797.76	0.01
<b>イスラエル合計</b>		<b>1 548 402.09</b>	<b>0.25</b>
<b>イタリア</b>			
EUR BANCO BPM NPV	11 771.00	148 550.02	0.02
EUR BCA MPS NPV (POST SPLT)	9 156.00	79 968.50	0.01
EUR BPER BANCA EUR3	9 833.00	116 570.22	0.02
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	4 596.00	27 502.46	0.01
EUR ENEL EUR1	61 103.00	568 746.72	0.09
EUR ENI SPA EUR1	17 663.00	304 262.84	0.05
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	128 199.60	0.02
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	7 859.00	270 271.01	0.04
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	4 986.00	37 095.84	0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV	123 093.00	734 372.84	0.12
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	2 870.00	161 581.00	0.03
EUR MONCLER SPA NPV	1 571.00	76 994.71	0.01
EUR NEXI SPA NPV	5 304.00	19 120.92	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	111 377.40	0.02
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	1 945.00	195 375.25	0.03
EUR RECORDATI EURO.125	904.00	41 891.36	0.01
EUR SNAM EUR1	14 624.00	84 789.95	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	47 531.00	27 092.67	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	9 135.00	83 366.01	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	10 833.00	795 683.85	0.13
<b>イタリア合計</b>		<b>4 012 813.17</b>	<b>0.64</b>
<b>日本</b>			
JPY アドバンテスト	6 200.00	861 676.96	0.14
JPY イオン	14 400.00	165 958.82	0.03
JPY A G C	2 000.00	62 109.23	0.01
JPY アイシン	4 800.00	72 281.67	0.01
JPY 味の素	8 100.00	155 365.70	0.03
JPY A N Aホールディングス	1 400.00	22 924.51	0.00
JPY アサヒグループホールディングス	12 900.00	113 348.79	0.02
JPY 旭化成	8 300.00	67 819.10	0.01
JPY アシックス	4 000.00	80 974.13	0.01
JPY アステラス製薬	12 900.00	150 709.96	0.02
JPY パンダイナムコホールディングス	4 500.00	98 329.62	0.02
JPY プリチストン	9 000.00	170 912.08	0.03
JPY キヤノン	6 700.00	171 045.58	0.03
JPY カブコン	2 400.00	51 474.70	0.01
JPY 東海旅客鉄道	7 000.00	164 285.93	0.03
JPY 千葉銀行	5 000.00	56 779.97	0.01
JPY 中部電力	3 700.00	45 343.88	0.01
JPY 中外製薬	5 400.00	258 972.26	0.04
JPY 大日本印刷	1 400.00	21 112.67	0.00
JPY 第一生命ホールディングス	27 600.00	203 410.71	0.03
JPY ダイフク	3 000.00	90 531.91	0.01
JPY 第一三共	12 800.00	197 807.91	0.03
JPY ダイキン工業	1 900.00	192 417.08	0.03
JPY 大東建託	2 500.00	42 707.59	0.01
JPY 大和ハウス工業	4 700.00	134 713.48	0.02
JPY 大和証券グループ本社	10 000.00	81 927.73	0.01
JPY デンソー	18 200.00	212 530.38	0.03
JPY ディスコ	700.00	252 474.71	0.04
JPY 東日本旅客鉄道	6 900.00	146 372.99	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY 荏原製作所	2 500.00	63 427.92	0.01
JPY エーザイ	2 300.00	54 029.80	0.01
JPY E N E O S ホールディングス	17 800.00	125 947.46	0.02
JPY ファナック	6 100.00	208 379.78	0.03
JPY ファーストリテイリング	1 500.00	480 613.59	0.08
JPY 富士電機	1 200.00	71 863.18	0.01
JPY 富士フイルムホールディングス	8 700.00	146 346.84	0.02
JPY フジクラ	2 100.00	223 943.05	0.04
JPY 富士通	14 100.00	329 074.82	0.05
JPY 阪急阪神ホールディングス	2 200.00	51 740.62	0.01
JPY 光通信	300.00	69 492.80	0.01
JPY 日立製作所	34 900.00	1 019 526.92	0.16
JPY 本田技研工業	33 600.00	284 706.34	0.05
JPY H O Y A	2 600.00	366 519.63	0.06
JPY 出光興産	1 815.00	12 921.52	0.00
JPY I H I	7 700.00	149 707.32	0.02
JPY I N P E X	6 900.00	129 453.43	0.02
JPY いすゞ自動車	2 800.00	37 915.07	0.01
JPY 伊藤忠商事	48 500.00	520 901.76	0.08
JPY 日本取引所グループ	9 400.00	86 411.27	0.01
JPY ゆうちょ銀行	12 166.00	181 646.00	0.03
JPY 日本郵政	15 400.00	155 623.44	0.02
JPY かんぽ生命保険	2 800.00	72 854.92	0.01
JPY 日本たばこ産業	8 600.00	261 539.89	0.04
JPY J F E ホールディングス	3 300.00	37 510.75	0.01
JPY J X 金属	6 000.00	82 930.37	0.01
JPY 鹿島建設	4 500.00	154 482.94	0.02
JPY 関西電力	8 300.00	111 622.23	0.02
JPY 花王	3 200.00	107 866.69	0.02
JPY 川崎重工業	900.00	63 141.84	0.01
JPY 川崎汽船	1 500.00	18 219.18	0.00
JPY K D D I	25 200.00	357 919.81	0.06
JPY キーエンス	1 500.00	461 323.66	0.07
JPY キッコーマン	6 000.00	45 462.12	0.01
JPY キオクシアホールディングス	1 000.00	116 393.50	0.02
JPY キリンホールディングス	5 800.00	75 599.10	0.01
JPY 神戸物産	1 900.00	39 394.51	0.01
JPY 小松製作所	6 600.00	213 232.23	0.03
JPY コナミグループ	700.00	85 709.42	0.01
JPY クボタ	5 000.00	64 558.61	0.01
JPY 京セラ	12 000.00	150 919.21	0.02
JPY レーザーテック	600.00	118 976.39	0.02
JPY L I N E ヤフー	22 200.00	47 977.01	0.01
JPY エムスリー	3 300.00	34 354.88	0.01
JPY マキタ	2 300.00	67 064.12	0.01
JPY 丸紅	12 300.00	342 829.52	0.05
JPY マツキヨココカラ&カンパニー	2 700.00	36 457.97	0.01
JPY ミネベアミツミ	1 700.00	29 041.16	0.00
JPY 三菱ケミカルグループ	5 900.00	32 792.89	0.01
JPY 三菱商事	25 500.00	569 290.07	0.09
JPY 三菱電機	13 900.00	365 838.49	0.06
JPY 三菱地所	6 400.00	137 405.36	0.02
JPY 三菱H C キャピタル	8 600.00	63 217.58	0.01
JPY 三菱重工業	22 900.00	563 904.15	0.09
JPY 三菱U F J フィナンシャル・グループ	85 700.00	1 309 675.58	0.21
JPY 三井物産	20 400.00	559 702.32	0.09
JPY 三井不動産	21 600.00	208 037.03	0.03
JPY 商船三井	2 400.00	63 284.06	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	18 700.00	691 179.56	0.11
JPY M o n o t a R O	2 800.00	31 911.22	0.01
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	10 500.00	224 972.93	0.04
JPY 村田製作所	14 800.00	252 909.55	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY 日本電気	10 500.00	298 094.86	0.05
JPY ネクソン	2 900.00	58 200.56	0.01
JPY ニデック	6 600.00	79 337.21	0.01
JPY 任天堂	8 700.00	476 682.04	0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人	60.00	46 917.04	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	8 000.00	44 661.10	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	45 981.97	0.01
JPY 日本製鉄	41 000.00	144 303.41	0.02
JPY 日本郵船	2 900.00	80 150.22	0.01
JPY 日産自動車	17 400.00	35 773.67	0.01
JPY ニトリホールディングス	2 500.00	36 168.62	0.01
JPY 日東電工	4 500.00	84 009.29	0.01
JPY 野村ホールディングス	21 000.00	161 692.14	0.03
JPY 野村総合研究所	2 970.00	76 080.64	0.01
JPY N T T	229 600.00	193 798.66	0.03
JPY 大林組	4 800.00	91 205.42	0.01
JPY オービック	3 000.00	70 244.78	0.01
JPY オリンパス	7 500.00	75 238.91	0.01
JPY オリエンタルランド	9 400.00	138 785.63	0.02
JPY オリックス	7 300.00	186 721.11	0.03
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	113 660.21	0.02
JPY 大塚商会	2 000.00	33 370.49	0.01
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	191 350.69	0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	18 500.00	92 330.94	0.01
JPY パナソニック ホールディングス	19 400.00	223 794.83	0.04
JPY 楽天グループ	9 400.00	47 380.22	0.01
JPY リクルートホールディングス	10 500.00	463 448.82	0.07
JPY ルネサスエレクトロニクス	11 800.00	165 636.23	0.03
JPY りそなホールディングス	15 500.00	151 143.98	0.02
JPY 良品計画	4 000.00	67 155.12	0.01
JPY サンリオ	1 500.00	38 865.95	0.01
JPY S B Iホールディングス	4 000.00	75 939.13	0.01
JPY S C R E E Nホールディングス	600.00	64 277.98	0.01
JPY セコム	3 800.00	117 179.26	0.02
JPY 西武ホールディングス	2 000.00	44 628.41	0.01
JPY 積水化学工業	1 600.00	23 827.97	0.00
JPY 積水ハウス	3 900.00	73 063.07	0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス	17 800.00	214 455.02	0.03
JPY 島津製作所	1 900.00	43 111.37	0.01
JPY シマノ	600.00	57 640.94	0.01
JPY 信越化学工業	14 700.00	410 844.52	0.07
JPY 塩野義製薬	5 700.00	98 584.64	0.02
JPY 資生堂	3 400.00	48 707.63	0.01
JPY S M C	500.00	163 882.70	0.03
JPY ソフトバンク	210 000.00	239 162.48	0.04
JPY ソフトバンクグループ	30 000.00	695 254.97	0.11
JPY S O M P Oホールディングス	5 800.00	168 012.05	0.03
JPY ソニーフィナンシャルグループ	49 400.00	41 858.61	0.01
JPY ソニーグループ	49 400.00	929 772.61	0.15
JPY S U B A R U	2 600.00	47 136.10	0.01
JPY 住友商事	9 200.00	313 275.06	0.05
JPY 住友電気工業	5 900.00	216 175.85	0.03
JPY 住友金属鉱山	2 000.00	102 007.78	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	30 500.00	909 438.62	0.15
JPY 三井住友トラストグループ	6 800.00	189 642.93	0.03
JPY 住友不動産	4 600.00	107 658.53	0.02
JPY サントリー食品インターナショナル	800.00	21 242.90	0.00
JPY スズキ	13 200.00	151 517.52	0.02
JPY シスメックス	4 200.00	33 574.29	0.01
JPY T & Dホールディングス	3 600.00	74 603.00	0.01
JPY 大成建設	800.00	67 089.73	0.01
JPY 武田薬品工業	13 263.00	378 849.09	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY TDK	14 000.00	151 126.27	0.02
JPY テルモ	11 500.00	126 426.71	0.02
JPY TIS	1 900.00	46 569.39	0.01
JPY 東宝	600.00	25 753.70	0.00
JPY 東京海上ホールディングス	13 900.00	433 779.92	0.07
JPY 東京エレクトロン	3 700.00	832 883.74	0.13
JPY 東京瓦斯	3 000.00	111 914.31	0.02
JPY 東急	3 300.00	31 387.83	0.01
JPY TOPPANホールディングス	700.00	18 171.77	0.00
JPY 東レ	9 800.00	60 797.62	0.01
JPY 豊田自動織機	1 500.00	161 471.45	0.03
JPY トヨタ自動車	73 360.00	1 400 718.56	0.22
JPY 豊田通商	5 300.00	161 903.57	0.03
JPY トレンドマイクロ	700.00	23 077.08	0.00
JPY ユニ・チャーム	7 800.00	39 927.55	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	3 200.00	55 084.20	0.01
JPY ヤマハ発動機	6 900.00	43 746.47	0.01
JPY 横河電機	700.00	19 560.21	0.00
JPY 横浜フィナンシャルグループ	4 400.00	33 662.57	0.01
JPY ゼンショーホールディングス	200.00	9 129.48	0.00
日本合計		31 309 707.35	5.02
ジャージー			
USD AMCOR PLC ORD USD0.05 (REV SPT)	2 809.60	104 505.36	0.02
USD APTIV PLC ORD USD0.01	2 268.00	144 413.06	0.02
ジャージー合計		248 918.42	0.04
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	3 720.00	171 045.60	0.03
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	1 096.00	74 681.44	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	4 791.00	89 879.16	0.01
ルクセンブルグ合計		335 606.20	0.05
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	14 000.00	25 661.91	0.00
マカオ合計		25 661.91	0.00
マレーシア			
AUD LYNAS RARE EARTHS NPV	7 655.00	67 166.29	0.01
マレーシア合計		67 166.29	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	120 264.32	0.02
EUR ADYEN NV EURO.01	185.00	231 879.00	0.04
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 636.00	197 560.43	0.03
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 233.00	73 116.90	0.01
EUR ARGENX SE EURO.10	494.00	347 677.20	0.06
EUR ASM INTL NV EURO.04	314.00	222 877.20	0.04
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	3 006.00	3 654 093.60	0.59
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	1 343.00	82 164.74	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	714.00	117 453.00	0.02
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	8 375.00	75 749.17	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	279.00	32 894.10	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	641.00	44 293.10	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	998.00	280 238.40	0.04
EUR FERROVIAL SE EURO.01	3 273.00	186 626.46	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	77 625.80	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	2 384.00	165 306.56	0.03
EUR IMCD NV EURO.16	227.00	17 883.06	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	23 689.00	587 960.98	0.09
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	2 044.00	64 631.28	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	33 219.00	136 463.65	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	6 680.00	220 172.80	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	6 007.00	144 948.91	0.02
EUR MAGNUM ICE CREAM C NPV	2 188.00	32 806.87	0.01
GBP MAGNUM ICE CREAM C NPV	1 679.00	25 128.83	0.00
USD NEBIUS GROUP NV COM USDO.01 CL 'A'	1 600.00	114 574.87	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	2 384.00	159 203.52	0.03
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	1 913.00	363 641.26	0.06
EUR PROSUS N.V. EURO.05	10 622.00	514 689.01	0.08
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01	1 358.00	60 593.96	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	473.00	14 242.03	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	14 295.00	118 448.37	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	7 508.00	155 265.44	0.02
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	1 996.00	157 444.48	0.02
<b>オランダ合計</b>		<b>8 797 919.30</b>	<b>1.41</b>
<b>ニュージーランド</b>			
NZD AUCKLAND INTL NPV	16 494.00	69 268.30	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	4 658.00	92 148.70	0.02
NZD INFRATIL LTD NPV	8 919.00	50 244.02	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 275.00	70 388.45	0.01
<b>ニュージーランド合計</b>		<b>282 049.47</b>	<b>0.05</b>
<b>ノルウェー</b>			
NOK AKER BP ASA NOK1	3 079.00	75 872.84	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	5 595.00	135 569.44	0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	5 592.00	125 849.89	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	181.00	4 339.75	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK0.25	3 813.00	110 371.39	0.02
NOK MOWI ASA NOK7.50	4 329.00	83 930.10	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	19 321.00	146 047.31	0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25	6 867.00	68 672.95	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	663.00	33 267.54	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	4 500.00	63 838.12	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	1 005.00	39 004.83	0.01
<b>ノルウェー合計</b>		<b>886 764.16</b>	<b>0.14</b>
<b>ポーランド</b>			
EUR INPOST S.A. EURO.01	3 402.00	44 906.40	0.01
<b>ポーランド合計</b>		<b>44 906.40</b>	<b>0.01</b>
<b>ポルトガル</b>			
EUR BCO COM PORTUGUES NPV	62 661.00	57 297.22	0.01
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	24 258.00	104 721.79	0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	3 999.00	66 903.27	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 674.00	53 239.34	0.01
<b>ポルトガル合計</b>		<b>282 161.62</b>	<b>0.05</b>
<b>シンガポール</b>			
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	15 247.00	597 895.49	0.10
USD FLEX LTD COM USDO.01	2 768.00	146 677.36	0.02
USD GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	21 000.00	75 904.68	0.01
SGD KEPPEL LTD	12 200.00	88 328.16	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	26 477.00	372 338.49	0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	3 000.00	293 758.67	0.05
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	2 800.00	11 183.93	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	12 350.00	51 946.93	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	6 400.00	74 739.72	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	16 500.00	107 109.80	0.02
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	230 766.96	0.04
SGD UTD O/S BANK SGD1	9 675.00	245 261.06	0.04
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	17 066.03	0.00
<b>シンガポール合計</b>		<b>2 312 977.28</b>	<b>0.37</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>スペイン</b>			
EUR ACCIONA SA EUR1	248.00	44 987.20	0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	1 552.00	146 896.80	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR1	4 790.00	125 641.70	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	3 482.00	197 150.84	0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	113 046.00	1 218 635.88	0.20
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	46 982.00	1 007 763.90	0.16
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	42 390.00	140 098.95	0.02
EUR CAIXABANK SA EUR1	30 477.00	339 970.94	0.05
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	3 344.00	87 010.88	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	2 576.00	32 972.80	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 498.00	46 572.82	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	33 729.54	0.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	48 741.00	922 423.43	0.15
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	7 732.00	425 260.00	0.07
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	2 857.00	41 683.63	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	9 207.00	152 421.89	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	20 280.00	69 256.20	0.01
<b>スペイン合計</b>		<b>5 032 477.40</b>	<b>0.81</b>
<b>スウェーデン</b>			
SEK ADDETECH AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 689.00	74 252.71	0.01
SEK ALFA LAVAL AB NPV	1 740.00	85 487.53	0.01
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 820.00	267 248.77	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	21 156.00	369 137.38	0.06
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 889.00	211 215.14	0.03
SEK BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 506.00	18 140.22	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	2 415.00	143 692.68	0.02
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	4 321.00	102 454.24	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	100 475.59	0.02
SEK EQT AB NPV	2 724.00	87 428.08	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	22 447.00	206 030.83	0.03
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	6 431.00	160 727.99	0.03
SEK EVOLUTION AB NPV	1 288.00	70 765.47	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 078.00	19 594.30	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	5 362.00	90 808.61	0.02
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	17 707.00	169 149.25	0.03
SEK HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	344.00	10 903.65	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	1 942.00	82 208.44	0.01
SEK INDUTRADE AB NPV	1 095.00	21 731.39	0.00
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	12 764.00	415 969.22	0.07
SEK LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	1 006.00	29 250.30	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	10 722.00	34 718.21	0.01
SEK SAAB AB NPV B	2 836.00	186 704.40	0.03
SEK SAGAX AB NPV B	2 677.00	49 950.29	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	10 044.00	335 433.31	0.05
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	2 461.00	34 375.69	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	13 163.00	239 172.07	0.04
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 576.00	91 988.52	0.02
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	1 863.00	41 148.09	0.01
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	1 196.00	503 020.72	0.08
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	4 402.00	46 627.99	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	9 803.00	130 879.44	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	6 212.00	204 508.99	0.03
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	768.00	24 576.40	0.00
SEK TELE2 AB SHS	5 156.00	79 780.07	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	9 684.00	37 288.32	0.01
SEK TRELLEBORG AB SER ' B ' NPV	701.00	23 963.36	0.00
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	13 656.00	420 141.56	0.07
<b>スウェーデン合計</b>		<b>5 220 949.22</b>	<b>0.84</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>スイス</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	13 077.00	951 558.07	0.15
CHF ALCON AG CHF0.04	4 219.00	287 471.74	0.05
CHF AMRIZE LTD CHF	4 194.00	185 644.10	0.03
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 146.00	59 170.82	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	44.00	64 936.85	0.01
CHF BELIMO HOLDING AG CHF0.05	56.00	51 654.31	0.01
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	1 413.00	135 260.32	0.02
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	2 828.00	735 876.67	0.12
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	76 090.00	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 544.00	102 212.80	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	89.00	58 388.37	0.01
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	1 086.00	170 589.57	0.03
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	1 149.00	194 750.02	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	265.00	170 555.30	0.03
CHF GIVAUDAN AG CHF10	63.00	205 486.36	0.03
GBP GLENORE PLC ORD USD0.01	72 244.00	416 038.85	0.07
CHF HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD	476.00	101 685.64	0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	4 194.00	364 146.28	0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	1 348.00	95 086.47	0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	270.00	52 668.41	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	124 441.92	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	9.00	108 657.45	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 346.00	97 913.35	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	548.00	314 052.12	0.05
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	20 483.00	1 641 832.92	0.26
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	14 624.00	1 829 736.07	0.29
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	195.00	223 504.25	0.04
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	4 156.00	678 459.33	0.11
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	161.00	62 565.91	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	5 409.00	2 070 687.74	0.33
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	3 566.00	238 151.15	0.04
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	29 813.67	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	228.00	74 217.16	0.01
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	1 223.00	123 890.01	0.02
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 285.00	208 020.50	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	434.00	100 198.67	0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	5 296.00	126 230.17	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	1 082.00	109 961.03	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	151.00	30 164.07	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	168.00	155 219.69	0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	464.00	66 503.51	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	2 452.00	330 425.40	0.05
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	199.00	137 613.67	0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	24 964.00	991 649.27	0.16
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	170.00	93 008.33	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 190.00	713 150.47	0.11
<b>スイス合計</b>		<b>15 159 338.78</b>	<b>2.43</b>
<b>イギリス</b>			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	7 907.00	305 632.97	0.05
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 455.00	46 154.04	0.01
GBP ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239	8 440.00	331 784.48	0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	3 000.00	126 238.00	0.02
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	3 156.00	170 626.30	0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	2 304.00	50 628.08	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	11 733.00	1 840 610.98	0.30
GBP AUTOTRADER GP PLC ORD GBPO.01	4 621.00	28 676.90	0.00
GBP AVIVA ORD GBPO.33	21 735.00	159 402.16	0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	22 673.00	516 262.01	0.08
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	105 509.00	591 723.06	0.09
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	10 055.00	45 024.78	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP BP ORD USD0.25	122 760.00	656 752.38	0.11
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	15 963.00	805 760.28	0.13
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	41 049.00	90 603.52	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	2 070.00	48 900.62	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	46 052.00	101 433.68	0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 835.00	141 444.54	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	12 153.00	306 581.76	0.05
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	16 912.00	326 853.72	0.05
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	32 450.00	702 388.35	0.11
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	71 090.00	310 704.22	0.05
GBP HALMA ORD GBPO.10	2 284.00	93 369.24	0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	777.00	13 703.85	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	135 301.00	2 006 103.48	0.32
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	5 341.00	188 889.91	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	8 230.00	83 540.40	0.01
USD INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 153.00	130 647.17	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	1 677.00	86 351.78	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	63 351.29	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	58 279.35	0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	48 878.00	149 464.20	0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	483 759.00	607 953.44	0.10
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	3 895.00	364 908.92	0.06
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	25 812.00	92 120.44	0.02
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	11 384.00	48 073.82	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	10 233.00	73 890.96	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	37 144.00	528 924.64	0.09
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	62 735.00	481 366.84	0.08
GBP NEXT ORD GBPO.10	804.00	123 020.46	0.02
GBP PEARSON ORD GBPO.25	3 604.00	39 800.84	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	2 954.00	25 197.80	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	18 801.00	261 217.21	0.04
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	5 165.00	362 947.87	0.06
GBP RELX PLC GBPO.1444	14 882.00	442 717.48	0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	19 787.00	102 868.30	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	8 392.00	652 244.63	0.10
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	64 253.00	897 535.39	0.14
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	18 291.00	67 599.57	0.01
GBP SCHROEDERS PLC ORD GBPO.20	5 830.00	30 369.42	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	2 195.00	74 134.37	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	46 512.00	1 499 013.16	0.24
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	5 124.00	73 408.23	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	4 017.00	116 302.64	0.02
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	771.00	64 610.64	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	9 591.00	267 948.95	0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	14 886.00	319 721.41	0.05
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	58 879.00	288 780.40	0.05
GBP THE SAGE GROUP GBPO.01051948	7 896.00	87 199.62	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.035	7 463.00	425 302.94	0.07
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.035	9 726.00	556 035.42	0.09
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	5 897.00	84 822.61	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	178 046.00	220 572.07	0.04
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	2 035.00	63 941.90	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	880.00	234 836.80	0.04
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	6 031.00	65 601.69	0.01
<b>イギリス合計</b>		<b>20 222 878.38</b>	<b>3.24</b>
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD 3M CO COM	4 230.00	544 586.05	0.09
USD ABBOTT LABS COM	13 098.00	1 203 388.73	0.19
USD ABBVIE INC COM USD0.01	13 827.00	2 591 988.63	0.42
USD ADOBE INC COM USD0.0001	3 239.00	798 416.97	0.13
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	12 485.00	2 484 406.38	0.40

