【表紙】

【提出書類】　有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】　関東財務局長
【提出日】　2026年４月30日
【発行者名】　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
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
－グローバル・ボンド（米ドル）
－コーポレート・ボンド
－グローバル・エクイティ
－グローバル・エクイティII
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
－ボンド
－エクイティ
（Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities II
- Key Multi-Manager Hedge Fund
- Bonds
- Equities）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券

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

上限見込額は以下のとおりである。
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
13億6,840万米ドル（約2,143億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,023億5,000万円
グローバル・ボンド（米ドル）
クラスF-acc投資証券
10億9,570万米ドル（約1,716億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
835億9,000万円
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
12億6,470万米ドル（約1,981億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
968億円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

24億8,990万米ドル（約3,900億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,981億円

グローバル・エクイティII

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

26億6,010万米ドル（約4,167億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

2,073億3,000万円

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

14億2,300万米ドル（約2,229億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,150億2,000万円

ボンド

クラスF-acc投資証券

10億8,840万米ドル（約1,705億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

839億9,000万円

エクイティ

クラスF-acc投資証券

18億7,470万米ドル（約2,936億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,043億2,000万円

（注１）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の2025年10月末日現在の１口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算出されている。

ハイ・イールド・アンド・EMボンド	クラスF-acc投資証券	136.84米ドル（約21,433円）
	クラスF-acc円ヘッジ投資証券	10,235円
グローバル・ボンド（米ドル）	クラスF-acc投資証券	109.57米ドル（約17,162円）
	クラスF-acc円ヘッジ投資証券	8,359円
コーポレート・ボンド	クラスF-acc投資証券	126.47米ドル（約19,809円）
	クラスF-acc円ヘッジ投資証券	9,680円
グローバル・エクイティ	クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券	248.99米ドル（約38,999円）
	クラスF-acc円ヘッジ投資証券	19,810円
グローバル・エクイティII	クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券	266.01米ドル（約41,665円）
	クラスF-acc円ヘッジ投資証券	20,733円

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	クラスF-acc 米ドルヘッジ投資証券	142.30米ドル（約22,288円）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	11,502円
ボンド	クラスF-acc投資証券	108.84米ドル（約17,048円）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	8,399円
エクイティ	クラスF-acc投資証券	187.47米ドル（約29,363円）
	クラスF-acc 円ヘッジ投資証券	10,432円

（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2025年11月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝156.63円）による。

【縦覧に供する場所】　該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2026年１月30日付をもって提出した有価証券届出書の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、外国投資法人の目的及び基本的性格、投資方針ならびに投資証券の発行および買戻し条件の変更に伴い設立地の目論見書が変更されたことから、これらに関する記載を訂正するため、また、「課税上の取扱い」に訂正すべき事項があるのでこれに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正箇所および訂正事項】

（１）半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

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

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

＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

次へ

1　外国投資法人の概況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・EMボンド／グローバル・ボンド（米ドル）／コーポレート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エクイティⅡ／キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド／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（1）	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（2）	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（3） （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（1）	－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（2）	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（3）					
（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（1）	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（2）	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（3）					
（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（1）	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（2）	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（3） （クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	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Ⅱ）

（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（1）	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（2）	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（3） （クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	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Ⅱは2014年11月３日に運用を開始し、クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券は2015年５月29日に募集を開始した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価格の算出を開始した。

（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）

（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）

	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（1）	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（2）	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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 364,098.3270口 155,811口	 343,725.7490口 153,721口	 382,564.3940口 159,132口	 277,978.2070口 100,873口	 277,347.6850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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 121.87米ドル 10,702円	 127.97米ドル 10,930円	 132.57米ドル 11,046円	 138.05米ドル 11,272円	 143.94米ドル 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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 6.97 0.26	 13.77 －0.05	 8.62 1.43	 5.40 －0.55	 0.37 －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（3） （クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 6.65% 0.90%	 10.09% 3.95%	 8.78% 3.21%	 7.88% 3.13%	 8.58% 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（１）	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（２）	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）	2,475,651.4800口	2,504,156.4540口	2,271,622.4340口	1,687,729.8790口	1,497,819.8670口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	747,463口	780,812口	318,427口	190,975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）	100.42	102.75	104.53	105.91	109.99
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	8,450円	8,411円	8,324円	8,257円	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）	2.34	4.64	1.89	4.00	4.39
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	－2.51	－4.27	－4.70	－5.31	－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（３）					
（クラスF－acc投資証券）	2.42%	4.95%	4.09%	3.08%	5.22%
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	－3.36%	－1.00%	－1.49%	－1.83%	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（1）	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（2）	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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 1,753,249.4340口 741,801口	 1,634,700.6420口 694,180口	 1,466,490.7930口 284,849口	 1,108,096.5340口 172,597口	 917,486.1950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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 150.04 9,062円	 163.38 9,597円	 171.74 9,847円	 177.14 9,952円	 192.27 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） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 5.36 －1.95	 19.71 －0.28	 8.81 －1.19	 15.94 2.04	 16.65 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（3） （クラスF－acc投資証券） （クラスF－acc円ヘッジ投資証券）	 10.33% 4.36%	 13.38% 6.84%	 14.46% 8.66%	 8.42% 3.70%	 11.95% 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（口）	
	米ドル	百万円		
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（口）	
	米ドル	百万円		
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（口）	
	米ドル	百万円		
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（口）	
	ユーロ	百万円		
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II）

	出資総額		発行済投資証券総数（口）	
	ユーロ	百万円		
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（口）	
	ユーロ	百万円		
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（口）	
	米ドル	百万円		
2026年２月末日現在	980,001,632.05	152,694	クラスF－acc投資証券	1,482,380.7190
			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（口）	
	米ドル	百万円		
2026年２月末日現在	1,046,976,470.47	163,129	クラスF－acc投資証券	904,723.1500
			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っ

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

投資主総会

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

c．出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d．訴訟事件その他の重要事項

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

次へ

2　外国投資法人の運用状況

（1）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（ハイ・イールド・アンド・EM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	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・ボンド（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Ⅱ）

（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

①　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Ⅱ）

	資産総額		純資産総額		１口当たり純資産価格		
					（クラスF－acc 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

② 分配の推移

該当事項なし。

③ 自己資本利益率（収益率）の推移

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ボンド	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・ボンド（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・ボンド	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Ⅱ	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
ボンド	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×（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

① 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。

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

次へ

３　資産運用会社の概況

（１）名称及び資本金の額

①　ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ（「管理会社」）

資本金（株主資本）の額

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）

②　ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」「ポートフォリオ・マネージャー」）

資本金（株主資本）の額

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。

③　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「ポートフォリオ・マネージャー」）

資本金（株主資本）の額

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

①　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・シュトラーセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,873	100

②　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・シュトラーセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

③　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

（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・シュトラーセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

（3）役員の状況

①　ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2026年２月末日現在）

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マニュエル・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
フランチェスコ・グラーナ（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

② 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・バウマン （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

③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

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

（４）事業の内容及び営業の概況

①　ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

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

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

② ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

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

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。

③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

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。

次へ

４　外国投資法人の経理状況

a. ファンドの日本文の中間財務書類は、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。日本文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文に記載している。

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

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。日本文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）
資　産			
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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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II

純資産計算書

	2026年１月31日現在		
	（ユーロ）		（千円）
資　産			
投資有価証券、取得価額	1,360,127,892.39		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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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）
資　産			
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
負　債			
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II

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）[1]		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）[1]		8 409	8 257	8 411

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	69.89
アイルランド	23.98
アメリカ合衆国	0.06
合計	93.93

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	93.87
金融・持株会社	0.06
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
クラスF-acc	（口）
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	（口）
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）[1]		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）[1]		9 676	9 588	9 513

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	77.09
アイルランド	17.93
合計	95.02

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	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）[1]		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）[1]		10 599	9 952	9 597

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	54.84
アイルランド	39.08
合計	93.92

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	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
クラスF-acc	（口）
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	（口）
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）[1]		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）[1]		8 342	8 283	8 530

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	80.38
アイルランド	13.13
アメリカ合衆国	0.10
合計	93.61

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	93.51
金融・持株会社	0.10
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）[1]		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）[1]		255.11	230.11	209.13

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
アメリカ合衆国	61.42
ルクセンブルグ	5.40
日本	5.02
イギリス	3.25
カナダ	2.99
スイス	2.43
フランス	2.23
ドイツ	2.12
オーストラリア	1.44
オランダ	1.41
アイルランド	0.96
スウェーデン	0.84
スペイン	0.81
イタリア	0.64
国際機関	0.64
香港	0.46
デンマーク	0.46

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
シンガポール	0.39
フィンランド	0.26
イスラエル	0.25
ベルギー	0.21
ノルウェー	0.14
ウルグアイ	0.10
オーストリア	0.07
バミューダ	0.06
ポルトガル	0.04
ニュージーランド	0.04
ジャージー	0.04
中国	0.01
マレーシア	0.01
ポーランド	0.01
マン島	0.01
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

