

【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】 令和3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
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
マデュー・ラマチャンドラン (Madhu Ramachandran)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL - 1855、J.F.ケネディ通り33A
(33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【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

【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
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities
- Key Multi-Manager Hedge Fund)

【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

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

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

11億8,600万米ドル(約1,232億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,047億4,000万円

グローバル・ボンド(米ドル)

クラスF-acc投資証券

11億5,000万米ドル(約1,195億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,057億3,000万円

コーポレート・ボンド

クラスF-acc投資証券

11億8,070万米ドル(約1,227億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,074億9,000万円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

11億5,710万米ドル(約1,202億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,084億9,000万円

グローバル・エクイティ

クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

12億7,070万米ドル(約1,320億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,168億8,000万円

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

10億9,710万米ドル(約1,140億円)

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,047億5,000万円

(注1) 上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。(ハイ・イールド・アンド・EMボンドのクラスF-acc投資証券については118.60米ドル(約12,321円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,474円、グローバル・ボンド(米ドル)のクラスF-acc投資証券については115.00米ドル(約11,947円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,573円、コーポレート・ボンドのクラスF-acc投資証券については118.07米ドル(約12,266円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,749円、グローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については115.71米ドル(約12,021円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,849円、グローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については127.07米ドル(約13,201円)、F-acc円ヘッジ投資証券については11,688円、およびキー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については109.71米ドル(約11,398円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,475円に、それぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。)

(注2) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年11月30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=103.89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、2021年1月29日付をもって提出した有価証券届出書(2021年3月8日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、投資方針およびリスク要因の変更に伴い設立地の目論見書が更新されたため、これらに関する記載を訂正するため、また、2021年5月2日付で払込取扱場所が変更されるため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正箇所および訂正事項】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

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

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20	20,734,319.56	62,330,858.12
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20	20,734,319.56	62,330,858.12
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 8,454,238.91	18,243,405.92	18,500,937.20	20,734,319.56	62,330,858.12
(d) 出資総額 ⁽²⁾	737,005,412.28	753,056,678.55	827,509,255.42	866,101,629.54	956,554,074.34
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc投資証券)	1,819,887.7360口	1,805,109.4520口	1,994,590.6710口	2,220,649.8980口	2,414,477.1350口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	572,994口	408,010口	452,985口	503,109口	567,870口
(f) 純資産額	737,005,412.28	753,056,678.55	826,412,975.95	866,101,629.54	956,554,074.34
(g) 資産総額	739,130,256.46	754,105,427.49	827,509,255.42	879,146,624.16	958,349,645.45
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスF - acc投資証券)	109.97	116.83	120.02	118.17	124.87
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	10,105円	10,585円	10,741円	10,448円	11,010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)	0.65	7.54	2.92	0.38	6.38
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	1.97	7.95	1.62	1.59	5.71
(j) 分配総額	1,474,850.52	1,610,373.59	792,912.03	2,046,196.30	1,957,983.27
(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	99.71%	99.86%	100.00%	98.52%	99.81%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc投資証券)	- 1.23%	6.86%	9.14%	1.15%	4.04%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 3.63%	3.96%	6.29%	- 1.29%	2.50%

(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)

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91	32,069,870.96	8,993,133.36
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91	32,069,870.96	8,993,133.36
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	10,372,036.86	23,621,070.92	3,895,793.91	32,069,870.96	8,993,133.36
(d) 出資総額 ⁽²⁾	441,785,571.31	424,053,184.76	443,196,181.92	445,483,575.40	525,493,941.00
(e) 発行済投資口総数					
(クラスF - acc投資証券)	3,201,122.6800口	3,171,396.6470口	3,305,681.8720口	3,111,588.4920口	3,623,678.6630口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	1,011,856口	712,796口	717,873.5840口	674,902.9770口	788,431.9630口
(f) 純資産額	441,785,571.31	424,053,184.76	443,196,181.92	445,483,575.40	525,493,941.00
(g) 資産総額	444,684,073.52	424,725,693.72	443,645,702.24	446,417,739.82	528,521,351.56
(h) 1口当たり純資産価格					
(クラスF - acc投資証券)	103.25	106.79	107.90	115.42	117.53
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	9,891円	10,082円	10,055円	10,627円	10,785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)	2.08	5.63	1.11	8.29	1.95
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	3.26	6.57	0.04	7.33	2.03
(j) 分配総額	222,890.38	222,890.38	142,818.84	461,427.81	525,513.00
(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	99.35%	99.84%	99.90%	99.79%	99.43%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾					
(クラスF - acc投資証券)	-0.64%	5.54%	4.50%	8.08%	8.92%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	-3.07%	2.64%	1.66%	5.41%	7.26%

(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)

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13	37,665,168.71	16,585,393.42
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13	37,665,168.71	16,585,393.42
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	7,055,627.49	35,781,258.30	24,794,768.13	37,665,168.71	16,585,393.42
(d) 出資総額 ⁽²⁾	618,381,995.84	639,612,995.79	681,340,498.85	596,413,663.13	666,882,939.05
(e) 発行済投資口総数					
(クラスF - acc投資証券)	2,785,036.4200口	2,787,781.7990口	2,912,685.6690口	2,744,539.9660口	3,049,029.4990口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	783,850口	578,694口	559,745.2500口	628,972口	765,284口
(f) 純資産額	618,381,995.84	639,612,995.79	681,340,498.85	596,413,663.13	666,882,939.05
(g) 資産総額	620,245,353.21	640,614,670.53	682,219,578.92	596,812,798.69	668,256,522.12
(h) 1口当たり純資産価格					
(クラスF - acc投資証券)	105.21	111.37	114.88	117.59	119.88
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	9,955円	10,388円	10,578円	10,719円	10,896円
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額					
(クラスF - acc投資証券)	1.73	7.86	3.41	5.75	2.16
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	2.84	8.31	1.99	5.18	2.14
(j) 分配総額	223,780.08	223,780.08	なし	1,921,307.09	1,794,954.94
(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	99.70%	99.84%	99.87%	99.93%	99.79%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾					
(クラスF - acc投資証券)	1.28%	7.62%	9.19%	5.58%	4.35%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	-1.31%	4.61%	6.26%	3.19%	3.01%

(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)

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04	- 49,758,439.05	87,657,028.49
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04	- 49,758,439.05	87,657,028.49
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 24,062,658.82	1,228,824.62	15,591,862.04	- 49,758,439.05	87,657,028.49
(d) 出資総額 ⁽²⁾	393,492,163.52	409,884,562.33	460,140,927.18	510,539,078.54	533,728,646.25
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	1,036,315.2970口	1,048,264.9260口	1,195,307.2160口	1,587,784.8050口	1,453,000.7620口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	225,558口	175,928口	191,248口	306,630口	332,866口
(f) 純資産額	393,492,163.52	409,884,562.33	460,140,927.18	510,539,078.54	533,728,646.25
(g) 資産総額	396,315,727.29	410,433,866.26	460,502,398.40	512,076,568.23	534,900,510.97
(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)	117.28米ドル	124.34米ドル	129.38米ドル	115.86米ドル	138.27米ドル
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	11,401円	11,929円	12,280円	10,875円	12,942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)	- 4.10	5.43	4.07	- 12.33	17.29
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 2.04	5.99	2.81	- 9.12	14.39
(j) 分配総額	292,953.27	292,953.27	290,792.29	294,512.65	312,865.78
(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	99.29%	99.87%	99.92%	99.70%	99.78%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	- 7.06%	- 0.02%	10.32%	- 6.82%	6.87%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 8.99%	- 2.50%	7.71%	- 8.84%	5.39%

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

(グローバル・エクイティ)

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00	- 42,118,802.16	116,876,593.52
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00	- 42,118,802.16	116,876,593.52
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 30,605,870.81	37,824,061.66	50,192,043.00	- 42,118,802.16	116,876,593.52
(d) 出資総額 ⁽²⁾	767,438,619.18	815,540,143.49	851,999,748.86	749,169,604.58	841,454,612.73
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	2,009,544.2850口	1,842,263.0360口	1,803,549.5580口	2,144,979.7330口	2,220,402.5490口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	873,758口	564,984口	565,787口	529,815口	442,725口
(f) 純資産額	767,438,619.18	815,540,143.49	851,999,748.86	749,169,604.58	841,454,612.73
(g) 資産総額	772,096,016.01	816,771,735.80	852,566,230.12	750,798,191.91	842,673,680.69
(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)	119.32米ドル	128.97米ドル	136.26米ドル	126.85米ドル	149.08米ドル
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	11,336円	12,093円	12,644円	11,683円	13,687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)	- 2.67	9.59	7.01	- 7.17	15.00
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 0.68	10.56	5.15	- 7.03	15.74
(j) 分配総額	863,351.31	863,351.31	901,720.61	904,047.56	693,255.29
(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	99.40%	99.85%	99.93%	99.78%	99.86%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	- 4.93%	3.21%	14.20%	- 1.64%	9.41%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 6.97%	0.63%	11.54%	- 3.39%	8.25%

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

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2019年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2019年7月末日に 終了する 会計年度末	2020年1月末日に 終了する 中間会計年度末	2020年7月末日に 終了する 会計年度末	2021年1月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29	- 2,146,682.06	1,034,811.75
(b) 経常利益金額 または経常損失金額	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29	- 2,146,682.06	1,034,811.75
(c) 当期純利益金額 または当期純損失金額	- 647,155.17	5,606,593.03	1,817,158.29	- 2,146,682.06	1,034,811.75
(d) 出資総額 ⁽²⁾	144,888,357.27	122,832,973.56	113,663,053.52	70,689,882.45	70,098,900.08
(e) 発行済投資口総数 (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	602,402.0000口	635,722口	625,672.8320口	416,250.7960口	425,947.4350口
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	334,969口	268,271口	263,180口	171,028口	162,104.2530口
(f) 純資産額	144,888,357.27	122,832,973.56	113,663,053.52	70,689,882.45	70,098,900.08
(g) 資産総額	145,021,151.30	123,392,360.26	113,773,145.71	70,773,484.76	70,383,556.05
(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)	105.02米ドル	108.85米ドル	110.72米ドル	110.05米ドル	114.00米ドル
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	10,364円	10,593円	10,651円	10,516円	10,866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)	0.72	6.90	2.20	- 3.06	0.73
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	1.93	7.25	1.06	- 3.21	1.38
(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	99.91%	99.55%	99.90%	99.88%	99.60%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券)	- 1.78%	2.56%	5.43%	1.10%	2.96%
(クラスF - acc円ヘッジ投資証券)	- 4.17%	- 0.22%	2.77%	- 0.73%	2.02%

(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。

(2) 外国投資法人の出資総額

2021年2月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、発行可能投資口総口数には制限がない。

(ハイ・イールド・アンド・EMボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	956,201,751.95	101,596	クラスF - acc投資証券	2,461,619.9590
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	570,209

(グローバル・ボンド(米ドル))

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	530,509,658.81	56,367	クラスF - acc投資証券	3,732,791.1020
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	792,356.9630

(コーポレート・ボンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	米ドル	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	665,850,665.39	70,747	クラスF - acc投資証券	3,113,578.5740
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	770,324

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	540,760,814.71	69,839	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	1,452,594.4780
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	332,634

(グローバル・エクイティ)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	862,862,351.48	111,439	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	2,273,699.3270
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	445,281

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

	出資総額		発行済投資証券総数	
	ユーロ	百万円	(口)	
2021年2月末日現在	70,981,720.13	9,167	クラスF - acc米ドルヘッジ 投資証券	433,008.4380
			クラスF - acc円ヘッジ投資証券	161,120.2530

(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2021年2月26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=106.25円、1ユーロ=129.15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) 役員状況

(2021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	ユービーエス・スイス・エイ・ジー(スイス) 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
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

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

(5) その他

a. 定款の変更

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

b. 事業譲渡または事業譲受

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

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

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になる場合、取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が解散する場合、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決議することができる。

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か、またはRESAおよび適当な部数を発行している新聞2紙(うち1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。)に公告される通知によって、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

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、(「吸収対象UCITS」)が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収先のUCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先のUCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資産価格の10%を超えない現金支払を受け取る取引。
- b) 複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を自らまたは当該UCITSのサブ・ファンドが設立する別のUCITS(「吸収先のUCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先のUCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資産価格の10%を超えない現金支払を受け取る取引。
- c) 負債を完済するまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、(「吸収対象UCITS」)が、その純資産のすべてを同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立する別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、(「吸収先のUCITS」)に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される条件により認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。上記「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」第3段落に記載される状況と同じ状況において、取締役会は、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。

契約型投資信託(fonds commun de placement)として設立されるルクセンブルグのUCITSとの間でかかる合併を行う場合、投資主総会の決定は、合併に賛成票を投じた投資主のみを拘束するものとする。

合併の決定は、書留郵便で送付されるか、またはRESAおよび適当な部数が発行されている新聞2紙(うち1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。)に公告される通知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。かかる決定の通知から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債券)

(2021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	913,493,778.14	95.41
ポートフォリオ合計		913,493,778.14	95.41
現金・その他資産(負債控除後)		43,947,866.65	4.59
資産総額		957,441,644.79	100.00
負債総額		1,239,892.84	0.13
合計 (純資産総額)		956,201,751.95 (約101,596百万円)	99.87

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

(グローバル・債券(米ドル))

(2021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	347,438,055.83	65.41
	アイルランド	124,210,205.12	23.38
	小計	471,648,260.95	88.80
ポートフォリオ合計		471,648,260.95	88.80
現金・その他資産(負債控除後)		59,515,565.84	11.20
資産総額		531,163,826.79	100.00
負債総額		654,167.98	0.12
合計 (純資産総額)		530,509,658.81 (約56,367百万円)	99.88

（コーポレート・ボンド）

（2021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	523,080,298.37	78.42
	アイルランド	119,781,039.59	17.96
	小計	642,861,337.96	96.37
ポートフォリオ合計		642,861,337.96	96.37
現金・その他資産（負債控除後）		24,187,936.17	3.63
資産総額		667,049,274.13	100.00
負債総額		1,198,608.74	0.18
合計 （純資産総額）		665,850,665.39 （約70,747百万円）	99.82

（グローバル・エクイティ）

（2021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	317,031,061.84	56.89
	日本	38,307,062.28	6.87
	イギリス	21,722,190.85	3.90
	フランス	16,379,886.80	2.94
	カナダ	16,332,794.63	2.93
	スイス	15,395,594.19	2.76
	ドイツ	14,113,713.29	2.53
	オーストラリア	11,251,220.02	2.02
	オランダ	8,682,943.90	1.56
	アイルランド	5,637,520.78	1.01
	香港	5,159,312.14	0.93
	スウェーデン	5,032,115.77	0.90
	スペイン	3,784,176.51	0.68
	デンマーク	3,698,449.29	0.66
	イタリア	3,081,914.77	0.55
	フィンランド	1,875,157.10	0.34
	シンガポール	1,513,787.29	0.27
	ベルギー	1,253,750.54	0.22
	イスラエル	999,103.57	0.18
	ノルウェー	895,948.84	0.16
	アルゼンチン	658,590.94	0.12
	バミューダ	587,617.96	0.11
	ニュージーランド	515,161.87	0.09
ジャージー	507,901.53	0.09	

	ルクセンブルグ	412,881.43	0.07
	オーストリア	345,296.18	0.06
	ポルトガル	263,597.87	0.05
	マカオ	129,065.48	0.02
	マン島	82,956.02	0.01
	パプアニューギニア	39,002.94	0.01
	アラブ首長国連邦	0.03	0.00
	小計	495,689,776.65	88.96
投資信託	米国	328,857.68	0.06
	イギリス	174,503.22	0.03
	シンガポール	81,643.41	0.01
	カナダ	23,640.30	0.00
	小計	608,644.61	0.11
従来型 オプション	ドイツ	1,238,020.00	0.22
	米国	- 384,602.07	- 0.07
	小計	853,417.93	0.15
ポートフォリオ合計		497,151,839.19	89.22
現金・その他資産(負債控除後)		60,079,381.16	10.78
資産総額		557,231,220.35	100.00
負債総額		16,470,405.64	2.96
合計 (純資産総額)		540,760,814.71 (約69,839百万円)	97.04

(グローバル・エクイティ)