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	885.00	71 735.85	0.01
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A	1 836.00	93 061.66	0.02
USD AFLAC INC COM USD0.10	3 401.00	317 186.53	0.05
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	2 333.00	262 490.69	0.04
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	1 736.00	397 646.37	0.06
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	3 385.00	368 106.12	0.06
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 463.00	67 194.82	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	2 068.00	114 573.09	0.02
USD ALLSTATE CORP COM	2 182.00	364 978.09	0.06
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 056.00	300 081.00	0.05
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	37 879.00	10 778 950.00	1.73
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	44 909.00	12 759 418.32	2.04
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	13 705.00	714 136.89	0.11
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	73 984.00	14 881 999.91	2.38
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	3 791.00	381 681.19	0.06
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	4 410.00	1 305 484.55	0.21
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	678.00	74 242.89	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	3 752.00	236 161.69	0.04
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	3 582.00	539 806.63	0.09
USD AMEREN CORP COM	2 259.00	196 116.10	0.03
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	2 194.00	57 761.59	0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	1 611.00	174 865.24	0.03
USD AMERIPRISE FINL INC COM	737.00	326 599.45	0.05
USD AMETEK INC COM USD0.01	1 746.00	328 726.16	0.05
USD AMGEN INC COM USD0.0001	4 193.00	1 204 978.64	0.19
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	9 418.00	1 140 625.76	0.18
USD ANALOG DEVICES INC COM	3 777.00	987 007.74	0.16
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	6 296.00	121 776.12	0.02
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	1 473.00	432 917.01	0.07
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	3 475.00	392 995.00	0.06
USD APPLE INC COM NPV	114 583.00	24 992 221.95	4.00
USD APPLIED MATLS INC COM	6 113.00	1 656 236.84	0.27
USD APPLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	1 769.00	703 510.77	0.11
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	3 401.00	192 427.45	0.03
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	1 460.00	183 682.76	0.03
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	8 212.00	978 412.88	0.16
USD ASTERA LABS INC COM USD0.0001	1 000.00	126 608.67	0.02
USD AT&T INC COM USD1	55 956.00	1 232 805.25	0.20
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 156.00	161 634.97	0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	3 009.00	624 285.61	0.10
USD AUTODESK INC COM USD0.01	1 500.00	318 837.47	0.05
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	138.00	429 699.51	0.07
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	1 151.00	171 897.76	0.03
USD AVERY DENNISON CORP COM	680.00	106 036.90	0.02
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	540.00	219 504.22	0.04
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	7 202.00	339 259.51	0.05
USD BALL CORP COM NPV	1 913.00	91 449.01	0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1	4 327.00	72 998.69	0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1	2 057.00	351 833.19	0.06
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	693.00	20 458.25	0.00
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	2 788.00	160 720.41	0.03
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USD0.0033	10 483.00	4 234 351.27	0.68
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 567.00	85 749.34	0.01
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	1 230.00	185 991.43	0.03
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	54 048.00	2 416 974.40	0.39
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	5 538.00	558 245.67	0.09
USD BLACKROCK INC COM USD0.01	1 142.00	1 074 122.20	0.17
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	5 677.00	679 627.07	0.11
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	4 203.00	213 497.49	0.03
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	1 653.00	210 326.24	0.03
USD BOEING CO COM USD5	5 949.00	1 168 747.35	0.19
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	250.00	1 051 115.87	0.17

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USDO.01 CLASS 'A'	727.00	54 033.83	0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USDO.01	11 736.00	922 681.53	0.15
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USDO.10	16 537.00	765 235.03	0.12
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	34 767.00	9 682 097.34	1.55
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USDO.01	900.00	149 118.65	0.02
USD BROWN & BROWN INC COM	2 235.00	135 454.55	0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B	1 303.00	29 977.82	0.01
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USDO.01	928.00	89 239.02	0.01
USD BURLINGTON STORES COM USDO.0001	448.00	111 415.36	0.02
USD BXP INC USDO.01	1 600.00	86 976.84	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	2 016.00	502 216.42	0.08
USD CAPITAL ONE FINL COM USDO.01	4 962.00	913 151.48	0.15
USD CARDINAL HEALTH INC COM	1 660.00	299 836.76	0.05
USD CARLISLE COS INC COM	314.00	89 975.59	0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USDO.01	1 318.00	65 121.71	0.01
USD CARNIVAL CORP COM USDO.01(PAIRE D STOCK)	7 628.00	192 487.34	0.03
USD CARRIER GLOBAL COR COM USDO.01	6 358.00	318 421.08	0.05
USD CARVANA CO COM USDO.001 CL A	970.00	327 051.40	0.05
USD CATERPILLAR INC DEL COM	3 779.00	2 088 146.46	0.33
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USDO.01	832.00	185 373.78	0.03
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USDO.01	2 413.00	345 485.05	0.06
USD CDW CORP COM USDO.01	1 035.00	109 959.78	0.02
USD CENCORA INC RG	1 338.00	404 014.93	0.06
USD CENTENE CORP DEL COM	3 874.00	141 068.11	0.02
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	4 335.00	144 627.54	0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 059.00	82 991.27	0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USDO.1	885.00	145 026.48	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USDO.001 CLASS 'A'	693.00	120 069.90	0.02
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	1 580.00	280 924.31	0.05
USD CHEVRON CORP COM USDO.75	15 020.00	2 233 461.94	0.36
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	10 943.00	357 545.84	0.06
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	1 982.00	160 355.99	0.03
USD CIENA CORP COM STK USDO.01	999.00	211 455.63	0.03
USD CIGNA GROUP/THE USDO.25	2 156.00	496 768.93	0.08
USD CINCINNATI FINL CORP COM	1 264.00	170 945.20	0.03
USD CINTAS CORP COM	2 847.00	458 023.23	0.07
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	30 159.00	1 985 502.36	0.32
USD CITIGROUP INC COM USDO.01	14 389.00	1 399 530.27	0.22
USD CITIZENS FINL GP COM USDO.01	2 813.00	148 920.05	0.02
USD CLOROX CO DEL COM	747.00	70 822.62	0.01
USD CLOUDFLARE INC COM USDO.001 CL A	2 265.00	337 660.45	0.05
USD CME GROUP INC COM STK USDO.01 CLASS 'A'	2 875.00	698 564.70	0.11
USD CMS ENERGY CORP COM	1 912.00	114 898.40	0.02
USD COCA-COLA CO COM USDO.25	30 689.00	1 929 848.35	0.31
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USDO.01	4 070.00	280 741.56	0.04
USD COINBASE GLOBAL IN COM USDO.00001 CL A	1 634.00	267 477.96	0.04
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	5 643.00	428 282.66	0.07
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USDO.01	28 298.00	707 658.13	0.11
USD COMFORT SYS USA INC COM	231.00	221 766.99	0.04
USD CONOCOPHILLIPS COM USDO.01	9 879.00	865 538.75	0.14
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	2 585.00	231 697.18	0.04
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USDO.01	1 126.00	148 316.06	0.02
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	2 410.00	568 603.20	0.09
USD COOPER COS INC COM USDO.10 (P/S)	1 464.00	100 147.37	0.02
USD COPART INC COM	7 009.00	239 083.11	0.04
USD COREBRIDGE FIN INC COM USDO.01	1 900.00	49 238.85	0.01
USD COREWEAVE INC COM USDO.000005 CL A	1 400.00	109 667.55	0.02
USD CORNING INC COM USDO.50	6 908.00	599 546.93	0.10
USD CORPAY INC COM USDO.001	525.00	138 848.19	0.02
USD CORTEVA INC COM USDO.01	5 201.00	318 272.43	0.05
USD COSTAR GROUP INC COM	3 301.00	170 648.09	0.03
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	3 378.00	2 669 831.04	0.43