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

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
クラスF-acc円ヘッジ	（口）
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	（口）
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II

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）[1]		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）[1]		273.00	245.52	219.14

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
アメリカ合衆国	61.23
ルクセンブルグ	5.19
日本	5.01
イギリス	3.15
カナダ	3.00
スイス	2.43
フランス	2.16
ドイツ	2.12
オーストラリア	1.44
オランダ	1.42
アイルランド	0.97
スウェーデン	0.86
スペイン	0.84
イタリア	0.61
デンマーク	0.46
香港	0.42

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
シンガポール	0.39
国際機関	0.32
フィンランド	0.26
イスラエル	0.26
ベルギー	0.21
ノルウェー	0.14
ウルグアイ	0.10
オーストリア	0.06
バミューダ	0.06
ポルトガル	0.06
ニュージーランド	0.04
ジャージー	0.04
中国	0.02
メキシコ	0.01
マレーシア	0.01
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II

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
電子機器・半導体	10.02
銀行・金融機関	7.81
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
医薬品・化粧品・医療品	6.55
小売り・百貨店	5.21
投資信託	5.14
金融・持株会社	4.71
石油	2.97
エネルギー・水道	2.62
機械工学・産業機器	2.42
自動車	2.32
保険	2.15
電子部品・デバイス	1.97
航空宇宙産業	1.93
食品・清涼飲料	1.64
通信	1.63
不動産	1.62
交通・運輸	1.15
建築業・資材	0.99
宿泊・仕出し・レジャー	0.95
グラフィックデザイン・出版・メディア	0.93
たばこ・アルコール	0.90
その他の消費財	0.88
化学	0.83
バイオテクノロジー	0.74
その他のサービス業	0.69
ヘルスケア・社会福祉	0.64
鉱業・石炭・鉄鋼	0.63
貴金属・宝石	0.57
各種貿易会社	0.44
非鉄金属	0.39
モーゲージ・資金調達機関	0.39
繊維・衣服・革製品	0.37
環境サービス・リサイクル	0.25
時計・宝飾品	0.12
林業・紙・パルプ製品	0.10
包装業	0.09
農業・漁業	0.09
ゴム・タイヤ	0.08
デジタルデータサービス・情報技術	0.08
ブロックチェーンインフラ・アプリケーション開発	0.04
その他の非分類会社	0.01
写真・光学	0.01
各種資本財	0.01
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
クラスF-acc	（口）
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	（口）
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）[1]		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）[1]		10 322	10 010	9 662

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	91.78
アイルランド	3.58
合計	95.36

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	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）[1]		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）[1]		143.94	138.05	127.97

[1] 注記１を参照

組入証券の構造

地域別分布表	（純資産に対する百分率　%）
ルクセンブルグ	65.01
アイルランド	22.56
合計	87.57

業種別分布表	（純資産に対する百分率　%）
投資信託	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、規則的に運営され、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、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。

－　関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、外部の価格提供会社から取得した仲値（売買価格の仲値）で評価する。

－　定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。

－　スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた）内部での算出額、および／またはブローカー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用のあるＵＢＳ評価方針に従って決定される。

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

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

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

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

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

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

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

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

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

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

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

ｃ）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	実効定率酬料
－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II F-acc円ヘッジ	0.65%	0.48%
－グローバル・エクイティII 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、ＰＲＩＩＰｓ ＫＩＤ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）**
- **ＫＩＤの作成、翻訳および規制当局への提出に関する手数料および費用**
- **取締役会に支払う手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料ならびに取締役の会合に関する合理的な出張費用および取締役会の報酬を含む）**
- **登録、報告、救済請求、還付または外国源泉徴収の免除に関連してサブ・ファンドに手数料、コストおよび費用が請求されることがある。**

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

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

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

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

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

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

注３－年次税

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

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

注４－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Ⅱ	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（ＴＥＲ）

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

過去12ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率（ＴＥＲ）
－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Ⅱ F-acc円ヘッジ	0.60%
－グローバル・エクイティⅡ 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ＴＥＲ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、ＴＥＲ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分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。

	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（%）		
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	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II	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II
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。

次へ

（２）投資有価証券明細表等

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
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
アイルランド合計			234 671 593.02	23.98
ルクセンブルグ				
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
ルクセンブルグ合計			683 838 111.12	69.89
投資信託、オープン・エンド型合計			918 509 704.14	93.87
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			918 509 704.14	93.87

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	671.00	597 609.38	0.06
米ドル合計			597 609.38	0.06
債券先物オプション、従来型合計			597 609.38	0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計			597 609.38	0.06
投資有価証券合計			919 107 313.52	93.93

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	811.00	-270 145.72	-0.03
債券に係る金融先物合計			-270 145.72	-0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計			-270 145.72	-0.03
派生商品合計			-270 145.72	-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－ボンド

銘柄	数量／額面	米ドル建評価額 先物／先渡為替契約／スワップに係る未実現（損）益（注1）	純資産比率（%）
先渡為替契約			
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）			
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
先渡為替契約合計			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
純資産総額			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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
USD	BLACKSTONE INVESTMENT-ACCUM ORDINARY SHS -A- USD INDEX DURA	775 549.00	183 561 513.06	17.93
アイルランド合計			183 561 513.06	17.93
ルクセンブルグ				
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
ルクセンブルグ合計			789 240 406.95	77.09
投資信託、オープン・エンド型合計			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
投資有価証券合計			972 801 920.01	95.02

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	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
先渡為替契約合計					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
純資産総額	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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
USD	BROWN ADVISORY GLO LEADERS SUSTA FD-ACCUM SHS-SI PH-USD	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
アイルランド合計			410 734 675.39	39.08
ルクセンブルグ				
USD	CAPITAL INTERNATION 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
ルクセンブルグ合計			576 472 761.15	54.84
投資信託、オープン・エンド型合計			987 207 436.54	93.92
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			987 207 436.54	93.92
投資有価証券合計			987 207 436.54	93.92

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
先渡為替契約合計					24 012 960.90	2.28

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
純資産総額	1 051 119 625.88	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・ボンド（米ドル）

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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
USD	VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	992 528.00	130 488 847.19	13.13
アイルランド合計			130 488 847.19	13.13
ルクセンブルグ				
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 I2 (DIST) USD	1 335 054.00	126 015 747.06	12.68
USD	MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-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
ルクセンブルグ合計			799 172 228.05	80.38
投資信託、オープン・エンド型合計			929 661 075.24	93.51
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			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
米ドル合計			1 007 296.88	0.10
債券先物オプション、従来型合計			1 007 296.88	0.10
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計			1 007 296.88	0.10
投資有価証券合計			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
債券に係る金融先物合計			-528 394.94	-0.05
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計			-528 394.94	-0.05
派生商品合計			-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
先渡為替契約合計					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	53 170 635.48	5.35
その他の資産および負債	1 637 058.65	0.16
純資産総額	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	ATLASSIAN CORP COM USD0.1 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（%）
ベルギー				
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
ベルギー合計			1 296 119.74	0.21
バミューダ				
EUR	AEGON LIMITED EUR0.12	8 868.00	58 333.70	0.01
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	3 010.00	242 996.18	0.04
USD	EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	332.00	92 451.53	0.01
バミューダ合計			393 781.41	0.06
カナダ				
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
カナダ合計			18 673 013.59	2.99
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIMI 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
中国合計			86 741.41	0.01
デンマーク				
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	NOVONESIS 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
デンマーク合計			2 843 949.75	0.46