(2021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	492,076,583.90	55.89
	日本	59,253,527.33	6.73
	イギリス	33,411,925.87	3.79
	カナダ	25,316,770.31	2.88
	フランス	25,000,552.42	2.84
	スイス	24,045,630.54	2.73
	ドイツ	22,133,241.51	2.51
	オーストラリア	17,461,452.56	1.98
	オランダ	13,507,668.20	1.53
	アイルランド	9,059,393.62	1.03
	スウェーデン	8,009,594.95	0.91
	香港	7,987,415.12	0.91
	スペイン	5,905,109.70	0.67
	デンマーク	5,774,675.16	0.66
	イタリア	4,856,434.62	0.55
	フィンランド	2,808,406.44	0.32
	シンガポール	2,316,340.35	0.26
	ベルギー	2,072,997.66	0.24
	イスラエル	1,709,924.81	0.19
	ノルウェー	1,503,587.44	0.17
	アルゼンチン	1,114,746.14	0.13
	バミューダ	984,326.95	0.11
	ジャージー	746,708.56	0.08
	ニュージーランド	710,667.82	0.08
	ルクセンブルグ	537,628.25	0.06
	オーストリア	446,929.82	0.05
	ポルトガル	428,946.64	0.05
	マカオ	236,047.41	0.03
	マン島	233,829.53	0.03
	パプアニューギニア	78,887.52	0.01
メキシコ	62,586.34	0.01	
アラブ首長国連邦	0.02	0.00	
小計		769,792,537.51	87.43
投資信託	米国	546,386.26	0.06
	イギリス	192,685.01	0.02
	カナダ	108,732.57	0.01
	シンガポール	83,836.32	0.01
	小計		931,640.16

従来型 オプション	ドイツ	984,200.00	0.11
	米国	- 315,570.93	- 0.04
	小計	668,629.07	0.08
ポートフォリオ合計		771,392,806.74	87.61
現金・その他資産(負債控除後)		109,085,765.53	12.39
資産総額		880,478,572.27	100.00
負債総額		17,616,220.79	2.00
合計 (純資産総額)		862,862,351.48 (約111,439百万円)	98.00

(キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド)

(2021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	38,872,592.51	54.27
	アイルランド	29,623,247.42	41.35
	小計	68,495,839.93	95.62
ポートフォリオ合計		68,495,839.93	95.62
現金・その他資産(負債控除後)		3,136,373.56	4.38
資産総額		71,632,213.49	100.00
負債総額		650,493.36	0.91
合計 (純資産総額)		70,981,720.13 (約9,167百万円)	99.09

(2) 運用実績

純資産等の推移

2021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
2020年3月末日	761,839	80,945	699,597	74,332	102.42	10,882	9,088
4月末日	737,146	78,322	733,977	77,985	106.51	11,317	9,435
5月末日	784,881	83,394	783,557	83,253	112.25	11,927	9,940
6月末日	968,097	102,860	805,258	85,559	114.48	12,164	10,130
7月末日	879,147	93,409	866,102	92,023	118.17	12,556	10,448
8月末日	887,890	94,338	886,677	94,209	119.59	12,706	10,572
9月末日	870,004	92,438	868,452	92,273	118.10	12,548	10,434
10月末日	873,819	92,843	872,329	92,685	118.60	12,601	10,474
11月末日	923,434	98,115	921,947	97,957	123.39	13,110	10,896
12月末日	967,058	102,750	957,588	101,744	125.38	13,322	11,061
2021年1月末日	958,350	101,825	956,554	101,634	124.87	13,267	11,010
2月末日	957,442	101,728	956,202	101,596	124.28	13,205	10,955

(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
2020年3月末日	425,631	45,223	412,844	43,865	106.48	11,314	9,839
4月末日	403,000	42,819	402,761	42,793	109.55	11,640	10,105
5月末日	413,444	43,928	412,839	43,864	110.56	11,747	10,194
6月末日	423,598	45,007	420,263	44,653	111.94	11,894	10,315
7月末日	446,418	47,432	445,484	47,333	115.42	12,263	10,627
8月末日	456,160	48,467	454,644	48,306	115.97	12,322	10,674
9月末日	463,013	49,195	462,454	49,136	115.11	12,230	10,588
10月末日	467,462	49,668	465,937	49,506	115.00	12,219	10,573
11月末日	489,924	52,054	489,408	52,000	117.09	12,441	10,762
12月末日	514,424	54,658	513,845	54,596	118.24	12,563	10,856
2021年1月末日	528,521	56,155	525,494	55,834	117.53	12,488	10,785
2月末日	531,164	56,436	530,510	56,367	116.09	12,335	10,650

（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
2020年3月末日	611,661	64,989	520,650	55,319	107.76	11,450	9,855
4月末日	539,354	57,306	538,587	57,225	112.32	11,934	10,255
5月末日	561,934	59,705	550,999	58,544	113.79	12,090	10,386
6月末日	564,445	59,972	563,524	59,874	115.76	12,300	10,559
7月末日	596,813	63,411	596,414	63,369	117.59	12,494	10,719
8月末日	607,253	64,521	606,595	64,451	117.74	12,510	10,729
9月末日	611,323	64,953	610,454	64,861	117.74	12,510	10,724
10月末日	615,176	65,362	613,607	65,196	118.07	12,545	10,749
11月末日	634,940	67,462	633,558	67,316	119.59	12,706	10,886
12月末日	659,960	70,121	659,193	70,039	120.17	12,768	10,926
2021年1月末日	668,257	71,002	666,883	70,856	119.88	12,737	10,896
2月末日	667,049	70,874	665,851	70,747	118.83	12,626	10,797

（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
2020年3月末日	454,230	58,664	419,188	54,138	96.20	10,221	9,055
4月末日	499,658	64,531	491,334	63,456	105.99	11,261	9,961
5月末日	520,250	67,190	506,505	65,415	110.26	11,715	10,361
6月末日	505,426	65,276	504,128	65,108	112.22	11,923	10,538
7月末日	512,077	66,135	510,539	65,936	115.86	12,310	10,875
8月末日	555,795	71,781	529,683	68,409	123.45	13,117	11,585
9月末日	517,355	66,816	513,639	66,336	119.56	12,703	11,213
10月末日	503,291	65,000	493,881	63,785	115.71	12,294	10,849
11月末日	553,747	71,516	540,414	69,794	131.52	13,974	12,330
12月末日	560,585	72,400	554,919	71,668	138.07	14,670	12,934
2021年1月末日	534,901	69,082	533,729	68,931	138.27	14,691	12,942
2月末日	557,231	71,966	540,761	69,839	141.80	15,066	13,272

(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
2020年3月末日	719,704	92,950	640,159	82,677	104.45	11,098	9,647
4月末日	728,408	94,074	715,859	92,453	115.30	12,251	10,631
5月末日	761,563	98,356	744,880	96,201	120.12	12,763	11,075
6月末日	750,591	96,939	748,627	96,685	122.84	13,052	11,317
7月末日	750,798	96,966	749,170	96,755	126.85	13,478	11,683
8月末日	787,194	101,666	775,683	100,179	134.65	14,307	12,396
9月末日	761,217	98,311	757,814	97,872	130.82	13,900	12,035
10月末日	745,162	96,238	738,109	95,327	127.07	13,501	11,688
11月末日	834,212	107,738	817,952	105,639	142.92	15,185	13,143
12月末日	852,842	110,145	846,905	109,378	149.11	15,843	13,698
2021年1月末日	842,674	108,831	841,455	108,674	149.08	15,840	13,687
2月末日	880,479	113,714	862,862	111,439	152.83	16,238	14,028

(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
2020年3月末日	76,647	9,899	76,424	9,870	102.51	10,892	9,810
4月末日	75,130	9,703	73,138	9,446	105.65	11,225	10,110
5月末日	74,024	9,560	73,566	9,501	106.96	11,365	10,231
6月末日	88,313	11,406	73,656	9,513	108.03	11,478	10,330
7月末日	70,773	9,140	70,690	9,130	110.05	11,693	10,516
8月末日	69,838	9,020	69,717	9,004	110.90	11,783	10,595
9月末日	70,896	9,156	70,725	9,134	110.35	11,725	10,538
10月末日	71,087	9,181	68,708	8,874	109.71	11,657	10,475
11月末日	125,138	16,162	69,915	9,030	112.44	11,947	10,731
12月末日	70,852	9,151	70,622	9,121	114.94	12,212	10,959
2021年1月末日	70,384	9,090	70,099	9,053	114.00	12,113	10,866
2月末日	71,632	9,251	70,982	9,167	114.74	12,191	10,933

分配の推移

該当事項なし。

自己資本利益率(収益率)の推移

2021年2月末日までの1年間における自己資本利益率(収益率)は次のとおりである。

	収益率(%)	
ハイ・イールド・アンド・EM債券	クラスF - acc投資証券	3.96
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	2.51
グローバル・債券(米ドル)	クラスF - acc投資証券	7.44
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	5.95
コーポレート・債券	クラスF - acc投資証券	3.03
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	1.82
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	19.47
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	17.73
グローバル・エクイティ	クラスF - acc米ドルヘッジ投資証券	21.81
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	20.41
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	5.94
	クラスF - acc円ヘッジ投資証券	4.93

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2021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 = 2020年2月末日現在の1口当たり純資産価格。

(3) 投資リスク

当中間計算期間において、2021年1月29日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

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

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)

資本金(株主資本)の額

2021年2月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約17億円)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)

資本金(株主資本)の額

2021年2月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン(約5,867万円)

(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2021年2月26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=117.34円)による。

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」)

資本金(株主資本)の額

2021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12億円)

(2) 大株主の状況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2021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・アセット・マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	6,500	100

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2021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・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2021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・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

(3) 役員状況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

(2021年2月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ヴァレンテ (André Valente)	チェアマン	UBSファンド・マネジメント (スイス)エイ・ジー、バーゼル、 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー	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	UBSファンド・マネジメント (ルクセンブルグ)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
クリスティアン・マウラー (Christian Maurer)	ディレクター/ ボード・メンバー	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー、チューリッ ヒ、 プロダクト・マネジメント・ヘッド	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	インディペンデ ント・ディレク ター/ボード・メ ンバー	ルクセンブルグ大公国、 デュドランジュ、 インディペンデント・ディレクター	該当なし

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2021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・ ジョアンヌ (Miederhoff Markus Johannes)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年6月20日就任	該当なし
ケッター・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
フォン・シャックマン・ ディエルク・ヨアヒム (von Schuckmann Dierk Joachim)	ヴァイス・チェアマン	2019年6月20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・シャープ・ イボンヌ・シルビア (Stillhart Sharp Yvonne Silvia)	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

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2021年2月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式 (2019年12月31日現在)
ルーカス・ゲーヴィラー (Lukas Gähwiler)	チェアマン	2017年4月21日就任	非公開
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年4月24日就任	非公開
フベルト・エミル・マルクス・アケーマン (Hubert Emil Markus Achermann)	ディレクター/ ボード・メンバー	2015年6月12日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
クリスチャン・エッケハート・ブルーム (Christian Eckehard Bluhm)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	259,745株
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)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。

2021年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	364	538,555,619.52オーストラリア・ドル
			2,963,614,051.54カナダ・ドル
			14,931,265,949.26スイス・フラン
			10,382,233,353.13中国元
			715,933,910.44デンマーク・クローネ
			47,557,199,598.13ユーロ
			1,731,564,037.29英ポンド
			264,009,867.91香港ドル
			313,811,310,250.35日本円
			77,127,511.29シンガポール・ドル
			148,191,017,506.34米ドル
アイルランド	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	41	479,726,878.25オーストラリア・ドル
			189,487,569.60スイス・フラン
			2,726,602,548.85ユーロ
			2,088,035,688.77英ポンド
			26,957,908,946.30米ドル

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2021年1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139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	UBS (Lux) Bond Sicav - 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	4,726,002,670.56
2	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月20日	3,795,805,171.89
3	UBS (Lux) Equity Sicav - UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	3,729,248,091.10
4	UBS (Lux) Money Market Fund - UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月29日	2,966,104,731.75
5	UBS (Lux) Institutional Fund - 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	2,244,758,872.45
6	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月18日	2,009,377,129.39
7	UBS (Lux) Equity Sicav - UBS (Lux) Equity Sicav - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	変動資本を有する 投資法人	2008年9月25日	1,643,501,782.02
8	UBS ETF Sicav - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年10月31日	1,606,099,674.32
9	Focused Sicav - Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月31日	1,587,484,166.71
10	UBS (Lux) Strategy Sicav - UBS (Lux) Strategy Sicav - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	変動資本を有する 投資法人	2017年5月31日	1,567,091,349.53

(注)一単位当たり純資産価格は開示していない。

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。

2021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)は以下の107本のファンドを運用している。

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)
スイス (ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	7	24億スイスフラン
スイス (共同ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	9	40億スイスフラン
ケイマン諸島 (ポートフォリオ・マネジャー)	ヘッジ・ファンド	5	52億スイスフラン
ルクセンブルグ (ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	39	299億スイスフラン
ルクセンブルグ (共同ポートフォリオ・マネジャー)	オープン・エンド型 ファンド	45	187億スイスフラン
アイルランド (ポートフォリオ・マネージャー)	ヘッジ・ファンド	2	4.8億スイスフラン

(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・アラケーションについてのみ責任を負っている。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。

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

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

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

d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年2月26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=106.25円、1ユーロ=129.15円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 資産及び負債の状況

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産計算書

	2021年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	540,600,443.08	57,438,797
投資有価証券、未実現評価(損)益	94,240,625.62	10,013,066
投資有価証券合計(注1)	634,841,068.70	67,451,864
現金預金、要求払預金および預託金勘定	31,979,022.25	3,397,771
発行未収金	1,099,311.09	116,802
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	337,120.08	35,819
資産合計	668,256,522.12	71,002,255
負 債		
買戻未払金	(1,070,912.36)	(113,784)
報酬引当金(注2)	(255,213.28)	(27,116)
年次税引当金(注3)	(1,212.91)	(129)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(46,244.52)	(4,913)
引当金合計	(302,670.71)	(32,159)
負債合計	(1,373,583.07)	(145,943)
期末現在純資産	666,882,939.05	70,856,312

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- グローバル・ボンド(米ドル)

純資産計算書

	2021年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	448,881,388.51	47,693,648
投資有価証券、未実現評価(損)益	19,789,455.51	2,102,630
投資有価証券合計(注1)	468,670,844.02	49,796,277
現金預金、要求払預金および預託金勘定	54,945,291.73	5,837,937
その他の流動資産(マージン)	3,743,239.96	397,719
発行未収金	674,743.74	71,692
その他の未収金	1,191.07	127
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	486,041.04	51,642
資産合計	528,521,351.56	56,155,394
負 債		
金融先物に係る未実現損失(注1)	(2,310,070.49)	(245,445)
買戻未払金	(487,823.34)	(51,831)
報酬引当金(注2)	(202,396.15)	(21,505)
年次税引当金(注3)	(1,343.58)	(143)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(25,777.00)	(2,739)
引当金合計	(229,516.73)	(24,386)
負債合計	(3,027,410.56)	(321,662)
期末現在純資産	525,493,941.00	55,833,731

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

	2021年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	371,590,270.34	47,990,883
投資有価証券、未実現評価（損）益	114,701,458.66	14,813,693
投資有価証券合計（注1）	486,291,729.00	62,804,577
現金預金、要求払預金および預託金勘定	18,998,716.16	2,453,684
その他の流動資産（マージン）	19,870,373.37	2,566,259
有価証券売却未収金（注1）	47,014.81	6,072
発行未収金	431,064.57	55,672
配当金に係る未収金	361,425.77	46,678
その他の未収金	188,820.62	24,386
金融先物に係る未実現利益（注1）	8,711,366.67	1,125,073
資産合計	534,900,510.97	69,082,401
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失（注1）	(225,883.16)	(29,173)
当座借越に係る支払利息	(1,780.05)	(230)
有価証券購入未払金（注1）	(1,315.55)	(170)
買戻未払金	(641,502.16)	(82,850)
報酬引当金（注2）	(262,371.59)	(33,885)
年次税引当金（注3）	(4,299.48)	(555)
その他の手数料および報酬引当金（注2）	(34,712.73)	(4,483)
引当金合計	(301,383.80)	(38,924)
負債合計	(1,171,864.72)	(151,346)
期末現在純資産	533,728,646.25	68,931,055

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

	2021年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	563,359,285.26	72,757,852
投資有価証券、未実現評価(損)益	187,895,855.01	24,266,750
投資有価証券合計(注1)	751,255,140.27	97,024,601
現金預金、要求払預金および預託金勘定	64,903,877.56	8,382,336
その他の流動資産(マージン)	15,379,951.83	1,986,321
有価証券売却未収金(注1)	380,757.09	49,175
発行未収金	948,543.67	122,504
配当金に係る未収金	541,247.30	69,902
その他の未収金	318,402.23	41,122
金融先物に係る未実現利益(注1)	8,902,436.76	1,149,750
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	43,323.98	5,595
資産合計	842,673,680.69	108,831,306
負 債		
当座借越に係る支払利息	(5,571.84)	(720)
買戻未払金	(770,428.40)	(99,501)
報酬引当金(注2)	(404,319.84)	(52,218)
年次税引当金(注3)	(6,778.39)	(875)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(31,969.49)	(4,129)
引当金合計	(443,067.72)	(57,222)
負債合計	(1,219,067.96)	(157,443)
期末現在純資産	841,454,612.73	108,673,863