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD COTERRA ENERGY INC COM USDO.10	5 882.00	142 643.38	0.02
USD CREDO TECH GRP HLD COM USDO.00005	1 173.00	123 526.62	0.02
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USDO.0005 CL A	1 855.00	688 274.94	0.11
USD CROWN CASTLE INC COM USDO.01	3 378.00	246 496.18	0.04
USD CSX CORP COM USD1	12 934.00	410 530.69	0.07
USD CUMMINS INC COM	1 060.00	515 739.25	0.08
USD CVS HEALTH CORP COM STK USDO.01	9 293.00	582 116.05	0.09
USD D R HORTON INC COM	2 309.00	288 884.60	0.05
USD DANAHER CORP COM USDO.01	4 852.00	892 745.16	0.14
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	847.00	141 932.04	0.02
USD DATADOG INC COM USDO.00001 CL A	2 512.00	273 065.05	0.04
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	1 385.00	138 936.58	0.02
USD DEERE & CO COM USD1	2 023.00	897 864.08	0.14
USD DELL TECHNOLOGIES COM USDO.01 CL C	2 267.00	218 077.15	0.04
USD DELTA AIRLINES INC COM USDO.0001	2 144.00	118 747.67	0.02
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	4 774.00	161 360.52	0.03
USD DEXCOM INC COM	2 824.00	173 382.89	0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USDO.01	1 417.00	195 281.93	0.03
USD DICKS SPORTING GOO COM USDO.01	435.00	73 862.06	0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01	2 582.00	360 175.60	0.06
USD DOCUSIGN INC COM USDO.0001	1 332.00	58 826.78	0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USDO.875	1 766.00	212 917.56	0.03
USD DOLLAR TREE INC	1 644.00	162 499.86	0.03
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	6 943.00	351 162.37	0.06
USD DOMINOS PIZZA INC COM USDO.01	343.00	118 306.38	0.02
USD DOORDASH INC COM USDO.00001 CLASS A	2 858.00	491 576.48	0.08
USD DOVER CORP COM	1 233.00	208 832.15	0.03
USD DOW INC COM USDO.01	6 762.00	156 594.88	0.03
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USDO.0001 CL A	3 267.00	75 547.57	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	1 862.00	210 327.04	0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USDO.001 (POST REV SPLT)	6 086.00	620 801.16	0.10
USD DUPONT DE NEMOURS COM USDO.01	3 125.00	115 370.07	0.02
USD DYNATRACE INC COM USDO.001	1 895.00	60 673.77	0.01
USD EBAY INC COM USDO.001	3 103.00	237 931.88	0.04
USD ECHOSTAR CORP COM STK USDO.001 CL 'A'	1 025.00	97 550.12	0.02
USD ECOLAB INC COM	1 913.00	453 450.07	0.07
USD EDISON INTL COM	2 798.00	146 479.59	0.02
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	4 666.00	319 107.10	0.05
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	2 043.00	350 194.23	0.06
USD ELEVANCE HEALTH INC USDO.01	1 719.00	499 581.44	0.08
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	6 188.00	5 394 766.70	0.86
USD EMCOR GROUP INC COM	355.00	215 070.95	0.03
USD EMERSON ELEC CO COM	4 846.00	598 636.71	0.10
USD ENTEGRIS INC COM	1 029.00	102 125.86	0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM	3 097.00	249 629.16	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	4 273.00	402 749.96	0.06
USD EQT CORPORATION	5 293.00	256 852.76	0.04
USD EQUIFAX INC COM	911.00	154 226.37	0.02
USD EQUINIX INC COM USDO.001 NEW	767.00	529 276.10	0.09
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USDO.01	2 565.00	100 042.87	0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	1 252.00	66 480.76	0.01
USD ERIE INDY CO CL A	169.00	40 204.00	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USDO.50	2 072.00	67 560.11	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001	652.00	138 039.96	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USDO.01	1 909.00	184 986.78	0.03
USD EVERGY INC COM NPV	1 873.00	120 804.68	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	2 349.00	136 499.28	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	8 386.00	315 660.14	0.05
USD EXPAND ENERGY CORP COM USDO.01	1 578.00	149 105.18	0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USDO.001	908.00	202 139.05	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USDO.01	1 189.00	160 452.28	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USDO.01	1 720.00	199 477.49	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	32 643.00	3 879 897.62	0.62
USD F5 INC COM STK NPV	436.00	101 009.51	0.02
USD FAIR ISAAC CORP COM	200.00	245 983.27	0.04
USD FASTENAL COM USDO.01	8 336.00	303 827.98	0.05
USD FEDEX CORP COM USDO.10	1 817.00	492 185.31	0.08
USD FERGUSON ENTERPRIS USDO.0001	1 373.00	291 369.38	0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USDO.0001	2 285.00	104 468.67	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	3 980.00	184 840.08	0.03
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	6 271.00	264 724.60	0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	62.00	107 858.06	0.02
USD FIRST SOLAR INC COM STK USDO.001	819.00	155 256.49	0.03
USD FIRSTENERGY CORP COM USDO.10	3 698.00	147 155.31	0.02
USD FISERV INC COM USDO.01	4 284.00	229 495.50	0.04
USD FORD MOTOR CO COM STK USDO.01	30 693.00	358 104.35	0.06
USD FORTINET INC COM USDO.001	5 417.00	370 012.54	0.06
USD FORTIVE CORP COM USDO.01	2 926.00	129 888.67	0.02
USD FOX CORP COM USDO.01 CL A	1 367.00	83 629.86	0.01
USD FOX CORP COM USDO.01 CL B	1 214.00	66 912.10	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USDO.10	10 405.00	526 787.84	0.08
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	1 866.00	391 143.97	0.06
USD GAMING & LEISURE P COM USDO.01	2 448.00	92 084.23	0.02
USD GARTNER INC COM	563.00	99 197.60	0.02
USD GE HEALTHCARE TECH COM USDO.01 WI	3 237.00	214 874.87	0.03
USD GE VERNOVA LLC COM USDO.01 WI	2 116.00	1 291 975.72	0.21
USD GEN DIGITAL INC COM USDO.01	5 723.00	115 407.70	0.02
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	1 740.00	513 509.52	0.08
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	8 117.00	2 093 232.82	0.34
USD GENERAL MLS INC COM	4 237.00	164 757.38	0.03
USD GENERAL MOTORS CO COM USDO.01	7 276.00	513 751.10	0.08
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	783.00	91 479.99	0.01
USD GILEAD SCIENCES COM USDO.001	9 748.00	1 163 139.24	0.19
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	1 787.00	107 762.27	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USDO.001	1 049.00	88 635.72	0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USDO.01	2 429.00	1 909 898.62	0.31
USD GRACO INC COM	1 089.00	79 941.47	0.01
USD GRAINGER W W INC COM	371.00	336 786.23	0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	5 384.00	151 701.49	0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USDO.01	1 317.00	540 538.47	0.09
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	5 013.00	72 646.68	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	503.00	107 644.07	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	349.00	97 076.95	0.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USDO.01	599.00	90 233.93	0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 076.00	176 145.08	0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USDO.01	9 473.00	171 360.45	0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USDO.01	1 685.00	422 804.48	0.07
USD HOLOGIC INC COM USDO.01	1 271.00	80 053.82	0.01
USD HOME DEPOT INC COM USDO.05	7 530.00	2 371 002.14	0.38
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	5 107.00	976 711.34	0.16
USD HORMEL FOODS CORP COM USDO.0586	2 657.00	54 964.71	0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	3 195.00	558 832.93	0.09
USD HP INC COM USDO.01	7 575.00	123 782.63	0.02
USD HUBBELL INC COM USDO.001	332.00	136 171.21	0.02
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	442.00	104 030.60	0.02
USD HUMANA INC COM USDO.166	940.00	154 236.96	0.02
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	652.00	111 102.79	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	11 502.00	169 003.45	0.03
USD IDEX CORP COM	555.00	92 628.29	0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USDO.10	604.00	340 400.82	0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	2 321.00	509 716.69	0.08
USD ILLUMINA INC COM USDO.01	1 378.00	167 736.88	0.03
USD INCYTE CORPORATION COM USDO.001	1 188.00	99 931.21	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	3 186.00	230 557.51	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD INSMED INC COM USD0.01	1 515.00	199 771.40	0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	707.00	152 025.95	0.02
USD INTEL CORP COM USD0.001	35 213.00	1 375 487.00	0.22
USD INTERACTIVE BROKER COM STK CLASS 'A' USD0.01	2 668.00	167 931.61	0.03
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	4 467.00	652 524.07	0.10
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 477.00	86 672.02	0.01
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	7 233.00	1 864 717.44	0.30
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	3 693.00	125 164.34	0.02
USD INTUIT INC COM USD0.01	2 181.00	914 676.18	0.15
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	2 761.00	1 170 219.32	0.19
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	4 653.00	104 547.30	0.02
USD IONQ INC COM USD0.0001	2 326.00	78 168.77	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	1 431.00	276 841.63	0.04
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	2 121.00	164 256.48	0.03
USD JABIL INC COM USD0.001	710.00	141 558.36	0.02
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	1 145.00	130 183.42	0.02
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	18 530.00	3 539 648.22	0.57
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	4 550.00	456 128.27	0.07
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	21 376.00	5 496 326.35	0.88
USD KENVUE INC COM USD0.01	13 455.00	196 794.86	0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	9 606.00	221 568.23	0.04
USD KEYCORP NEW COM	8 651.00	156 491.00	0.03
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	1 309.00	238 033.01	0.04
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	2 424.00	203 737.03	0.03
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	5 861.00	103 853.97	0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	14 813.00	379 648.11	0.06
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	5 162.00	495 784.58	0.08
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	1 034.00	1 241 112.90	0.20
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	5 580.00	111 351.41	0.02
USD KROGER CO COM USD1	4 796.00	253 375.87	0.04
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	1 498.00	431 714.62	0.07
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	796.00	181 675.22	0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	9 833.00	1 929 653.41	0.31
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	2 944.00	130 489.74	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 035.00	163 804.31	0.03
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	1 819.00	167 198.46	0.03
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	124 846.80	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	1 391.00	101 748.26	0.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	3 633.00	1 395 512.97	0.22
USD LIVE NATION INC COM	1 474.00	180 215.44	0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	1 598.00	851 917.42	0.14
USD LOEWS CORP COM	1 628.00	144 469.35	0.02
USD LOWE 'S COS INC COM USD0.50	4 397.00	987 065.79	0.16
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	582.00	178 320.51	0.03
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	863.00	126 586.39	0.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	2 329.00	95 928.21	0.02
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 475.00	274 715.88	0.04
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	2 324.00	344 189.94	0.06
USD MARKEL GROUP INC COM NPV	108.00	185 255.43	0.03
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	1 930.00	511 519.35	0.08
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	3 836.00	606 814.47	0.10
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	439.00	240 580.04	0.04
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	6 750.00	447 787.16	0.07
USD MASCO CORP COM	1 288.00	71 553.75	0.01
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	6 493.00	2 940 666.14	0.47
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	1 671.00	86 847.33	0.01
USD MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	5 503.00	1 457 105.03	0.23
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	1 006.00	702 893.51	0.11
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	19 390.00	1 797 280.96	0.29
USD META PLATFORMS INC	16 793.00	10 114 054.13	1.62
USD METLIFE INC COM USD0.01	3 942.00	261 375.16	0.04
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	206.00	237 790.48	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD MICROCHIP TECHN LGY COM USDO.001	3 981.00	254 055.83	0.04
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	8 757.00	3 053 926.92	0.49
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	54 577.00	19 740 207.06	3.16
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USDO.01	894.00	100 923.97	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USDO.01	9 616.00	472 615.91	0.08
USD MONGODB INC COM USDO.001 CL A	586.00	182 910.42	0.03
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	331.00	312 775.73	0.05
USD MONSTER BEV CORP USDO.005(NEW)	6 273.00	425 845.82	0.07
USD MOODYS CORP COM USDO.01	1 333.00	577 683.76	0.09
USD MORGAN STANLEY COM STK USDO.01	9 494.00	1 458 835.12	0.23
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USDO.01	1 196.00	404 688.64	0.06
USD MSCI INC COM STK USSO.01	542.00	277 558.31	0.04
USD NASDAQ INC COM STK USDO.01	3 523.00	286 927.64	0.05
USD NATERA INC COM USDO.0001	910.00	176 806.12	0.03
USD NETAPP INC COM USDO.001	1 447.00	117 192.83	0.02
USD NETFLIX INC COM USDO.001	32 830.00	2 304 019.42	0.37
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	661.00	75 598.42	0.01
AUD NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	123.00	12 550.86	0.00
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	4 635.00	437 727.27	0.07
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	349 142.98	0.06
USD NEWS CORP NEW COM USDO.01 CL ' A '	3 851.00	87 498.45	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USDO.01	16 208.00	1 197 565.00	0.19
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	8 887.00	461 737.04	0.07
USD NISOURCE INC COM NPV	4 230.00	157 480.52	0.03
USD NORDSON CORP COM	675.00	155 766.61	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	1 715.00	419 851.72	0.07
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	1 642.00	206 248.95	0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 059.00	616 234.47	0.10
USD NRG ENERGY INC COM USDO.01	1 702.00	218 363.60	0.03
USD NUCOR CORP COM	1 937.00	289 365.48	0.05
USD NUTANIX INC COM USDO.000025 CL A	2 024.00	66 913.73	0.01
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	187 730.00	30 160 832.93	4.83
USD NVR INC COM STK USDO.01	25.00	160 461.69	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USDO.20	4 693.00	179 057.09	0.03
USD OKLO INC COM USDO.0001 CL A	900.00	60 234.52	0.01
USD OKTA INC COM USDO.0001 CL A	1 152.00	81 806.38	0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	1 490.00	216 927.67	0.03
USD OMNICO GROUP INC COM USDO.15	2 462.00	159 435.53	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	2 827.00	142 318.35	0.02
USD ONEOK INC	4 871.00	324 241.99	0.05
USD ORACLE CORP COM USDO.01	13 203.00	1 826 545.40	0.29
USD OREILLY AUTO NEW COM USDO.01	6 795.00	562 094.69	0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USDO.01	2 833.00	203 416.85	0.03
USD PACCAR INC COM STK USD1	4 194.00	433 307.73	0.07
USD PACKAGING CORP AMER COM	900.00	168 364.65	0.03
USD PALANTIR TECH INC COM USDO.001 CLASS A	17 441.00	2 149 099.47	0.34
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	5 124.00	762 236.19	0.12
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USDO.50	968.00	761 478.69	0.12
USD PAYCHEX INC COM	2 363.00	204 846.96	0.03
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USDO.01	526.00	59 579.29	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USDO.0001	6 955.00	308 039.30	0.05
USD PEPSICO INC CAP USDO.016666	10 157.00	1 311 663.02	0.21
USD PFIZER INC COM USDO.05	42 101.00	935 695.74	0.15
USD PG&E CORP COM	19 129.00	247 946.19	0.04
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ' WI '	12 044.00	1 816 648.06	0.29
USD PHILLIPS 66 COM USDO.01	3 290.00	397 017.95	0.06
USD PINTEREST INC COM USDO.00001 CL A	4 283.00	79 672.84	0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	3 046.00	571 741.10	0.09
USD PPG INDS INC COM	1 530.00	148 710.88	0.02
USD PPL CORP COM USDO.01	6 999.00	213 267.56	0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USDO.01	2 038.00	162 265.67	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	17 780.00	2 268 289.50	0.36

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	4 408.00	770 700.63	0.12
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	7 268.00	797 638.03	0.13
USD PRUDENTIAL FINL COM USDO.01	2 654.00	247 876.22	0.04
USD PTC INC COM USDO.01	1 062.00	139 377.18	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USDO.10	1 191.00	276 503.42	0.04
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	3 992.00	276 367.94	0.04
USD PULTE GROUP INC COM USDO.01	1 388.00	145 946.22	0.02
USD PURE STORAGE INC COM USDO.0001 CL A	2 348.00	137 250.38	0.02
USD QNITY ELECTRON INC COM USDO.01 WI	1 563.00	126 364.34	0.02
USD QUALCOMM INC COM USDO.0001	8 355.00	1 064 627.79	0.17
USD QUANTA SVCS INC COM	1 129.00	450 432.71	0.07
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	692.00	108 792.30	0.02
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 383.00	192 816.69	0.03
USD REALTY INCOME CORP	7 489.00	385 010.08	0.06
USD REDDIT INC COM USDO.0001 CLASS A	778.00	117 891.87	0.02
USD REGENCY CENTERS COM USDO.01	1 493.00	91 451.19	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USDO.001	861.00	536 618.71	0.09
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	8 346.00	199 942.00	0.03
USD RELIANCE INC RG	335.00	92 785.69	0.02
USD REPUBLIC SERVICES COM USDO.01	1 711.00	309 350.64	0.05
USD RESMED INC COM USDO.004	1 028.00	223 210.76	0.04
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USDO.001 CL A	6 179.00	76 610.98	0.01
USD ROBINHOOD MARKETS COM USDO.0001 CL A	5 484.00	458 578.84	0.07
USD ROBLOX CORPORATION COM USDO.0001 CL A	4 483.00	247 805.72	0.04
USD ROCKET COS INC COM USDO.00001 CL A	8 705.00	131 198.80	0.02
USD ROCKET LAB CORP COM USDO.0001	3 100.00	208 647.08	0.03
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	872.00	309 064.68	0.05
USD ROLLINS INC COM	2 120.00	112 874.21	0.02
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	848.00	264 618.20	0.04
USD ROSS STORES INC COM USDO.01	2 602.00	412 614.89	0.07
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USDO.01	1 951.00	532 418.90	0.09
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USDO.0001 CLASS A	2 700.00	94 595.89	0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USDO.01	1 310.00	117 780.52	0.02
USD RTX CORPORATION COM USD1.00	10 471.00	1 768 535.31	0.28
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	2 464.00	1 093 157.28	0.18
USD SALESFORCE, INC.	7 330.00	1 308 019.75	0.21
USD SAMSARA INC COM USDO.0001 CL A	2 776.00	65 453.54	0.01
USD SBA COMMUNICATIONS COM USDO.01 CL A	758.00	117 307.93	0.02
USD SCHWAB(Charles)CP COM USDO.01	12 949.00	1 131 139.48	0.18
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USDO.00001	1 486.00	509 248.38	0.08
USD SEMPRA COM NPV	4 710.00	344 485.44	0.06
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	7 985.00	785 377.93	0.13
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	1 953.00	582 198.06	0.09
USD SIMON PROP GROUP COM USDO.0001	2 477.00	398 331.33	0.06
USD SLB LIMITED COM USDO.01	11 973.00	486 911.06	0.08
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	785.00	69 192.70	0.01
USD SNAP INC COM USDO.00001 CL A	7 397.00	43 089.32	0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1	500.00	153 872.99	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USDO.0001 CLASS A	2 327.00	376 928.42	0.06
USD SOFI TECHNOLOGIES COM USDO.0001 CL A	10 009.00	191 909.63	0.03
USD SOLVENTUM CORP COM USDO.01 WI	1 171.00	75 763.35	0.01
USD SOUTHERN CO COM	8 345.00	626 480.02	0.10
USD SS&C TECH HLDGS COM USDO.01	1 592.00	109 585.91	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USDO.001	8 330.00	643 839.36	0.10
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	2 035.00	223 847.43	0.04
USD STEEL DYNAMICS INC COM	955.00	144 151.09	0.02
USD STRATEGY INC COM CL 'A' USDO.001	2 038.00	256 469.53	0.04
USD STRYKER CORP COM USDO.10	2 675.00	830 978.02	0.13
USD SUN COMMUNITIES COM USDO.01	932.00	99 831.68	0.02
USD SUPER MICRO COMPUT COM USDO.001 (POST REV SPT)	3 730.00	91 270.79	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USDO.001	3 450.00	210 627.92	0.03
USD SYNOPSIS INC COM USDO.01	1 490.00	582 542.22	0.09

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD SYSCO CORP COM USD1	3 494.00	246 267.31	0.04
USD T ROWE PRICE GROUP COM USDO.20	1 592.00	141 421.90	0.02
USD T-MOBILE US INC COM USDO.0001	3 704.00	614 017.43	0.10
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	1 469.00	272 030.18	0.04
USD TAPESTRY INC COM USDO.01	1 649.00	175 912.74	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USDO.001	1 585.00	267 770.60	0.04
USD TARGET CORP COM STK USDO.0833	3 208.00	284 409.50	0.05
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	447.00	233 072.00	0.04
USD TERADYNE INC COM USDO.125	1 012.00	205 054.09	0.03
USD TESLA INC COM USDO.001	21 859.00	7 908 487.53	1.27
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	6 847.00	1 240 592.49	0.20
USD TEXAS PACIFIC LD COM USDO.01	459.00	134 406.96	0.02
USD TEXTRON INC COM STK USDO.125	1 368.00	101 261.78	0.02
USD THE HARTFORD INSUR COM USDO.01	2 096.00	237 957.18	0.04
USD THE TRADE DESK INC COM USDO.000001 CL A	3 297.00	84 056.66	0.01
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	2 836.00	1 379 345.15	0.22
USD TJX COS INC COM USD1	8 273.00	1 041 800.64	0.17
USD TOAST INC COM USDO.000001 CLASS A	2 600.00	67 991.43	0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USDO.008	4 195.00	179 415.46	0.03
USD TRADEWEB MARKETS I COM USDO.00001 CL A	1 183.00	102 493.85	0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	474.00	568 784.06	0.09
USD TRANSUNION COM USDO.01	1 292.00	85 818.38	0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	1 743.00	416 846.07	0.07
USD TRIMBLE INC COM NPV	2 115.00	120 181.57	0.02
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	8 948.00	386 757.58	0.06
USD TWILIO INC COM USDO.001 CL A	1 197.00	121 204.24	0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	338.00	104 952.89	0.02
USD TYSON FOODS INC CL A	2 261.00	124 163.52	0.02
USD UBER TECHNOLOGIES COM USDO.00001	14 855.00	999 573.61	0.16
USD UDR INC	2 699.00	84 283.49	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USDO.01	407.00	221 473.14	0.04
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	4 568.00	902 733.41	0.14
USD UNITED AIRLINES HO COM USDO.01	579.00	49 798.92	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	5 332.00	476 077.03	0.08
USD UNITED RENTALS INC COM	489.00	321 462.06	0.05
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	7 007.00	1 690 008.41	0.27
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USDO.01	512.00	86 618.01	0.01
USD US BANCORP COM USDO.01	11 568.00	545 606.25	0.09
USD UTD THERAPEUTIC COM USDO.01	273.00	107 738.22	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	2 465.00	375 929.85	0.06
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USDO.00001 CL ' A '	1 244.00	213 236.23	0.03
USD VERALTO CORPORATIO COM USDO.01 WI	2 021.00	168 149.10	0.03
USD VERISIGN INC COM	732.00	150 276.43	0.02
USD VERISK ANALYTICS I CL A USDO.001	926.00	169 266.56	0.03
USD VERIZON COMMUN COM USDO.10	32 944.00	1 232 855.78	0.20
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	2 052.00	810 519.73	0.13
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USDO.0001	2 812.00	440 077.47	0.07
USD VICI PPTYS INC COM USDO.01	8 713.00	205 658.00	0.03
USD VISA INC COM STK USDO.0001	13 121.00	3 549 557.79	0.57
USD VISTRA CORP COM USDO.01	2 727.00	362 981.09	0.06
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	869.00	219 534.54	0.04
USD WALMART INC COM USDO.10	34 032.00	3 408 206.18	0.55
USD WALT DISNEY CO/THE	14 203.00	1 346 697.26	0.22
USD WARNER BROS DISCOV COM USDO.01 SER A WI	20 410.00	472 484.68	0.08
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	2 171.00	305 854.33	0.05
USD WASTE MGMT INC DEL COM	3 034.00	566 785.32	0.09
USD WATERS CORP COM	467.00	145 527.04	0.02
USD WATSCO INC COM	234.00	76 013.37	0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USDO.01	2 133.00	198 427.36	0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	24 825.00	1 888 298.45	0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1	5 223.00	826 969.51	0.13
USD WEST PHARMACEUTICA COM USDO.25	572.00	111 125.66	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	2 756.00	579 694.77	0.09
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP USDO.01	1 537.00	297 335.50	0.05
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	5 325.00	115 394.02	0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	9 886.00	558 931.08	0.09
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USDO.01	826.00	142 092.97	0.02
USD WORKDAY INC COM USDO.001 CL A	1 699.00	250 826.18	0.04
USD WP CAREY INC COM USDO.001	1 832.00	107 411.42	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	4 653.00	297 488.49	0.05
USD XYLEM INC COM USDO.01 WI	1 778.00	206 054.60	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	2 150.00	281 028.03	0.05
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	402.00	79 403.15	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS C WI	918.00	48 637.45	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USDO.01	1 479.00	108 247.41	0.02
USD ZOETIS INC COM USDO.01 CL 'A'	3 409.00	357 677.79	0.06
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USDO.001 CL A	2 053.00	158 938.60	0.03
USD ZSCALER INC COM USDO.001	804.00	135 172.56	0.02
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>382 924 730.99</b>	<b>61.34</b>
<b>ウルグアイ</b>			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USDO.001	347.00	626 472.60	0.10
<b>ウルグアイ合計</b>		<b>626 472.60</b>	<b>0.10</b>
<b>株式合計</b>		<b>549 743 058.73</b>	<b>88.09</b>
<b>投資信託、クローズド・エンド型</b>			
<b>シンガポール</b>			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	67 218.25	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	48 648.00	77 016.20	0.01
<b>シンガポール合計</b>		<b>144 234.45</b>	<b>0.02</b>
<b>イギリス</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	5 920.00	51 802.24	0.01
<b>イギリス合計</b>		<b>51 802.24</b>	<b>0.01</b>
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USDO.01	2 924.00	153 174.19	0.02
USD VENTAS INC REIT	3 334.00	217 670.56	0.03
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>370 844.75</b>	<b>0.05</b>
<b>投資信託、クローズド・エンド型合計</b>		<b>566 881.44</b>	<b>0.08</b>
<b>新株引受権</b>			
<b>スペイン</b>			
EUR ACS ACTIVIDADES CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.02.26	1 552.00	720.13	0.00
<b>スペイン合計</b>		<b>720.13</b>	<b>0.00</b>
<b>新株引受権合計</b>		<b>720.13</b>	<b>0.00</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計</b>		<b>550 310 660.30</b>	<b>88.17</b>
<b>その他の譲渡性のある証券</b>			
<b>新株引受権</b>			
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	422.00	594.17	0.00
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>594.17</b>	<b>0.00</b>
<b>新株引受権合計</b>		<b>594.17</b>	<b>0.00</b>
<b>その他の譲渡性のある証券合計</b>		<b>594.17</b>	<b>0.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
ルクセンブルグ			
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	3 000.00	33 383 040.00	5.35
ルクセンブルグ合計		33 383 040.00	5.35
投資信託、オープン・エンド型合計		33 383 040.00	5.35
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計		33 383 040.00	5.35