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（%）
フィンランド				
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
フィンランド合計			1 618 222.13	0.26
フランス				
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 EUR0.12	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 EUR0.25	4 989.00	328 475.76	0.05
EUR	DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION)	74.00	23 665.20	0.00
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.10	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 EUR0.18	2 275.00	586 722.50	0.09
EUR	FDJ UNITED EUR0.40	328.00	7 327.52	0.00
EUR	GECINA EUR7.50	139.00	10 765.55	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	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 EUR0.20	1 863.00	720 981.00	0.12
EUR	LEGRAND SA EUR4	1 779.00	240 165.00	0.04
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	1 912.00	1 045 672.80	0.17
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (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 EUR0.40	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 EUR0.20	2 991.00	900 291.00	0.14
EUR	SANOFI EUR2	8 253.00	653 637.60	0.10
EUR	SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (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	NEMETSCHEK 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（%）
香港				
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 USD0.10(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 USD0.25(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 USD0.0001	35 097.00	34 678.41	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	23 000.00	67 285.85	0.01
香港合計			2 851 425.86	0.46
アイルランド				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’	4 666.00	1 034 038.78	0.17
EUR	AIB GROUP PLC ORD EUR0.625	16 233.00	153 401.85	0.02
USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01	873.00	121 368.02	0.02
EUR	BANK OF IRELAND GR EUR1	6 626.00	113 602.77	0.02
USD	CRH ORD EUR0.32	5 600.00	576 216.53	0.09
GBP	DCC ORD EUR0.25	826.00	44 171.03	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	3 146.00	929 321.50	0.15
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	6 900.00	219 511.55	0.03
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09	1 383.00	190 874.94	0.03
EUR	KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	114 892.80	0.02
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)	868.00	63 798.00	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	10 115.00	875 417.48	0.14
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	1 154.00	102 212.40	0.02
EUR	RYANAIR LTD ORD EUR0.006	4 554.00	130 289.94	0.02
USD	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	2 583.00	90 388.17	0.01
GBP	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	1 099.00	38 334.83	0.01
USD	STERIS PLC ORD USD0.001	889.00	196 235.36	0.03
USD	TE CONNECTIVITY COM USD0.01	2 293.00	429 399.02	0.07
USD	TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	1 696.00	599 591.21	0.10
アイルランド合計			6 023 066.18	0.97
マン島				
GBP	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	4 858.00	33 902.12	0.01
マン島合計			33 902.12	0.01
イスラエル				
ILS	AZRIELI GROUP ILS0.01	160.00	18 169.48	0.00
ILS	BANK HAPOALIM 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
イスラエル合計			1 548 402.09	0.25
イタリア				
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 EUR0.01	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 EUR0.33	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 EUR0.10	1 945.00	195 375.25	0.03
EUR	RECORDATI EUR0.125	904.00	41 891.36	0.01
EUR	SNAM EUR1	14 624.00	84 789.95	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	47 531.00	27 092.67	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	9 135.00	83 366.01	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	10 833.00	795 683.85	0.13
イタリア合計			4 012 813.17	0.64
日本				
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	ＡＧＣ	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	ＡＮＡ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	バンダイナムコホールディングス	4 500.00	98 329.62	0.02
JPY	ブリヂストン	9 000.00	170 912.08	0.03
JPY	キヤノン	6 700.00	171 045.58	0.03
JPY	カプコン	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	ＥＮＥＯＳ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	ＨＯＹＡ	2 600.00	366 519.63	0.06
JPY	出光興産	1 815.00	12 921.52	0.00
JPY	ＩＨＩ	7 700.00	149 707.32	0.02
JPY	ＩＮＰＥＸ	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	ＪＦＥホールディングス	3 300.00	37 510.75	0.01
JPY	ＪＸ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	ＫＤＤＩ	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	ＬＩＮＥ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ＨＣ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ＵＦＪ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	ＭｏｎｏｔａＲＯ	2 800.00	31 911.22	0.01
JPY	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	10 500.00	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	ＮＴＴ	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	ＳＢＩホールディングス	4 000.00	75 939.13	0.01
JPY	ＳＣＲＥＥＮ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	ＳＭＣ	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	ＳＯＭＰＯ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	ＳＵＢＡＲＵ	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 EUR0.01	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 EUR0.01	185.00	231 879.00	0.04
USD	AERCAP HOLDINGS EUR0.01	1 636.00	197 560.43	0.03
EUR	AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)	1 233.00	73 116.90	0.01
EUR	ARGENX SE EUR0.10	494.00	347 677.20	0.06
EUR	ASM INTL NV EUR0.04	314.00	222 877.20	0.04
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	3 006.00	3 654 093.60	0.59
EUR	ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16	1 343.00	82 164.74	0.01
EUR	BE SEMICONDUCTOR EUR0.01	714.00	117 453.00	0.02
USD	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	8 375.00	75 749.17	0.01
EUR	EURONEXT EUR1.60	279.00	32 894.10	0.01
EUR	EXOR NV EUR0.01	641.00	44 293.10	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	998.00	280 238.40	0.04
EUR	FERROVIAL SE EUR0.01	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 EUR0.16	227.00	17 883.06	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	23 689.00	587 960.98	0.09
EUR	JDE PEETS N.V. EUR0.01	2 044.00	64 631.28	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	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 EUR0.01	6 680.00	220 172.80	0.04
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	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 USD0.01 CL ‘A’	1 600.00	114 574.87	0.02
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	2 384.00	159 203.52	0.03
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	1 913.00	363 641.26	0.06
EUR	PROSUS N.V. EUR0.05	10 622.00	514 689.01	0.08
EUR	QIAGEN NV ORD EUR0.01	1 358.00	60 593.96	0.01
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	473.00	14 242.03	0.00
EUR	STELLANTIS N V COM EUR0.01	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 EUR0.12	1 996.00	157 444.48	0.02
オランダ合計			8 797 919.30	1.41
ニュージーランド				
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
ニュージーランド合計			282 049.47	0.05
ノルウェー				
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
ノルウェー合計			886 764.16	0.14
ポーランド				
EUR	INPOST S.A. EUR0.01	3 402.00	44 906.40	0.01
ポーランド合計			44 906.40	0.01
ポルトガル				
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
ポルトガル合計			282 161.62	0.05
シンガポール				
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	15 247.00	597 895.49	0.10
USD	FLEX LTD COM USD0.01	2 768.00	146 677.36	0.02
USD	GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 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 SGD0.25 (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 SGD0.01	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
シンガポール合計			2 312 977.28	0.37

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（%）
スペイン				
EUR	ACCIONA SA EUR1	248.00	44 987.20	0.01
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	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 EUR0.01	3 482.00	197 150.84	0.03
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	113 046.00	1 218 635.88	0.20
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	46 982.00	1 007 763.90	0.16
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	42 390.00	140 098.95	0.02
EUR	CAIXABANK SA EUR1	30 477.00	339 970.94	0.05
EUR	CELLNEX TELECOM SA EUR0.25	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 EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	33 729.54	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	48 741.00	922 423.43	0.15
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	7 732.00	425 260.00	0.07
EUR	REDEIA CORP SA EUR0.5	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
スペイン合計			5 032 477.40	0.81
スウェーデン				
SEK	ADDTECH 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 EUR0.000625	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
スウェーデン合計			5 220 949.22	0.84