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

	2021年1月31日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	864,177,956.27	91,818,908
投資有価証券、未実現評価(損)益	53,515,761.33	5,686,050
投資有価証券合計(注1)	917,693,717.60	97,504,957
現金預金、要求払預金および預託金勘定	38,947,162.14	4,138,136
発行未収金	1,708,765.71	181,556
資産合計	958,349,645.45	101,824,650
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(184,907.27)	(19,646)
買戻未払金	(1,168,382.99)	(124,141)
その他の負債	(3,379.99)	(359)
報酬引当金(注2)	(379,771.59)	(40,351)
年次税引当金(注3)	(313.04)	(33)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(58,816.23)	(6,249)
引当金合計	(438,900.86)	(46,633)
負債合計	(1,795,571.11)	(190,779)
期末現在純資産	956,554,074.34	101,633,870

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

	2021年1月31日現在	
	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	62,106,646.41	8,021,073
投資有価証券、未実現評価(損)益	5,925,208.01	765,241
投資有価証券合計(注1)	68,031,854.42	8,786,314
現金預金、要求払預金および預託金勘定	2,351,701.63	303,722
資産合計	70,383,556.05	9,090,036
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(223,453.70)	(28,859)
報酬引当金(注2)	(50,833.59)	(6,565)
年次税引当金(注3)	(257.16)	(33)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(10,111.52)	(1,306)
引当金合計	(61,202.27)	(7,904)
負債合計	(284,655.97)	(36,763)
期末現在純資産	70,098,900.08	9,053,273

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
収益合計	0.00	0
費 用		
報酬(注2)	(1,522,347.17)	(161,749)
年次税(注3)	(7,345.56)	(780)
その他の手数料および報酬(注2)	(32,620.64)	(3,466)
当座借越に係る利息	(34,531.35)	(3,669)
費用合計	(1,596,844.72)	(169,665)
投資純(損)益	(1,596,844.72)	(169,665)
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	891.23	95
先渡為替契約に係る実現(損)益	11,319,450.26	1,202,692
為替差(損)益	325,399.79	34,574
実現(損)益合計	11,645,741.28	1,237,360
当期実現純(損)益	10,048,896.56	1,067,695
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	13,536,021.25	1,438,202
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(6,999,524.39)	(743,699)
未実現評価(損)益の変動合計	6,536,496.86	694,503
運用の結果による純資産の純増(減)	16,585,393.42	1,762,198

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
配当金	5,069,248.86	538,608
収益合計	5,069,248.86	538,608
費 用		
報酬（注2）	(1,183,946.54)	(125,794)
年次税（注3）	(6,838.99)	(727)
その他の手数料および報酬（注2）	(20,623.59)	(2,191)
当座借越に係る利息	(2,307.42)	(245)
費用合計	(1,213,716.54)	(128,957)
投資純（損）益	3,855,532.32	409,650
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	7,341,306.15	780,014
金融先物に係る実現（損）益	369,791.48	39,290
先渡為替契約に係る実現（損）益	9,240,269.38	981,779
為替差（損）益	51,744.90	5,498
実現（損）益合計	17,003,111.91	1,806,581
当期実現純（損）益	20,858,644.23	2,216,231
未実現評価（損）益の変動（注1）		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	(3,915,997.83)	(416,075)
金融先物に係る未実現評価（損）益	(2,310,070.49)	(245,445)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益	(5,639,442.55)	(599,191)
未実現評価（損）益の変動合計	(11,865,510.87)	(1,260,711)
運用の結果による純資産の純増（減）	8,993,133.36	955,520

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	3.63	0
配当金	3,161,061.64	408,251
収益合計	3,161,065.27	408,252
費 用		
報酬(注2)	(1,584,526.81)	(204,642)
年次税(注3)	(26,712.71)	(3,450)
その他の手数料および報酬(注2)	(56,065.31)	(7,241)
当座借越に係る利息	(73,658.88)	(9,513)
費用合計	(1,740,963.71)	(224,845)
投資純(損)益	1,420,101.56	183,406
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	5,057,809.71	653,216
オプションに係る実現(損)益	2,907,498.32	375,503
金融先物に係る実現(損)益	19,933,191.53	2,574,372
先渡為替契約に係る実現(損)益	5,548,144.08	716,543
為替差(損)益	40,947.34	5,288
実現(損)益合計	33,487,590.98	4,324,922
当期実現純(損)益	34,907,692.54	4,508,328
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	50,417,294.58	6,511,394
オプションに係る未実現評価(損)益	1,786,074.93	230,672
金融先物に係る未実現評価(損)益	5,433,857.39	701,783
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(4,887,890.95)	(631,271)
未実現評価(損)益の変動合計	52,749,335.95	6,812,577
運用の結果による純資産の純増(減)	87,657,028.49	11,320,905

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	0.68	0
配当金	4,667,163.85	602,764
収益合計	4,667,164.53	602,764
費 用		
報酬(注2)	(2,355,718.09)	(304,241)
年次税(注3)	(40,585.42)	(5,242)
その他の手数料および報酬(注2)	(61,414.04)	(7,932)
当座借越に係る利息	(96,829.46)	(12,506)
費用合計	(2,554,547.01)	(329,920)
投資純(損)益	2,112,617.52	272,845
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	3,715,392.27	479,843
オプションに係る実現(損)益	1,007,515.21	130,121
金融先物に係る実現(損)益	26,488,071.72	3,420,934
先渡為替契約に係る実現(損)益	7,444,079.45	961,403
為替差(損)益	(702,664.52)	(90,749)
実現(損)益合計	37,952,394.13	4,901,552
当期実現純(損)益	40,065,011.65	5,174,396
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	77,950,355.16	10,067,288
オプションに係る未実現評価(損)益	1,594,260.81	205,899
金融先物に係る未実現評価(損)益	3,290,663.96	424,989
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(6,023,698.06)	(777,961)
未実現評価(損)益の変動合計	76,811,581.87	9,920,216
運用の結果による純資産の純増(減)	116,876,593.52	15,094,612

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
配当金	16,532,429.34	1,756,571
収益合計	16,532,429.34	1,756,571
費 用		
報酬(注2)	(2,271,481.07)	(241,345)
年次税(注3)	(2,623.96)	(279)
その他の手数料および報酬(注2)	(44,643.67)	(4,743)
当座借越に係る利息	(73,262.28)	(7,784)
費用合計	(2,392,010.98)	(254,151)
投資純(損)益	14,140,418.36	1,502,419
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	11,621,122.48	1,234,744
先渡為替契約に係る実現(損)益	33,169,069.52	3,524,214
為替差(損)益	804,782.91	85,508
実現(損)益合計	45,594,974.91	4,844,466
当期実現純(損)益	59,735,393.27	6,346,886
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	23,942,623.97	2,543,904
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(21,347,159.12)	(2,268,136)
未実現評価(損)益の変動合計	2,595,464.85	275,768
運用の結果による純資産の純増(減)	62,330,858.12	6,622,654

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2020年8月1日 至2021年1月31日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
その他の収益(注4)	2,082.63	269
収益合計	2,082.63	269
費 用		
報酬(注2)	(325,424.01)	(42,029)
年次税(注3)	(1,676.72)	(217)
その他の手数料および報酬(注2)	(1,618.57)	(209)
当座借越に係る利息	(10,653.54)	(1,376)
費用合計	(339,372.84)	(43,830)
投資純(損)益	(337,290.21)	(43,561)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	1,200,600.25	155,058
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,864,221.03)	(369,914)
為替差(損)益	1,600,301.00	206,679
実現(損)益合計	(63,319.78)	(8,178)
当期実現純(損)益	(400,609.99)	(51,739)
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	1,280,282.34	165,348
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	155,139.40	20,036
未実現評価(損)益の変動合計	1,435,421.74	185,385
運用の結果による純資産の純増(減)	1,034,811.75	133,646

注記は当財務書類と不可分のものである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
- コーポレート・ボンド

純資産変動計算書

	自2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	596,413,663.13	63,368,952
発行額	103,592,738.87	11,006,729
買戻額	(47,913,901.43)	(5,090,852)
純発行(買戻)合計	55,678,837.44	5,915,876
支払配当金	(1,794,954.94)	(190,714)
投資純(損)益	(1,596,844.72)	(169,665)
実現(損)益合計	11,645,741.28	1,237,360
未実現評価(損)益の変動合計	6,536,496.86	694,503
運用の結果による純資産の純増(減)	16,585,393.42	1,762,198
期末現在純資産	666,882,939.05	70,856,312

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日
クラスF - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	2,744,539.9660
期中発行投資証券数	476,732.7410
期中買戻投資証券数	(172,243.2080)
期末現在発行済投資証券数	3,049,029.4990
クラスF - a c c 円ヘッジ	(口)
期首現在発行済投資証券数	628,972.0000
期中発行投資証券数	258,752.0000
期中買戻投資証券数	(122,440.0000)
期末現在発行済投資証券数	765,284.0000

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(米ドル)		666 882 939.05	596 413 663.13	639 612 995.79
クラスF - a c c	LU1116894822			
発行済投資証券数(口)		3 049 029.4990	2 744 539.9660	2 787 781.7990
1口当たり純資産価格(米ドル)		119.88	117.59	111.37
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		119.88	117.59	111.37
クラスF - a c c円ヘッジ	LU1490153027			
発行済投資証券数(口)		765 284.0000	628 972.0000	578 694.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		10 896	10 719	10 388
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		10 896	10 719	10 388

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	77.42	投資信託	95.20
アイルランド	17.78	合計	95.20
合計	95.20		

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2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	445,483,575.40	47,332,630
発行額	102,494,595.49	10,890,051
買戻額	(30,951,850.25)	(3,288,634)
純発行(買戻)合計	71,542,745.24	7,601,417
支払配当金	(525,513.00)	(55,836)
投資純(損)益	3,855,532.32	409,650
実現(損)益合計	17,003,111.91	1,806,581
未実現評価(損)益の変動合計	(11,865,510.87)	(1,260,711)
運用の結果による純資産の純増(減)	8,993,133.36	955,520
期末現在純資産	525,493,941.00	55,833,731

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(口)	
クラスF - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	3,111,588.4920	
期中発行投資証券数	661,059.6310	
期中買戻投資証券数	(148,969.4600)	
期末現在発行済投資証券数	3,623,678.6630	
クラスF - a c c円ヘッジ	(口)	
期首現在発行済投資証券数	674,902.9770	
期中発行投資証券数	226,883.9860	
期中買戻投資証券数	(113,355.0000)	
期末現在発行済投資証券数	788,431.9630	

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(米ドル)		525 493 941.00	445 483 575.40	424 053 184.76
クラスF - a c c	LU1116894582			
発行済投資証券数(口)		3 623 678.6630	3 111 588.4920	3 171 396.6470
1口当たり純資産価格(米ドル)		117.53	115.42	106.79
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		117.53	115.42	106.79
クラスF - a c c 円ヘッジ	LU1490153290			
発行済投資証券数(口)		788 431.9630	674 902.9770	712 796.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		10 785	10 627	10 082
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		10 785	10 627	10 082

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	68.26	投資信託	89.19
アイルランド	20.93	合計	89.19
合計	89.19		

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2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	510,539,078.54	65,936,122
発行額	45,622,259.57	5,892,115
買戻額	(109,776,854.57)	(14,177,681)
純発行(買戻)合計	(64,154,595.00)	(8,285,566)
支払配当金	(312,865.78)	(40,407)
投資純(損)益	1,420,101.56	183,406
実現(損)益合計	33,487,590.98	4,324,922
未実現評価(損)益の変動合計	52,749,335.95	6,812,577
運用の結果による純資産の純増(減)	87,657,028.49	11,320,905
期末現在純資産	533,728,646.25	68,931,055

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(口)	
クラスF - a c c 円ヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	306,630.0000	
期中発行投資証券数	121,406.0000	
期中買戻投資証券数	(95,170.0000)	
期末現在発行済投資証券数	332,866.0000	
クラスF - a c c 米ドルヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	1,587,784.8050	
期中発行投資証券数	160,531.5560	
期中買戻投資証券数	(295,315.5990)	
期末現在発行済投資証券数	1,453,000.7620	

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(ユーロ)		533 728 646.25	510 539 078.54	409 884 562.33
クラスF - a c c円ヘッジ	LU1490153373			
発行済投資証券数(口)		332 866.0000	306 630.0000	175 928.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		12 942	10 875	11 929
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		12 942	10 875	11 929
クラスF - a c c米ドルヘッジ	LU1189806620			
発行済投資証券数(口)		1 453 000.7620	1 587 784.8050	1 048 264.9260
1口当たり純資産価格(米ドル)		138.27	115.86	124.34
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		138.27	115.86	124.34

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 %)	地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	58.22	シンガポール	0.28
日本	7.12	ベルギー	0.24
イギリス	4.05	イスラエル	0.19
カナダ	2.94	ノルウェー	0.16
フランス	2.94	アルゼンチン	0.13
スイス	2.94	ニュージーランド	0.11
ドイツ	2.60	バミューダ	0.10
オーストラリア	2.06	ジャージー	0.08
オランダ	1.55	ルクセンブルグ	0.07
アイルランド	1.03	オーストリア	0.06
スウェーデン	0.94	ポルトガル	0.05
香港	0.94	マカオ	0.02
デンマーク	0.70	マン島	0.01
スペイン	0.67	パプアニューギニア	0.01
イタリア	0.55	合計	91.11
フィンランド	0.35		

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	13.05	ヘルスケア・社会福祉	1.09
医薬品・化粧品・医療品	8.12	宿泊・仕出し・レジャー	1.09
金融・持株会社	7.99	建築業・資材	1.08
銀行・金融機関	7.09	繊維・衣服・革製品	1.07
小売り・百貨店	5.36	電子部品・デバイス	0.97
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	5.27	その他のサービス業	0.94
電子機器・半導体	4.82	鉱業・石炭・鉄鋼	0.54
エネルギー・水道	3.01	貴金属・宝石	0.46
通信	2.95	各種貿易会社	0.38
食品・清涼飲料	2.62	非鉄金属	0.36
自動車	2.61	林業・紙・パルプ製品	0.30
不動産	2.30	各種資本財	0.23
石油	2.30	農業・漁業	0.20
機械工学・産業機器	2.27	環境サービス・リサイクル	0.19
保険	2.25	その他の非分類会社	0.15
交通・運輸	1.86	ゴム・タイヤ	0.10
化学	1.60	包装業	0.10
バイオテクノロジー	1.39	時計・宝飾品	0.10
航空宇宙産業	1.24	投資信託	0.09
その他の消費財	1.21	写真・光学	0.04
たばこ・アルコール	1.20	モーゲージ・資金調達機関	0.01
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.11	合計	91.11

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2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	749,169,604.58	96,755,254
発行額	89,955,143.22	11,617,707
買戻額	(113,853,473.30)	(14,704,176)
純発行(買戻)合計	(23,898,330.08)	(3,086,469)
支払配当金	(693,255.29)	(89,534)
投資純(損)益	2,112,617.52	272,845
実現(損)益合計	37,952,394.13	4,901,552
未実現評価(損)益の変動合計	76,811,581.87	9,920,216
運用の結果による純資産の純増(減)	116,876,593.52	15,094,612
期末現在純資産	841,454,612.73	108,673,863

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日
	(口)
クラスF - a c c 円ヘッジ	
期首現在発行済投資証券数	529,815.0000
期中発行投資証券数	37,630.0000
期中買戻投資証券数	(124,720.0000)
期末現在発行済投資証券数	442,725.0000
クラスF - a c c 米ドルヘッジ	
期首現在発行済投資証券数	2,144,979.7330
期中発行投資証券数	365,398.6160
期中買戻投資証券数	(289,975.8000)
期末現在発行済投資証券数	2,220,402.5490

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(ユーロ)		841 454 612.73	749 169 604.58	815 540 143.49
クラスF - a c c円ヘッジ	LU1490153456			
発行済投資証券数(口)		442 725.0000	529 815.0000	564 984.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		13 687	11 683	12 093
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		13 687	11 683	12 093
クラスF - a c c米ドルヘッジ	LU1189806976			
発行済投資証券数(口)		2 220 402.5490	2 144 979.7330	1 842 263.0360
1口当たり純資産価格(米ドル)		149.08	126.85	128.97
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		149.08	126.85	128.97

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 %)	地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	57.07	シンガポール	0.28
日本	6.94	ベルギー	0.25
イギリス	3.91	イスラエル	0.19
スイス	2.88	ノルウェー	0.18
カナダ	2.88	アルゼンチン	0.14
フランス	2.82	バミューダ	0.11
ドイツ	2.58	ニュージーランド	0.09
オーストラリア	2.01	ジャージー	0.08
オランダ	1.51	ルクセンブルグ	0.07
アイルランド	1.05	ポルトガル	0.05
スウェーデン	0.93	オーストリア	0.05
香港	0.91	マン島	0.02
デンマーク	0.69	マカオ	0.02
スペイン	0.67	パプアニューギニア	0.01
イタリア	0.55	メキシコ	0.01
フィンランド	0.33	合計	89.28