## 公認の証券取引所に上場されている派生商品

## 指数に係るオプション、従来型

米ドル			
USD MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26	2 485.00	3 975 080.91	0.64
米ドル合計		3 975 080.91	0.64
指数に係るオプション、従来型合計		3 975 080.91	0.64
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		3 975 080.91	0.64

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

## 投資証券に係るワラント

カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	171.00	0.01	0.00
カナダ合計		0.01	0.00
投資証券に係るワラント合計		0.01	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品合計		0.01	0.00
投資有価証券合計		587 669 375.39	94.16

## 派生商品

## 公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.26	1 610.00	-104 060.00	-0.02
USD MSCI WORLD FINANCE FUTURE 20.03.26	2 512.00	784 439.12	0.13
USD MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 20.03.26	-776.00	-1 509 405.29	-0.24
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.03.26	-825.00	-530 703.69	-0.09
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.26	1 044.00	5 644 962.80	0.91
指数に係る金融先物合計		4 285 232.94	0.69
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		4 285 232.94	0.69
派生商品合計		4 285 232.94	0.69

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)		
<b>先渡為替契約</b>					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
EUR	2 800 217.15	HKD 25 460 000.00	20.2.2026	60 330.86	0.01
EUR	8 339 559.31	AUD 14 530 000.00	20.2.2026	-209 065.23	-0.03
EUR	1 755 404.24	SGD 2 630 000.00	20.2.2026	12 556.91	0.00
EUR	29 305 581.37	JPY 5 415 500 000.00	20.2.2026	-225 047.33	-0.04
EUR	16 525 718.07	CAD 26 740 000.00	20.2.2026	-71 590.97	-0.01
JPY	2 161 939 000.00	EUR 11 699 259.93	20.2.2026	89 756.39	0.01
EUR	3 484 080.10	SEK 37 360 000.00	20.2.2026	-63 723.15	-0.01
GBP	14 381 900.00	EUR 16 580 770.48	20.2.2026	-6 134.41	0.00
EUR	3 230 715.65	DKK 24 130 000.00	20.2.2026	-1 208.13	0.00
EUR	20 930 745.46	GBP 18 155 000.00	20.2.2026	7 743.78	0.00
USD	278 878 500.00	EUR 239 005 622.25	20.2.2026	-4 788 710.30	-0.77
EUR	353 072 543.16	USD 411 975 000.00	20.2.2026	7 074 152.11	1.13
EUR	15 004 479.35	CHF 13 985 000.00	20.2.2026	-278 458.65	-0.04
CHF	99 575 700.00	EUR 106 834 575.21	20.2.2026	1 982 675.34	0.32
EUR	137 633.77	JPY 25 477 800.00	20.2.2026	-1 296.24	0.00
EUR	152 109.46	JPY 28 249 800.00	20.2.2026	-1 936.22	0.00
EUR	192 489.18	GBP 167 700.00	20.2.2026	-779.20	0.00
EUR	2 793 870.92	USD 3 284 100.00	20.2.2026	35 710.07	0.01
EUR	1 396 965.81	CHF 1 294 300.00	20.2.2026	-17 457.26	0.00
EUR	3 453 178.58	GBP 3 000 000.00	20.2.2026	-4 216.36	0.00
USD	6 877 868.00	GBP 5 000 000.00	20.2.2026	14 084.87	0.00
CHF	1 168 200.00	EUR 1 276 053.30	20.2.2026	566.52	0.00
GBP	183 400.00	EUR 211 557.69	20.2.2026	-195.61	0.00
USD	3 641 700.00	EUR 3 044 591.64	20.2.2026	13 900.60	0.00
JPY	25 341 400.00	EUR 138 814.77	20.2.2026	-628.55	0.00
<b>先渡為替契約合計</b>				<b>3 621 029.84</b>	<b>0.58</b>
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				28 159 855.53	4.51
その他の資産および負債				359 195.40	0.06
<b>純資産総額</b>				<b>624 094 689.10</b>	<b>100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス  
- グローバル・エクイティ

## 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証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
オーストラリア			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	85 140.00	1 840 007.69	0.08
AUD APA GROUP NPV	26 571.00	138 631.38	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	18 717.00	590 332.56	0.02
AUD ASX LTD NPV	4 285.00	144 535.25	0.01
USD ATLASSIAN CORP COM USDO.1 CL A	4 344.00	431 533.58	0.02
AUD BHP GROUP LTD NPV	148 595.00	4 425 038.75	0.18
AUD BRAMBLES LTD NPV	46 977.00	619 659.66	0.03
AUD CAR GROUP LTD NPV	19 198.00	312 021.84	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	49 481.00	4 352 038.23	0.18
AUD COCHLEAR LTD NPV	2 635.00	417 555.54	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	35 231.00	441 485.58	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV (POST REC)	19 986.00	384 969.53	0.02
AUD CSL NPV	14 106.00	1 506 985.14	0.06
AUD EVOLUTION MINING NPV	50 454.00	437 047.06	0.02
AUD FORTESCUE LTD NPV	53 397.00	660 322.48	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	71 416.00	1 292 343.64	0.05
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	85 919.00	384 523.37	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	10 755.00	1 343 800.47	0.06
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	78 339.17	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	89 183.00	2 277 673.28	0.09
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	39 559.00	674 161.21	0.03
AUD ORIGIN ENERGY NPV	59 534.00	413 682.36	0.02
AUD PRO MEDICUS NPV	1 645.00	178 355.62	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	24 477.00	145 146.84	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	53 209.00	618 517.76	0.03
AUD REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	160 456.07	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	11 154.00	995 420.34	0.04
AUD SANTOS LIMITED NPV	70 491.00	290 985.68	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	101 093.00	242 885.27	0.01
AUD SGH LTD NPV	5 992.00	163 793.58	0.01
AUD SIGMA HEALTHCARE L NPV	97 418.00	177 262.80	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	15 915.00	215 084.57	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	270 246.34	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	131 394.61	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	35 271.00	353 090.98	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	72 665.00	208 816.60	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	29 174.00	88 475.52	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	93 567.00	768 629.13	0.03
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	89 508.90	0.00
AUD WASHINGTON H SOUL NPV	10 935.00	248 492.62	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	34 024.00	1 670 178.94	0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	99 706.00	2 279 275.14	0.09
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	5 408.00	184 707.53	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	57 323.00	856 385.50	0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	40 342.00	735 017.47	0.03
オーストラリア合計		34 238 815.58	1.44

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>オーストリア</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	9 126.00	999 297.00	0.04
EUR OMV AG NPV(VAR)	3 284.00	164 364.20	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	5 479.00	233 843.72	0.01
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	2 144.00	132 820.80	0.00
<b>オーストリア合計</b>		<b>1 530 325.72</b>	<b>0.06</b>
<b>ベルギー</b>			
EUR AGEAS NPV	3 732.00	223 733.40	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	31 857.00	1 913 968.56	0.08
EUR D' IETEREN GROUP NPV	645.00	124 420.50	0.01
EUR ELIA GROUP NPV	1 863.00	227 844.90	0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 707.00	216 289.30	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	7 962.00	946 681.80	0.04
EUR SOFINA NPV	423.00	104 058.00	0.00
EUR SYENSCO SA NPV	2 366.00	168 033.32	0.01
EUR UCB NPV	4 100.00	1 047 140.00	0.04
<b>ベルギー合計</b>		<b>4 972 169.78</b>	<b>0.21</b>
<b>バミューダ</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	59 292.00	390 022.78	0.02
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USDO.01	10 089.00	814 481.20	0.03
USD EVEREST GROUP LTD COM USDO.01	773.00	215 256.12	0.01
<b>バミューダ合計</b>		<b>1 419 760.10</b>	<b>0.06</b>
<b>カナダ</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	28 219.00	674 222.98	0.03
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	15 791.00	2 537 201.98	0.11
CAD ALAMOS GOLD INC COM NPV	10 689.00	334 809.94	0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	21 210.00	932 681.23	0.04
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	168 821.56	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	12 829.00	201 238.96	0.01
CAD ATKINSREALIS GROUP COM NPV	3 303.00	195 929.00	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	38 674.00	2 443 885.69	0.10
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	21 341.00	2 455 659.98	0.10
CAD BARRICK MINING COR COM NPV	54 161.00	2 092 523.17	0.09
CAD BOMBARDIER INC CLASS 'B' SUB-VTG NPV (P/S)	1 885.00	272 178.46	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	10 793.00	453 235.58	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	64 011.00	2 466 325.39	0.10
CAD BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS	2 850.00	100 327.16	0.00
CAD CAE INC COM NPV	9 866.00	267 263.63	0.01
CAD CAMECO CORP COM	13 978.00	1 461 258.09	0.06
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	62 873.00	1 975 996.30	0.08
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	13 881.00	1 128 685.42	0.05
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	26 506.00	1 665 422.94	0.07
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	1 802.00	187 385.28	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	62 919.45	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B' NON-VTG COM NPV	3 400.00	173 190.65	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	27 387.00	2 139 327.08	0.09
CAD CELESTICA INC NPV	3 719.00	883 322.34	0.04
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	38 591.00	643 676.59	0.03
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	6 440.00	466 520.51	0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	508.00	792 434.37	0.03
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	2 528.00	159 576.65	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	9 318.00	1 061 384.63	0.05
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	11 817.00	253 069.82	0.01
CAD EMERA INC COM	7 845.00	328 659.65	0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	63 120.00	2 604 394.00	0.11
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	535.00	746 270.02	0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	1 200.00	157 143.12	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	16 597.00	747 963.20	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	4 653.00	920 626.85	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	7 100.00	257 782.83	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	192 210.93	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	12 158.00	481 047.78	0.02
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	9 622.00	321 516.86	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	3 493.00	362 772.62	0.02
CAD IGM FINANCIAL INC COM	4 501.00	184 011.41	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	6 365.00	543 545.82	0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	5 344.00	822 383.74	0.03
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A'	14 100.00	150 718.40	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 438.00	98 404.51	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	36 526.00	972 234.23	0.04
CAD LOBLAW COS LTD COM	21 626.00	822 504.15	0.03
CAD LUNDIN GOLD INC COM NPV	4 231.00	268 100.55	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	27 091.00	577 651.35	0.02
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	10 576.00	456 990.41	0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM	49 046.00	1 579 188.09	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	4 425.00	248 283.40	0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	12 645.00	1 273 554.56	0.05
CAD NUTRIEN LTD NPV	15 422.00	897 482.51	0.04
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	6 089.00	131 458.77	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	10 246.00	471 860.63	0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	17 837.00	626 467.83	0.03
CAD POWER CORP CDA COM	17 294.00	737 185.05	0.03
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	6 172.00	592 157.24	0.03
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	9 126.00	516 811.48	0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	8 553.00	272 895.02	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	42 171.00	5 934 959.36	0.25
CAD SAPUTO INC COM	4 804.00	122 503.20	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	35 269.00	3 911 639.30	0.16
CAD STANTEC INC COM NPV	4 037.00	338 153.18	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	17 451.00	929 440.57	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	33 900.00	1 514 485.84	0.06
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	28 289.00	1 402 013.33	0.06
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV	16 620.00	753 951.79	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	11 606.00	136 883.21	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	4 400.00	399 668.63	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	4 885.00	456 216.28	0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	6 260.00	195 342.72	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	1 900.00	204 569.99	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	50 364.00	3 978 562.20	0.17
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	8 082.00	323 287.11	0.01
CAD WESTON GEORGE LTD COM	5 556.00	327 538.75	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	15 045.00	1 675 345.71	0.07
CAD WHITECAP RESOURCES INC NPV	30 940.00	238 537.09	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	3 371.00	550 818.04	0.02
<b>カナダ合計</b>		<b>71 408 668.14</b>	<b>3.00</b>
<b>中国</b>			
USD FUTU HOLDINGS LIM SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	2 400.00	327 968.73	0.01
SGD YANGZIJANG SHIPBU NPV	43 800.00	96 903.56	0.01
<b>中国合計</b>		<b>424 872.29</b>	<b>0.02</b>
<b>デンマーク</b>			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER 'B' DKK1000	120.00	251 162.65	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A' DKK1000	87.00	180 228.88	0.01
DKK CARLSBERG SER 'B' DKK20	2 795.00	319 260.85	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	5 768.00	414 004.31	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	19 460.00	837 796.69	0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20	2 849.00	84 085.07	0.00
DKK DSV A/S DKK1	5 726.00	1 356 419.43	0.06
DKK GENMAB AS DKK1	1 512.00	409 399.93	0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	93 783.00	4 641 006.24	0.19

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
DKK NOVONESIS NOVOZYMES B SER ' B ' DKK2	12 846.60	663 517.93	0.03
DKK ORSTED A/S DKK10	12 370.00	234 556.66	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	3 238.00	220 703.62	0.01
DKK ROCKWOOL A/S SER ' B ' DKK1	7 352.00	210 242.20	0.01
DKK TRYG A/S DKK5	10 517.00	215 616.45	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	32 008.00	821 451.99	0.03
<b>デンマーク合計</b>		<b>10 859 452.90</b>	<b>0.46</b>
<b>フィンランド</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	4 581.00	170 229.96	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	174 475.32	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	14 104.00	300 979.36	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	11 089.00	672 215.18	0.03
EUR METSO CORPORATION RG	23 085.00	381 248.78	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	9 567.00	206 264.52	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	176 043.00	954 857.23	0.04
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	14 905.00	243 175.08	0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	72 258.00	1 179 475.53	0.05
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	2 705.00	188 403.25	0.01
EUR SAMPO OYJ NPV A	63 528.00	597 163.20	0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	12 722.00	123 886.84	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	14 397.00	336 457.89	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	18 247.00	624 047.40	0.03
<b>フィンランド合計</b>		<b>6 152 879.54</b>	<b>0.26</b>
<b>フランス</b>			
EUR ACCOR EUR3	3 885.00	178 166.10	0.01
EUR ADP EUR3	499.00	55 638.50	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ' ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	16 314.00	2 576 633.16	0.11
EUR AIRBUS EUR1	16 922.00	3 272 714.80	0.14
EUR ALSTOM EUR7.00	9 514.00	257 068.28	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	79 372.05	0.00
EUR AXA EUR2.29	49 089.00	1 886 490.27	0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	1 072.00	104 841.60	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	28 220.00	2 573 664.00	0.11
EUR BOLLORE EURO.16	13 681.00	65 860.33	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	7 637.00	348 323.57	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	146 990.40	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	4 235.00	555 632.00	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	11 289.00	156 239.76	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	13 434.00	1 117 977.48	0.05
EUR COVIVIO EUR3	1 053.00	56 598.75	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	28 459.00	519 945.93	0.02
EUR DANONE EURO.25	17 666.00	1 163 129.44	0.05
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	860.00	275 028.00	0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	17 853.00	414 546.66	0.02
EUR EDENRED EUR2	4 660.00	82 342.20	0.00
EUR EIFFAGE EUR4	3 482.00	435 075.90	0.02
EUR ENGIE EUR1	46 186.00	1 159 268.60	0.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	8 398.00	2 165 844.20	0.09
EUR FDJ UNITED EURO.40	2 163.00	48 321.42	0.00
EUR GECINA EUR7.50	764.00	59 171.80	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	20 183.00	337 257.93	0.01
EUR HERMES INTL NPV	909.00	1 844 361.00	0.08
EUR IPSEN EUR1	2 708.00	372 620.80	0.02
EUR KERING EUR4	2 242.00	592 224.30	0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	154 446.84	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	6 718.00	2 599 866.00	0.11
EUR LEGRAND SA EUR4	8 299.00	1 120 365.00	0.05
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	7 093.00	3 879 161.70	0.16
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	15 635.00	490 157.25	0.02
EUR ORANGE EUR4	65 919.00	1 029 654.78	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	4 672.00	350 773.76	0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	5 861.00	493 496.20	0.02
EUR RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	134 533.60	0.01
EUR REXEL EUR5	13 333.00	473 854.82	0.02
EUR SAFRAN EURO.20	10 202.00	3 070 802.00	0.13
EUR SANOFI EUR2	30 931.00	2 449 735.20	0.10
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	1 505.00	283 391.50	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	15 249.00	3 694 832.70	0.16
EUR SOC GENERALE EUR1.25	19 909.00	1 469 284.20	0.06
EUR SODEXO EUR4	1 556.00	67 125.84	0.00
EUR THALES EUR3	2 787.00	713 472.00	0.03
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	58 107.00	3 553 243.05	0.15
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	3 399.00	316 107.00	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	20 492.00	648 161.96	0.03
EUR VINCI EUR2.50	13 615.00	1 649 457.25	0.07
<b>フランス合計</b>		<b>51 543 271.88</b>	<b>2.16</b>
<b>ドイツ</b>			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	4 863.00	725 316.45	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	11 351.00	4 220 301.80	0.18
EUR BASF SE NPV	24 242.00	1 114 162.32	0.05
EUR BAYER AG NPV (REGD)	30 156.00	1 343 751.36	0.06
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	8 053.00	703 993.26	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	55 936.00	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	2 475.00	248 613.75	0.01
EUR BRENNTAG SE NPV	3 602.00	185 142.80	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	871 725.01	0.04
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	5 517.00	367 652.88	0.02
EUR CTS EVENTIM NPV	3 600.00	255 420.00	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	16 525.00	676 864.00	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	4 455.00	105 138.00	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	52 827.00	1 759 139.10	0.07
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	5 241.00	1 117 905.30	0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	17 926.00	155 956.20	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	30 611.00	1 448 512.52	0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	108 982.00	3 070 022.94	0.13
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	2 426.00	99 975.46	0.00
EUR E.ON SE NPV	68 555.00	1 224 735.08	0.05
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	13 467.00	176 417.70	0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	7 668.00	290 693.88	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	14 716.00	694 742.36	0.03
EUR GEA GROUP AG NPV	5 975.00	360 890.00	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	1 898.00	453 242.40	0.02
EUR HEIDELBERG MATER NPV	4 354.00	1 007 080.20	0.04
EUR HENKEL AG & CO KGAA	2 132.00	148 493.80	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	3 894.00	288 779.04	0.01
EUR HENSOLDT AG NPV	2 182.00	182 524.30	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	39 131.00	1 628 240.91	0.07
EUR KNORR BREMSE AG NPV	3 212.00	316 221.40	0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	1 729.00	105 123.20	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	19 531.00	1 128 696.49	0.05
EUR MERCK KGAA NPV	3 240.00	406 782.00	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	2 004.00	750 498.00	0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 793.00	1 943 533.20	0.08
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	1 520.00	112 404.00	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	2 688.00	97 413.12	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	247.00	167 466.00	0.01
EUR RHEINMETALL AG NPV	1 334.00	2 376 521.00	0.10
EUR RIWE AG (NEU) NPV	20 659.00	1 105 669.68	0.05
EUR SAP AG ORD NPV	31 407.00	5 356 777.92	0.22
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	524.00	123 559.20	0.01
EUR SCOUT24 SE NPV	1 933.00	162 468.65	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	22 386.00	5 737 531.80	0.24
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	23 390.00	3 381 024.50	0.14
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	11 076.00	467 074.92	0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	4 877.00	346 559.62	0.01
EUR TALANX AG NPV	1 968.00	209 592.00	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	6 160.00	632 324.00	0.03
EUR VONOVIA SE NPV	19 617.00	482 774.37	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	4 689.00	114 130.26	0.00
<b>ドイツ合計</b>		<b>50 505 514.15</b>	<b>2.12</b>
<b>香港</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	305 400.00	2 969 912.33	0.12
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	114 500.00	508 242.04	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	224 492.81	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	88 500.00	602 490.55	0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	76 069.80	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	290 520.97	0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	54 000.00	231 325.37	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	81 464.32	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	64 224.76	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	37 289.00	1 734 650.31	0.07
USD HONGKONG LAND HLD ORD USDO.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	196 968.86	0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	212 396.00	168 484.62	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USDO.25(BERMUDA REG)	4 900.00	299 729.33	0.01
HKD MTR CORP HKD1	36 514.00	135 903.56	0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	215 422.56	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	214 258.00	271 661.93	0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	89 000.00	279 142.52	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	35 500.00	480 297.22	0.02
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	89 271.01	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	36 000.00	412 665.87	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	94 742.00	366 290.21	0.02
HKD WH GROUP LTD USDO.0001	195 041.00	192 714.79	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	45 000.00	131 646.22	0.01
<b>香港合計</b>		<b>10 023 591.96</b>	<b>0.42</b>
<b>アイルランド</b>			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	18 412.00	4 080 309.07	0.17
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	52 182.00	493 119.90	0.02
USD ALLEGION PLC CIM USDO.01	3 102.00	431 252.70	0.02
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	22 697.00	389 140.07	0.02
USD CRH ORD EURO.32	21 163.00	2 177 584.02	0.09
GBP DCC ORD EURO.25	5 032.00	269 090.33	0.01
USD EATON CORP PLC COM USDO.01	11 553.00	3 412 730.85	0.14
GBP EXPERIAN ORD USDO.10	27 205.00	865 479.97	0.04
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	2 593.00	357 873.26	0.02
USD FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	2 300.00	319 291.39	0.01
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	190 740.00	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	3 059.00	224 836.50	0.01
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	38 525.00	3 334 202.50	0.14
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	5 651.00	500 521.89	0.02
EUR RYANAIR LTD ORD EURO.006	23 679.00	677 456.19	0.03
USD SMURFIT WESTROCK L COM USDO.001	18 866.00	660 187.10	0.03
USD STERIS PLC ORD USDO.001	3 563.00	786 486.61	0.03
USD TE CONNECTIVITY COM USDO.01	9 069.00	1 698 307.75	0.07
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	6 354.00	2 246 345.83	0.09
<b>アイルランド合計</b>		<b>23 114 955.93</b>	<b>0.97</b>
<b>マン島</b>			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	14 367.00	100 261.80	0.00
<b>マン島合計</b>		<b>100 261.80</b>	<b>0.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>イスラエル</b>			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	3 412.00	387 464.21	0.02
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	41 154.00	860 468.61	0.04
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	33 740.00	685 813.70	0.03
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	2 752.00	415 257.87	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	1 300.00	470 793.09	0.02
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	936.00	559 589.60	0.02
ILS ICL GROUP LTD ILS1	55 077.00	252 876.70	0.01
ILS ISRACARD LTD NPV	0.55	2.21	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'	23 476.00	234 026.04	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	142 604.22	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	700.00	67 519.86	0.00
ILS NICE LTD ILS1	1 299.00	116 986.14	0.00
ILS NOVA LTD ILS0.01	1 506.00	630 829.20	0.03
ILS PHOENIX FINANCE LTD ILS1	7 255.00	297 975.43	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	30 662.00	878 376.80	0.04
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	87 595.51	0.00
<b>イスラエル合計</b>		<b>6 088 179.19</b>	<b>0.26</b>
<b>イタリア</b>			
EUR BANCO BPM NPV	40 438.00	510 327.56	0.02
EUR BCA MPS NPV (POST SPLT)	59 360.00	518 450.24	0.02
EUR BPER BANCA EUR3	35 228.00	417 627.94	0.02
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	12 677.00	75 859.17	0.00
EUR ENEL EUR1	223 873.00	2 083 809.88	0.09
EUR ENI SPA EUR1	49 739.00	856 804.01	0.04
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	22 156.00	495 186.60	0.02
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	30 390.00	1 045 112.10	0.04
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	8 907.00	66 268.08	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	418 731.00	2 498 149.15	0.11
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	11 617.00	654 037.10	0.03
EUR MONCLER SPA NPV	5 227.00	256 175.27	0.01
EUR NEXI SPA NPV	9 388.00	33 843.74	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	192 807.00	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	7 453.00	748 653.85	0.03
EUR RECORDATI EURO.125	3 281.00	152 041.54	0.01
EUR SNAM EUR1	46 729.00	270 934.74	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	99 779.07	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	238 635.77	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	43 655.00	3 206 459.75	0.13
EUR UNIPOL ASSICURA NPV	10 756.00	201 943.90	0.01
<b>イタリア合計</b>		<b>14 622 906.46</b>	<b>0.61</b>
<b>日本</b>			
JPY アドバンテスト	22 300.00	3 099 257.46	0.13
JPY イオン	68 000.00	783 694.41	0.03
JPY A G C	4 900.00	152 167.60	0.01
JPY アイシン	9 000.00	135 528.13	0.01
JPY 味の素	30 000.00	575 428.52	0.02
JPY A N A ホールディングス	2 800.00	45 849.01	0.00
JPY アサヒグループホールディングス	42 079.00	369 736.73	0.02
JPY 旭化成	26 300.00	214 896.67	0.01
JPY アシックス	26 800.00	542 526.65	0.02
JPY アステラス製薬	47 800.00	558 444.66	0.02
JPY バンダイナムコホールディングス	16 800.00	367 097.24	0.02
JPY ブリヂストン	30 000.00	569 706.93	0.02
JPY キヤノン	25 700.00	656 100.22	0.03
JPY カブコン	13 600.00	291 689.95	0.01
JPY 東海旅客鉄道	22 700.00	532 755.81	0.02
JPY 千葉銀行	9 000.00	102 203.95	0.00
JPY 中部電力	28 100.00	344 368.36	0.01
JPY 中外製薬	22 800.00	1 093 438.43	0.05