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（%）
スイス				
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 EUR0.01	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	GLENCORE 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 GENUSSCHEINE 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
スイス合計			15 159 338.78	2.43
イギリス				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	7 907.00	305 632.97	0.05
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	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 GBP0.05	3 000.00	126 238.00	0.02
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	3 156.00	170 626.30	0.03
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	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 GBP0.01	4 621.00	28 676.90	0.00
GBP	AVIVA ORD GBP0.33	21 735.00	159 402.16	0.03
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	22 673.00	516 262.01	0.08
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	105 509.00	591 723.06	0.09
GBP	BARRATT REDROW PLC GBP0.10	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 GBP0.25	15 963.00	805 760.28	0.13
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	41 049.00	90 603.52	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	2 070.00	48 900.62	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	46 052.00	101 433.68	0.02
USD	COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01	1 835.00	141 444.54	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	12 153.00	306 581.76	0.05
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	16 912.00	326 853.72	0.05
GBP	GSK PLC ORD GBP0.3125	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 GBP0.10	2 284.00	93 369.24	0.01
GBP	HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10	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 GBP0.10	5 341.00	188 889.91	0.03
GBP	INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	8 230.00	83 540.40	0.01
USD	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	1 153.00	130 647.17	0.02
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	1 677.00	86 351.78	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	16 273.00	63 351.29	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	7 767.00	58 279.35	0.01
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	48 878.00	149 464.20	0.02
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	483 759.00	607 953.44	0.10
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	3 895.00	364 908.92	0.06
GBP	M&G PLC ORD GBP0.05	25 812.00	92 120.44	0.02
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	11 384.00	48 073.82	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001	10 233.00	73 890.96	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	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 GBP0.10	804.00	123 020.46	0.02
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	3 604.00	39 800.84	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10	2 954.00	25 197.80	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	18 801.00	261 217.21	0.04
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	5 165.00	362 947.87	0.06
GBP	RELX PLC GBP0.1444	14 882.00	442 717.48	0.07
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	19 787.00	102 868.30	0.02
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	8 392.00	652 244.63	0.10
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	64 253.00	897 535.39	0.14
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	18 291.00	67 599.57	0.01
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	5 830.00	30 369.42	0.01
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	2 195.00	74 134.37	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EUR0.07	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 GBP0.375	4 017.00	116 302.64	0.02
GBP	SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769	771.00	64 610.64	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	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 GBP0.0633333	58 879.00	288 780.40	0.05
GBP	THE SAGE GROUP GBP0.01051948	7 896.00	87 199.62	0.01
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.035	7 463.00	425 302.94	0.07
EUR	UNILEVER PLC ORD GBP0.035	9 726.00	556 035.42	0.09
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	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 GBP0.76797385	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 GBP0.01	6 031.00	65 601.69	0.01
イギリス合計			20 222 878.38	3.24
アメリカ合衆国				
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 USD0.01 CLASS ‘A’	727.00	54 033.83	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	11 736.00	922 681.53	0.15
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	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 USD0.01	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 USD0.01	928.00	89 239.02	0.01
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	448.00	111 415.36	0.02
USD	BXP INC USD0.01	1 600.00	86 976.84	0.01
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	2 016.00	502 216.42	0.08
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	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 USD0.01	1 318.00	65 121.71	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	7 628.00	192 487.34	0.03
USD	CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	6 358.00	318 421.08	0.05
USD	CARVANA CO COM USD0.001 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 USD0.01	832.00	185 373.78	0.03
USD	CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01	2 413.00	345 485.05	0.06
USD	CDW CORP COM USD0.01	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 USD0.1	885.00	145 026.48	0.02
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 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 USD0.75	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 USD0.01	999.00	211 455.63	0.03
USD	CIGNA GROUP/THE USD0.25	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 USD0.001	30 159.00	1 985 502.36	0.32
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	14 389.00	1 399 530.27	0.22
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	2 813.00	148 920.05	0.02
USD	CLOROX CO DEL COM	747.00	70 822.62	0.01
USD	CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	2 265.00	337 660.45	0.05
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 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 USD0.25	30 689.00	1 929 848.35	0.31
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A’ USD0.01	4 070.00	280 741.56	0.04
USD	COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 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’ USD0.01	28 298.00	707 658.13	0.11
USD	COMFORT SYS USA INC COM	231.00	221 766.99	0.04
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.10 (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 USD0.01	1 900.00	49 238.85	0.01
USD	COREWEAVE INC COM USD0.000005 CL A	1 400.00	109 667.55	0.02
USD	CORNING INC COM USD0.50	6 908.00	599 546.93	0.10
USD	CORPAY INC COM USD0.001	525.00	138 848.19	0.02
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	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 USD0.10	5 882.00	142 643.38	0.02
USD	CREDO TECH GRP HLD COM USD0.00005	1 173.00	123 526.62	0.02
USD	CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	1 855.00	688 274.94	0.11
USD	CROWN CASTLE INC COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	4 852.00	892 745.16	0.14
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	847.00	141 932.04	0.02
USD	DATADOG INC COM USD0.00001 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 USD0.01 CL C	2 267.00	218 077.15	0.04
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	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 USD0.01	1 417.00	195 281.93	0.03
USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	435.00	73 862.06	0.01
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 582.00	360 175.60	0.06
USD	DOCUSIGN INC COM USD0.0001	1 332.00	58 826.78	0.01
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	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 USD0.01	343.00	118 306.38	0.02
USD	DOORDASH INC COM USD0.00001 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 USD0.01	6 762.00	156 594.88	0.03
USD	DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 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 USD0.001 (POST REV SPLT)	6 086.00	620 801.16	0.10
USD	DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	3 125.00	115 370.07	0.02
USD	DYNATRACE INC COM USD0.001	1 895.00	60 673.77	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	3 103.00	237 931.88	0.04
USD	ECHOSTAR CORP COM STK USD0.001 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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.001 NEW	767.00	529 276.10	0.09
USD	EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	2 565.00	100 042.87	0.02
USD	EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	1 252.00	66 480.76	0.01
USD	ERIE INDTY CO CL A	169.00	40 204.00	0.01
USD	ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	2 072.00	67 560.11	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	652.00	138 039.96	0.02
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’ COM USD0.01	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 USD0.01	1 578.00	149 105.18	0.02
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	908.00	202 139.05	0.03
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 189.00	160 452.28	0.03
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	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 USD0.01	8 336.00	303 827.98	0.05
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	1 817.00	492 185.31	0.08
USD	FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	1 373.00	291 369.38	0.05
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	2 285.00	104 468.67	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	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 USD0.001	819.00	155 256.49	0.03
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	3 698.00	147 155.31	0.02
USD	FISERV INC COM USD0.01	4 284.00	229 495.50	0.04
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	30 693.00	358 104.35	0.06
USD	FORTINET INC COM USD0.001	5 417.00	370 012.54	0.06
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	2 926.00	129 888.67	0.02
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL A	1 367.00	83 629.86	0.01
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL B	1 214.00	66 912.10	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	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 USD0.01	2 448.00	92 084.23	0.02
USD	GARTNER INC COM	563.00	99 197.60	0.02
USD	GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	3 237.00	214 874.87	0.03
USD	GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	2 116.00	1 291 975.72	0.21
USD	GEN DIGITAL INC COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.001	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 USD0.001	1 049.00	88 635.72	0.01
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	9 473.00	171 360.45	0.03
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	1 685.00	422 804.48	0.07
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	1 271.00	80 053.82	0.01
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	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 USD0.0586	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 USD0.01	7 575.00	123 782.63	0.02
USD	HUBBELL INC COM USD0.001	332.00	136 171.21	0.02
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	442.00	104 030.60	0.02
USD	HUMANA INC COM USD0.166	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 USD0.10	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 USD0.01	1 378.00	167 736.88	0.03
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	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 EUR0.001	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 TECHNLGY COM USD0.001	3 981.00	254 055.83	0.04
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	8 757.00	3 053 926.92	0.49
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	54 577.00	19 740 207.06	3.16
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	894.00	100 923.97	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	9 616.00	472 615.91	0.08
USD	MONGODB INC COM USD0.001 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 USD0.005(NEW)	6 273.00	425 845.82	0.07
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	1 333.00	577 683.76	0.09
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	9 494.00	1 458 835.12	0.23
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 196.00	404 688.64	0.06
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	542.00	277 558.31	0.04
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	3 523.00	286 927.64	0.05
USD	NATERA INC COM USD0.0001	910.00	176 806.12	0.03
USD	NETAPP INC COM USD0.001	1 447.00	117 192.83	0.02
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	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 USD0.01 CL ’A’	3 851.00	87 498.45	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	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 USD0.01	1 702.00	218 363.60	0.03
USD	NUCOR CORP COM	1 937.00	289 365.48	0.05
USD	NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	2 024.00	66 913.73	0.01
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	187 730.00	30 160 832.93	4.83
USD	NVR INC COM STK USD0.01	25.00	160 461.69	0.03
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	4 693.00	179 057.09	0.03
USD	OKLO INC COM USD0.0001 CL A	900.00	60 234.52	0.01
USD	OKTA INC COM USD0.0001 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	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	2 462.00	159 435.53	0.03
USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	2 827.00	142 318.35	0.02
USD	ONEOK INC	4 871.00	324 241.99	0.05
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	13 203.00	1 826 545.40	0.29
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	6 795.00	562 094.69	0.09
USD	OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	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 USD0.001 CLASS A	17 441.00	2 149 099.47	0.34
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	5 124.00	762 236.19	0.12
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	968.00	761 478.69	0.12
USD	PAYCHEX INC COM	2 363.00	204 846.96	0.03
USD	PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	526.00	59 579.29	0.01
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	6 955.00	308 039.30	0.05
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	10 157.00	1 311 663.02	0.21
USD	PFIZER INC COM USD0.05	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 USD0.01	3 290.00	397 017.95	0.06
USD	PINTEREST INC COM USD0.00001 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 USD0.01	6 999.00	213 267.56	0.03
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	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 USD0.01	7 268.00	797 638.03	0.13
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	2 654.00	247 876.22	0.04
USD	PTC INC COM USD0.01	1 062.00	139 377.18	0.02
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	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 USD0.01	1 388.00	145 946.22	0.02
USD	PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	2 348.00	137 250.38	0.02
USD	QNITY ELECTRON INC COM USD0.01 WI	1 563.00	126 364.34	0.02
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	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 USD0.0001 CLASS A	778.00	117 891.87	0.02
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 493.00	91 451.19	0.01
USD	REGENERON PHARMACE COM USD0.001	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 USD0.01	1 711.00	309 350.64	0.05
USD	RESMED INC COM USD0.004	1 028.00	223 210.76	0.04
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	6 179.00	76 610.98	0.01
USD	ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	5 484.00	458 578.84	0.07
USD	ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	4 483.00	247 805.72	0.04
USD	ROCKET COS INC COM USD0.00001 CL A	8 705.00	131 198.80	0.02
USD	ROCKET LAB CORP COM USD0.0001	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 USD0.01	848.00	264 618.20	0.04
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	2 602.00	412 614.89	0.07
USD	ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	1 951.00	532 418.90	0.09
USD	ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	2 700.00	94 595.89	0.02
USD	RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	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 USD0.0001 CL A	2 776.00	65 453.54	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	758.00	117 307.93	0.02
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	12 949.00	1 131 139.48	0.18
USD	SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	1 486.00	509 248.38	0.08
USD	SEMPRA COM NPV	4 710.00	344 485.44	0.06
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	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 USD0.0001	2 477.00	398 331.33	0.06
USD	SLB LIMITED COM USD0.01	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 USD0.00001 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 USD0.0001 CLASS A	2 327.00	376 928.42	0.06
USD	SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A	10 009.00	191 909.63	0.03
USD	SOLVENTUM CORP COM USD0.01 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 USD0.01	1 592.00	109 585.91	0.02
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	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' USD0.001	2 038.00	256 469.53	0.04
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	2 675.00	830 978.02	0.13
USD	SUN COMMUNITIES COM USD0.01	932.00	99 831.68	0.02
USD	SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	3 730.00	91 270.79	0.01
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	3 450.00	210 627.92	0.03
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	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 USD0.20	1 592.00	141 421.90	0.02
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	3 704.00	614 017.43	0.10
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	1 469.00	272 030.18	0.04
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	1 649.00	175 912.74	0.03
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	1 585.00	267 770.60	0.04
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	3 208.00	284 409.50	0.05
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	447.00	233 072.00	0.04
USD	TERADYNE INC COM USD0.125	1 012.00	205 054.09	0.03
USD	TESLA INC COM USD0.001	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 USD0.01	459.00	134 406.96	0.02
USD	TEXTRON INC COM STK USD0.125	1 368.00	101 261.78	0.02
USD	THE HARTFORD INSUR COM USD0.01	2 096.00	237 957.18	0.04
USD	THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 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 USD0.000001 CLASS A	2 600.00	67 991.43	0.01
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	4 195.00	179 415.46	0.03
USD	TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 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 USD0.01	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 USD0.001 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 USD0.00001	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	7 007.00	1 690 008.41	0.27
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	512.00	86 618.01	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	11 568.00	545 606.25	0.09
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	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 USD0.00001 CL ' A '	1 244.00	213 236.23	0.03
USD	VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 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 USD0.001	926.00	169 266.56	0.03
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	32 944.00	1 232 855.78	0.20
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	2 052.00	810 519.73	0.13
USD	VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	2 812.00	440 077.47	0.07
USD	VICI PPTYS INC COM USD0.01	8 713.00	205 658.00	0.03
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	13 121.00	3 549 557.79	0.57
USD	VISTRA CORP COM USD0.01	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 USD0.10	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 USD0.01 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 USD0.01	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 USD0.25	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 USD0.01	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 USD0.01	826.00	142 092.97	0.02
USD	WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	1 699.00	250 826.18	0.04
USD	WP CAREY INC COM USD0.001	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 USD0.01 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 USD0.0001 CLASS C WI	918.00	48 637.45	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	1 479.00	108 247.41	0.02
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’	3 409.00	357 677.79	0.06
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	2 053.00	158 938.60	0.03
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	804.00	135 172.56	0.02
アメリカ合衆国合計			382 924 730.99	61.34
ウルグアイ				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	347.00	626 472.60	0.10
ウルグアイ合計			626 472.60	0.10
株式合計			549 743 058.73	88.09
投資信託、クローズド・エンド型				
シンガポール				
SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	67 218.25	0.01
SGD	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	48 648.00	77 016.20	0.01
シンガポール合計			144 234.45	0.02
イギリス				
GBP	SEGRO PLC REIT	5 920.00	51 802.24	0.01
イギリス合計			51 802.24	0.01
アメリカ合衆国				
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	2 924.00	153 174.19	0.02
USD	VENTAS INC REIT	3 334.00	217 670.56	0.03
アメリカ合衆国合計			370 844.75	0.05
投資信託、クローズド・エンド型合計			566 881.44	0.08
新株引受権				
スペイン				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.02.26	1 552.00	720.13	0.00
スペイン合計			720.13	0.00
新株引受権合計			720.13	0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計			550 310 660.30	88.17