業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス	12.71	建築業・資材	1.10
医薬品・化粧品・医療品	7.99	宿泊・仕出し・レジャー	1.07
金融・持株会社	7.87	ヘルスケア・社会福祉	1.05
銀行・金融機関	6.92	繊維・衣服・革製品	1.02
小売り・百貨店	5.26	電子部品・デバイス	0.94
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	5.17	その他のサービス業	0.89
電子機器・半導体	4.72	鉱業・石炭・鉄鋼	0.55
エネルギー・水道	2.96	貴金属・宝石	0.43
通信	2.92	非鉄金属	0.37
食品・清涼飲料	2.57	各種貿易会社	0.35
自動車	2.55	林業・紙・パルプ製品	0.30
不動産	2.27	各種資本財	0.21
機械工学・産業機器	2.23	農業・漁業	0.21
石油	2.21	環境サービス・リサイクル	0.19
保険	2.18	その他の非分類会社	0.16
交通・運輸	1.81	時計・宝飾品	0.11
化学	1.60	包装業	0.11
バイオテクノロジー	1.39	ゴム・タイヤ	0.09
航空宇宙産業	1.21	投資信託	0.08
その他の消費財	1.18	写真・光学	0.03
たばこ・アルコール	1.18	モーゲージ・資金調達機関	0.01
グラフィックデザイン・出版・メディア	1.11	合計	89.28

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2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	866,101,629.54	92,023,298
発行額	92,605,403.85	9,839,324
買戻額	(62,525,833.90)	(6,643,370)
純発行(買戻)合計	30,079,569.95	3,195,954
支払配当金	(1,957,983.27)	(208,036)
投資純(損)益	14,140,418.36	1,502,419
実現(損)益合計	45,594,974.91	4,844,466
未実現評価(損)益の変動合計	2,595,464.85	275,768
運用の結果による純資産の純増(減)	62,330,858.12	6,622,654
期末現在純資産	956,554,074.34	101,633,870

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(口)	
クラスF - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	2,220,649.8980	
期中発行投資証券数	315,775.7580	
期中買戻投資証券数	(121,948.5210)	
期末現在発行済投資証券数	2,414,477.1350	
クラスF - a c c円ヘッジ	(口)	
期首現在発行済投資証券数	503,109.0000	
期中発行投資証券数	149,746.0000	
期中買戻投資証券数	(84,985.0000)	
期末現在発行済投資証券数	567,870.0000	

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(米ドル)		956 554 074.34	866 101 629.54	753 056 678.55
クラスF - a c c	LU1116896017			
発行済投資証券数(口)		2 414 477.1350	2 220 649.8980	1 805 109.4520
1口当たり純資産価格(米ドル)		124.87	118.17	116.83
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		124.87	118.17	116.83
クラスF - a c c円ヘッジ	LU1490152995			
発行済投資証券数(口)		567 870.0000	503 109.0000	408 010.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		11 010	10 448	10 585
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		11 010	10 448	10 585

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	95.94	投資信託	95.94
合計	95.94	合計	95.94

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2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	70,689,882.45	9,129,598
発行額	4,261,600.95	550,386
買戻額	(5,887,395.07)	(760,357)
純発行(買戻)合計	(1,625,794.12)	(209,971)
投資純(損)益	(337,290.21)	(43,561)
実現(損)益合計	(63,319.78)	(8,178)
未実現評価(損)益の変動合計	1,435,421.74	185,385
運用の結果による純資産の純増(減)	1,034,811.75	133,646
期末現在純資産	70,098,900.08	9,053,273

発行済投資証券数の変動表

	自2020年8月1日 至2021年1月31日	
	(口)	
クラスF - a c c 円ヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	171,028.0000	
期中発行投資証券数	1,531.0920	
期中買戻投資証券数	(10,454.8390)	
期末現在発行済投資証券数	162,104.2530	
クラスF - a c c 米ドルヘッジ		
期首現在発行済投資証券数	416,250.7960	
期中発行投資証券数	38,759.9430	
期中買戻投資証券数	(29,063.3040)	
期末現在発行済投資証券数	425,947.4350	

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	2021年1月31日	2020年7月31日	2019年7月31日
純資産額(ユーロ)		70 098 900.08	70 689 882.45	122 832 973.56
クラスF - a c c円ヘッジ	LU1490153530			
発行済投資証券数(口)		162 104.2530	171 028.0000	268 271.0000
1口当たり純資産価格(日本円)		10 866	10 516	10 593
1口当たり発行・買戻価格(日本円) ¹		10 866	10 516	10 593
クラスF - a c c米ドルヘッジ	LU1028380761			
発行済投資証券数(口)		425 947.4350	416 250.7960	635 722.0000
1口当たり純資産価格(米ドル)		114.00	110.05	108.85
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		114.00	110.05	108.85

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
ルクセンブルグ	54.46	投資信託	97.05
アイルランド	42.59	合計	97.05
合計	97.05		

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

2021年1月31日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。

a) 純資産額の計算

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「取引日」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、取引日とは、偶数暦週(52週からなる各年の最終偶数暦週を除く。)の各水曜日(かかる水曜日が営業日でない場合は、翌営業日)とする。1口当たりの純資産価格は、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの発行済投資証券数で除することにより計算される。

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

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

b) 評価原則

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

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

- OTC派生商品の評価は、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および監査人が認めた計算方法によって検証される。
- 指令2009/65/EC(以下「UCITS指令」という。)に基づき認可されるその他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/またはその他のUCIs(以下「その他のUCIs」という。)の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のUCITSまたはその他のUCIsの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額(見積価格)に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整される。
- 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける仲値(売買価格の仲値)またはこれを入手できない場合には当該通貨の最も代表的な市場における仲値で評価する。
- 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、また別の外部サービス提供会社による第二の独立した評価も利用される。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、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、その取引日に限り行うことができる。

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

投資証券は通常、単一の価格である投資証券1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化による影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。ある評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況に関しては取締役会が裁量権を有している。一般的なルールとして、希薄化調整を実行するための要件は関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に基づいている。取締役会は、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性があるかと判断する場合に希薄化調整を行うことができる。特に、希薄化調整は以下の場合に行われることがあるが、これらに限定されない。

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

希薄化調整においては、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投資証券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、該当サブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格は、()見積み財務費用、()サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および()サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分だけ(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および法域ではバイサイドおよびセルサイドが異なる手数料体系を有することがあるため、最終的な調整額が純流入と純流出とで異なることがある。ただし、調整は基本的に、当該時に適用される投資証券1口当たり純資産価格の最大2%を上限とする。例外的な状況(例えば、市場のボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)においては、これが実勢市場の状況を示すものであり、投資主の最大の利益であることを取締役会が正当化できるのであれば、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。このような希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。投資主は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の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3年度比較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。

c) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

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

e) 金融先物契約の評価

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

f) 外貨換算

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

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

g) 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。

h) 連結財務書類

連結財務書類は、ユーロで表示される。2021年1月31日現在の連結純資産計算書および連結運用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、2021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	=	1.080775 スイスフラン
1 ユーロ	=	0.884722 英ポンド
1 ユーロ	=	1.214900 米ドル

i) 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。

j) 収益の認識

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

注2 - 定率報酬

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

	上限定率報酬	実効定率報酬
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	クラスF / K	クラスF / K
- コーポレート・ボンド	60bps	50bps
- グローバル・ボンド（米ドル）	60bps	50bps
- グローバル・エクイティ	65bps	61bps
- グローバル・エクイティ	65bps	59bps
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド	60bps	50bps
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド	120bps	90bps

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

- 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
- 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
- 管理会社の報酬、コストおよび費用
- 投資運用会社および投資運用会社の委託先の報酬、コストおよび費用（クラス×投資証券を除く）
- 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、以下を含むがそれら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）
- 会計、簿記および純資産の計算費用
- 投資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律または規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用（印刷費用ではない）
- 投資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブローカーの通常手数料、報酬、税金等）
- ルクセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
- 定款、目論見書、K I I Dならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および/または届出と印刷のコストおよび費用。

かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監督官庁(現地証券業協会)への届出書、目論見書および説明書が含まれる。

- 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
- 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
- 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
- 監査報酬、コストおよび費用(監査人に対する報酬および費用を含む)

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・ファンドの運営経費の詳細は、KIIDで参照することができる。

設立費用

本投資法人における新たなサブ・ファンドの設立に関連して生じた費用は、当該サブ・ファンドによって負担され、5年以内に償却される。

注3 - 年次税

現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税を課されている。機関投資家に対して留保されるクラスに関して、料率は0.01%に減額される。

ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。

注4 - その他の収益

その他の収益は、おもにスイング・プライシングから生じた収益である。

注5 - 金融先物契約およびオプション契約

2021年1月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約およびオプション契約ならびに関連する通貨は、以下のように要約される。

a) 金融先物

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

債券に係る金融先物

	(購入)	(売却)
- グローバル・ボンド(米ドル)	67 993 656.25 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	227 230 475.76 ユーロ	83 405 857.05 ユーロ
- グローバル・エクイティ	220 937 114.16 ユーロ	67 032 881.54 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。

b) オプション

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	指数に係るオプション、従来型(売却)
- グローバル・エクイティ	13 729 058.64 ユーロ
- グローバル・エクイティ	10 914 314.40 ユーロ

注6 - 収益の分配

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

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注7 - ソフト・コミッションの取決め

2020年8月1日から2021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8 - 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)およびスイス・ファンド資産運用協会(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス	総費用比率(TER)
- コーポレート・ボンドF - a c c	0.94%
- コーポレート・ボンドF - a c c円ヘッジ	0.95%
- グローバル・ボンド(米ドル)F - a c c	0.73%
- グローバル・ボンド(米ドル)F - a c c円ヘッジ	0.74%

- グローバル・エクイティ F - a c c 円ヘッジ	0.62%
- グローバル・エクイティ F - a c c 米ドルヘッジ	0.62%
- グローバル・エクイティ F - a c c 円ヘッジ	0.61%
- グローバル・エクイティ F - a c c 米ドルヘッジ	0.61%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F - a c c	1.14%
- ハイ・イールド・アンド・EMボンド F - a c c 円ヘッジ	1.14%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F - a c c 円ヘッジ	2.39%
- キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F - a c c 米ドルヘッジ	2.40%

運用が12ヶ月未満の投資証券クラスの T E R は、年率換算されている。

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

注9 - 制御不能な事象

2020年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開発を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明である。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティや、本報告書で取り上げる資産の評価に関し、継続的な不確実性を引き起こしている。

取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックに対する措置、ひいてはポートフォリオおよび本投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成するに当たり、取締役会によってなされた継続企業的前提が不適切であるという証拠はない。

注10 - 適用法、業務地および公認言語

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

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

[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
- コーポレート・ボンド

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
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			
アイルランド			
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR	553 904.00	118 525 707.29	17.78
アイルランド合計		118 525 707.29	17.78
ルクセンブルグ			
USD AXA IM FI INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP	304 272.00	69 745 227.84	10.46
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC	520 495.00	118 194 004.60	17.72
USD FOCUSED SICAV - CORPORATE BOND EUR (USD HEDGED) F-ACC	303 001.00	39 523 450.44	5.93
USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HDG F-ACC	568 404.00	118 603 178.64	17.78
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT USD F-ACC	713 830.00	118 438 673.60	17.76
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP	212 257.00	42 143 627.35	6.32
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	5 173.00	9 667 198.94	1.45
ルクセンブルグ合計		516 315 361.41	77.42
投資信託、オープン・エンド型合計		634 841 068.70	95.20
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		634 841 068.70	95.20
投資有価証券合計		634 841 068.70	95.20
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 134 478 489.60	USD 151 200 000.00	19.2.2021	47 570.73 0.01
JPY 7 453 081 340.00	USD 71 560 000.00	19.2.2021	-360 062.93 -0.05
GBP 27 035 368.55	USD 36 440 000.00	19.2.2021	688 165.14 0.10
GBP 531 777.39	USD 720 000.00	19.2.2021	10 299.60 0.00
CHF 13 800 812.50	USD 15 500 000.00	19.2.2021	21 734.15 0.00
JPY 819 568 910.00	USD 7 900 000.00	19.2.2021	-70 586.61 -0.01
先渡為替契約合計			337 120.08 0.05
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		31 979 022.25	4.80
その他の資産および負債		-274 271.98	-0.05
純資産総額		666 882 939.05	100.00

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）

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現（損）益 （注1）	純資産 比率 （%）
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			
アイルランド			
USD BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND-ACCUM PREMIER SHS USD	313 488.00	33 718 800.63	6.42
USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP	37 907.00	6 197 036.36	1.18
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC	599 957.00	70 049 839.40	13.33
アイルランド合計		109 965 676.39	20.93
ルクセンブルグ			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	121 379.00	17 450 658.83	3.32
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP	455 278.00	5 818 452.84	1.11
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC	485 286.00	77 024 593.92	14.66
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST	677 105.00	77 068 091.10	14.66
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	97 228.00	17 488 400.36	3.33
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	3 439 315.27	34 977 836.26	6.66
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM 12 (DIST) USD	105 142.00	11 451 015.22	2.18
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM 12 (DIST) USD-DIS	329 503.00	35 009 693.75	6.66
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-11-CAP	26 376.00	5 148 595.20	0.98
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 818.00	7 135 002.04	1.36
USD UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	4 880 503.00	70 132 828.11	13.34
ルクセンブルグ合計		358 705 167.63	68.26
投資信託、オープン・エンド型合計		468 670 844.02	89.19
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		468 670 844.02	89.19
投資有価証券合計		468 670 844.02	89.19
派生商品			
公認の証券取引所に上場されている派生商品			
債券に係る金融先物			
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.21	403.00	-2 310 070.49	-0.44
債券に係る金融先物合計		-2 310 070.49	-0.44
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		-2 310 070.49	-0.44
派生商品合計		-2 310 070.49	-0.44
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日（日-月-年）			
GBP 50 200 000.00	USD 67 707 450.80	19.2.2021	1 233 125.57 0.24
JPY 7 079 000 000.00	USD 67 973 778.39	19.2.2021	-347 473.04 -0.07
JPY 8 271 712 130.00	USD 79 420 000.00	19.2.2021	-399 611.49 -0.08
先渡為替契約合計			486 041.04 0.09
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		58 688 531.69	11.17
その他の資産および負債		-41 405.26	-0.01
純資産総額		525 493 941.00	100.00

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

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	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いる譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
オーストラリア			
AUD AFTERPAY LTD NPV	2 803.00	239 152.44	0.04
AUD AGL ENERGY NPV	7 548.00	54 675.36	0.01
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON)	26 698.00	25 038.11	0.00
AUD APA GROUP NPV	13 011.00	80 443.27	0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	6 739.00	132 188.38	0.02
AUD ASX LTD NPV	2 440.00	110 624.20	0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	31 131.00	72 742.99	0.01
AUD AUSNET SERVICES NPV	47 188.00	51 555.39	0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV	31 761.00	475 578.36	0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	4 522.00	47 377.63	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	16 816.00	112 251.99	0.02
AUD CIMIC GROUP LTD NPV	988.00	15 392.97	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	21 047.00	1 110 005.29	0.21
AUD COCA-COLA AMATIL NPV	5 955.00	49 191.03	0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV	589.00	73 442.39	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	4 953.00	44 949.15	0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV	4 414.00	26 760.85	0.00
AUD CSL NPV	5 430.00	931 789.47	0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	19 414.00	110 467.92	0.02
AUD EVOLUTION MINING NPV	19 105.00	57 069.56	0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV	20 736.00	285 350.46	0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	21 638.00	241 599.34	0.05
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	21 566.00	58 836.89	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	26 238.00	80 365.35	0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV	7 477.00	56 710.93	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	3 856.00	319 984.36	0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV	1 581.00	47 845.93	0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 793.00	36 499.83	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 539.00	39 889.43	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	36 001.00	535 201.58	0.10
AUD NEWCREST MINING NPV	10 636.00	168 730.79	0.03
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	7 045.00	57 171.62	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	7 953.00	76 644.66	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	29 779.00	89 142.50	0.02
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	17 504.00	49 744.63	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	21 323.00	108 133.49	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 819.00	72 337.38	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	907.00	84 018.43	0.02
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	3 876.00	270 019.43	0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV	24 519.00	100 804.54	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	52 302.00	90 173.16	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	3 787.00	67 084.86	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	4 968.00	107 834.44	0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV	52 735.00	84 591.95	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 051.00	56 349.80	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	15 296.00	97 372.15	0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	9 215.00	33 288.00	0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV	24 285.00	61 193.79	0.01
AUD TELSTRA CORP NPV	31 637.00	62 337.05	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	29 349.00	245 401.75	0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	8 469.00	53 751.99	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	16 776.00	16 262.72	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	11 628.00	401 026.95	0.08