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY 大日本印刷	10 600.00	159 853.06	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	114 400.00	843 122.66	0.04
JPY ダイフク	13 000.00	392 304.93	0.02
JPY 第一三共	50 900.00	786 595.53	0.03
JPY ダイキン工業	8 200.00	830 431.63	0.03
JPY 大東建託	7 000.00	119 581.24	0.01
JPY 大和ハウス工業	22 000.00	630 573.75	0.03
JPY 大和証券グループ本社	34 000.00	278 554.27	0.01
JPY デンソー	62 400.00	728 675.60	0.03
JPY ディスコ	2 300.00	829 559.77	0.03
JPY 東日本旅客鉄道	26 900.00	570 642.54	0.02
JPY 荏原製作所	19 100.00	484 589.28	0.02
JPY エーザイ	5 700.00	133 899.93	0.01
JPY E N E O S ホールディングス	93 300.00	660 162.82	0.03
JPY ファナック	24 600.00	840 351.23	0.04
JPY ファーストリテイリング	5 280.00	1 691 759.85	0.07
JPY 富士電機	4 200.00	251 521.11	0.01
JPY 富士フイルムホールディングス	29 400.00	494 551.39	0.02
JPY フジクラ	8 963.00	955 810.26	0.04
JPY 富士通	55 400.00	1 292 960.64	0.05
JPY 阪急阪神ホールディングス	10 300.00	242 240.15	0.01
JPY 光通信	300.00	69 492.80	0.00
JPY 日立製作所	133 700.00	3 905 752.13	0.16
JPY 本田技研工業	115 500.00	978 678.04	0.04
JPY H O Y A	9 823.00	1 384 739.36	0.06
JPY ヒューリック	7 100.00	71 148.79	0.00
JPY 出光興産	18 310.00	130 354.26	0.01
JPY I H I	26 600.00	517 170.74	0.02
JPY I N P E X	22 200.00	416 502.35	0.02
JPY いすゞ自動車	11 900.00	161 139.06	0.01
JPY 伊藤忠商事	187 000.00	2 008 425.35	0.08
JPY 日本航空	7 800.00	124 300.73	0.01
JPY 日本取引所グループ	33 684.00	309 646.52	0.01
JPY ゆうちょ銀行	45 987.00	686 614.71	0.03
JPY 日本郵政	50 700.00	512 344.72	0.02
JPY かんぽ生命保険	5 500.00	143 107.87	0.01
JPY 日本たばこ産業	36 000.00	1 094 818.15	0.05
JPY J F E ホールディングス	12 300.00	139 812.78	0.01
JPY J X 金属	22 300.00	308 224.53	0.01
JPY 鹿島建設	20 200.00	693 456.75	0.03
JPY 関西電力	24 800.00	333 521.86	0.01
JPY 花王	14 199.00	478 624.73	0.02
JPY 川崎重工業	3 400.00	238 535.83	0.01
JPY 川崎汽船	13 200.00	160 328.77	0.01
JPY K D D I	81 600.00	1 158 978.43	0.05
JPY キーエンス	6 031.00	1 854 828.66	0.08
JPY キッコーマン	12 500.00	94 712.76	0.00
JPY キオクシアホールディングス	3 800.00	442 295.28	0.02
JPY キリンホールディングス	36 500.00	475 752.97	0.02
JPY 神戸物産	3 000.00	62 201.86	0.00
JPY 小松製作所	26 000.00	840 005.76	0.04
JPY コナミグループ	3 300.00	404 058.71	0.02
JPY クボタ	22 400.00	289 222.58	0.01
JPY 京セラ	40 800.00	513 125.30	0.02
JPY 協和キリン	4 600.00	62 777.83	0.00
JPY レーザーテック	1 700.00	337 099.76	0.01
JPY L I N E ヤフー	110 700.00	239 236.70	0.01
JPY エムスリー	10 200.00	106 187.82	0.00
JPY マキタ	3 900.00	113 717.43	0.01
JPY 丸紅	40 900.00	1 139 977.84	0.05
JPY マツキヨココカラ&カンパニー	6 900.00	93 170.38	0.00
JPY ミネベアミツミ	8 300.00	141 789.18	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY 三菱ケミカルグループ	46 000.00	255 673.35	0.01
JPY 三菱商事	89 900.00	2 007 026.56	0.08
JPY 三菱電機	53 046.00	1 396 134.42	0.06
JPY 三菱地所	38 300.00	822 285.17	0.03
JPY 三菱HCキャピタル	36 818.00	270 644.75	0.01
JPY 三菱重工業	95 861.00	2 360 542.15	0.10
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ	344 838.00	5 269 847.23	0.22
JPY 三井物産	73 500.00	2 016 574.53	0.08
JPY 三井不動産	83 500.00	804 217.21	0.03
JPY 商船三井	10 800.00	284 778.27	0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ	69 680.00	2 575 475.50	0.11
JPY Monotaro	5 000.00	56 984.32	0.00
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス	36 859.00	789 740.70	0.03
JPY 村田製作所	44 000.00	751 893.26	0.03
JPY 日本電気	38 800.00	1 101 531.48	0.05
JPY ネクソン	15 300.00	307 058.14	0.01
JPY ニデック	21 800.00	262 053.20	0.01
JPY 任天堂	34 000.00	1 862 895.34	0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人	130.00	101 653.59	0.00
JPY 日本ペイントホールディングス	21 000.00	117 235.39	0.01
JPY 日本酸素ホールディングス	8 600.00	219 691.63	0.01
JPY 日本製鉄	152 000.00	534 978.51	0.02
JPY 日本郵船	14 800.00	409 042.49	0.02
JPY 日産自動車	42 000.00	86 350.24	0.00
JPY ニトリホールディングス	17 500.00	253 180.37	0.01
JPY 日東電工	17 000.00	317 368.44	0.01
JPY 野村ホールディングス	84 900.00	653 698.24	0.03
JPY 野村総合研究所	12 720.00	325 840.32	0.01
JPY NTT	1 040 400.00	878 171.27	0.04
JPY 大林組	16 500.00	313 518.63	0.01
JPY オービック	12 200.00	285 662.12	0.01
JPY オリンパス	29 700.00	297 946.10	0.01
JPY 日本オラクル	500.00	28 498.97	0.00
JPY オリエンタルランド	29 700.00	438 503.50	0.02
JPY オリックス	32 800.00	838 966.06	0.04
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	262 049.93	0.01
JPY 大塚商会	5 000.00	83 426.24	0.00
JPY 大塚ホールディングス	10 900.00	548 874.35	0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	70 000.00	349 360.31	0.01
JPY パナソニックホールディングス	60 500.00	697 916.87	0.03
JPY 楽天グループ	31 100.00	156 757.96	0.01
JPY リクルートホールディングス	39 400.00	1 739 036.53	0.07
JPY ルネサスエレクトロニクス	51 500.00	722 903.87	0.03
JPY りそなホールディングス	63 100.00	615 302.28	0.03
JPY 良品計画	12 200.00	204 823.13	0.01
JPY サンリオ	5 500.00	142 508.47	0.01
JPY SBIホールディングス	23 800.00	451 837.81	0.02
JPY SCREENホールディングス	1 900.00	203 546.94	0.01
JPY セコム	13 532.00	417 281.52	0.02
JPY 西武ホールディングス	7 500.00	167 356.52	0.01
JPY 積水化学工業	7 200.00	107 225.87	0.00
JPY 積水ハウス	20 200.00	378 429.26	0.02
JPY セブン&アイ・ホールディングス	56 500.00	680 713.96	0.03
JPY SGホールディングス	6 400.00	51 962.94	0.00
JPY 島津製作所	4 300.00	97 567.83	0.00
JPY シマノ	1 500.00	144 102.34	0.01
JPY 信越化学工業	52 100.00	1 456 122.41	0.06
JPY 塩野義製薬	19 200.00	332 074.57	0.01
JPY 資生堂	10 200.00	146 122.88	0.01
JPY SMC	2 000.00	655 530.78	0.03
JPY ソフトバンク	791 900.00	901 870.32	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
JPY ソフトバンクグループ	108 800.00	2 521 458.02	0.11
JPY S O M P Oホールディングス	28 800.00	834 266.73	0.04
JPY ソニーフィナンシャルグループ	180 500.00	152 944.92	0.01
JPY ソニーグループ	180 500.00	3 397 246.06	0.14
JPY S U B A R U	17 000.00	308 197.55	0.01
JPY 住友商事	39 100.00	1 331 418.99	0.06
JPY 住友電気工業	22 100.00	809 743.45	0.03
JPY 住友金属鉱山	5 500.00	280 521.40	0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	106 834.00	3 185 539.85	0.13
JPY 三井住友トラストグループ	16 400.00	457 374.13	0.02
JPY 住友不動産	23 400.00	547 654.28	0.02
JPY サントリー食品インターナショナル	3 300.00	87 626.97	0.00
JPY スズキ	39 600.00	454 552.57	0.02
JPY シスメックス	14 400.00	115 111.86	0.01
JPY T & Dホールディングス	12 200.00	252 821.28	0.01
JPY 大成建設	3 900.00	327 062.45	0.01
JPY 武田薬品工業	48 019.00	1 371 631.95	0.06
JPY T D K	49 500.00	534 339.33	0.02
JPY テルモ	41 600.00	457 334.89	0.02
JPY T I S	4 000.00	98 040.81	0.00
JPY 東宝	5 000.00	214 614.13	0.01
JPY 東京海上ホールディングス	50 300.00	1 569 721.59	0.07
JPY 東京エレクトロン	13 100.00	2 948 858.64	0.12
JPY 東京瓦斯	12 500.00	466 309.62	0.02
JPY 東京地下鉄	12 300.00	110 757.73	0.00
JPY 東急	16 700.00	158 841.43	0.01
JPY T O P P A Nホールディングス	9 173.00	238 128.08	0.01
JPY 東レ	69 300.00	429 926.02	0.02
JPY 豊田自動織機	3 900.00	419 825.78	0.02
JPY トヨタ自動車	277 850.00	5 305 202.46	0.22
JPY 豊田通商	22 200.00	678 162.13	0.03
JPY トレンドマイクロ	5 200.00	171 429.75	0.01
JPY ツルハホールディングス	13 300.00	178 719.60	0.01
JPY ユニ・チャーム	37 500.00	191 959.36	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	10 200.00	175 580.90	0.01
JPY ヤマハ発動機	22 200.00	140 749.50	0.01
JPY 横河電機	4 300.00	120 155.58	0.01
JPY 横浜フィナンシャルグループ	32 700.00	250 174.09	0.01
JPY ゼンショーホールディングス	2 800.00	127 812.70	0.01
JPY Z O Z O	10 248.00	71 255.31	0.00
日本合計		119 391 951.68	5.01
ジャージー			
USD AMCOR PLC ORD USD0.05 (REV SPT)	9 376.40	348 762.83	0.02
USD APTIV PLC ORD USD0.01	8 093.00	515 315.22	0.02
ジャージー合計		864 078.05	0.04
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	14 430.00	663 491.40	0.03
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	7 091.00	105 868.63	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	2 758.00	187 930.12	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	14 788.00	277 422.88	0.01
ルクセンブルグ合計		1 234 713.03	0.05
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG 'S'	48 000.00	87 983.72	0.00
マカオ合計		87 983.72	0.00
マレーシア			
AUD LYNAS RARE EARTHS NPV	24 327.00	213 449.31	0.01
マレーシア合計		213 449.31	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>メキシコ</b>			
GBP FRESNILLO PLC ORD USD0.50	7 868.00	335 981.06	0.01
<b>メキシコ合計</b>		<b>335 981.06</b>	<b>0.01</b>
<b>オランダ</b>			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	16 882.00	524 354.92	0.02
EUR ADYEN NV EURO.01	762.00	955 090.80	0.04
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	4 688.00	566 114.47	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 350.00	257 955.00	0.01
EUR ARGENX SE EURO.10	1 914.00	1 347 073.20	0.06
EUR ASM INTL NV EURO.04	1 745.00	1 238 601.00	0.05
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	11 234.00	13 656 050.40	0.57
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	5 632.00	344 565.76	0.02
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	2 066.00	339 857.00	0.01
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	202 030.95	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	1 763.00	207 857.70	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	3 427.00	236 805.70	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	3 713.00	1 042 610.40	0.04
EUR FERROVIAL SE EURO.01	11 380.00	648 887.60	0.03
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4 453.00	277 421.90	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	8 974.00	622 257.16	0.03
EUR IMCD NV EURO.16	1 230.00	96 899.40	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	89 854.00	2 230 176.28	0.09
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	3 901.00	123 349.62	0.01
EUR KON KPN NV EURO.04	108 440.00	445 471.52	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	27 913.00	920 012.48	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	22 290.00	537 857.70	0.02
EUR MAGNUM ICE CREAM C NPV	4 356.00	65 313.86	0.00
GBP MAGNUM ICE CREAM C NPV	9 642.00	144 307.37	0.01
USD NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'	6 100.00	436 816.71	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	10 004.00	668 067.12	0.03
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	7 707.00	1 465 019.95	0.06
EUR PROSUS N.V. EURO.05	40 189.00	1 947 358.00	0.08
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01	8 919.00	397 965.78	0.02
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	7 125.00	214 533.75	0.01
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	66 787.00	553 397.08	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	30 212.00	624 784.16	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	6 845.00	539 933.60	0.02
<b>オランダ合計</b>		<b>33 878 798.34</b>	<b>1.42</b>
<b>ニュージーランド</b>			
NZD AUCKLAND INTL NPV	31 951.00	134 181.60	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	20 066.00	396 963.44	0.02
NZD INFRATIL LTD NPV	26 846.00	151 233.44	0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	43 224.00	124 165.77	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	4 435.00	244 841.39	0.01
<b>ニュージーランド合計</b>		<b>1 051 385.64</b>	<b>0.04</b>
<b>ノルウェー</b>			
NOK AKER BP ASA NOK1	7 371.00	181 636.47	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	27 648.00	669 923.82	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	21 166.00	476 348.12	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	106 935.24	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK0.25	12 000.00	347 352.91	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	19 759.00	383 084.97	0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	63 772.00	482 052.13	0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	147 896.35	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	1 492.00	74 864.51	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	214 467.70	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	4 682.00	181 712.04	0.01
<b>ノルウェー合計</b>		<b>3 266 274.26</b>	<b>0.14</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>ポルトガル</b>			
EUR BCO COM PORTUGUES NPV	272 158.00	248 861.28	0.01
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	137 207.00	592 322.62	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	18 170.00	303 984.10	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	10 109.00	201 270.19	0.01
<b>ポルトガル合計</b>		<b>1 346 438.19</b>	<b>0.06</b>
<b>シンガポール</b>			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	61 832.00	126 148.81	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	64 763.00	2 539 614.71	0.11
USD FLEX LTD COM USDO.01	11 903.00	630 744.44	0.03
USD GRAB HLDGS LTD COM USDO.000001 CL A	55 200.00	199 520.87	0.01
SGD KEPPEL LTD	33 700.00	243 988.43	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	98 101.00	1 379 566.37	0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	10 800.00	1 057 531.21	0.04
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	46 000.00	183 736.02	0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	32 750.00	137 753.99	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	39 300.00	458 948.58	0.02
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	56 200.00	364 822.45	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	213 600.00	649 431.13	0.03
SGD UTD O/S BANK SGD1	41 635.00	1 055 446.44	0.04
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	51 198.08	0.00
<b>シンガポール合計</b>		<b>9 078 451.53</b>	<b>0.38</b>
<b>スペイン</b>			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	7 269.00	688 010.85	0.03
EUR AENA SME S.A. EUR1	28 318.00	742 781.14	0.03
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	11 077.00	627 179.74	0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	440 951.00	4 753 451.78	0.20
EUR BANKINTER SA EURO.3(REGD)	15 459.00	222 918.78	0.01
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	165 905.00	3 558 662.25	0.15
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	112 795.00	372 787.48	0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1	133 963.00	1 494 357.27	0.06
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	19 773.00	514 493.46	0.02
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	12 056.00	154 316.80	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	6 076.00	188 902.84	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	59 485.27	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	183 806.00	3 478 528.55	0.15
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	33 010.00	1 815 550.00	0.08
EUR INTL CONS AIRLINE ORD EURO.10 (CDI)	44 354.00	214 008.05	0.01
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	22 127.00	322 832.93	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	30 104.00	498 371.72	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	94 863.00	323 957.15	0.01
<b>スペイン合計</b>		<b>20 030 596.06</b>	<b>0.84</b>
<b>スウェーデン</b>			
SEK ADDTECH AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 855.00	216 904.08	0.01
SEK ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	376 882.11	0.02
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	28 296.00	967 016.79	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	73 786.00	1 287 444.26	0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	44 789.00	681 122.82	0.03
SEK BEIJER REF AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 809.00	45 880.54	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	9 017.00	536 512.17	0.02
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	16 244.00	385 157.75	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	176 454.72	0.01
SEK EQT AB NPV	17 066.00	547 741.39	0.02
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	86 278.00	791 906.63	0.03
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	19 342.00	483 408.61	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	4 099.00	225 207.82	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	15 372.00	97 856.91	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	14 378.00	243 499.86	0.01
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	71 717.00	685 089.35	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
SEK HOLMEN AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 332.00	105 613.26	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	132 583.34	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' A ' NPV	427.00	18 043.26	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	12 035.00	238 846.84	0.01
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	57 147.00	1 862 378.01	0.08
SEK LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	12 484.00	263 287.01	0.01
SEK LIFCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	5 005.00	145 524.59	0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	55 158.64	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	37 079.00	120 063.09	0.00
SEK SAAB AB NPV B	10 120.00	666 237.13	0.03
SEK SAGAX AB NPV B	10 814.00	201 779.04	0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	36 134.00	1 206 745.06	0.05
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	11 834.00	165 299.43	0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	49 137.00	892 820.65	0.04
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	190 588.07	0.01
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	179 744.05	0.01
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	4 337.00	1 824 080.99	0.08
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	13 958.00	147 849.51	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	39 506.00	527 442.96	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	31 609.00	1 040 618.92	0.04
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	13 289.00	425 254.90	0.02
SEK TELE2 AB SHS	17 902.00	277 002.08	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	72 733.00	280 058.97	0.01
SEK TRELLEBORG AB SER ' B ' NPV	6 267.00	214 234.45	0.01
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	49 999.00	1 538 273.11	0.06
スウェーデン合計		20 467 613.17	0.86
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	45 505.00	3 311 206.71	0.14
CHF ALCON AG CHF0.04	15 920.00	1 084 747.59	0.04
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	4 573.00	168 279.67	0.01
CHF AMRIZE LTD CHF	15 401.00	681 713.11	0.03
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	4 125.00	212 983.99	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	107.00	157 914.62	0.01
CHF BELIMO HOLDING AG CHF0.05	204.00	188 169.29	0.01
CHF BKW AG CHF2.5	747.00	118 970.08	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	1 242.00	141 812.71	0.01
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	3 517.00	336 667.05	0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	10 828.00	2 817 564.56	0.12
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	212 641.94	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	6 443.00	426 526.60	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	76 101.69	0.00
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	3 904.00	613 242.82	0.03
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	4 711.00	798 492.03	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	950.00	611 424.65	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	269.00	877 394.16	0.04
GBP GLENORE PLC ORD USD0.01	315 418.00	1 816 429.64	0.08
CHF HELVETIA BALOISE CHF0.02 (REGD) POST SUBD	2 583.00	551 794.16	0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	15 401.00	1 337 200.02	0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	6 184.00	436 212.69	0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 182.00	230 570.58	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	248 883.85	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	253 534.05	0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	5 359.00	389 834.81	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 973.00	1 130 702.25	0.05
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	75 263.00	6 032 772.10	0.25
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	56 943.00	7 124 634.90	0.30
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	871.00	998 318.96	0.04
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	16 439.00	2 683 636.43	0.11
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 105.00	429 411.97	0.02
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	20 524.00	7 857 052.19	0.33
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	13 148.00	878 073.83	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	99 378.88	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	1 511.00	491 851.47	0.02
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	4 485.00	454 330.92	0.02
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	4 297.00	695 614.09	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 762.00	406 797.37	0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	21 057.00	501 893.60	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	3 436.00	349 192.33	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	112 266.26	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	881.00	813 979.43	0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 464.00	353 156.57	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	8 297.00	1 118 083.02	0.05
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	872.00	603 010.63	0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	91 179.00	3 621 919.11	0.15
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	691.00	378 051.51	0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	4 633.00	2 776 492.54	0.12
スイス合計		58 010 933.43	2.43
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	26 531.00	1 025 515.14	0.04
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	8 999.00	285 457.18	0.01
GBP ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239	30 145.00	1 185 028.80	0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	13 690.00	576 066.09	0.02
GBP ASHTAD GROUP ORD GBPO.10	11 476.00	620 439.62	0.03
GBP ASSOC BRIT FOODS ORD GBPO.0568	7 686.00	168 892.12	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	44 749.00	7 019 986.45	0.29
GBP AUTOTRADER GP PLC ORD GBPO.01	35 342.00	219 324.64	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	83 629.00	613 326.11	0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	80 014.00	1 821 911.01	0.08
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	439 826.00	2 466 663.36	0.10
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	54 190.00	242 654.70	0.01
GBP BP ORD USD0.25	488 737.00	2 614 688.73	0.11
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	63 516.00	3 206 080.95	0.13
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	181 072.00	399 662.86	0.02
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	7 109.00	167 939.36	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	119 531.00	263 277.80	0.01
EUR COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 181.00	90 464.60	0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	7 293.00	562 155.34	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	49 594.00	1 251 099.79	0.05
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	68 700.00	1 327 746.61	0.06
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	116 318.00	2 517 732.15	0.11
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	257 123.00	1 123 775.51	0.05
GBP HALMA ORD GBPO.10	11 672.00	477 147.91	0.02
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	5 365.00	94 621.81	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	499 033.00	7 399 145.91	0.31
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	18 125.00	641 009.10	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	31 258.00	317 291.10	0.01
USD INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	5 212.00	590 575.04	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	4 760.00	245 101.05	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	44 275.00	41 765.70	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	40 413.00	157 329.05	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	14 472.00	108 590.01	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	142 498.00	435 745.12	0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	1 616 978.00	2 032 101.40	0.08
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	12 829.00	1 201 904.11	0.05
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	51 113.00	182 417.17	0.01
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	72 441.00	305 913.18	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	24 579.00	177 481.29	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	143 259.00	2 039 985.32	0.09
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	236 394.00	1 813 855.65	0.08
GBP NEXT ORD GBPO.10	4 543.00	695 126.78	0.03
GBP PEARSON ORD GBPO.25	14 500.00	160 131.01	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	17 250.00	147 143.58	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	82 243.00	1 142 667.25	0.05
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	18 755.00	1 317 925.90	0.06
GBP RELX PLC GBPO.1444	38 098.00	1 133 359.14	0.05
EUR RELX PLC GBPO.1444	16 333.00	491 296.64	0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	73 021.00	379 620.25	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	31 702.00	2 463 948.91	0.10
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	242 343.00	3 385 233.68	0.14
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	77 130.00	285 055.79	0.01
GBP SCHROEDERS PLC ORD GBPO.20	15 341.00	79 913.78	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	5 578.00	188 392.50	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	167 501.00	5 398 310.20	0.23
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	19 680.00	281 942.61	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	7 413.00	214 625.71	0.01
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	1 391.00	116 567.31	0.00
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	27 847.00	777 976.69	0.03
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	52 829.00	1 134 660.92	0.05
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	179 092.00	878 382.09	0.04
GBP THE SAGE GROUP GBPO.01051948	21 564.00	238 142.43	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.035	42 856.00	2 442 286.27	0.10
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.035	19 363.00	1 106 982.71	0.05
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	22 776.00	327 610.59	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	567 359.00	702 872.03	0.03
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 645.00	114 529.84	0.00
USD WILLIS TOWERS WATS COM USDO.000304635	2 643.00	705 310.98	0.03
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	20 600.00	224 074.76	0.01
<b>イギリス合計</b>		<b>74 565 959.19</b>	<b>3.13</b>
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD 3M CO COM	14 929.00	1 922 015.42	0.08
USD ABBOTT LABS COM	50 532.00	4 642 665.99	0.20
USD ABBVIE INC COM USDO.01	51 104.00	9 579 878.99	0.40
USD ADOBE INC COM USDO.0001	12 397.00	3 055 873.79	0.13
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	47 307.00	9 413 681.43	0.40
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USDO.01	4 509.00	365 488.06	0.02
USD AFFIRM HLDGS INC COM USDO.00001 CLASS A	6 826.00	345 990.67	0.01
USD AFLAC INC COM USDO.10	15 581.00	1 453 126.51	0.06
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	9 155.00	1 030 048.12	0.04
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	6 189.00	1 417 645.95	0.06
USD AIRBNB INC USDO.0001 A	13 714.00	1 491 346.35	0.06
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	5 457.00	250 637.15	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	8 720.00	483 112.85	0.02
USD ALLSTATE CORP COM	6 982.00	1 167 862.97	0.05
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	3 758.00	1 067 901.89	0.05
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL C	143 790.00	40 917 268.69	1.72
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	171 098.00	48 611 880.80	2.04
USD ALTRIA GROUP INC COM USDO.333333	51 669.00	2 692 356.00	0.11
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	282 175.00	56 759 952.50	2.38
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	16 500.00	1 661 234.40	0.07
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	16 605.00	4 915 548.98	0.21
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 795.00	196 557.52	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	17 235.00	1 084 820.58	0.05
USD AMER TOWER CORP COM NEW USDO.01	13 349.00	2 011 691.44	0.08
USD AMEREN CORP COM	6 957.00	603 975.09	0.03
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USDO.01	12 728.00	335 090.96	0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	5 179.00	562 152.12	0.02
USD AMERIPRISE FINL INC COM	3 115.00	1 380 403.35	0.06
USD AMETEK INC COM USDO.01	6 839.00	1 287 604.94	0.05
USD AMGEN INC COM USDO.0001	15 965.00	4 588 000.00	0.19
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	36 332.00	4 400 213.98	0.18
USD ANALOG DEVICES INC COM	14 699.00	3 841 150.86	0.16
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USDO.01(POST REV SPLT)	17 932.00	346 837.57	0.01
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	5 309.00	1 560 323.42	0.07