その他の譲渡性のある証券

新株引受権				
アメリカ合衆国				
USD	ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	422.00	594.17	0.00
アメリカ合衆国合計			594.17	0.00
新株引受権合計			594.17	0.00
その他の譲渡性のある証券合計			594.17	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（%）
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（%）
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 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
先渡為替契約合計			3 621 029.84	0.58
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
純資産総額			624 094 689.10	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II

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 USD0.1 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II

	銘柄	数量／額面	ユーロ建評価額 先物／先渡為替契約／スワップに係る未実現（損）益（注1）	純資産比率（%）
オーストリア				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	9 126.00	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
オーストリア合計			1 530 325.72	0.06
ベルギー				
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	SYENSQO SA NPV	2 366.00	168 033.32	0.01
EUR	UCB NPV	4 100.00	1 047 140.00	0.04
ベルギー合計			4 972 169.78	0.21
バミューダ				
EUR	AEGON LIMITED EUR0.12	59 292.00	390 022.78	0.02
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	10 089.00	814 481.20	0.03
USD	EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	773.00	215 256.12	0.01
バミューダ合計			1 419 760.10	0.06
カナダ				
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II

	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
カナダ合計			71 408 668.14	3.00
中国				
USD	FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	2 400.00	327 968.73	0.01
SGD	YANGZIJIANG SHIPBU NPV	43 800.00	96 903.56	0.01
中国合計			424 872.29	0.02
デンマーク				
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II

	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
デンマーク合計			10 859 452.90	0.46
フィンランド				
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
フィンランド合計			6 152 879.54	0.26
フランス				
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 EUR0.16	13 681.00	65 860.33	0.00
EUR	BOUYGUES EUR1	7 637.00	348 323.57	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	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 EUR0.25	17 666.00	1 163 129.44	0.05
EUR	DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION)	860.00	275 028.00	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.10	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 EUR0.18	8 398.00	2 165 844.20	0.09
EUR	FDJ UNITED EUR0.40	2 163.00	48 321.42	0.00
EUR	GECINA EUR7.50	764.00	59 171.80	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	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 EUR0.20	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 EUR0.30	7 093.00	3 879 161.70	0.16
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (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II

	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 EUR0.40	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 EUR0.20	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 EUR0.20 (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
フランス合計			51 543 271.88	2.16
ドイツ				
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	NEMETSCHEK 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	RWE 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II

	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
ドイツ合計			50 505 514.15	2.12
香港				
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 USD0.10(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 USD0.25(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 USD0.0001	195 041.00	192 714.79	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	45 000.00	131 646.22	0.01
香港合計			10 023 591.96	0.42
アイルランド				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’	18 412.00	4 080 309.07	0.17
EUR	AIB GROUP PLC ORD EUR0.625	52 182.00	493 119.90	0.02
USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01	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 EUR0.32	21 163.00	2 177 584.02	0.09
GBP	DCC ORD EUR0.25	5 032.00	269 090.33	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	11 553.00	3 412 730.85	0.14
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	27 205.00	865 479.97	0.04
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09	2 593.00	357 873.26	0.02
USD	FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09	2 300.00	319 291.39	0.01
EUR	KERRY GROUP ‘A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	190 740.00	0.01
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)	3 059.00	224 836.50	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	38 525.00	3 334 202.50	0.14
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	5 651.00	500 521.89	0.02
EUR	RYANAIR LTD ORD EUR0.006	23 679.00	677 456.19	0.03
USD	SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	18 866.00	660 187.10	0.03
USD	STERIS PLC ORD USD0.001	3 563.00	786 486.61	0.03
USD	TE CONNECTIVITY COM USD0.01	9 069.00	1 698 307.75	0.07
USD	TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	6 354.00	2 246 345.83	0.09
アイルランド合計			23 114 955.93	0.97
マン島				
GBP	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	14 367.00	100 261.80	0.00
マン島合計			100 261.80	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II

	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（%）
イスラエル				
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
イスラエル合計			6 088 179.19	0.26
イタリア				
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 EUR0.01	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 EUR0.33	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 EUR0.10	7 453.00	748 653.85	0.03
EUR	RECORDATI EUR0.125	3 281.00	152 041.54	0.01
EUR	SNAM EUR1	46 729.00	270 934.74	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	175 051.00	99 779.07	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	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
イタリア合計			14 622 906.46	0.61
日本				
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	ＡＧＣ	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	ＡＮＡ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	カプコン	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II

	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	ＥＮＥＯＳ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	ＨＯＹＡ	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	ＩＨＩ	26 600.00	517 170.74	0.02
JPY	ＩＮＰＥＸ	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	ＪＦＥホールディングス	12 300.00	139 812.78	0.01
JPY	ＪＸ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	ＫＤＤＩ	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	ＬＩＮＥ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II

	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II

	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	ＳＯＭＰＯ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	ＳＵＢＡＲＵ	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	ＴＤＫ	49 500.00	534 339.33	0.02
JPY	テルモ	41 600.00	457 334.89	0.02
JPY	ＴＩＳ	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	ＴＯＰＰＡＮ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	ＺＯＺＯ	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 EUR0.01	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II

	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（%）
メキシコ				
GBP	FRESNILLO PLC ORD USD0.50	7 868.00	335 981.06	0.01
メキシコ合計			335 981.06	0.01
オランダ				
EUR	ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	16 882.00	524 354.92	0.02
EUR	ADYEN NV EUR0.01	762.00	955 090.80	0.04
USD	AERCAP HOLDINGS EUR0.01	4 688.00	566 114.47	0.02
EUR	AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)	4 350.00	257 955.00	0.01
EUR	ARGENX SE EUR0.10	1 914.00	1 347 073.20	0.06
EUR	ASM INTL NV EUR0.04	1 745.00	1 238 601.00	0.05
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	11 234.00	13 656 050.40	0.57
EUR	ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16	5 632.00	344 565.76	0.02
EUR	BE SEMICONDUCTOR EUR0.01	2 066.00	339 857.00	0.01
USD	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	22 337.00	202 030.95	0.01
EUR	EURONEXT EUR1.60	1 763.00	207 857.70	0.01
EUR	EXOR NV EUR0.01	3 427.00	236 805.70	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	3 713.00	1 042 610.40	0.04
EUR	FERROVIAL SE EUR0.01	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 EUR0.16	1 230.00	96 899.40	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	89 854.00	2 230 176.28	0.09
EUR	JDE PEETS N.V. EUR0.01	3 901.00	123 349.62	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	108 440.00	445 471.52	0.02
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	27 913.00	920 012.48	0.04
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	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. EUR0.12	10 004.00	668 067.12	0.03
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	7 707.00	1 465 019.95	0.06
EUR	PROSUS N.V. EUR0.05	40 189.00	1 947 358.00	0.08
EUR	QIAGEN NV ORD EUR0.01	8 919.00	397 965.78	0.02
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	7 125.00	214 533.75	0.01
EUR	STELLANTIS N V COM EUR0.01	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 EUR0.12	6 845.00	539 933.60	0.02
オランダ合計			33 878 798.34	1.42
ニュージーランド				
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
ニュージーランド合計			1 051 385.64	0.04
ノルウェー				
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
ノルウェー合計			3 266 274.26	0.14