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

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 (%)
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	46 273.00	617 480.89	0.12
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	2 640.00	52 151.53	0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV	14 831.00	229 192.69	0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	14 216.00	366 836.16	0.07
オーストラリア合計		9 242 058.20	1.73
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	3 468.00	87 567.00	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	2 362.00	82 055.88	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	2 085.00	33 714.45	0.00
EUR VERBUND AG CLASS 'A' NPV	1 274.00	94 785.60	0.02
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 246.00	37 529.52	0.01
オーストリア合計		335 652.45	0.06
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	8 711.00	452 797.78	0.08
EUR COLRUYT SA NPV	712.00	36 212.32	0.01
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	208.00	20 654.40	0.00
EUR GALAPAGOS NV NPV	403.00	34 674.12	0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	1 224.00	100 098.72	0.02
EUR PROXIMUS SA NPV	1 859.00	32 309.42	0.01
EUR SOFINA NPV	98.00	26 166.00	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	1 056.00	99 306.24	0.02
EUR UMICORE NPV	2 400.00	112 248.00	0.02
ベルギー合計		914 467.00	0.17
バミューダ			
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	6 609.00	279 940.03	0.05
バミューダ合計		279 940.03	0.05
カナダ			
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	604.00	7 791.42	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	6 100.00	83 758.49	0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	2 181.00	26 686.78	0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG	700.00	16 512.52	0.00
CAD B2GOLD CORP COM NPV	9 900.00	40 315.11	0.01
CAD CAE INC COM NPV	3 300.00	61 429.51	0.01
CAD CAMECO CORP COM	3 805.00	39 006.81	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	1 892.00	38 535.52	0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV	1 600.00	52 774.08	0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV	3 700.00	37 858.88	0.01
CAD EMERA INC COM	3 247.00	111 868.56	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	3 056.00	69 568.48	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	5 552.00	105 997.75	0.02
CAD IGM FINANCIAL INC COM	600.00	13 102.02	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 756.00	27 177.72	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	18 957.00	109 077.86	0.02
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV	3 728.00	118 039.30	0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM	6 700.00	49 214.74	0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	2 707.71	81 738.53	0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG	600.00	26 180.85	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	2 645.00	70 506.11	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	1 246.00	24 567.16	0.00
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM	1 134.00	55 173.82	0.01
CAD SSR MINING INC COM NPV	2 800.00	40 557.38	0.01
CAD TELUS CORPORATION COM NPV	1 332.00	22 649.53	0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV	2 912.00	50 397.96	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	738.00	58 651.06	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00	22 124.08	0.00
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	3 125.00	253 390.20	0.05
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 431.00	109 816.34	0.02
CAD YAMANA GOLD INC COM	4 424.00	17 017.86	0.00
カナダ合計		1 841 486.43	0.35

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

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 (%)
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	80.00	136 818.00	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	43.00	67 353.56	0.01
DKK AMBU A/S SER ' B ' DKK0.5	2 343.00	91 513.37	0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 143.00	85 537.31	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	7 199.00	101 873.31	0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	2 337.00	301 519.28	0.06
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	775.00	255 290.07	0.05
DKK GN STORE NORD DKK4	1 340.00	84 677.65	0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	2 035.00	101 016.48	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	2 289.00	359 155.72	0.07
DKK PANDORA A/S DKK1	1 301.00	103 763.49	0.02
デンマーク合計		1 688 518.24	0.32
フィンランド			
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	3 341.00	71 497.40	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	4 435.00	287 920.20	0.05
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	4 503.00	36 501.32	0.01
フィンランド合計		395 918.92	0.07
フランス			
EUR ACCOR EUR3	2 022.00	56 272.26	0.01
EUR ADP EUR3	178.00	16 910.00	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	5 518.00	744 930.00	0.14
EUR AIRBUS EUR1	6 997.00	582 150.40	0.11
EUR ALSTOM EUR7.00	2 750.00	123 365.00	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	937.00	57 531.80	0.01
EUR ARKEMA EUR10	807.00	73 840.50	0.01
EUR ATOS SE EUR1	1 171.00	74 335.08	0.01
EUR AXA EUR2.29	23 823.00	435 960.90	0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	674.00	85 935.00	0.02
EUR BNP PARIBAS EUR2	12 891.00	512 803.98	0.10
EUR BOLLORE EURO.16	15 305.00	51 210.53	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	3 121.00	101 182.82	0.02
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	3 881.00	84 178.89	0.02
EUR CAPGEMINI EUR8	2 015.00	240 792.50	0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50	6 773.00	94 754.27	0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	4 875.00	200 265.00	0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1	1 083.00	13 559.16	0.00
EUR COVIVIO EUR3	670.00	45 459.50	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	12 753.00	119 623.14	0.02
EUR DANONE EURO.25	7 511.00	412 804.56	0.08
EUR DASSAULT AVIATION EUR8	24.00	20 700.00	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	1 601.00	263 764.75	0.05
EUR EDENRED EUR2	3 176.00	142 189.52	0.03
EUR EDF EURO.5	5 749.00	59 099.72	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	766.00	57 404.04	0.01
EUR ENGIE EUR1	19 766.00	253 400.12	0.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	3 324.00	388 908.00	0.07
EUR EURAZEO NPV	288.00	16 646.40	0.00
EUR FAURECIA EUR7	1 534.00	66 498.90	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	6 524.00	82 985.28	0.02
EUR HERMES INTL NPV	355.00	299 123.00	0.06
EUR ILIAD NPV	292.00	44 573.80	0.01
EUR IPSEN EUR1	263.00	18 949.15	0.00
EUR KERING EUR4	927.00	502 063.20	0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40	1 949.00	38 726.63	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	2 862.00	830 266.20	0.16
EUR LEGRAND SA EUR4	2 879.00	218 516.10	0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	3 301.00	1 644 888.30	0.31
EUR NATIXIS EUR1.6	11 949.00	37 316.73	0.01
EUR ORANGE EUR4	24 408.00	236 855.23	0.04

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

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 ORPEA EUR2.5	659.00	75 191.90	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	2 356.00	366 829.20	0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	2 367.00	101 212.92	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	186.00	28 476.60	0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 601.00	56 419.24	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	3 288.00	342 280.80	0.06
EUR SANOFI EUR2	13 488.00	1 040 599.20	0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	408.00	140 760.00	0.03
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	6 433.00	778 071.35	0.15
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	1 782.00	44 728.20	0.01
EUR SEB SA EUR1	216.00	33 890.40	0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25	10 303.00	159 057.71	0.03
EUR SODEXO EUR4	1 008.00	74 047.68	0.01
EUR SUEZ EUR4	3 872.00	65 630.40	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	748.00	202 109.60	0.04
EUR THALES EUR3	1 233.00	91 463.94	0.02
EUR TOTAL SE EUR2.5	29 412.00	1 026 331.74	0.19
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	865.00	71 276.00	0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	1 839.00	127 810.50	0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	2 736.00	84 378.24	0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	5 567.00	122 808.02	0.02
EUR VINCI EUR2.50	6 041.00	462 619.78	0.09
EUR VIVENDI SA EUR5.50	10 723.00	271 506.36	0.05
EUR WENDEL EUR4	136.00	12 947.20	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	2 381.00	166 812.86	0.03
フランス合計		15 298 000.20	2.87
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	3 942.00	275 979.42	0.05
EUR BECHTLE AG NPV	269.00	47 101.90	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	1 134.00	102 445.56	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	671.00	86 559.00	0.02
EUR COMMERZBANK AG NPV	11 679.00	64 000.92	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	1 249.00	144 571.75	0.03
EUR COVESTRO AG NPV	1 806.00	101 424.96	0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	4 040.00	165 155.20	0.03
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	2 645.00	176 686.00	0.03
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	4 789.00	176 091.53	0.03
EUR GEA GROUP AG NPV	1 383.00	39 470.82	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	1 517.00	92 567.34	0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV	1 741.00	121 521.80	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	912.00	70 406.40	0.01
EUR HOCHTIEF AG NPV	374.00	28 704.50	0.01
EUR KION GROUP AG NPV	954.00	68 077.44	0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV	690.00	75 334.20	0.01
EUR LANXESS AG NPV	784.00	48 733.44	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	1 432.00	197 186.40	0.04
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV	1 097.00	63 845.40	0.01
EUR PUMA SE NPV	1 340.00	108 245.20	0.02
EUR RATIONAL AG NPV	35.00	27 772.50	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	6 474.00	229 568.04	0.04
EUR SAP AG ORD NPV	11 963.00	1 253 722.40	0.24
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	1 805.00	185 373.50	0.03
EUR TEAMVIEWER AG NPV	2 159.00	92 210.89	0.02
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	438.00	76 431.00	0.01
EUR ZALANDO SE NPV	1 608.00	152 309.76	0.03
ドイツ合計		4 271 497.27	0.80
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	146 600.00	1 458 973.22	0.27
HKD ASM PACIFIC TECH HKDO.10	3 800.00	45 623.47	0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV	14 110.00	25 193.88	0.00

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

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 (%)
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	36 000.00	88 660.99	0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	37 500.00	155 053.22	0.03
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	31 500.00	179 567.16	0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	9 000.00	39 505.73	0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5	19 500.00	150 491.20	0.03
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	22 000.00	137 322.62	0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1	20 000.00	43 948.33	0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5	8 500.00	126 595.62	0.02
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	17 509.00	58 919.99	0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	55 500.00	45 129.84	0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	39 000.00	42 311.42	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	14 007.00	739 593.32	0.14
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	25 100.00	95 656.43	0.02
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	103 812.00	122 765.07	0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	1 900.00	90 394.27	0.02
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	3 500.00	74 874.48	0.01
HKD MTR CORP HKD1	17 083.00	81 877.39	0.01
HKD PCCW LIMITED HKD0.25	31 000.00	14 216.33	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	15 000.00	65 763.27	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	27 018.00	30 975.55	0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	37 000.00	32 757.43	0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	15 000.00	168 787.08	0.03
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	7 500.00	38 653.83	0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	5 400.00	12 926.54	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	17 500.00	216 981.63	0.04
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29 413.00	211 383.00	0.04
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	106 000.00	70 890.57	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	20 000.00	87 365.89	0.02
香港合計		4 753 158.77	0.89
アイルランド			
GBP DCC ORD EURO.25	826.00	51 498.85	0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	737.00	113 387.45	0.02
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	909.00	139 988.92	0.03
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	1 536.00	171 878.40	0.03
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	2 086.00	113 528.95	0.02
アイルランド合計		590 282.57	0.11
イスラエル			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	571.00	28 986.51	0.01
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	11 256.00	66 192.43	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	15 581.00	80 270.80	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	1 225.00	128 801.96	0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	400.00	52 761.54	0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1	10 484.00	46 529.25	0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER 'A'	10 243.00	33 129.44	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	609.00	130 090.21	0.02
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	586.00	139 074.31	0.03
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	600.00	122 010.04	0.02
イスラエル合計		827 846.49	0.16
イタリア			
EUR AMPLIFON EURO.02	696.00	22 780.08	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	13 625.00	191 976.25	0.04
EUR DIASORIN SPA EUR1	292.00	52 735.20	0.01
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	5 736.00	73 851.00	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	4 986.00	44 200.89	0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	5 017.00	40 517.29	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	41 855.00	16 365.31	0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	132 810.00	46 935.05	0.01
イタリア合計		489 361.07	0.09

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

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 (%)
日本			
JPY アコム	2 500.00	9 041.31	0.00
JPY アドバンテスト	2 000.00	130 352.11	0.02
JPY エア・ウォーター	400.00	5 324.15	0.00
JPY アイシン精機	1 600.00	40 316.38	0.01
JPY アマダ	4 500.00	41 570.37	0.01
JPY 朝日インテック	1 800.00	48 681.56	0.01
JPY アズビル	700.00	29 388.19	0.01
JPY バンダイナムコホールディングス	2 400.00	168 706.13	0.03
JPY 京都銀行	400.00	17 264.97	0.00
JPY カルビー	1 300.00	31 632.79	0.01
JPY カブコン	600.00	31 086.38	0.01
JPY 東海旅客鉄道	1 800.00	209 443.91	0.04
JPY 千葉銀行	5 000.00	22 367.42	0.00
JPY 中外製薬	8 400.00	361 375.66	0.07
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1 100.00	13 707.41	0.00
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	14 500.00	43 205.67	0.01
JPY コスモス薬品	200.00	25 126.98	0.00
JPY サイバーエージェント	1 300.00	67 149.42	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	13 300.00	165 839.64	0.03
JPY ダイフク	1 200.00	112 552.52	0.02
JPY 第一三共	20 700.00	547 632.15	0.10
JPY ダイキン工業	2 900.00	503 990.14	0.09
JPY 大東建託	1 100.00	94 179.00	0.02
JPY 大和ハウス工業	6 500.00	151 495.01	0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人	23.00	50 866.41	0.01
JPY ディスコ	300.00	80 310.42	0.02
JPY エーザイ	3 100.00	186 276.93	0.03
JPY ファナック	2 300.00	494 830.90	0.09
JPY ファーストリテイリング	700.00	494 315.94	0.09
JPY 富士電機	1 200.00	39 294.32	0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ	2 000.00	29 451.08	0.01
JPY G L P 投資法人	57.00	75 196.97	0.01
JPY G M O ペイメントゲートウェイ	600.00	70 569.39	0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス	2 200.00	58 375.42	0.01
JPY ハーモニック・ドライブ・システムズ	700.00	43 091.67	0.01
JPY 光通信	300.00	51 818.50	0.01
JPY ヒロセ電機	315.00	40 639.90	0.01
JPY 久光製薬	400.00	19 686.47	0.00
JPY ホシザキ	600.00	43 681.32	0.01
JPY ヒューリック	4 300.00	40 027.06	0.01
JPY イビデン	700.00	26 746.55	0.01
JPY 出光興産	2 143.00	41 345.69	0.01
JPY いすゞ自動車	6 600.00	51 889.26	0.01
JPY 伊藤園	400.00	20 535.57	0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	2 000.00	58 021.62	0.01
JPY 日本空港ビルデング	300.00	12 972.31	0.00
JPY 日本取引所グループ	7 300.00	140 325.06	0.03
JPY かんぼ生命保険	2 300.00	37 123.62	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	18.00	90 145.79	0.02
JPY J S R	2 700.00	67 821.62	0.01
JPY 鹿島建設	5 000.00	55 073.37	0.01
JPY カカクコム	1 200.00	28 586.26	0.01
JPY 関西電力	7 800.00	62 856.76	0.01
JPY 関西ペイント	2 300.00	55 784.88	0.01
JPY 花王	5 400.00	322 529.48	0.06
JPY 京阪ホールディングス	1 000.00	37 462.47	0.01
JPY 京浜急行電鉄	2 500.00	32 941.82	0.01
JPY 京王電鉄	800.00	48 115.49	0.01
JPY 京成電鉄	1 500.00	41 806.23	0.01
JPY キッコーマン	1 700.00	98 636.76	0.02
JPY 近鉄グループホールディングス	1 900.00	65 577.02	0.01

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

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 キリンホールディングス	10 700.00	188 941.37	0.04
JPY 小林製薬	500.00	46 307.23	0.01
JPY 神戸物産	2 000.00	45 694.00	0.01
JPY 小糸製作所	1 500.00	79 366.98	0.01
JPY 小松製作所	10 200.00	229 551.00	0.04
JPY コーセー	300.00	39 695.28	0.01
JPY クラレ	2 900.00	25 535.80	0.00
JPY 栗田工業	700.00	23 361.96	0.00
JPY 九州電力	3 800.00	28 949.49	0.01
JPY 九州旅客鉄道	1 300.00	22 434.24	0.00
JPY レーザーテック	800.00	88 368.98	0.02
JPY ライオン	3 300.00	62 189.28	0.01
JPY エムスリー	5 300.00	367 142.45	0.07
JPY マキタ	2 300.00	90 232.27	0.02
JPY 丸井グループ	1 300.00	19 092.10	0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス	1 500.00	60 144.37	0.01
JPY 明治ホールディングス	1 300.00	72 975.17	0.01
JPY ミネベアミツミ	4 200.00	76 574.39	0.01
JPY ミスミグループ本社	3 000.00	80 310.42	0.02
JPY 三菱瓦斯化学	2 000.00	37 580.40	0.01
JPY 三菱UFJリース	8 600.00	34 618.00	0.01
JPY 三井化学	2 000.00	47 124.88	0.01
JPY 三井不動産	11 700.00	194 871.29	0.04
JPY 三浦工業	1 400.00	65 490.53	0.01
JPY MonotaRO	1 600.00	66 040.87	0.01
JPY ナブテスコ	800.00	29 466.81	0.01
JPY 名古屋鉄道	2 100.00	43 917.18	0.01
JPY 日本ハム	500.00	17 610.90	0.00
JPY 日本電産	5 100.00	555 332.99	0.10
JPY 日本M&Aセンター	2 200.00	105 162.23	0.02
JPY 日本ビルファンド投資法人	12.00	59 625.47	0.01
JPY 日本通運	1 000.00	55 898.88	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	1 600.00	118 496.20	0.02
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	28 501.35	0.01
JPY 日本新薬	700.00	42 431.26	0.01
JPY 日本製鉄	8 200.00	77 813.45	0.01
JPY 日産化学	1 400.00	65 600.60	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	2 100.00	29 091.00	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	800.00	56 920.94	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 100.00	179 796.28	0.03
JPY 日東電工	1 600.00	119 125.16	0.02
JPY 野村不動産ホールディングス	2 400.00	44 039.83	0.01
JPY 日本精工	3 800.00	28 292.22	0.01
JPY 大林組	11 700.00	80 579.30	0.02
JPY オービック	900.00	139 110.38	0.03
JPY 小田急電鉄	3 600.00	85 900.31	0.02
JPY 王子ホールディングス	11 000.00	54 656.69	0.01
JPY オリンパス	13 700.00	203 517.14	0.04
JPY 小野薬品工業	4 100.00	100 731.99	0.02
JPY 日本オラクル	400.00	38 838.32	0.01
JPY オリエンタルランド	2 500.00	321 359.61	0.06
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	4 000.00	73 902.88	0.01
JPY ペプチドリーム	1 300.00	62 447.94	0.01
JPY パーソルホールディングス	2 800.00	43 124.69	0.01
JPY ビジョン	1 900.00	70 357.12	0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス	900.00	14 809.67	0.00
JPY 楽天	9 400.00	76 046.07	0.01
JPY リクルートホールディングス	15 800.00	564 206.05	0.11
JPY リンナイ	200.00	17 202.08	0.00
JPY 良品計画	2 000.00	39 325.77	0.01
JPY SBIホールディングス	2 000.00	41 008.24	0.01
JPY SCSK	500.00	22 878.45	0.00
JPY セコム	2 500.00	186 270.64	0.03