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USDO.00001	13 176.00	1 490 101.32	0.06
USD APPLE INC COM NPV	436 895.00	95 293 165.71	4.00
USD APPLIED MATLS INC COM	23 325.00	6 319 601.56	0.27
USD APPLOVIN CORP COM USDO.00003 CL A	6 720.00	2 672 466.02	0.11
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	12 030.00	680 653.39	0.03
USD ARES MANAGEMNT COR COM USDO.01 CLASS A	6 354.00	799 397.45	0.03
USD ARISTA NETWORKS IN COM USDO.0001 (PST REV SPT)	30 570.00	3 642 240.83	0.15
USD ASTERA LABS INC COM USDO.0001	3 600.00	455 791.20	0.02
USD AT&T INC COM USD1	210 420.00	4 635 908.21	0.19
USD ATMOS ENERGY CORP COM	4 517.00	631 578.85	0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USDO.10	12 723.00	2 639 676.26	0.11
USD AUTODESK INC COM USDO.01	6 069.00	1 290 016.42	0.05
USD AUTOZONE INC COM USDO.01	473.00	1 472 810.63	0.06
USD AVALONBAY COMMUNI COM USDO.01	3 673.00	548 549.50	0.02
USD AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	294 096.47	0.01
USD AXON ENTERPRISE I COM USDO.00001	2 022.00	821 921.37	0.03
USD BAKER HUGHES COMPA COM USDO.0001 CL A	26 932.00	1 268 666.65	0.05
USD BALL CORP COM NPV	7 200.00	344 188.63	0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1	13 222.00	223 061.86	0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1	8 234.00	1 408 359.03	0.06
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USDO.01 CLASS B	6 746.00	199 150.61	0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USDO.20	9 461.00	545 400.23	0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USDO.0033	40 746.00	16 458 349.41	0.69
USD BEST BUY CO INC COM USDO.10	8 545.00	467 599.29	0.02
USD BIOGEN INC COM STK USDO.0005	3 796.00	574 002.81	0.02
USD BK OF AMERICA CORP COM USDO.01	208 693.00	9 332 549.57	0.39
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USDO.01	22 354.00	2 253 344.83	0.09
USD BLACKROCK INC COM USDO.01	4 196.00	3 946 599.62	0.17
USD BLACKSTONE INC COM USDO.00001	21 457.00	2 568 743.70	0.11
AUD BLOCK INC CDI 1:1	1 557.00	80 354.63	0.00
USD BLOCK INC COM USDO.0000001 CL A	15 578.00	791 307.14	0.03
USD BLOOM ENERGY CORP COM USDO.0001 CL A	6 276.00	798 552.62	0.03
USD BOEING CO COM USD5	23 289.00	4 575 383.58	0.19
USD BOOKING HLDGS INC COM USDO.008	959.00	4 032 080.49	0.17
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USDO.01 CLASS ' A '	3 664.00	272 324.53	0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USDO.01	43 776.00	3 441 658.71	0.14
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USDO.10	59 968.00	2 774 966.08	0.12
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	131 866.00	36 722 738.45	1.54
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USDO.01	2 413.00	399 803.66	0.02
USD BROWN & BROWN INC COM	9 643.00	584 424.24	0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B	7 128.00	163 992.23	0.01
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USDO.01	3 943.00	379 169.67	0.02
USD BURLINGTON STORES COM USDO.0001	1 454.00	361 602.52	0.02
USD BXP INC USDO.01	2 930.00	159 276.34	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	7 851.00	1 955 804.11	0.08
USD CAPITAL ONE FINL COM USDO.01	18 945.00	3 486 427.81	0.15
USD CARDINAL HEALTH INC COM	7 051.00	1 273 583.73	0.05
USD CARLISLE COS INC COM	1 174.00	336 405.55	0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USDO.01	5 268.00	260 289.19	0.01
USD CARNIVAL CORP COM USDO.01(PAIRED STOCK)	34 435.00	868 943.55	0.04
USD CARRIER GLOBAL COR COM USDO.01	22 922.00	1 147 978.62	0.05
USD CARVANA CO COM USDO.001 CL A	3 907.00	1 317 309.10	0.06
USD CATERPILLAR INC DEL COM	13 764.00	7 605 516.78	0.32
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USDO.01	2 930.00	652 818.73	0.03
USD CBRE GROUP INC CLASS ' A ' USDO.01	8 542.00	1 223 014.21	0.05
USD CDW CORP COM USDO.01	3 809.00	404 673.23	0.02
USD CENCORA INC RG	5 569.00	1 681 583.81	0.07
USD CENTENE CORP DEL COM	16 052.00	584 518.67	0.02
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	21 316.00	711 160.46	0.03
USD CF INDS HLDGS INC COM	5 381.00	421 695.99	0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USDO.1	2 999.00	491 451.31	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USDO.001 CLASS ' A '	2 669.00	462 433.72	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	5 653.00	1 005 104.49	0.04
USD CHEVRON CORP COM USDO.75	56 203.00	8 357 340.98	0.35
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	42 172.00	1 377 905.80	0.06
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	7 438.00	601 779.94	0.03
USD CIENA CORP COM STK USDO.01	3 751.00	793 964.03	0.03
USD CIGNA GROUP/THE USDO.25	7 435.00	1 713 115.50	0.07
USD CINCINNATI FINL CORP COM	4 746.00	641 855.96	0.03
USD CINTAS CORP COM	10 206.00	1 641 933.63	0.07
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	115 280.00	7 589 399.91	0.32
USD CITIGROUP INC COM USDO.01	54 413.00	5 292 420.65	0.22
USD CITIZENS FINL GP COM USDO.01	12 324.00	652 431.82	0.03
USD CLOROX CO DEL COM	3 048.00	288 979.04	0.01
USD CLOUDFLARE INC COM USDO.001 CL A	8 896.00	1 326 193.08	0.06
USD CME GROUP INC COM STK USDO.01 CLASS ' A '	10 341.00	2 512 646.12	0.11
USD CMS ENERGY CORP COM	9 154.00	550 094.11	0.02
USD COCA-COLA CO COM USDO.25	123 083.00	7 739 956.48	0.32
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ' A ' USDO.01	15 537.00	1 071 715.40	0.05
USD COINBASE GLOBAL IN COM USDO.00001 CL A	5 764.00	943 539.16	0.04
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	22 671.00	1 720 644.38	0.07
USD COMCAST CORP COM CLS ' A ' USDO.01	100 846.00	2 521 891.73	0.11
USD COMFORT SYS USA INC COM	871.00	836 186.36	0.04
USD CONOCOPHILLIPS COM USDO.01	38 285.00	3 354 302.15	0.14
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	12 136.00	1 087 766.72	0.05
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ' A ' COM USDO.01	4 397.00	579 170.26	0.02
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	9 155.00	2 159 984.37	0.09
USD COOPER COS INC COM USDO.10 (P/S)	6 235.00	426 515.61	0.02
USD COPART INC COM	28 882.00	985 190.23	0.04
USD COREBRIDGE FIN INC COM USDO.01	5 800.00	150 308.07	0.01
USD COREWEAVE INC COM USDO.000005 CL A	5 100.00	399 503.22	0.02
USD CORNING INC COM USDO.50	24 160.00	2 096 852.02	0.09
USD CORPAY INC COM USDO.001	2 413.00	638 172.73	0.03
USD CORTEVA INC COM USDO.01	18 025.00	1 103 030.30	0.05
USD COSTAR GROUP INC COM	10 964.00	566 793.59	0.02
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	12 902.00	10 197 205.48	0.43
USD COTERRA ENERGY INC COM USDO.10	25 157.00	610 078.13	0.03
USD CREDO TECH GRP HLD COM USDO.00005	4 321.00	455 037.09	0.02
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USDO.0005 CL A	7 267.00	2 696 330.97	0.11
USD CROWN CASTLE INC COM USDO.01	12 949.00	944 902.02	0.04
USD CSX CORP COM USD1	56 711.00	1 800 031.40	0.08
USD CUMMINS INC COM	4 100.00	1 994 840.50	0.08
USD CVS HEALTH CORP COM STK USDO.01	35 922.00	2 250 163.86	0.09
USD D R HORTON INC COM	7 245.00	906 439.54	0.04
USD DANAHER CORP COM USDO.01	19 454.00	3 579 444.42	0.15
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	3 384.00	567 057.87	0.02
USD DATADOG INC COM USDO.00001 CL A	9 672.00	1 051 387.42	0.04
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	4 406.00	441 988.85	0.02
USD DEERE & CO COM USD1	7 206.00	3 198 224.69	0.13
USD DELL TECHNOLOGIES COM USDO.01 CL C	10 054.00	967 158.21	0.04
USD DELTA AIRLINES INC COM USDO.0001	7 433.00	411 684.42	0.02
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	19 875.00	671 772.16	0.03
USD DEXCOM INC COM	10 673.00	655 281.74	0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USDO.01	4 744.00	653 787.92	0.03
USD DICKS SPORTING GOO COM USDO.01	1 521.00	258 262.51	0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01	10 053.00	1 402 341.32	0.06
USD DOCUSIGN INC COM USDO.0001	5 047.00	222 896.97	0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USDO.875	5 342.00	644 057.55	0.03
USD DOLLAR TREE INC	4 943.00	488 586.87	0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	28 736.00	1 453 406.56	0.06
USD DOMINOS PIZZA INC COM USDO.01	878.00	302 836.75	0.01
USD DOORDASH INC COM USDO.00001 CLASS A	10 683.00	1 837 477.80	0.08
USD DOVER CORP COM	3 710.00	628 359.52	0.03
USD DOW INC COM USDO.01	21 258.00	492 294.29	0.02