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティII

	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（%）
ポルトガル				
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
ポルトガル合計			1 346 438.19	0.06
シンガポール				
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 USD0.01	11 903.00	630 744.44	0.03
USD	GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 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 SGD0.25 (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 SGD0.01	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
シンガポール合計			9 078 451.53	0.38
スペイン				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	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 EUR0.01	11 077.00	627 179.74	0.03
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	440 951.00	4 753 451.78	0.20
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	15 459.00	222 918.78	0.01
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	165 905.00	3 558 662.25	0.15
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	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 EUR0.25	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 EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	59 485.27	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	183 806.00	3 478 528.55	0.15
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	33 010.00	1 815 550.00	0.08
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.10 (CDI)	44 354.00	214 008.05	0.01
EUR	REDEIA CORP SA EUR0.5	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
スペイン合計			20 030 596.06	0.84
スウェーデン				
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II

	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 EUR0.000625	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 EUR0.01	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	GLENCORE 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II

	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 GBP0.738636	26 531.00	1 025 515.14	0.04
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	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 GBP0.05	13 690.00	576 066.09	0.02
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	11 476.00	620 439.62	0.03
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	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 GBP0.01	35 342.00	219 324.64	0.01
GBP	AVIVA ORD GBP0.33	83 629.00	613 326.11	0.03
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	80 014.00	1 821 911.01	0.08
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	439 826.00	2 466 663.36	0.10
GBP	BARRATT REDROW PLC GBP0.10	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 GBP0.25	63 516.00	3 206 080.95	0.13
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	181 072.00	399 662.86	0.02
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	7 109.00	167 939.36	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	119 531.00	263 277.80	0.01
EUR	COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01	1 181.00	90 464.60	0.00
USD	COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01	7 293.00	562 155.34	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	49 594.00	1 251 099.79	0.05
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	68 700.00	1 327 746.61	0.06
GBP	GSK PLC ORD GBP0.3125	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 GBP0.10	11 672.00	477 147.91	0.02
GBP	HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10	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 GBP0.10	18 125.00	641 009.10	0.03
GBP	INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	31 258.00	317 291.10	0.01
USD	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	5 212.00	590 575.04	0.02
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	4 760.00	245 101.05	0.01
GBP	JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005	44 275.00	41 765.70	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	40 413.00	157 329.05	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	14 472.00	108 590.01	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	142 498.00	435 745.12	0.02
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	1 616 978.00	2 032 101.40	0.08
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	12 829.00	1 201 904.11	0.05
GBP	M&G PLC ORD GBP0.05	51 113.00	182 417.17	0.01
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	72 441.00	305 913.18	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001	24 579.00	177 481.29	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	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 GBP0.10	4 543.00	695 126.78	0.03
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	14 500.00	160 131.01	0.01
GBP	PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10	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II

	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 GBP0.05	82 243.00	1 142 667.25	0.05
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	18 755.00	1 317 925.90	0.06
GBP	RELX PLC GBP0.1444	38 098.00	1 133 359.14	0.05
EUR	RELX PLC GBP0.1444	16 333.00	491 296.64	0.02
GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	73 021.00	379 620.25	0.02
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	31 702.00	2 463 948.91	0.10
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	242 343.00	3 385 233.68	0.14
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	77 130.00	285 055.79	0.01
GBP	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	15 341.00	79 913.78	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	5 578.00	188 392.50	0.01
GBP	SHELL PLC ORD EUR0.07	167 501.00	5 398 310.20	0.23
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	19 680.00	281 942.61	0.01
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	7 413.00	214 625.71	0.01
GBP	SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769	1 391.00	116 567.31	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	27 847.00	777 976.69	0.03
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	52 829.00	1 134 660.92	0.05
GBP	TESCO ORD GBP0.0633333	179 092.00	878 382.09	0.04
GBP	THE SAGE GROUP GBP0.01051948	21 564.00	238 142.43	0.01
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.035	42 856.00	2 442 286.27	0.10
EUR	UNILEVER PLC ORD GBP0.035	19 363.00	1 106 982.71	0.05
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	22 776.00	327 610.59	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	567 359.00	702 872.03	0.03
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	3 645.00	114 529.84	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	2 643.00	705 310.98	0.03
GBP	WISE PLC CLS A ORD GBP0.01	20 600.00	224 074.76	0.01
イギリス合計			74 565 959.19	3.13
アメリカ合衆国				
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 USD0.01	51 104.00	9 579 878.99	0.40
USD	ADOBE INC COM USD0.0001	12 397.00	3 055 873.79	0.13
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	47 307.00	9 413 681.43	0.40
USD	AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	4 509.00	365 488.06	0.02
USD	AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A	6 826.00	345 990.67	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	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 USD0.0001 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 USD0.001 CL C	143 790.00	40 917 268.69	1.72
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	171 098.00	48 611 880.80	2.04
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	51 669.00	2 692 356.00	0.11
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	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 USD0.20	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 USD0.01	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 USD0.01	12 728.00	335 090.96	0.01
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	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 USD0.01	6 839.00	1 287 604.94	0.05
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	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 USD0.01(POST REV SPLT)	17 932.00	346 837.57	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 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II

	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 USD0.00001	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 USD0.00003 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 USD0.01 CLASS A	6 354.00	799 397.45	0.03
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 (PST REV SPT)	30 570.00	3 642 240.83	0.15
USD	ASTERA LABS INC COM USD0.0001	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 USD0.10	12 723.00	2 639 676.26	0.11
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	6 069.00	1 290 016.42	0.05
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	473.00	1 472 810.63	0.06
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	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 USD0.00001	2 022.00	821 921.37	0.03
USD	BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 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 USD0.01 CLASS B	6 746.00	199 150.61	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	9 461.00	545 400.23	0.02
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS 'B' COM USD0.0033	40 746.00	16 458 349.41	0.69
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	8 545.00	467 599.29	0.02
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	3 796.00	574 002.81	0.02
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	208 693.00	9 332 549.57	0.39
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	22 354.00	2 253 344.83	0.09
USD	BLACKROCK INC COM USD0.01	4 196.00	3 946 599.62	0.17
USD	BLACKSTONE INC COM USD0.00001	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 USD0.0000001 CL A	15 578.00	791 307.14	0.03
USD	BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 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 USD0.008	959.00	4 032 080.49	0.17
USD	BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	3 664.00	272 324.53	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	43 776.00	3 441 658.71	0.14
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	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 USD0.01	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 USD0.01	3 943.00	379 169.67	0.02
USD	BURLINGTON STORES COM USD0.0001	1 454.00	361 602.52	0.02
USD	BXP INC USD0.01	2 930.00	159 276.34	0.01
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	7 851.00	1 955 804.11	0.08
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	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 USD0.01	5 268.00	260 289.19	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	34 435.00	868 943.55	0.04
USD	CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	22 922.00	1 147 978.62	0.05
USD	CARVANA CO COM USD0.001 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 USD0.01	2 930.00	652 818.73	0.03
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	8 542.00	1 223 014.21	0.05
USD	CDW CORP COM USD0.01	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 USD0.1	2 999.00	491 451.31	0.02
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 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II

	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 USD0.75	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 USD0.01	3 751.00	793 964.03	0.03
USD	CIGNA GROUP/THE USD0.25	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 USD0.001	115 280.00	7 589 399.91	0.32
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	54 413.00	5 292 420.65	0.22
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	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 USD0.001 CL A	8 896.00	1 326 193.08	0.06
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 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 USD0.25	123 083.00	7 739 956.48	0.32
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	15 537.00	1 071 715.40	0.05
USD	COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 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' USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.10 (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 USD0.01	5 800.00	150 308.07	0.01
USD	COREWEAVE INC COM USD0.000005 CL A	5 100.00	399 503.22	0.02
USD	CORNING INC COM USD0.50	24 160.00	2 096 852.02	0.09
USD	CORPAY INC COM USD0.001	2 413.00	638 172.73	0.03
USD	CORTEVA INC COM USD0.01	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 USD0.10	25 157.00	610 078.13	0.03
USD	CREDO TECH GRP HLD COM USD0.00005	4 321.00	455 037.09	0.02
USD	CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	7 267.00	2 696 330.97	0.11
USD	CROWN CASTLE INC COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.00001 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 USD0.01 CL C	10 054.00	967 158.21	0.04
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	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 USD0.01	4 744.00	653 787.92	0.03
USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	1 521.00	258 262.51	0.01
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	10 053.00	1 402 341.32	0.06
USD	DOCUSIGN INC COM USD0.0001	5 047.00	222 896.97	0.01
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	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 USD0.01	878.00	302 836.75	0.01
USD	DOORDASH INC COM USD0.00001 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 USD0.01	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II