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

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 西武ホールディングス	2 000.00	15 126.50	0.00
JPY 積水ハウス	7 300.00	115 875.79	0.02
JPY シャープ	1 600.00	27 347.21	0.01
JPY シマノ	800.00	154 755.78	0.03
JPY 清水建設	9 600.00	55 625.28	0.01
JPY 信越化学工業	4 000.00	571 568.04	0.11
JPY 新生銀行	1 300.00	13 143.71	0.00
JPY 塩野義製薬	2 700.00	120 571.77	0.02
JPY 資生堂	5 100.00	272 213.41	0.05
JPY 静岡銀行	5 000.00	29 875.63	0.01
JPY S M C	700.00	348 695.81	0.07
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	1 400.00	66 261.01	0.01
JPY スタンレー電気	1 700.00	43 704.91	0.01
JPY 住友金属鉱山	2 000.00	71 449.94	0.01
JPY サンドラッグ	800.00	26 133.32	0.00
JPY サントリー食品インターナショナル	2 200.00	63 218.41	0.01
JPY スズケン	400.00	12 736.45	0.00
JPY スズキ	4 700.00	173 967.39	0.03
JPY シスメックス	2 000.00	192 383.36	0.04
JPY T & Dホールディングス	6 400.00	61 034.35	0.01
JPY 太平洋セメント	1 300.00	26 594.03	0.01
JPY 大成建設	2 200.00	58 548.38	0.01
JPY 大正製薬ホールディングス	200.00	10 739.50	0.00
JPY 帝人	2 700.00	40 608.06	0.01
JPY テルモ	7 400.00	236 497.09	0.04
JPY T H K	2 700.00	70 475.05	0.01
JPY T I S	2 400.00	43 964.35	0.01
JPY 東武鉄道	2 500.00	57 923.35	0.01
JPY 東宝	600.00	19 081.10	0.00
JPY 東邦瓦斯	1 300.00	62 856.76	0.01
JPY 東北電力	5 400.00	38 082.00	0.01
JPY 東京センチュリー	800.00	53 210.08	0.01
JPY 東京瓦斯	5 500.00	99 000.38	0.02
JPY 東急	7 600.00	73 374.56	0.01
JPY 東レ	18 200.00	97 471.93	0.02
JPY 東ソー	5 300.00	74 920.23	0.01
JPY T O T O	1 100.00	50 073.13	0.01
JPY 東洋水産	1 300.00	52 738.36	0.01
JPY 豊田合成	600.00	13 005.33	0.00
JPY 豊田自動織機	1 500.00	97 056.50	0.02
JPY 豊田通商	3 700.00	118 830.33	0.02
JPY ツルハホールディングス	300.00	32 831.75	0.01
JPY ユー・エス・エス	2 400.00	38 869.77	0.01
JPY ウエルシアホールディングス	1 600.00	44 782.00	0.01
JPY ヤクルト本社	1 200.00	50 379.75	0.01
JPY ヤマハ	1 600.00	74 091.57	0.01
JPY ヤマトホールディングス	3 400.00	69 526.89	0.01
JPY Z O Z O	1 482.00	34 173.84	0.01
日本合計		16 247 542.58	3.04
ジャージー			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USDO.01	118 705.00	330 600.10	0.06
USD NOVOCURE LTD COM USDO.00	899.00	119 106.96	0.02
ジャージー合計		449 707.06	0.08
ルクセンブルグ			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	14 547.00	83 441.59	0.02
ルクセンブルグ合計		83 441.59	0.02
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USDO.01 REG ' S '	28 800.00	94 316.95	0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKDO.10	11 600.00	15 170.88	0.00
マカオ合計		109 487.83	0.02

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

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 (%)
オランダ			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	2 372.00	198 868.48	0.04
EUR ARGEN X NV EURO.10	419.00	101 062.80	0.02
EUR EXOR NV EURO.01	1 143.00	70 157.34	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	1 246.00	90 459.60	0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	2 898.00	249 054.12	0.05
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	45 090.00	332 538.75	0.06
EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	1 512.00	143 004.96	0.03
EUR KON KPN NV EURO.04	36 690.00	94 513.44	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	14 006.00	330 401.54	0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	10 503.00	472 162.37	0.09
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	3 271.00	432 049.86	0.08
EUR QIAGEN NV EURO.01	2 673.00	119 402.91	0.02
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	1 405.00	72 301.30	0.01
GBP ROYAL DUTCH SHELL ' B ' SHS EURO.07 (UK LIST)	44 709.00	642 900.28	0.12
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	7 358.00	244 800.66	0.05
EUR VOPAK(KON) EURO.50	1 033.00	43 065.77	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	3 527.00	241 387.88	0.04
オランダ合計		3 878 132.06	0.73
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	15 908.00	70 304.94	0.02
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	7 268.00	149 350.54	0.03
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	12 453.00	52 819.47	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV	7 566.00	69 837.70	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	21 689.00	61 758.22	0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV	8 787.00	60 153.43	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 275.00	104 588.10	0.02
ニュージーランド合計		568 812.40	0.11
ノルウェー			
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	2 509.00	47 808.97	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	8 570.00	68 800.97	0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5	1 214.00	32 385.86	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	2 230.00	85 951.00	0.01
ノルウェー合計		234 946.80	0.04
パプアニューギニア			
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10	14 422.00	35 338.95	0.01
パプアニューギニア合計		35 338.95	0.01
シンガポール			
SGD CAPITALAND SGD1	19 928.00	39 675.70	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	10 600.00	47 467.78	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	22 537.00	351 971.62	0.07
SGD KEPPEL CORP NPV	20 700.00	64 322.64	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	19 055.00	23 400.76	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	45 065.00	288 452.89	0.05
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	24 750.00	63 091.79	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	14 100.00	86 578.51	0.02
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	6 200.00	14 266.63	0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT)	16 600.00	16 473.42	0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	9 924.00	45 056.11	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	14 975.00	217 153.66	0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	3 000.00	36 916.35	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 600.00	24 841.63	0.01
シンガポール合計		1 319 669.49	0.25
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	3 044.00	78 291.68	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	825.00	105 022.50	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	5 130.00	269 530.20	0.05

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

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 CAIXABANK SA EUR1	54 104.00	112 915.05	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	3 966.00	191 597.46	0.04
EUR ENAGAS SA EUR1.50	3 767.00	68 465.23	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	3 874.00	81 741.40	0.01
EUR FERROVIAL SA EURO.2	5 997.00	118 770.59	0.02
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	3 126.00	75 961.80	0.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	70 270.00	785 969.95	0.15
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	12 852.00	314 745.48	0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	3 859.00	82 235.29	0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	5 375.00	84 172.50	0.02
EUR REPSOL SA EUR1	17 711.00	143 848.74	0.03
EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17	2 522.00	85 470.58	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	58 495.00	207 891.23	0.04
スペイン合計		2 806 629.68	0.53
スウェーデン			
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	12 052.00	246 618.14	0.05
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	7 930.00	209 439.18	0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV	513.00	21 258.45	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	5 371.00	55 006.02	0.01
SEK ICA GRUPPEN AB	1 150.00	47 644.03	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	2 234.00	58 825.57	0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	922.00	40 102.07	0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV	1 694.00	38 229.21	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)	2 380.00	65 727.11	0.01
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	3 924.00	50 112.42	0.01
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	3 576.00	76 531.77	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	6 509.00	94 829.80	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	20 181.00	167 098.48	0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV	29 767.00	107 941.12	0.02
スウェーデン合計		1 279 363.37	0.24
スイス			
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	329.00	78 233.67	0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10	3 034.00	220 817.87	0.04
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01	640.00	71 770.72	0.01
スイス合計		370 822.26	0.07
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	10 891.00	136 826.59	0.03
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	15 063.00	1 275 394.49	0.24
GBP AVEVA GROUP ORD GBPO.03556	1 917.00	78 784.22	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.25	49 436.00	187 301.21	0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	39 643.00	207 059.77	0.04
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	10 055.00	72 600.61	0.01
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	27 635.00	830 091.58	0.16
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	11 187.00	56 736.56	0.01
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	113 780.00	161 528.38	0.03
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	3 342.00	88 770.28	0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	1 835.00	70 188.86	0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1	3 217.00	18 231.76	0.00
GBP HALMA ORD GBPO.10	5 661.00	157 981.96	0.03
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	777.00	21 069.03	0.00
USD IHS MARKIT LTD COM	4 964.00	355 803.05	0.07
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	14 441.00	81 547.94	0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025	4 164.00	35 158.03	0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	1 565.00	52 218.45	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	16 273.00	51 078.34	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	7 767.00	53 964.70	0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 A	2 952.00	58 656.09	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	916 958.00	342 024.05	0.06
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714	62 844.00	119 689.76	0.02

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

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 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	41 195.00	395 782.60	0.07
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	5 433.00	170 533.16	0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	8 573.00	600 589.39	0.11
GBP RELX PLC GBPO.1444	16 693.00	341 983.91	0.06
EUR RELX PLC GBPO.1444	5 872.00	120 787.04	0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	23 734.00	133 488.72	0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	83 672.00	86 724.68	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	13 163.00	87 751.16	0.02
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	2 195.00	57 360.86	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	6 743.00	108 112.47	0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	771.00	96 557.81	0.02
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	11 535.00	193 483.87	0.04
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBPO.15	4 909.00	65 113.26	0.01
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	10 702.00	111 553.53	0.02
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 232.00	101 812.61	0.02
USD WILLIS TOWERS WATS COM USDO.000304635	1 600.00	267 268.09	0.05
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	16 343.00	141 462.19	0.03
イギリス合計		7 593 071.06	1.42
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	6 854.00	991 006.37	0.19
USD AFLAC INC COM USDO.10	7 072.00	262 995.28	0.05
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	1 822.00	166 513.01	0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USDO.01	1 300.00	174 053.83	0.03
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	919.00	397 418.90	0.07
USD ALLEGHANY CORP DEL COM	100.00	46 658.16	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	3 336.00	133 588.28	0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 458.00	180 590.86	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL C	3 513.00	5 308 218.47	0.99
USD ALTICE USA INC COM USDO.01 CL A	1 477.00	43 243.80	0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	5 287.00	352 104.02	0.07
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	1 918.00	251 049.77	0.05
USD ANSYS INC COM	1 053.00	307 145.95	0.06
USD ARISTA NETWORKS IN COM USDO.0001	653.00	165 311.28	0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM	1 434.00	115 236.99	0.02
USD BAKER HUGHES COMPA COM USDO.0001 CL A	7 850.00	129 810.27	0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USDO.20	1 350.00	69 050.13	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USDO.0033	16 255.00	3 048 832.70	0.57
USD BIO RAD LABS INC CL A	223.00	105 317.89	0.02
USD BIOMARIN PHARMA COM USDO.001	2 274.00	154 944.21	0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USDO.0001 WI	2 315.00	155 660.84	0.03
USD BLACKROCK INC COM STK USDO.01	1 808.00	1 043 606.95	0.20
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USDO.01 CLASS ' A '	1 439.00	100 880.43	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USDO.01	1 600.00	120 200.84	0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USDO.01	15 838.00	462 012.28	0.09
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USDO.01	1 526.00	177 495.32	0.03
USD BROWN & BROWN INC COM	2 573.00	91 259.01	0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B	3 415.00	201 459.42	0.04
USD CABLE ONE INC COM USD1 ' WI '	42.00	69 141.49	0.01
USD CABOT OIL & GAS CO COM USDO.10	4 241.00	63 986.77	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	3 613.00	387 767.78	0.07
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USDO.0375	2 240.00	88 703.93	0.02
USD CARVANA CO COM USDO.001 CL A	700.00	150 492.22	0.03
USD CATALENT INC COM USDO.01	1 854.00	175 572.23	0.03
USD CDW CORP COM USDO.01	1 592.00	172 526.73	0.03
USD CERNER CORP COM	3 899.00	257 098.44	0.05
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	3 226.00	168 164.11	0.03
USD CINCINNATI FINL CORP COM	1 785.00	123 549.80	0.02
USD CINTAS CORP COM	1 140.00	298 507.53	0.06
USD CLOROX CO DEL COM	1 606.00	276 889.26	0.05
USD CME GROUP INC COM STK USDO.01 CLASS ' A '	4 111.00	614 975.01	0.12
USD CMS ENERGY CORP COM	3 421.00	160 166.66	0.03

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

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 COCA-COLA CO COM USDO.25	47 201.00	1 870 712.12	0.35
USD COGNEX CORP COM	2 367.00	160 014.58	0.03
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	9 296.00	596 829.37	0.11
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ' A ' COM USDO.01	2 060.00	357 655.61	0.07
USD COPART INC COM	2 450.00	221 324.80	0.04
USD COSTAR GROUP INC COM	458.00	339 177.86	0.06
USD COUPA SOFTWARE INC COM USDO.0001	757.00	193 078.93	0.04
USD CSX CORP COM USD1	9 073.00	640 427.29	0.12
USD DEERE & CO COM USD1	3 488.00	829 150.05	0.16
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	5 296.00	71 752.54	0.01
USD DEXCOM INC COM	1 150.00	354 825.50	0.07
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01	2 968.00	351 669.77	0.07
USD DISCOVERY INC COM USDO.01 SER A	1 642.00	55 981.27	0.01
USD DISCOVERY INC COM USDO.01 SER C	3 682.00	106 165.50	0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	9 390.00	563 369.08	0.11
USD DROPBOX INC COM USDO.00001 CL A	3 959.00	73 744.48	0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USDO.001 (POST REV SPLT)	8 527.00	659 756.36	0.12
USD ECOLAB INC COM	2 897.00	487 666.04	0.09
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	7 096.00	482 334.09	0.09
USD ENPHASE ENERGY INC COM USDO.00001	1 400.00	210 132.52	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	6 208.00	260 399.77	0.05
USD EPAM SYS INC COM USDO.001	604.00	171 236.91	0.03
USD EQUIFAX INC COM	1 502.00	218 963.88	0.04
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	2 611.00	130 754.17	0.02
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USDO.01	4 126.00	209 339.57	0.04
USD ERIE INDTY CO CL A	169.00	33 816.69	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001	852.00	168 036.64	0.03
USD ETSY INC USDO.001	1 404.00	230 078.49	0.04
USD EXACT SCIENCES CORP COM	1 667.00	188 201.27	0.04
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USDO.01	2 290.00	168 738.83	0.03
USD F M C CORP COM NEW	1 610.00	143 507.20	0.03
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	719.00	115 966.79	0.02
USD FACTSET RESH SYS INC COM	455.00	113 231.29	0.02
USD FAIR ISAAC CORP COM	312.00	115 593.32	0.02
USD FASTENAL COM USDO.01	7 290.00	273 562.52	0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USDO.0001	3 856.00	115 213.43	0.02
USD FORTINET INC COM USDO.001	1 540.00	183 484.24	0.03
USD FORTIVE CORP COM USDO.01	3 697.00	201 084.67	0.04
USD FRANKLIN RES INC COM	3 755.00	81 256.85	0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	2 505.00	237 963.66	0.04
USD GARTNER INC COM	1 000.00	125 039.10	0.02
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	3 127.00	377 535.90	0.07
USD GEN ELEC CO COM USDO.06	104 342.00	917 254.56	0.17
USD GENERAC HLDGS INC COM USDO.01	531.00	107 703.53	0.02
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USDO.0001	870.00	82 166.27	0.02
USD HEICO CORP NEW CL A	766.00	67 028.94	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	623.00	60 377.00	0.01
USD HENRY JACK & ASSOC COM USDO.01	977.00	116 437.43	0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	8 220.00	1 321 871.27	0.25
USD HORIZON THERAPEUTI COM USDO.0001	1 880.00	112 159.35	0.02
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	442.00	135 412.30	0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	932.00	103 303.25	0.02
USD IDEX CORP COM	1 012.00	155 094.48	0.03
USD IDEXX LABORATORIES COM USDO.10	1 003.00	395 189.76	0.07
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	3 622.00	579 001.25	0.11
USD ILLUMINA INC COM USDO.01	1 804.00	633 219.00	0.12
USD INCYTE CORPORATION COM USDO.001	2 214.00	163 557.91	0.03
USD INSULET CORP COM STK USDO.001	707.00	155 482.97	0.03
USD INTERCONTINENTAL E COM USDO.01	6 284.00	570 778.99	0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 045.00	96 664.01	0.02
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	129.48	12 299.94	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USDO.10	4 633.00	91 790.53	0.02