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USDO.0001 CL A	12 541.00	290 003.71	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	6 258.00	706 888.61	0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USDO.001 (POST REV SPLT)	24 592.00	2 508 501.83	0.11
USD DUPONT DE NEMOURS COM USDO.01	13 464.00	497 069.63	0.02
USD DYNATRACE INC COM USDO.001	8 797.00	281 660.77	0.01
USD EBAY INC COM USDO.001	12 633.00	968 673.36	0.04
USD ECHOSTAR CORP COM STK USDO.001 CL 'A'	3 841.00	365 551.23	0.02
USD ECOLAB INC COM	6 998.00	1 658 778.65	0.07
USD EDISON INTL COM	12 313.00	644 604.41	0.03
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	17 861.00	1 221 511.34	0.05
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	7 217.00	1 237 078.67	0.05
USD ELEVANCE HEALTH INC USDO.01	6 245.00	1 814 942.46	0.08
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	23 621.00	20 593 048.50	0.86
USD EMCOR GROUP INC COM	1 343.00	813 634.59	0.03
USD EMERSON ELEC CO COM	17 318.00	2 139 329.45	0.09
USD ENTEGRIS INC COM	5 072.00	503 384.22	0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM	13 068.00	1 053 327.05	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	15 785.00	1 487 809.06	0.06
USD EQT CORPORATION	20 945.00	1 016 395.45	0.04
USD EQUIFAX INC COM	3 699.00	626 216.62	0.03
USD EQUINIX INC COM USDO.001 NEW	2 813.00	1 941 139.07	0.08
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USDO.01	7 509.00	292 874.04	0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	6 549.00	347 749.62	0.01
USD ERIE INDTY CO CL A	910.00	216 483.08	0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USDO.50	6 181.00	201 539.10	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001	1 443.00	305 508.69	0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USDO.01	6 732.00	652 347.30	0.03
USD EVERGY INC COM NPV	7 840.00	505 664.02	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	9 656.00	561 105.60	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	33 728.00	1 269 566.54	0.05
USD EXPAND ENERGY CORP COM USDO.01	6 246.00	590 184.39	0.03
USD EXPEDIA GROUP INC COM USDO.001	3 163.00	704 147.37	0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USDO.01	3 552.00	479 332.64	0.02
USD EXTRA SPACE STORAG COM USDO.01	4 947.00	573 729.74	0.02
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	126 153.00	14 994 354.81	0.63
USD F5 INC COM STK NPV	1 310.00	303 491.87	0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM	643.00	790 836.22	0.03
USD FASTENAL COM USDO.01	35 574.00	1 296 590.29	0.05
USD FEDEX CORP COM USDO.10	6 574.00	1 780 751.90	0.07
USD FERGUSON ENTERPRIS USDO.0001	5 600.00	1 188 396.59	0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USDO.0001	11 171.00	510 730.63	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	13 902.00	645 639.89	0.03
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	18 969.00	800 759.20	0.03
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	252.00	438 390.82	0.02
USD FIRST SOLAR INC COM STK USDO.001	3 694.00	700 265.52	0.03
USD FIRSTENERGY CORP COM USDO.10	20 713.00	824 236.89	0.03
USD FISERV INC COM USDO.01	16 832.00	901 696.60	0.04
USD FORD MOTOR CO COM STK USDO.01	112 648.00	1 314 297.68	0.06
USD FORTINET INC COM USDO.001	20 509.00	1 400 883.74	0.06
USD FORTIVE CORP COM USDO.01	9 686.00	429 973.24	0.02
USD FOX CORP COM USDO.01 CL A	7 225.00	442 008.57	0.02
USD FOX CORP COM USDO.01 CL B	7 915.00	436 251.46	0.02
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USDO.10	41 353.00	2 093 633.58	0.09
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	7 294.00	1 528 941.10	0.06
USD GAMING & LEISURE P COM USDO.01	9 295.00	349 641.70	0.01
USD GARTNER INC COM	1 912.00	336 884.23	0.01
USD GE HEALTHCARE TECH COM USDO.01 WI	14 598.00	969 027.92	0.04
USD GE VERNOVA LLC COM USDO.01 WI	7 982.00	4 873 605.97	0.20
USD GEN DIGITAL INC COM USDO.01	14 853.00	299 519.58	0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	7 078.00	2 088 862.29	0.09
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	31 534.00	8 132 068.98	0.34
USD GENERAL MLS INC COM	16 414.00	638 264.73	0.03

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD GENERAL MOTORS CO COM USDO.01	27 007.00	1 906 937.33	0.08
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	5 223.00	610 217.10	0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USDO.001	36 312.00	4 332 777.20	0.18
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	7 741.00	466 809.01	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USDO.001	4 714.00	398 311.50	0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USDO.01	8 882.00	6 983 828.54	0.29
USD GRACO INC COM	5 109.00	375 042.21	0.02
USD GRAINGER W W INC COM	1 203.00	1 092 058.86	0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	29 321.00	826 158.89	0.03
USD HCA HEALTHCARE INC COM USDO.01	5 041.00	2 068 985.89	0.09
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	23 565.00	341 495.90	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	2 504.00	535 866.31	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	1 178.00	327 669.47	0.01
USD HENRY JACK & ASSOC COM USDO.01	1 499.00	225 810.78	0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	4 590.00	751 399.57	0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USDO.01	41 258.00	746 330.57	0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USDO.01	6 852.00	1 719 321.25	0.07
USD HOLOGIC INC COM USDO.01	6 310.00	397 434.79	0.02
USD HOME DEPOT INC COM USDO.05	29 057.00	9 149 297.38	0.38
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	18 703.00	3 576 939.91	0.15
USD HORMEL FOODS CORP COM USDO.0586	7 641.00	158 067.51	0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	11 243.00	1 966 497.24	0.08
USD HP INC COM USDO.01	28 848.00	471 403.45	0.02
USD HUBBELL INC COM USDO.001	1 139.00	467 165.69	0.02
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	1 149.00	270 432.48	0.01
USD HUMANA INC COM USDO.166	4 004.00	656 983.82	0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	2 784.00	474 402.12	0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	54 250.00	797 116.80	0.03
USD HYATT HOTELS CORP COM USDO.01 CLASS ' A '	2 179.00	286 412.16	0.01
USD IDEX CORP COM	1 417.00	236 494.22	0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USDO.10	2 491.00	1 403 871.61	0.06
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	7 900.00	1 734 925.40	0.07
USD ILLUMINA INC COM USDO.01	5 788.00	704 543.59	0.03
USD INCYTE CORPORATION COM USDO.001	4 996.00	420 249.42	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	11 439.00	827 792.64	0.03
USD INSMED INC COM USDO.01	5 943.00	783 657.72	0.03
USD INSULET CORP COM STK USDO.001	1 625.00	349 423.15	0.01
USD INTEL CORP COM USDO.001	134 048.00	5 236 170.77	0.22
USD INTERACTIVE BROKER COM STK CLASS ' A ' USDO.01	13 056.00	821 782.27	0.03
USD INTERCONTINENTAL E COM USDO.01	17 202.00	2 512 809.28	0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	5 989.00	351 441.26	0.01
USD INTL BUSINESS MCHN COM USDO.20	27 057.00	6 975 481.78	0.29
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	13 538.00	458 834.24	0.02
USD INTUIT INC COM USDO.01	8 300.00	3 480 885.97	0.15
USD INTUITIVE SURGICAL COM USDO.001	10 488.00	4 445 222.85	0.19
USD INVITATION HOMES I COM USDO.01	20 172.00	453 240.50	0.02
USD IONQ INC COM USDO.0001	8 741.00	293 754.62	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USDO.01	4 440.00	858 963.56	0.04
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	7 470.00	578 498.80	0.02
USD JABIL INC COM USDO.001	3 017.00	601 523.33	0.03
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	3 264.00	371 108.01	0.02
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	71 584.00	13 674 159.63	0.57
USD JOHNSON CTLS INTL COM USDO.01	18 669.00	1 871 529.39	0.08
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	80 895.00	20 800 211.45	0.87
USD KENVUE INC COM USDO.01	51 986.00	760 355.06	0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USDO.01	37 509.00	865 167.87	0.04
USD KEYCORP NEW COM	37 465.00	677 717.65	0.03
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USDO.01 ' WD '	5 182.00	942 312.50	0.04
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	11 443.00	961 783.36	0.04
USD KIMCO REALTY COM USDO.01	23 640.00	418 888.92	0.02
USD KINDER MORGAN INC USDO.01	58 422.00	1 497 320.04	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 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	KKR & CO INC COM NPV CLASS A	18 879.00	1 813 234.60	0.08
USD	KLA CORPORATION COM USDO.001	3 748.00	4 498 734.18	0.19
USD	KRAFT HEINZ CO COM USDO.01	27 135.00	541 491.11	0.02
USD	KROGER CO COM USD1	20 992.00	1 109 021.31	0.05
USD	L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	5 361.00	1 545 008.07	0.07
USD	LABCORP HOLDINGS I COM USDO.1	1 982.00	452 362.16	0.02
USD	LAM RESEARCH CORP COM USDO.001 (P/S)	38 696.00	7 593 803.35	0.32
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	8 925.00	395 591.35	0.02
USD	LEIDOS HLDGS INC COM USDO.0001	2 788.00	441 242.92	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL 'A' USDO.10	7 045.00	647 560.84	0.03
USD	LENNOX INTL INC COM	797.00	331 676.34	0.01
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 FORMULA ONE C	7 018.00	513 349.61	0.02
USD	LINDE PLC COM EURO.001	13 976.00	5 368 480.41	0.23
USD	LIVE NATION INC COM	4 729.00	578 181.02	0.02
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	6 270.00	3 342 629.68	0.14
USD	LOEWS CORP COM	5 920.00	525 343.08	0.02
USD	LOWE 'S COS INC COM USDO.50	16 736.00	3 757 000.93	0.16
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USDO.001	2 737.00	838 596.65	0.04
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	2 995.00	439 311.98	0.02
USD	LYONDELLBASELL IND COM USDO.01	6 439.00	265 213.30	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USDO.50	4 303.00	801 425.39	0.03
USD	MARATHON PETROLEUM COM USDO.01	9 624.00	1 425 337.33	0.06
USD	MARKEL GROUP INC COM NPV	265.00	454 561.93	0.02
USD	MARRIOTT INTL INC COM USDO.01 CLASS 'A'	7 128.00	1 889 176.15	0.08
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	14 473.00	2 289 474.95	0.10
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USDO.01	1 455.00	797 366.66	0.03
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USDO.002	25 572.00	1 696 416.79	0.07
USD	MASCO CORP COM	6 085.00	338 047.03	0.01
USD	MASTERCARD INC COM USDO.0001 CLASS 'A'	24 831.00	11 245 908.03	0.47
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	8 768.00	455 701.63	0.02
USD	MCDONALD 'S CORP COM USDO.01	21 259.00	5 629 037.95	0.24
USD	MCKESSON CORP COM USDO.01	3 368.00	2 353 225.97	0.10
USD	MERCK & CO INC COM USDO.50	75 522.00	7 000 219.34	0.29
USD	META PLATFORMS INC	63 851.00	38 456 051.36	1.61
USD	METLIFE INC COM USDO.01	19 149.00	1 269 678.58	0.05
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	480.00	554 074.90	0.02
USD	MICROCHIP TECHNLY COM USDO.001	17 097.00	1 091 080.77	0.05
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	33 245.00	11 593 902.07	0.49
USD	MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	207 533.00	75 063 568.75	3.15
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USDO.01	3 804.00	429 434.88	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USDO.01	39 762.00	1 954 258.93	0.08
USD	MONGODB INC COM USDO.001 CL A	2 158.00	673 584.79	0.03
USD	MONOLITHIC PWR SYS INC COM	1 371.00	1 295 515.19	0.05
USD	MONSTER BEV CORP USDO.005(NEW)	23 276.00	1 580 103.19	0.07
USD	MOODYS CORP COM USDO.01	4 493.00	1 947 136.62	0.08
USD	MORGAN STANLEY COM STK USDO.01	35 150.00	5 401 101.16	0.23
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USDO.01	5 029.00	1 701 654.82	0.07
USD	MSCI INC COM STK USSO.01	2 024.00	1 036 490.80	0.04
USD	NASDAQ INC COM STK USDO.01	15 304.00	1 246 420.85	0.05
USD	NATERA INC COM USDO.0001	4 007.00	778 529.80	0.03
USD	NETAPP INC COM USDO.001	6 897.00	558 589.46	0.02
USD	NETFLIX INC COM USDO.001	126 104.00	8 850 017.20	0.37
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	3 823.00	437 235.64	0.02
AUD	NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	8 049.00	821 316.02	0.03
USD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	17 540.00	1 656 469.55	0.07
CAD	NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	534 905.56	0.02
USD	NEWS CORP NEW COM USDO.01 CL 'A'	14 311.00	325 159.78	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USDO.01	60 045.00	4 436 561.59	0.19
USD	NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	35 640.00	1 851 728.16	0.08
USD	NISOURCE INC COM NPV	13 714.00	510 564.50	0.02
USD	NORDSON CORP COM	1 046.00	241 380.56	0.01

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	5 922.00	1 449 773.70	0.06
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	4 214.00	529 313.68	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	3 975.00	2 313 061.40	0.10
USD NRG ENERGY INC COM USDO.01	5 687.00	729 632.09	0.03
USD NUCOR CORP COM	6 050.00	903 800.28	0.04
USD NUTANIX INC COM USDO.000025 CL A	7 147.00	236 280.85	0.01
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	714 022.00	114 715 273.27	4.81
USD NVR INC COM STK USDO.01	67.00	430 037.33	0.02
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USDO.20	21 108.00	805 356.30	0.03
USD OKLO INC COM USDO.0001 CL A	3 200.00	214 167.19	0.01
USD OKTA INC COM USDO.0001 CL A	5 380.00	382 047.15	0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	5 562.00	809 766.23	0.03
USD OMNICOM GROUP INC COM USDO.15	10 598.00	686 311.03	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	13 077.00	658 329.37	0.03
USD ONEOK INC	19 830.00	1 319 999.75	0.06
USD ORACLE CORP COM USDO.01	50 567.00	6 995 601.11	0.29
USD OREILLY AUTO NEW COM USDO.01	25 536.00	2 112 384.11	0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USDO.01	12 126.00	870 678.70	0.04
USD PACCAR INC COM STK USD1	16 335.00	1 687 668.52	0.07
USD PACKAGING CORP AMER COM	2 904.00	543 256.59	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USDO.001 CLASS A	67 134.00	8 272 326.36	0.35
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	19 898.00	2 959 987.44	0.12
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USDO.50	3 748.00	2 948 369.96	0.12
USD PAYCHEX INC COM	10 874.00	942 660.13	0.04
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USDO.01	1 040.00	117 799.35	0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USDO.0001	26 295.00	1 164 614.42	0.05
USD PEPSICO INC CAP USDO.016666	40 207.00	5 192 284.63	0.22
USD PFIZER INC COM USDO.05	167 105.00	3 713 912.66	0.16
USD PG&E CORP COM	60 373.00	782 542.48	0.03
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	45 059.00	6 796 441.78	0.29
USD PHILLIPS 66 COM USDO.01	11 382.00	1 373 513.15	0.06
USD PINTEREST INC COM USDO.00001 CL A	24 507.00	455 881.91	0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	11 463.00	2 151 631.07	0.09
USD PPG INDS INC COM	7 039.00	684 167.25	0.03
USD PPL CORP COM USDO.01	23 560.00	717 900.22	0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USDO.01	5 817.00	463 149.87	0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	69 996.00	8 929 763.31	0.37
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	17 629.00	3 082 277.98	0.13
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	26 655.00	2 925 294.67	0.12
USD PRUDENTIAL FINL COM USDO.01	10 529.00	983 379.30	0.04
USD PTC INC COM USDO.01	3 741.00	490 969.89	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USDO.10	5 142.00	1 193 770.42	0.05
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	14 632.00	1 012 979.88	0.04
USD PULTE GROUP INC COM USDO.01	5 996.00	630 470.84	0.03
USD PURE STORAGE INC COM USDO.0001 CL A	8 066.00	471 491.31	0.02
USD QNITY ELECTRON INC COM USDO.01 WI	6 732.00	544 264.08	0.02
USD QUALCOMM INC COM USDO.0001	31 483.00	4 011 690.81	0.17
USD QUANTA SVCS INC COM	4 478.00	1 786 570.12	0.08
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	376 999.91	0.02
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	5 458.00	760 949.76	0.03
USD REALTY INCOME CORP	28 699.00	1 475 417.85	0.06
USD REDDIT INC COM USDO.0001 CLASS A	2 650.00	401 559.70	0.02
USD REGENCY CENTERS COM USDO.01	5 241.00	321 028.60	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USDO.001	3 106.00	1 935 816.16	0.08
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	26 743.00	640 672.05	0.03
USD RELIANCE INC RG	846.00	234 318.50	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USDO.01	6 588.00	1 191 117.49	0.05
USD RESMED INC COM USDO.004	4 221.00	916 510.32	0.04
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USDO.001 CL A	30 285.00	375 491.74	0.02
USD ROBINHOOD MARKETS COM USDO.0001 CL A	20 805.00	1 739 739.76	0.07
USD ROBLOX CORPORATION COM USDO.0001 CL A	17 989.00	994 373.67	0.04