	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 USD0.0001 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 USD0.001 (POST REV SPLT)	24 592.00	2 508 501.83	0.11
USD	DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	13 464.00	497 069.63	0.02
USD	DYNATRACE INC COM USD0.001	8 797.00	281 660.77	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	12 633.00	968 673.36	0.04
USD	ECHOSTAR CORP COM STK USD0.001 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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.001 NEW	2 813.00	1 941 139.07	0.08
USD	EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	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 USD0.50	6 181.00	201 539.10	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	1 443.00	305 508.69	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	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 USD0.01	6 246.00	590 184.39	0.03
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	3 163.00	704 147.37	0.03
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	3 552.00	479 332.64	0.02
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	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 USD0.01	35 574.00	1 296 590.29	0.05
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	6 574.00	1 780 751.90	0.07
USD	FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	5 600.00	1 188 396.59	0.05
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	11 171.00	510 730.63	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	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 USD0.001	3 694.00	700 265.52	0.03
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	20 713.00	824 236.89	0.03
USD	FISERV INC COM USD0.01	16 832.00	901 696.60	0.04
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	112 648.00	1 314 297.68	0.06
USD	FORTINET INC COM USD0.001	20 509.00	1 400 883.74	0.06
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	9 686.00	429 973.24	0.02
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL A	7 225.00	442 008.57	0.02
USD	FOX CORP COM USD0.01 CL B	7 915.00	436 251.46	0.02
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	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 USD0.01	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 USD0.01 WI	14 598.00	969 027.92	0.04
USD	GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	7 982.00	4 873 605.97	0.20
USD	GEN DIGITAL INC COM USD0.01	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II

	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 USD0.01	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 USD0.001	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 USD0.001	4 714.00	398 311.50	0.02
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	41 258.00	746 330.57	0.03
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	6 852.00	1 719 321.25	0.07
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	6 310.00	397 434.79	0.02
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	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 USD0.0586	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 USD0.01	28 848.00	471 403.45	0.02
USD	HUBBELL INC COM USD0.001	1 139.00	467 165.69	0.02
USD	HUBSPOT INC COM USD0.001	1 149.00	270 432.48	0.01
USD	HUMANA INC COM USD0.166	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 USD0.01 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 USD0.10	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 USD0.01	5 788.00	704 543.59	0.03
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	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 USD0.01	5 943.00	783 657.72	0.03
USD	INSULET CORP COM STK USD0.001	1 625.00	349 423.15	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	134 048.00	5 236 170.77	0.22
USD	INTERACTIVE BROKER COM STK CLASS ‘A’ USD0.01	13 056.00	821 782.27	0.03
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	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 USD0.20	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 USD0.01	8 300.00	3 480 885.97	0.15
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	10 488.00	4 445 222.85	0.19
USD	INVITATION HOMES I COM USD0.01	20 172.00	453 240.50	0.02
USD	IONQ INC COM USD0.0001	8 741.00	293 754.62	0.01
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	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 USD0.001	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 USD0.01	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 USD0.01	51 986.00	760 355.06	0.03
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	37 509.00	865 167.87	0.04
USD	KEYCORP NEW COM	37 465.00	677 717.65	0.03
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘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 USD0.01	23 640.00	418 888.92	0.02
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	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II

	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 USD0.001	3 748.00	4 498 734.18	0.19
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	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 USD0.1	1 982.00	452 362.16	0.02
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (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 USD0.0001	2 788.00	441 242.92	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	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 USD0.01 FORMULA ONE C	7 018.00	513 349.61	0.02
USD	LINDE PLC COM EUR0.001	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 USD0.50	16 736.00	3 757 000.93	0.16
USD	LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	2 737.00	838 596.65	0.04
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	2 995.00	439 311.98	0.02
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	6 439.00	265 213.30	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	4 303.00	801 425.39	0.03
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	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 USD0.01 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 USD0.01	1 455.00	797 366.66	0.03
USD	MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	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 USD0.0001 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 USD0.01	21 259.00	5 629 037.95	0.24
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	3 368.00	2 353 225.97	0.10
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	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 USD0.01	19 149.00	1 269 678.58	0.05
USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	480.00	554 074.90	0.02
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	17 097.00	1 091 080.77	0.05
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	33 245.00	11 593 902.07	0.49
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	207 533.00	75 063 568.75	3.15
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	3 804.00	429 434.88	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	39 762.00	1 954 258.93	0.08
USD	MONGODB INC COM USD0.001 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 USD0.005(NEW)	23 276.00	1 580 103.19	0.07
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	4 493.00	1 947 136.62	0.08
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	35 150.00	5 401 101.16	0.23
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	5 029.00	1 701 654.82	0.07
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	2 024.00	1 036 490.80	0.04
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	15 304.00	1 246 420.85	0.05
USD	NATERA INC COM USD0.0001	4 007.00	778 529.80	0.03
USD	NETAPP INC COM USD0.001	6 897.00	558 589.46	0.02
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	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 USD0.01 CL 'A'	14 311.00	325 159.78	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	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II

	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 USD0.01	5 687.00	729 632.09	0.03
USD	NUCOR CORP COM	6 050.00	903 800.28	0.04
USD	NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A	7 147.00	236 280.85	0.01
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	714 022.00	114 715 273.27	4.81
USD	NVR INC COM STK USD0.01	67.00	430 037.33	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	21 108.00	805 356.30	0.03
USD	OKLO INC COM USD0.0001 CL A	3 200.00	214 167.19	0.01
USD	OKTA INC COM USD0.0001 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 USD0.15	10 598.00	686 311.03	0.03
USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	13 077.00	658 329.37	0.03
USD	ONEOK INC	19 830.00	1 319 999.75	0.06
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	50 567.00	6 995 601.11	0.29
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	25 536.00	2 112 384.11	0.09
USD	OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	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 USD0.001 CLASS A	67 134.00	8 272 326.36	0.35
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	19 898.00	2 959 987.44	0.12
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	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 USD0.01	1 040.00	117 799.35	0.01
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	26 295.00	1 164 614.42	0.05
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	40 207.00	5 192 284.63	0.22
USD	PFIZER INC COM USD0.05	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 USD0.01	11 382.00	1 373 513.15	0.06
USD	PINTEREST INC COM USD0.00001 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 USD0.01	23 560.00	717 900.22	0.03
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	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 USD0.01	26 655.00	2 925 294.67	0.12
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	10 529.00	983 379.30	0.04
USD	PTC INC COM USD0.01	3 741.00	490 969.89	0.02
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	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 USD0.01	5 996.00	630 470.84	0.03
USD	PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	8 066.00	471 491.31	0.02
USD	QNITY ELECTRON INC COM USD0.01 WI	6 732.00	544 264.08	0.02
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	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 USD0.0001 CLASS A	2 650.00	401 559.70	0.02
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	5 241.00	321 028.60	0.01
USD	REGENERON PHARMACE COM USD0.001	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 USD0.01	6 588.00	1 191 117.49	0.05
USD	RESMED INC COM USD0.004	4 221.00	916 510.32	0.04
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	30 285.00	375 491.74	0.02
USD	ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	20 805.00	1 739 739.76	0.07
USD	ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 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II

	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 USD0.00001 CL A	31 973.00	481 886.18	0.02
USD	ROCKET LAB CORP COM USD0.0001	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 USD0.01	3 089.00	963 921.72	0.04
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	9 403.00	1 491 090.61	0.06
USD	ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	7 344.00	2 004 143.74	0.08
USD	ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	15 947.00	558 711.35	0.02
USD	RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	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 USD0.0001 CL A	7 774.00	183 298.20	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	3 161.00	489 195.74	0.02
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	50 456.00	4 407 504.32	0.19
USD	SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	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 USD0.001	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 USD0.0001	8 746.00	1 406 461.78	0.06
USD	SLB LIMITED COM USD0.01	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 USD0.00001 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 USD0.0001 CLASS A	9 718.00	1 574 125.67	0.07
USD	SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A	37 030.00	710 002.35	0.03
USD	SOLVENTUM CORP COM USD0.01 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 USD0.01	7 498.00	516 127.62	0.02
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	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' USD0.001	7 337.00	923 315.49	0.04
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	9 890.00	3 072 288.82	0.13
USD	SUN COMMUNITIES COM USD0.01	2 945.00	315 455.26	0.01
USD	SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	14 866.00	363 761.83	0.02
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	9 280.00	566 558.57	0.02
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	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 USD0.20	7 561.00	671 665.18	0.03
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	14 835.00	2 459 219.39	0.10
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	5 280.00	977 753.12	0.04
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	6 088.00	649 458.31	0.03
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	5 744.00	970 393.91	0.04
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	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 USD0.125	4 900.00	992 850.84	0.04
USD	TESLA INC COM USD0.001	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 USD0.01	1 419.00	415 519.56	0.02
USD	TEXTRON INC COM STK USD0.125	7 423.00	549 463.61	0.02
USD	THE HARTFORD INSUR COM USD0.01	8 484.00	963 181.64	0.04
USD	THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 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 USD0.000001 CLASS A	14 300.00	373 952.84	0.02
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	15 520.00	663 773.04	0.03
USD	TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 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 USD0.01	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II