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

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 INTUITIVE SURGICAL COM USDO.001	1 414.00	870 164.59	0.16
USD INVITATION HOMES I COM USDO.01	5 868.00	142 389.20	0.03
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USDO.001	1 219.00	60 272.72	0.01
USD IPG PHOTONICS CORP COM USDO.0001	386.00	70 988.54	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	30 247.00	4 061 398.56	0.76
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	35 430.00	3 752 389.58	0.70
USD JUNIPER NETWORKS COM USDO.00001	4 766.00	95 798.60	0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USDO.01	8 143.00	224 604.44	0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	1 550.00	95 304.14	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USDO.0001	1 500.00	130 949.05	0.02
USD LENNOX INTL INC COM	300.00	68 027.82	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USDO.01 CL 'A'	186.00	22 225.38	0.00
USD LIBERTY BROADBAND COM USDO.01 CL 'C'	1 536.00	184 651.25	0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER A SIRIUSXM	1 400.00	46 578.32	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER C SIRIUSXM	2 210.00	73 781.88	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER C FORMULA	2 383.00	78 910.27	0.02
USD LIVE NATION INC COM	1 746.00	95 498.97	0.02
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	2 796.00	740 644.27	0.14
USD LOEWS CORP COM	3 358.00	125 182.17	0.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USDO.01	2 851.00	201 252.58	0.04
USD M & T BANK CORP COM USDO.50	1 513.00	164 974.16	0.03
USD MARKEL CORP COM	137.00	109 324.85	0.02
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	465.00	206 974.57	0.04
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	5 353.00	484 277.08	0.09
USD MARTIN MARIETTA M. COM USDO.01	728.00	172 223.62	0.03
USD MASIMO CORPORATION COM STK USDO.001	654.00	137 765.81	0.03
USD MAXIM INTEGRATED COM USDO.001	3 023.00	218 246.22	0.04
USD MEDICAL PROP TST COM USDO.001	7 021.00	121 996.30	0.02
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	284.00	273 059.84	0.05
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	621.00	109 187.43	0.02
USD MONGODB INC COM USDO.001 CL A	621.00	188 927.33	0.04
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	496.00	145 052.14	0.03
USD MONSTER BEV CORP USDO.005(NEW)	4 486.00	320 618.47	0.06
USD MOODYS CORP COM USDO.01	1 936.00	424 297.77	0.08
USD NASDAQ INC COM STK USDO.01	1 539.00	171 356.10	0.03
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 057.00	95 485.84	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USDO.01 CL 'A'	6 093.00	97 295.42	0.02
USD NEXTERA ENERGY INC COM USDO.01	23 064.00	1 535 258.61	0.29
USD NORDSON CORP COM	675.00	99 447.07	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	1 990.00	469 465.72	0.09
USD OKTA INC COM USDO.0001 CL A	1 406.00	299 751.47	0.06
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	1 971.00	58 761.73	0.01
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USDO.01	686.00	214 422.29	0.04
USD PEPSICO INC CAP USDO.016666	16 423.00	1 846 151.21	0.35
USD PERKINELMER INC COM USD1	1 377.00	166 693.05	0.03
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	17 744.00	1 163 313.52	0.22
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USDO.01	2 132.00	212 164.62	0.04
USD POOL CORPORATION COM USDO.001	301.00	87 750.58	0.02
USD PPG INDS INC COM	2 338.00	259 241.07	0.05
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	6 755.00	484 787.60	0.09
USD PTC INC COM USDO.01	1 062.00	116 182.75	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USDO.10	1 953.00	365 908.19	0.07
USD PULTE GROUP INC COM USDO.01	3 043.00	108 955.88	0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001	1 518.00	213 512.09	0.04
USD REALTY INCOME CORP	2 986.00	145 158.58	0.03
USD RESMED INC COM USDO.004	1 832.00	303 956.08	0.06
USD RINGCENTRAL INC COM USDO.0001 CL 'A'	938.00	287 924.08	0.05
USD ROKU INC COM USDO.0001 CLASS A	1 204.00	385 539.65	0.07
USD ROLLINS INC COM	2 120.00	62 854.89	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	1 232.00	398 440.30	0.08
USD RPM INTERNATIONAL COM USDO.01	1 310.00	88 925.59	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	2 856.00	745 207.01	0.14
USD SAREPTA THERA INC COM USDO.0001	923.00	67 920.16	0.01

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

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 SEMPRA ENERGY COM NPV	3 379.00	344 213.55	0.06
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	993.00	565 443.58	0.11
USD SMITH A O COM	1 754.00	78 395.09	0.02
USD SNAP INC COM USDO.00001 CL A	10 361.00	451 486.82	0.08
USD SOUTHERN CO COM	12 133.00	588 424.03	0.11
USD SPLUNK INC COM USDO.001	1 842.00	250 214.22	0.05
USD SS&C TECH HLDGS COM USDO.01	2 614.00	135 293.70	0.03
USD STRYKER CORP COM USDO.10	3 912.00	711 656.20	0.13
USD SUN COMMUNITIES COM USDO.01	932.00	109 800.94	0.02
USD SUNRUN INC COM USDO.0001	1 682.00	95 902.66	0.02
USD SVB FINL GROUP COM	482.00	173 685.04	0.03
USD SYNOPSIS INC COM USDO.01	1 799.00	378 265.33	0.07
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	1 263.00	208 386.16	0.04
USD TELADOC HEALTH INC COM USDO.001	1 286.00	279 270.21	0.05
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	317.00	93 153.49	0.02
USD TERADYNE INC COM USDO.125	1 944.00	181 582.95	0.03
USD THE TRADE DESK INC COM USDO.000001 CL A	457.00	288 136.83	0.05
USD TRANSUNION COM USDO.01	1 870.00	133 973.83	0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV	2 768.00	150 167.82	0.03
USD TWILIO INC COM USDO.001 CL A	1 481.00	438 156.09	0.08
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	443.00	154 165.75	0.03
USD UDR INC	4 357.00	137 893.37	0.03
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	8 353.00	1 065 696.77	0.20
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USDO.00001 CL 'A'	1 597.00	363 383.55	0.07
USD VERISIGN INC COM	1 140.00	182 105.36	0.03
USD VERISK ANALYTICS I CL A USDO.001	1 886.00	284 863.77	0.05
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	2 935.00	553 419.87	0.10
USD VICI PPTYS INC COM USDO.01	7 656.00	159 308.32	0.03
USD VMWARE INC COM STK USDO.01 CLASS 'A'	1 038.00	117 777.84	0.02
USD VORNADO REALTY TR COM USDO.04	1 864.00	61 003.08	0.01
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	1 766.00	216 792.53	0.04
USD W P CAREY INC COM USDO.001	1 832.00	100 127.42	0.02
USD WABTEC CORP COM	2 174.00	132 794.91	0.02
USD WATERS CORP COM	711.00	154 893.71	0.03
USD WAYFAIR INC COM USDO.001 A	706.00	158 250.00	0.03
USD WEC ENERGY GROUP COM USDO.01	3 392.00	248 208.74	0.05
USD WEST PHARMACEUTICA COM USDO.25	926.00	228 272.07	0.04
USD WESTERN UN CO COM	3 297.00	60 436.41	0.01
USD XCEL ENERGY INC COM	5 834.00	307 282.62	0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	697.00	222 501.86	0.04
USD ZENDESK INC COM USDO.01	1 076.00	127 748.98	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS A	500.00	57 091.12	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS C WI	1 538.00	165 155.55	0.03
USD ZOETIS INC COM USDO.01 CL 'A'	5 929.00	752 776.57	0.14
USD ZSCALER INC COM USDO.001	700.00	115 062.97	0.02
アメリカ合衆国合計		72 681 163.66	13.61
無記名株式合計		148 586 316.43	27.84
参加証券			
スイス			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	15.00	107 284.12	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	445.00	96 965.14	0.02
スイス合計		204 249.26	0.04
参加証券合計		204 249.26	0.04
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	8 206.00	2 332 097.62	0.44
スイス合計		2 332 097.62	0.44

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

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 (%)
アメリカ合衆国			
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	1 221.00	102 662.89	0.02
アメリカ合衆国合計		102 662.89	0.02
その他の株式合計		2 434 760.51	0.46
優先株式			
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	542.00	29 240.90	0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	1 369.00	64 233.48	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	2 320.00	198 360.00	0.04
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	1 912.00	109 940.00	0.02
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	456.00	187 233.60	0.03
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	2 236.00	349 799.84	0.07
ドイツ合計		938 807.82	0.18
優先株式合計		938 807.82	0.18
記名株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	488.00	714 792.07	0.13
アルゼンチン合計		714 792.07	0.13
オーストラリア			
AUD AMPOL LTD NPV	3 034.00	50 143.62	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	33 844.00	931 034.82	0.18
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	24 349.00	553 597.90	0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV	16 730.00	192 398.75	0.04
AUD VODAFONE HUTCHISON NPV	2 247.00	10 501.01	0.00
オーストラリア合計		1 737 676.10	0.33
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	2 374.00	100 396.46	0.02
EUR KBC GROUP NV NPV	2 779.00	160 403.88	0.03
EUR UCB NPV	1 234.00	105 531.68	0.02
ベルギー合計		366 332.02	0.07
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	5 204.00	134 544.11	0.03
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01	332.00	57 682.57	0.01
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	400.00	49 531.65	0.01
バミューダ合計		241 758.33	0.05
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	7 092.00	97 333.85	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	2 964.00	170 490.15	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	10 219.00	256 796.18	0.05
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	13 342.00	586 301.32	0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	8 147.00	499 327.07	0.09
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	21 959.00	404 097.64	0.08
CAD BCE INC COM NEW	1 542.00	53 891.42	0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV	5 400.00	62 490.74	0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ' A '	16 443.00	524 977.00	0.10
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	1 610.00	445 703.60	0.08
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	13 522.00	251 712.06	0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	7 893.00	658 710.36	0.12
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	990.00	105 769.75	0.02
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	2 510.00	94 886.71	0.02
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	5 458.00	383 262.12	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	10 468.00	50 924.44	0.01

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

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 CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	2 756.00	182 019.80	0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	200.00	200 748.21	0.04
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	3 928.00	126 523.20	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	23 433.00	648 645.97	0.12
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	249.00	74 431.71	0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	200.00	22 510.69	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	6 095.00	203 117.71	0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	2 005.00	196 795.60	0.04
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	2 100.00	48 847.47	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 896.00	39 032.35	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	2 942.00	55 352.99	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 200.00	44 057.44	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	4 434.00	69 510.97	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 741.00	158 173.40	0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV	8 333.00	68 888.00	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	2 528.00	100 584.16	0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	1 496.00	404 729.01	0.08
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	3 678.00	213 431.85	0.04
CAD MANULIFE FINL CORP COM	23 716.00	353 148.16	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	3 201.00	114 016.91	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	3 866.00	179 029.69	0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV	6 232.00	252 898.15	0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	3 873.00	142 944.04	0.03
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	1 200.00	29 668.02	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	7 080.00	153 554.63	0.03
CAD POWER CORP CDA COM	6 033.00	115 725.14	0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	3 209.00	152 512.76	0.03
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ' B ' COM CAD1.62478	3 835.00	142 604.10	0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	16 360.00	1 091 036.32	0.20
CAD SAPUTO INC COM	2 337.00	50 490.29	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	5 920.00	83 690.06	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 318.00	1 184 088.27	0.22
CAD SUN LIFE FINL INC COM	6 445.00	245 429.05	0.05
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	17 876.00	246 375.03	0.05
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	11 459.00	404 689.63	0.08
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	5 282.00	79 503.60	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	1 272.00	85 459.83	0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	20 855.00	973 697.56	0.18
CAD WESTON GEORGE LTD COM	1 010.00	60 236.58	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	5 583.00	188 933.04	0.03
カナダ合計		13 833 805.80	2.59
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	1 304.00	157 827.52	0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B	1 477.00	182 181.96	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	1 151.00	34 169.65	0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5	669.00	19 716.64	0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	20 250.00	1 158 213.59	0.22
DKK TRYG A/S DKK5	2 566.00	66 033.56	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	2 225.00	399 072.67	0.08
デンマーク合計		2 017 215.59	0.38
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	1 748.00	85 791.84	0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	4 855.00	97 027.18	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	5 128.00	298 859.84	0.05
EUR NOKIA OYJ NPV	62 083.00	246 097.01	0.05
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	33 844.00	226 957.91	0.04
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 033.00	39 088.72	0.01
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	5 243.00	181 827.24	0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	6 729.00	100 935.00	0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	6 537.00	192 776.13	0.04
フィンランド合計		1 469 360.87	0.28

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

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 (%)
フランス			
EUR GECINA EUR7.50	599.00	70 442.40	0.01
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	1 479.00	52 430.55	0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	2 081.00	237 025.90	0.05
フランス合計		359 898.85	0.07
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	2 256.00	591 072.00	0.11
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	4 955.00	924 206.60	0.17
EUR BASF SE NPV	10 416.00	664 853.28	0.12
EUR BAYER AG NPV (REGD)	11 209.00	559 497.24	0.11
EUR BRENNTAG AG	2 391.00	154 793.34	0.03
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	9 513.00	552 895.56	0.10
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 490.00	186 995.00	0.04
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	21 550.00	180 351.95	0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 837.00	243 586.20	0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	2 427.00	25 835.42	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	11 527.00	470 416.87	0.09
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	37 964.00	558 070.80	0.11
EUR E.ON SE NPV	27 018.00	235 867.14	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	2 171.00	59 007.78	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	916.00	117 248.00	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	15 029.00	497 835.63	0.09
EUR LEG IMMOBILIEN AG NPV	994.00	117 689.60	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	766.00	147 072.00	0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	1 565.00	342 422.00	0.06
EUR SCOUT24 AG NPV	1 310.00	83 578.00	0.02
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	8 745.00	1 118 835.30	0.21
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	4 575.00	139 903.50	0.03
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	3 565.00	164 988.20	0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV	10 120.00	22 881.32	0.00
EUR UNIPER SE NPV	2 898.00	83 752.20	0.02
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	1 491.00	53 452.35	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	6 059.00	334 093.26	0.06
ドイツ合計		8 631 200.54	1.62
香港			
HKD BUDWEISER BREWING USDO.00001	25 200.00	69 686.77	0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USDO.001	19 000.00	55 869.58	0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	18 221.00	69 729.98	0.02
香港合計		195 286.33	0.04
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	7 389.00	1 471 353.10	0.28
USD ALLEGION PLC CIM USDO.01	873.00	76 895.00	0.01
USD APTIV PLC COM USDO.01	2 960.00	325 504.98	0.06
EUR CRH ORD EURO.32	8 486.00	291 748.68	0.05
USD EATON CORP PLC COM USDO.01	4 386.00	424 917.44	0.08
GBP EXPERIAN ORD USDO.10	11 236.00	324 612.95	0.06
USD JAZZ PHARMA PLC COM USDO.0001	600.00	76 796.44	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	868.00	48 608.00	0.01
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	15 457.00	1 416 435.76	0.27
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	2 026.00	90 818.96	0.02
USD PERRIGO CO LTD COM EURO.001	2 017.00	70 891.35	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 020.00	40 473.60	0.01
USD STERIS PLC ORD USDO.001	889.00	136 917.27	0.03
アイルランド合計		4 795 973.53	0.90
マン島			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	5 097.00	71 495.66	0.01
マン島合計		71 495.66	0.01