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD ROCKET COS INC COM USDO.00001 CL A	31 973.00	481 886.18	0.02
USD ROCKET LAB CORP COM USDO.0001	11 600.00	780 743.92	0.03
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	3 206.00	1 136 308.91	0.05
USD ROLLINS INC COM	10 882.00	579 385.43	0.02
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	3 089.00	963 921.72	0.04
USD ROSS STORES INC COM USDO.01	9 403.00	1 491 090.61	0.06
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USDO.01	7 344.00	2 004 143.74	0.08
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USDO.0001 CLASS A	15 947.00	558 711.35	0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USDO.01	4 416.00	397 037.25	0.02
USD RTX CORPORATION COM USD1.00	39 525.00	6 675 709.87	0.28
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	9 096.00	4 035 453.99	0.17
USD SALESFORCE, INC.	28 280.00	5 046 493.67	0.21
USD SAMSARA INC COM USDO.0001 CL A	7 774.00	183 298.20	0.01
USD SBA COMMUNICATIONS COM USDO.01 CL A	3 161.00	489 195.74	0.02
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USDO.01	50 456.00	4 407 504.32	0.19
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USDO.00001	6 417.00	2 199 089.42	0.09
USD SEMPRA COM NPV	20 952.00	1 532 411.65	0.06
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	30 250.00	2 975 288.95	0.13
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	7 019.00	2 092 395.38	0.09
USD SIMON PROP GROUP COM USDO.0001	8 746.00	1 406 461.78	0.06
USD SLB LIMITED COM USDO.01	45 438.00	1 847 846.37	0.08
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	199 028.18	0.01
USD SNAP INC COM USDO.00001 CL A	22 749.00	132 518.45	0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1	1 015.00	312 362.17	0.01
USD SNOWFLAKE INC COM USDO.0001 CLASS A	9 718.00	1 574 125.67	0.07
USD SOFI TECHNOLOGIES COM USDO.0001 CL A	37 030.00	710 002.35	0.03
USD SOLVENTUM CORP COM USDO.01 WI	5 579.00	360 959.64	0.02
USD SOUTHERN CO COM	33 187.00	2 491 431.07	0.10
USD SS&C TECH HLDGS COM USDO.01	7 498.00	516 127.62	0.02
USD STARBUCKS CORP COM USDO.001	34 558.00	2 671 044.51	0.11
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	7 217.00	793 860.90	0.03
USD STEEL DYNAMICS INC COM	3 928.00	592 906.28	0.03
USD STRATEGY INC COM CL 'A' USDO.001	7 337.00	923 315.49	0.04
USD STRYKER CORP COM USDO.10	9 890.00	3 072 288.82	0.13
USD SUN COMMUNITIES COM USDO.01	2 945.00	315 455.26	0.01
USD SUPER MICRO COMPUT COM USDO.001 (POST REV SPT)	14 866.00	363 761.83	0.02
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USDO.001	9 280.00	566 558.57	0.02
USD SYNOPSIS INC COM USDO.01	5 392.00	2 108 099.09	0.09
USD SYSCO CORP COM USD1	15 651.00	1 103 128.10	0.05
USD T ROWE PRICE GROUP COM USDO.20	7 561.00	671 665.18	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USDO.0001	14 835.00	2 459 219.39	0.10
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	5 280.00	977 753.12	0.04
USD TAPESTRY INC COM USDO.01	6 088.00	649 458.31	0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USDO.001	5 744.00	970 393.91	0.04
USD TARGET CORP COM STK USDO.0833	14 992.00	1 329 135.66	0.06
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	1 058.00	551 655.87	0.02
USD TERADYNE INC COM USDO.125	4 900.00	992 850.84	0.04
USD TESLA INC COM USDO.001	83 090.00	30 061 586.94	1.26
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	26 525.00	4 806 004.92	0.20
USD TEXAS PACIFIC LD COM USDO.01	1 419.00	415 519.56	0.02
USD TEXTRON INC COM STK USDO.125	7 423.00	549 463.61	0.02
USD THE HARTFORD INSUR COM USDO.01	8 484.00	963 181.64	0.04
USD THE TRADE DESK INC COM USDO.000001 CL A	13 308.00	339 286.04	0.01
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	11 389.00	5 539 267.25	0.23
USD TJX COS INC COM USD1	33 485.00	4 216 692.18	0.18
USD TOAST INC COM USDO.000001 CLASS A	14 300.00	373 952.84	0.02
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USDO.008	15 520.00	663 773.04	0.03
USD TRADEWEB MARKETS I COM USDO.00001 CL A	3 480.00	301 503.47	0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	1 711.00	2 053 142.47	0.09
USD TRANSUNION COM USDO.01	5 272.00	350 181.52	0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	5 987.00	1 431 817.23	0.06

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 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 TRIMBLE INC COM NPV	8 150.00	463 111.00	0.02
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	39 674.00	1 714 821.23	0.07
USD TWILIO INC COM USDO.001 CL A	5 048.00	511 143.68	0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	826.00	256 482.49	0.01
USD TYSON FOODS INC CL A	11 554.00	634 491.51	0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USDO.00001	57 740.00	3 885 249.44	0.16
USD UDR INC	9 992.00	312 026.89	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USDO.01	1 477.00	803 724.39	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	16 439.00	3 248 694.07	0.14
USD UNITED AIRLINES HO COM USDO.01	1 854.00	159 459.74	0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	20 792.00	1 856 450.42	0.08
USD UNITED RENTALS INC COM	1 794.00	1 179 351.61	0.05
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	26 571.00	6 408 621.89	0.27
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USDO.01	1 839.00	311 114.31	0.01
USD US BANCORP COM USDO.01	43 821.00	2 066 823.28	0.09
USD UTD THERAPEUTIC COM USDO.01	1 251.00	493 701.50	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	8 658.00	1 320 405.95	0.06
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USDO.00001 CL ' A '	4 123.00	706 730.69	0.03
USD VERALTO CORPORATIO COM USDO.01 WI	6 566.00	546 297.38	0.02
USD VERISIGN INC COM	2 006.00	411 823.12	0.02
USD VERISK ANALYTICS I CL A USDO.001	3 887.00	710 517.40	0.03
USD VERIZON COMMUN COM USDO.10	126 795.00	4 745 020.30	0.20
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	7 683.00	3 034 709.12	0.13
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USDO.0001	10 852.00	1 698 335.95	0.07
USD VICI PPTYS INC COM USDO.01	31 846.00	751 679.64	0.03
USD VISA INC COM STK USDO.0001	50 191.00	13 577 917.48	0.57
USD VISTRA CORP COM USDO.01	9 483.00	1 262 247.76	0.05
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	3 745.00	946 095.32	0.04
USD WALMART INC COM USDO.10	127 439.00	12 762 646.54	0.54
USD WALT DISNEY CO/THE	52 331.00	4 961 910.48	0.21
USD WARNER BROS DISCOV COM USDO.01 SER A WI	69 022.00	1 597 836.24	0.07
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	7 761.00	1 093 383.43	0.05
USD WASTE MGMT INC DEL COM	12 086.00	2 257 800.73	0.09
USD WATERS CORP COM	1 381.00	430 348.69	0.02
USD WATSCO INC COM	639.00	207 574.96	0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USDO.01	9 932.00	923 947.75	0.04
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	93 055.00	7 078 171.69	0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1	19 179.00	3 036 654.85	0.13
USD WEST PHARMACEUTICA COM USDO.25	1 760.00	341 925.10	0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	10 692.00	2 248 946.46	0.09
USD WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP USDO.01	4 600.00	889 878.54	0.04
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	28 806.00	624 232.91	0.03
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	34 715.00	1 962 704.07	0.08
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USDO.01	3 386.00	582 477.96	0.02
USD WORKDAY INC COM USDO.001 CL A	6 897.00	1 018 215.53	0.04
USD WP CAREY INC COM USDO.001	7 897.00	463 006.56	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	17 499.00	1 118 794.55	0.05
USD XYLEM INC COM USDO.01 WI	6 663.00	772 183.26	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	8 567.00	1 119 798.68	0.05
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	1 273.00	251 443.32	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS C WI	3 692.00	195 609.43	0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USDO.01	6 202.00	453 921.86	0.02
USD ZOETIS INC COM USDO.01 CL ' A '	12 214.00	1 281 512.61	0.05
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USDO.001 CL A	7 894.00	611 135.54	0.03
USD ZSCALER INC COM USDO.001	3 457.00	581 208.40	0.02
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>1 457 856 942.41</b>	<b>61.16</b>
<b>ウルグアイ</b>			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USDO.001	1 313.00	2 370 485.66	0.10
<b>ウルグアイ合計</b>		<b>2 370 485.66</b>	<b>0.10</b>
<b>株式合計</b>		<b>2 091 057 660.15</b>	<b>87.73</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、クローズド・エンド型</b>			
<b>シンガポール</b>			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 247.00	36 335.16	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	115 788.00	183 307.66	0.01
<b>シンガポール合計</b>		<b>219 642.82</b>	<b>0.01</b>
<b>イギリス</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	49 996.00	437 483.96	0.02
<b>イギリス合計</b>		<b>437 483.96</b>	<b>0.02</b>
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	12 518.00	655 757.37	0.03
USD VENTAS INC REIT	15 361.00	1 002 890.66	0.04
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>1 658 648.03</b>	<b>0.07</b>
<b>投資信託、クローズド・エンド型合計</b>		<b>2 315 774.81</b>	<b>0.10</b>
<b>新株引受権</b>			
<b>スペイン</b>			
EUR ACS ACTIVIDADES CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.02.26	7 269.00	3 372.82	0.00
<b>スペイン合計</b>		<b>3 372.82</b>	<b>0.00</b>
<b>新株引受権合計</b>		<b>3 372.82</b>	<b>0.00</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計</b>		<b>2 093 376 807.78</b>	<b>87.83</b>
<b>その他の譲渡性のある証券</b>			
<b>新株引受権</b>			
<b>アメリカ合衆国</b>			
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	1 200.00	1 689.58	0.00
<b>アメリカ合衆国合計</b>		<b>1 689.58</b>	<b>0.00</b>
<b>新株引受権合計</b>		<b>1 689.58</b>	<b>0.00</b>
<b>その他の譲渡性のある証券合計</b>		<b>1 689.58</b>	<b>0.00</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs</b>			
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>ルクセンブルグ</b>			
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	11 000.00	122 404 480.00	5.14
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>122 404 480.00</b>	<b>5.14</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>122 404 480.00</b>	<b>5.14</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>122 404 480.00</b>	<b>5.14</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品</b>			
<b>指数に係るオプション、従来型</b>			
<b>米ドル</b>			
USD MSCI WORLD CALL 4400.00000 23.03.26	4 840.00	7 742 209.89	0.32
<b>米ドル合計</b>		<b>7 742 209.89</b>	<b>0.32</b>
<b>指数に係るオプション、従来型合計</b>		<b>7 742 209.89</b>	<b>0.32</b>
<b>公認の証券取引所に上場されている派生商品合計</b>		<b>7 742 209.89</b>	<b>0.32</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## グローバル・オポチュニティーズ・アクセス - グローバル・エクイティ

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品			
投資証券に係るワラント			
カナダ			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	452.00	0.03	0.00
カナダ合計		0.03	0.00
投資証券に係るワラント合計		0.03	0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない			
派生商品合計		0.03	0.00
投資有価証券合計		2 223 525 187.28	93.29

## 派生商品

## 公認の証券取引所に上場されている派生商品

指数に係る金融先物			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.26	3 179.00	-205 470.00	-0.01
USD MSCI WORLD FINANCE FUTURE 20.03.26	4 877.00	1 522 973.56	0.06
USD MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 20.03.26	-1 533.00	-2 981 853.49	-0.13
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.03.26	-1 630.00	-1 048 545.95	-0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.26	3 860.00	20 871 222.63	0.88
指数に係る金融先物合計		18 158 326.75	0.76
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		18 158 326.75	0.76
派生商品合計		18 158 326.75	0.76

## 先渡為替契約

## 購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

EUR	7 817 181.24	HKD	71 075 000.00	20.2.2026	168 421.70	0.01
EUR	28 726 424.17	AUD	50 050 000.00	20.2.2026	-720 145.55	-0.03
EUR	75 831 439.42	GBP	65 775 000.00	20.2.2026	28 055.46	0.00
EUR	6 614 469.98	SGD	9 910 000.00	20.2.2026	47 315.23	0.00
EUR	63 618 452.44	CAD	102 940 000.00	20.2.2026	-275 601.13	-0.01
EUR	12 523 477.44	SEK	134 290 000.00	20.2.2026	-229 051.96	-0.01
EUR	12 191 834.51	DKK	91 060 000.00	20.2.2026	-4 559.17	0.00
JPY	29 160 274 700.00	EUR	157 798 689.51	20.2.2026	1 211 788.74	0.05
EUR	114 055 017.43	JPY	21 076 700 000.00	20.2.2026	-875 866.50	-0.04
GBP	43 657 400.00	EUR	50 332 246.04	20.2.2026	-18 621.49	0.00
USD	1 037 950 200.00	EUR	889 548 435.67	20.2.2026	-17 822 968.85	-0.75
EUR	1 338 954 612.17	USD	1 562 330 000.00	20.2.2026	26 827 259.07	1.13
CHF	659 630 800.00	EUR	707 716 604.71	20.2.2026	13 134 065.02	0.55
EUR	43 141 230.94	CHF	40 210 000.00	20.2.2026	-800 630.83	-0.03
JPY	502 855 800.00	EUR	2 746 222.78	20.2.2026	-4 158.72	0.00
EUR	8 056 582.07	GBP	7 000 000.00	20.2.2026	-10 672.78	0.00
CHF	7 353 900.00	EUR	7 990 220.38	20.2.2026	46 189.90	0.00
EUR	656 204.11	GBP	569 600.00	20.2.2026	-239.94	0.00
EUR	2 837 728.75	JPY	520 069 300.00	20.2.2026	1 799.77	0.00
USD	12 380 162.40	GBP	9 000 000.00	20.2.2026	25 352.76	0.00
先渡為替契約合計					20 727 730.73	0.87

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	115 719 494.75	4.85
その他の資産および負債	5 405 916.77	0.23
純資産総額	2 383 536 656.28	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

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

## 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

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

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
USD PGIM BM US HYIGH YEILD- ACCUM SHS-S-USD	408 056.00	53 739 766.13	3.58
<b>アイルランド合計</b>		<b>53 739 766.13</b>	<b>3.58</b>
<b>ルクセンブルグ</b>			
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	157 653.00	53 654 045.49	3.58
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	3 486 725.00	71 617 331.50	4.77
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	927 681.00	187 076 150.46	12.47
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	20 287 040.36	175 077 158.31	11.67
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS	1 964 731.00	175 136 121.34	11.68
USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST	2 920 094.00	270 137 895.94	18.01
USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC	1 529 526.00	269 135 394.96	17.94
USD NINETY ONE GLOB STRATG FND-EMRG MRKT CORP DEBT FND-SHS-J-CAP	1 868 223.00	46 462 706.01	3.10
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	3 966 169.00	119 693 427.78	7.98
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 932.00	8 679 378.84	0.58
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>1 376 669 610.63</b>	<b>91.78</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>1 430 409 376.76</b>	<b>95.36</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>1 430 409 376.76</b>	<b>95.36</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>1 430 409 376.76</b>	<b>95.36</b>

## 先渡為替契約

購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

EUR	361 510 107.68	USD	423 200 000.00	13.2.2026	7 108 529.00	0.47
CHF	253 326 469.80	USD	319 100 000.00	13.2.2026	10 288 737.30	0.69
GBP	25 507 644.49	USD	34 320 000.00	13.2.2026	682 349.20	0.04
JPY	8 766 268 711.00	USD	55 690 000.00	13.2.2026	1 194 842.06	0.08
EUR	7 532 269.50	USD	9 000 000.00	13.2.2026	-34 276.11	0.00
CHF	15 356 720.00	USD	20 000 000.00	13.2.2026	-32 364.51	0.00
USD	8 000 000.00	CHF	6 145 360.00	3.2.2026	19 531.20	0.00
EUR	16 727 666.89	USD	20 000 000.00	13.2.2026	-88 917.07	-0.01
CHF	6 138 584.00	USD	8 000 000.00	13.2.2026	-18 282.04	0.00
USD	20 000 000.00	EUR	16 736 051.55	3.2.2026	89 956.27	0.01
<b>先渡為替契約合計</b>					<b>19 210 105.30</b>	<b>1.28</b>

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	87 616 211.46	5.84
その他の資産および負債	-37 197 908.42	-2.48
<b>純資産総額</b>	<b>1 500 037 785.10</b>	<b>100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

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

## 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

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

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約 /スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
<b>投資信託、オープン・エンド型</b>			
<b>アイルランド</b>			
EUR AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND- PTG.SHS -I- EUR	9 409.40	1 255 459.81	2.92
EUR LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND-ACCUM SHS-E HEDGED-EUR	39 515.16	4 452 963.72	10.34
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	10 234.55	1 290 166.99	3.00
EUR TYCHO ICAV - TYCHO ARETE MACRO FD-ACCUM SHS -SI- EUR	17 395.51	2 712 533.75	6.30
<b>アイルランド合計</b>		<b>9 711 124.27</b>	<b>22.56</b>
<b>ルクセンブルグ</b>			
EUR AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO-S1-EUR-H	149 496.94	4 450 523.75	10.34
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	29 634.26	3 881 768.01	9.02
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	15 874.64	3 880 025.54	9.01
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	16 759.81	6 039 062.34	14.03
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	39 786.24	5 519 545.21	12.82
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	34 195.29	4 220 724.64	9.79
<b>ルクセンブルグ合計</b>		<b>27 991 649.49</b>	<b>65.01</b>
<b>投資信託、オープン・エンド型合計</b>		<b>37 702 773.76</b>	<b>87.57</b>
<b>ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計</b>		<b>37 702 773.76</b>	<b>87.57</b>
<b>投資有価証券合計</b>		<b>37 702 773.76</b>	<b>87.57</b>

## 先渡為替契約

購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

USD	39 815 000.00	EUR	33 487 249.36	10.2.2026	-30 390.78	-0.07
JPY	1 322 922 000.00	EUR	7 232 279.19	12.2.2026	-20 530.27	-0.05
<b>先渡為替契約合計</b>					<b>-50 921.05</b>	<b>-0.12</b>

現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産	5 425 481.80	12.60
当座借越およびその他の短期負債	-0.18	0.00
その他の資産および負債	-23 873.44	-0.05
<b>純資産総額</b>	<b>43 053 460.89</b>	<b>100.00</b>

注記は当財務書類と不可分なものである。

## 5【販売及び買戻しの実績】

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。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
ハイ・イールド・ アンド・EM債券	クラスF - acc 投資証券	871,728.1000 (341,334)	435,156.4130 (129,650)	3,935,195.9110 (1,767,272)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	229,448 (238,107)	231,866 (235,864)	877,942 (880,228)
グローバル・債券 (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	2,130,450.0110 (1,020,453.2150)	845,723.3170 (247,847)	7,815,142.2930 (3,972,509.1310)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	657,244 (674,823)	471,521 (475,034)	2,242,880 (2,246,410)
コーポレート・ 債券	クラスF - acc 投資証券	1,064,609.7970 (354,922)	576,818.2820 (168,544)	4,562,382.4880 (1,823,296)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	238,704 (245,384)	235,035 (239,686)	748,907 (752,396)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	248,646.6900 (47,175)	186,329.9410 (39,477)	1,083,645.5110 (329,450.2670)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	32,285 (32,285)	48,639 (51,395)	106,303 (106,303)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	1,006,590.7860 (541,306)	480,554.8470 (219,212)	3,750,911.4190 (2,269,423)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	347,455 (354,255)	335,738 (333,904)	1,379,816 (1,382,300)
キー・マルチ マネジャー・ ヘッジ・ファンド	クラスF - acc 米ドルヘッジ 投資証券	30,127.2160 (30,127.2160)	19,136.5220 (19,136.5220)	279,560.6850 (273,160.6850)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	17,758 (17,758)	13,916 (13,916)	114,947 (114,947)
債券	クラスF - acc 投資証券	194,320.8600 (51,950)	852,253.2280 (158,049)	1,482,380.7190 (439,636)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	7,712 (7,712)	165,736 (165,736)	142,753 (142,753)
エクイティ	クラスF - acc 投資証券	83,470.0790 (28,281)	564,279.6360 (106,116)	904,723.1500 (271,021)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	0 (0)	144,433 (144,433)	123,899 (123,899)

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