	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 USD0.001 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 USD0.00001	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 USD0.01	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 USD0.01	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 USD0.01	26 571.00	6 408 621.89	0.27
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS 'B' COM USD0.01	1 839.00	311 114.31	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	43 821.00	2 066 823.28	0.09
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	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 USD0.00001 CL 'A'	4 123.00	706 730.69	0.03
USD	VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 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 USD0.001	3 887.00	710 517.40	0.03
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	126 795.00	4 745 020.30	0.20
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	7 683.00	3 034 709.12	0.13
USD	VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	10 852.00	1 698 335.95	0.07
USD	VICI PPTYS INC COM USD0.01	31 846.00	751 679.64	0.03
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	50 191.00	13 577 917.48	0.57
USD	VISTRA CORP COM USD0.01	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 USD0.10	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 USD0.01 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 USD0.01	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 USD0.25	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 USD0.01	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 USD0.01	3 386.00	582 477.96	0.02
USD	WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	6 897.00	1 018 215.53	0.04
USD	WP CAREY INC COM USD0.001	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 USD0.01 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 USD0.0001 CLASS C WI	3 692.00	195 609.43	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	6 202.00	453 921.86	0.02
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	12 214.00	1 281 512.61	0.05
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	7 894.00	611 135.54	0.03
USD	ZSCALER INC COM USD0.001	3 457.00	581 208.40	0.02
アメリカ合衆国合計			1 457 856 942.41	61.16
ウルグアイ				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	1 313.00	2 370 485.66	0.10
ウルグアイ合計			2 370 485.66	0.10
株式合計			2 091 057 660.15	87.73

注記は当財務書類と不可分なものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティII

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

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II

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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
USD	PGIM BM US HYIGH YEILD- ACCUM SHS-S-USD	408 056.00	53 739 766.13	3.58
アイルランド合計			53 739 766.13	3.58
ルクセンブルグ				
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
ルクセンブルグ合計			1 376 669 610.63	91.78
投資信託、オープン・エンド型合計			1 430 409 376.76	95.36
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs合計			1 430 409 376.76	95.36
投資有価証券合計			1 430 409 376.76	95.36

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
先渡為替契約合計					19 210 105.30	1.28

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
純資産総額	1 500 037 785.10	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

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

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（%）
投資信託、オープン・エンド型				
アイルランド				
EUR	AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND- PTG.SHS -I- EUR	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
アイルランド合計			9 711 124.27	22.56
ルクセンブルグ				
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
ルクセンブルグ合計			27 991 649.49	65.01
投資信託、オープン・エンド型合計			37 702 773.76	87.57
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			37 702 773.76	87.57
投資有価証券合計			37 702 773.76	87.57

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
先渡為替契約合計					-50 921.05	-0.12

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	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
純資産総額	43 053 460.89	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

次へ

5　販売及び買戻しの実績

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ボンド	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・ボンド（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・ボンド	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II	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)
ボンド	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。

次へ

（２）その他の訂正

原届出書の訂正内容は下記のとおりです。下線部＿＿＿＿は訂正部分を示します。

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　外国投資法人の概況

（２）外国投資法人の目的及び基本的性格

＜訂正前＞

ａ．外国投資法人の目的および基本的性格

（前略）

本投資法人の取締役会は、適宜既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・ファンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。英文目論見書は新たなサブ・ファンドが設立される度に更新される。

本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。

本投資法人は、2010年法パートⅡに従う可変資本投資会社（SICAV）の法的形態によるオープン・エンド型投資信託（「UCI」）として、2008年１月10日に設立された。本投資法人は、2014年４月17日を発効日として、2010年法パートⅡに基づくUCIから2010年法パートⅠに基づくUCIに変更された。本投資法人は2010年法パートⅠに基づき認可されている。

ｂ．外国投資法人の特色

本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して、元本の成長を達成することである。

＜訂正後＞

ａ．外国投資法人の目的および基本的性格

（前略）

本投資法人の取締役会は、適宜既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・ファンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。英文目論見書は新たなサブ・ファンドが設立される度に更新される。

本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。

投資主は、金融取次機関を通じて購入した場合に、本投資法人のレベルにおける純資産価格の計算エラーおよび／もしくは投資ルールの違反ならびに／またはその他のエラーが発生した際に常に補償を受けられるとは限らない。投資家は、悪影響を受ける可能性がある権利に関して助言を求めるべきである。

本投資法人は、2010年法パートⅡに従う可変資本投資会社（SICAV）の法的形態によるオープン・エンド型投資信託（「UCI」）として、2008年１月10日に設立された。本投資法人は、2014年４月17日を発効日として、2010年法パートⅡに基づくUCIから2010年法パートⅠに基づくUCIに変更された。本投資法人は2010年法パートⅠに基づき認可されている。

ｂ．外国投資法人の特色

本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して、元本の成長を達成することである。

2　投資方針

（1）投資方針

＜訂正前＞

投資目的

本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を達成することである。

各サブ・ファンドの投資方針

（中略）

ESGインテグレーション

ポートフォリオ・マネージャーは、重大なサステナビリティおよび／または環境上の、社会的な、かつ企業のガバナンスとしての要因をリサーチおよび投資のプロセスに統合することをESGインテグレーションと定義している。ESGインテグレーションは、特定の倫理的な原則または規範に左右されるのではなく、投資リターンに影響を及ぼしかねない重大なESGリスクを考慮することにより行われる。重大なサステナビリティ／ESG問題の分析には、様々な側面（カーボン・フットプリント、従業員の健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス等）の多数の異なる側面が含まれることがある。ESG統合型ファンドは、投資ユニバースが制約を受けている、ESG特性を推進している投資信託またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセスにおけるインプット要因となっている。

（後略）

＜訂正後＞

投資目的

本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を達成することである。

各サブ・ファンドの投資方針

（中略）

ESGインテグレーション

ポートフォリオ・マネージャーは、重大なサステナビリティおよび／または環境上の、社会的な、かつ企業のガバナンスとしての要因をリサーチおよび投資のプロセスに統合することをESGインテグレーションと定義している。ESGインテグレーションは、特定の倫理的な原則または規範に左右されるのではなく、投資リターンに影響を及ぼしかねない重大なESGリスクおよび投資機会を考慮することにより行われる。重大なESG要因の分析には、様々な側面（カーボン・フットプリント、従業員の健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス等）の多数の異なる側面が含まれることがある。ESG統合型ファンドは、投資ユニバースが制約を受けている、ESG特性を推進している投資信託またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセスにおけるインプット要因となっている。

（後略）

４　手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

①　日本の投資主に対する課税

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

（中略）

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

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

（後略）

＜訂正後＞

①　日本の投資主に対する課税

日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（中略）

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

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

（後略）

第三部　外国投資法人の詳細情報

第２　手続等

４　その他

＜訂正前＞

投資証券の発行および買戻し条件

（中略）

本書に別段の記載がない限り、各サブ・ファンドの購入および買戻しの申込み（以下「注文」という。）は以下の規定に従い12時（中央ヨーロッパ標準時間）（締切時間）までに管理事務代行会社に申請された場合に、当該ファンド取引日のために算出される純資産価額に基づいて処理され、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・ファンドについては、以下の規定に従い各ファンド取引日の３営業日前の10時（中央ヨーロッパ標準時間）（締切時間）までに注文が管理事務代行会社に登録された場合に、当該ファンド取引日に計算した純資産価額に基づいて処理される。当該締切時間を過ぎてから受領される購入および買戻しの申込は翌ファンド取引日に処理される。

（後略）

＜訂正後＞

投資証券の発行および買戻し条件

（中略）

本書に別段の記載がない限り、各サブ・ファンドの購入および買戻しの申込み（以下「注文」という。）は以下の規定に従い12時（中央ヨーロッパ標準時間）（締切時間）までに管理事務代行会社に申請された場合に、当該ファンド取引日のために算出される純資産価額に基づいて処理され、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・ファンドについては、以下の規定に従い各ファンド取引日の４営業日前の10時（中央ヨーロッパ標準時間）（締切時間）までに注文が管理事務代行会社に登録された場合に、当該ファンド取引日に計算した純資産価額に基づいて処理される。当該締切時間を過ぎてから受領される購入および買戻しの申込は翌ファンド取引日に処理される。

（後略）