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

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 ISRACARD LTD NPV	0.48	1.50	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	1 950.00	37 876.19	0.01
イスラエル合計		37 877.69	0.01
イタリア			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	4 854.00	63 611.67	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	4 596.00	40 794.10	0.01
EUR ENEL EUR1	93 296.00	764 187.54	0.14
EUR ENI SPA EUR1	29 027.00	242 433.50	0.04
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	1 504.00	259 064.00	0.05
EUR INTESA SANPAOLO NPV	169 336.00	305 685.35	0.06
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	7 991.00	58 845.72	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	1 571.00	73 224.31	0.01
EUR NEXI SPA NPV	5 611.00	82 201.15	0.01
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	3 180.00	84 715.20	0.02
EUR RECORDATI EURO.125	1 973.00	84 286.56	0.02
EUR SNAM EUR1	24 908.00	107 801.82	0.02
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	16 105.00	96 533.37	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	26 290.00	198 673.53	0.04
イタリア合計		2 462 057.82	0.46
日本			
JPY エービーシー・マート	300.00	14 033.69	0.00
JPY イオン	7 200.00	185 442.77	0.03
JPY イオンモール	600.00	7 981.51	0.00
JPY A G C	2 000.00	57 078.18	0.01
JPY 味の素	6 900.00	134 154.96	0.03
JPY アルフレッサ ホールディングス	1 800.00	29 506.12	0.01
JPY A N Aホールディングス	1 400.00	24 435.12	0.00
JPY アサヒグループホールディングス	4 300.00	142 393.56	0.03
JPY 旭化成	14 200.00	130 005.39	0.02
JPY アステラス製薬	20 300.00	270 120.93	0.05
JPY ブリヂストン	5 900.00	179 420.48	0.03
JPY ブラザー工業	2 800.00	51 203.69	0.01
JPY キヤノン	11 100.00	200 237.11	0.04
JPY カシオ計算機	900.00	13 090.24	0.00
JPY 中部電力	8 500.00	85 638.90	0.02
JPY 中国電力	2 900.00	29 388.98	0.01
JPY 大日本印刷	2 400.00	33 963.88	0.01
JPY 大和証券グループ本社	19 900.00	77 788.92	0.01
JPY デンソー	5 100.00	232 838.89	0.04
JPY 電通グループ	2 100.00	54 731.37	0.01
JPY 東日本旅客鉄道	3 200.00	173 341.57	0.03
JPY E N E O Sホールディングス	42 700.00	142 239.38	0.03
JPY 富士フイルムホールディングス	4 700.00	221 228.28	0.04
JPY 富士通	2 200.00	277 088.64	0.05
JPY 博報堂D Yホールディングス	2 000.00	23 806.16	0.00
JPY 浜松ホトニクス	1 400.00	66 811.35	0.01
JPY 日野自動車	7 000.00	49 585.69	0.01
JPY 日立建機	1 000.00	23 900.51	0.00
JPY 日立金属	1 300.00	17 058.20	0.00
JPY 日立製作所	12 000.00	406 245.72	0.08
JPY 本田技研工業	19 800.00	430 343.56	0.08
JPY H O Y A	4 200.00	442 308.75	0.08
JPY 飯田グループホールディングス	900.00	16 323.89	0.00
JPY 国際石油開発帝石	11 200.00	53 272.97	0.01
JPY 伊藤忠商事	16 800.00	395 915.04	0.07
JPY 日本航空	1 000.00	14 646.92	0.00
JPY ゆうちょ銀行	5 200.00	36 957.73	0.01
JPY 日本郵政	22 000.00	143 888.91	0.03
JPY 日本リテールファンド投資法人	30.00	46 700.33	0.01

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

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 日本たばこ産業	12 600.00	205 799.87	0.04
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス	3 300.00	23 583.67	0.00
JPY K D D I	19 800.00	479 301.08	0.09
JPY キーエンス	2 100.00	926 883.67	0.17
JPY コナミホールディングス	700.00	35 221.80	0.01
JPY クボタ	11 900.00	215 089.62	0.04
JPY 京セラ	3 000.00	158 002.79	0.03
JPY 協和キリン	2 500.00	60 930.57	0.01
JPY ローソン	200.00	7 987.80	0.00
JPY L I X I L	3 200.00	61 411.72	0.01
JPY 丸紅	18 300.00	99 892.25	0.02
JPY マツダ	6 800.00	39 775.47	0.01
JPY メディカルホールディングス	2 400.00	40 398.15	0.01
JPY メルカリ	1 000.00	39 624.52	0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス	13 100.00	73 577.71	0.01
JPY 三菱商事	15 200.00	316 382.96	0.06
JPY 三菱電機	20 400.00	255 733.85	0.05
JPY 三菱地所	15 300.00	198 716.99	0.04
JPY 三菱重工業	3 100.00	73 067.94	0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ	141 000.00	520 239.34	0.10
JPY 三井物産	18 300.00	278 613.47	0.05
JPY みずほフィナンシャルグループ	25 800.00	129 614.70	0.05
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	5 400.00	277 534.36	0.02
JPY 村田製作所	7 100.00	561 272.74	0.11
JPY 日本電気	2 700.00	120 996.32	0.02
JPY ネクソン	6 200.00	155 251.09	0.03
JPY 日本碍子	4 100.00	58 924.18	0.01
JPY 日本特殊陶業	1 600.00	24 428.83	0.00
JPY 任天堂	1 400.00	666 792.69	0.13
JPY 日本プロロジスリート投資法人	36.00	96 655.54	0.02
JPY 日本電信電話	14 100.00	290 216.62	0.05
JPY 日本郵船	400.00	7 566.40	0.00
JPY 日産自動車	28 300.00	118 389.51	0.02
JPY 野村ホールディングス	39 400.00	170 896.33	0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	46.00	57 466.57	0.01
JPY 野村総合研究所	2 970.00	82 542.84	0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	6 800.00	80 299.41	0.02
JPY オムロン	2 200.00	159 818.91	0.03
JPY オリックス	16 800.00	221 236.93	0.04
JPY オリックス不動産投資法人	24.00	33 058.17	0.01
JPY 大阪瓦斯	3 600.00	54 710.15	0.01
JPY 大塚商会	1 700.00	70 435.74	0.01
JPY 大塚ホールディングス	3 800.00	133 305.08	0.03
JPY パナソニック	28 200.00	299 639.24	0.06
JPY ルネサスエレクトロニクス	8 300.00	78 305.61	0.01
JPY リソナホールディングス	29 800.00	85 046.49	0.02
JPY リコー	8 300.00	51 551.19	0.01
JPY ローム	700.00	58 391.14	0.01
JPY 参天製薬	3 800.00	51 714.72	0.01
JPY セガサミーホールディングス	1 500.00	19 658.95	0.00
JPY セイコーエプソン	3 600.00	50 181.63	0.01
JPY 積水化学工業	4 900.00	72 578.92	0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス	8 600.00	267 816.18	0.05
JPY S Gホールディングス	3 800.00	80 395.33	0.02
JPY 島津製作所	3 500.00	109 655.37	0.02
JPY しまむら	300.00	27 359.79	0.01
JPY ソフトバンク	35 400.00	383 239.91	0.07
JPY ソフトバンクグループ	18 100.00	1 153 787.53	0.22
JPY 総合警備保障	1 000.00	40 489.35	0.01
JPY S O M P Oホールディングス	4 400.00	144 148.36	0.03
JPY ソニー	14 600.00	1 153 592.55	0.22
JPY S U B A R U	8 400.00	132 477.99	0.02

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

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 S U M C O	2 300.00	39 890.26	0.01
JPY 住友化学	14 000.00	54 263.58	0.01
JPY 住友商事	16 000.00	174 473.70	0.03
JPY 大日本住友製薬	2 000.00	26 683.66	0.01
JPY 住友電気工業	7 500.00	82 108.85	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	14 300.00	364 824.73	0.07
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	3 600.00	88 645.72	0.02
JPY 住友不動産	2 800.00	69 541.04	0.01
JPY 武田薬品工業	18 563.00	539 695.25	0.10
JPY T D K	1 700.00	225 608.20	0.04
JPY 東京海上ホールディングス	7 300.00	294 596.55	0.06
JPY 東京電力ホールディングス	15 200.00	47 920.52	0.01
JPY 東京エレクトロン	1 800.00	563 375.83	0.11
JPY 東急不動産ホールディングス	10 000.00	46 464.47	0.01
JPY 凸版印刷	2 500.00	29 246.67	0.01
JPY 東芝	4 500.00	120 819.42	0.02
JPY トヨタ自動車	23 812.00	1 366 634.12	0.26
JPY トレンドマイクロ	1 700.00	76 717.48	0.01
JPY ユニ・チャーム	4 400.00	162 586.34	0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人	44.00	49 225.61	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	1 600.00	69 940.43	0.01
JPY ヤマダホールディングス	3 500.00	14 666.58	0.00
JPY ヤマハ発動機	2 300.00	41 590.03	0.01
JPY 山崎製パン	1 400.00	21 188.11	0.00
JPY 安川電機	2 900.00	122 207.06	0.02
JPY 横河電機	3 300.00	58 505.14	0.01
JPY Zホールディングス	32 000.00	163 630.42	0.03
日本合計		21 791 846.66	4.08
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	8 623.00	155 576.17	0.03
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	1 300.00	102 934.00	0.02
EUR TENARIS S.A. USD1	4 791.00	30 806.13	0.00
ルクセンブルグ合計		289 316.30	0.05
オランダ			
EUR ADYEN NV EURO.01	218.00	374 851.00	0.07
EUR AEGON NV EURO.12	16 570.00	56 371.14	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	4 837.00	2 125 619.65	0.40
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	8 790.00	92 778.45	0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	2 076.00	298 944.00	0.06
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	2 651.00	90 929.30	0.02
EUR PROSUS N.V. EURO.05	5 789.00	554 701.98	0.10
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A' SHS EURO.07	46 469.00	702 769.17	0.13
オランダ合計		4 296 964.69	0.81
ノルウェー			
NOK ADEVINTA ASA SER 'B' NOK0.2	3 151.00	38 754.56	0.01
NOK DNB ASA NOK10	11 797.00	190 675.60	0.04
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	10 829.00	161 377.54	0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50	4 329.00	79 176.99	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	15 062.00	55 255.95	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	8 012.00	109 528.14	0.02
ノルウェー合計		634 768.78	0.12
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	32 192.00	166 497.02	0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	8 235.00	68 218.74	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 674.00	36 032.15	0.01
ポルトガル合計		270 747.91	0.05

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

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 (%)
シンガポール			
SGD GENTING SINGAPORE LTD	36 000.00	19 090.81	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	75 900.00	111 098.86	0.02
シンガポール合計		130 189.67	0.02
スペイン			
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	196 378.00	474 252.87	0.09
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	79 508.00	299 506.64	0.05
スペイン合計		773 759.51	0.14
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	2 909.00	63 119.25	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	8 449.00	380 175.50	0.07
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 304.00	167 043.48	0.03
USD AUTOLIV INC COM	611.00	44 614.22	0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	3 373.00	91 650.50	0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 731.00	55 236.40	0.01
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV	7 211.00	114 390.93	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	4 762.00	67 660.32	0.01
SEK EQT AB NPV	1 568.00	40 451.88	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	36 981.00	386 041.46	0.07
SEK EVOLUTION GAMING NPV	2 305.00	185 752.19	0.04
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	9 667.00	170 974.18	0.03
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV	3 727.00	269 560.51	0.05
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV	5 417.00	328 848.48	0.06
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	2 826.00	114 706.59	0.02
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	12 958.00	267 334.04	0.05
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	14 844.00	133 996.31	0.03
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	4 782.00	108 389.89	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	12 128.00	189 071.88	0.04
SEK SWEDISH MATCH NPV	1 891.00	120 700.71	0.02
SEK TELE2 AB SHS	5 156.00	58 841.09	0.01
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	18 111.00	370 065.64	0.07
スウェーデン合計		3 728 625.45	0.70
スイス			
CHF ABB LTD CHFO.12 (REGD)	20 835.00	507 778.10	0.10
CHF ADECCO GROUP AG CHFO.1 (REGD)	1 685.00	87 058.27	0.02
CHF ALCON AG CHFO.04	5 910.00	349 971.07	0.07
CHF BALOISE-HLDGS CHFO.1(REGD)	612.00	84 542.66	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHFO.02 (REGD)	44.00	80 568.11	0.02
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	270.00	23 608.06	0.00
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	5 237.00	627 931.34	0.12
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	1 654.00	29 016.07	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 670.00	40 828.77	0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHFO.04(REGD)	31 912.00	347 089.40	0.06
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHFO.01(REGD)(POST RECON)	89.00	69 254.93	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	1 554.00	146 919.45	0.03
CHF GEBERIT CHFO.10(REGD)	431.00	217 578.67	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	103.00	342 705.92	0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHFO.02 (REGD)	3 198.00	159 785.33	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	568.00	106 738.96	0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	5 760.00	257 148.80	0.05
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	76 889.27	0.01
CHF LOGITECH INTL CHFO.25(REGD) (POST-SUBD)	2 085.00	179 142.83	0.03
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	882.00	465 166.18	0.09
CHF NESTLE SA CHFO.10(REGD)	33 818.00	3 130 302.42	0.59
CHF NOVARTIS AG CHFO.50(REGD)	25 803.00	1 922 616.19	0.36
CHF PARTNERS GROUP HLG CHFO.01 (REGD)	213.00	207 821.69	0.04
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	5 445.00	417 553.68	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHFO.1(REGD)(POST-SUBD)	96.00	20 856.14	0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	80.00	200 522.77	0.04

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

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 SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 677.00	376 123.42	0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	799.00	159 241.83	0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	105.00	96 142.12	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	963.00	44 774.12	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	340.00	128 006.29	0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	931.00	74 685.01	0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	267.00	119 915.61	0.02
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	4 310.00	427 133.10	0.08
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	647.00	67 557.03	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	44 348.00	528 306.52	0.10
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 856.00	611 697.32	0.11
スイス合計		12 732 977.45	2.39
アラブ首長国連邦			
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1	2 873.00	0.03	0.00
アラブ首長国連邦合計		0.03	0.00
イギリス			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	2 749.00	89 549.26	0.02
USD AMCOR PLC ORD USDO.01	13 518.00	121 727.65	0.02
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	12 812.00	349 580.71	0.07
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	5 090.00	82 271.06	0.01
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	2 849.00	476 279.45	0.09
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	4 718.00	196 938.45	0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	4 006.00	95 857.27	0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	10 868.00	69 282.25	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	205 495.00	310 174.36	0.06
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05	1 460.00	69 128.40	0.01
GBP BP ORD USDO.25	241 347.00	740 636.32	0.14
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	6 478.00	125 829.87	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	22 478.00	332 956.85	0.06
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	1 518.00	107 854.78	0.02
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	27 808.00	926 910.47	0.17
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	18 496.00	62 697.11	0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	2 425.00	233 037.66	0.04
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	57 677.00	884 658.74	0.17
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	3 954.00	76 356.31	0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	243 208.00	1 052 170.98	0.20
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	12 132.00	201 577.94	0.04
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 679.00	85 798.26	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	1 677.00	104 594.30	0.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	79 156.00	218 306.63	0.04
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 C	4 161.00	82 747.35	0.02
EUR LINDE PLC COM EURO.001	347.00	70 094.00	0.01
USD LINDE PLC COM EURO.001	5 738.00	1 159 029.71	0.22
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	3 963.00	389 078.43	0.07
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	25 812.00	51 319.31	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	5 435.00	106 123.34	0.02
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBPO.10	23 736.00	48 144.23	0.01
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1	44 178.00	73 703.09	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	1 837.00	160 502.54	0.03
GBP PEARSON ORD GBPO.25	7 501.00	68 895.25	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	3 406.00	98 208.34	0.02
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	2 954.00	22 530.91	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	32 445.00	429 985.59	0.08
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	13 118.00	828 695.53	0.15
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	11 294.00	86 167.76	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	18 291.00	50 527.97	0.01
GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1	991.00	38 274.71	0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	11 799.00	205 580.54	0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	35 814.00	179 733.51	0.03
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBPO.1396825396	25 550.00	87 243.86	0.02

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

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 STELLANTIS N V COM EURO.01	23 705.31	296 648.22	0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	40 247.00	66 621.77	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.05	117 087.00	316 829.85	0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	13 262.00	635 576.96	0.12
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	17 050.00	816 695.00	0.15
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	324 448.00	457 817.22	0.09
イギリス合計		13 840 950.07	2.59
アメリカ合衆国			
USD 10X GENOMICS INC COM USDO.00001 CLASS A	700.00	98 613.05	0.02
USD ABBOTT LABS COM	20 373.00	2 072 515.49	0.39
USD ABBVIE INC COM USDO.01	21 012.00	1 772 417.29	0.33
USD ABIOMED INC COM	602.00	172 562.76	0.03
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USDO.000001	9 378.00	702 443.00	0.13
USD ADOBE INC COM USDO.0001	5 612.00	2 119 200.95	0.40
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USDO.0001	700.00	85 931.35	0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	14 055.00	990 756.61	0.19
USD AES CORP COM	6 765.00	135 812.29	0.03
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	3 503.00	346 493.96	0.06
USD AGNC INV CORP COM USDO.01	5 764.00	74 013.01	0.01
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	2 474.00	543 225.15	0.10
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	1 463.00	201 236.26	0.04
USD ALEXION PHARMACEUT COM USDO.0001	2 593.00	327 257.13	0.06
USD ALLSTATE CORP COM	3 656.00	322 536.90	0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USDO.01	4 302.00	133 992.66	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	3 516.00	5 288 499.27	0.99
USD ALTRIA GROUP INC COM USDO.333333	22 237.00	751 910.41	0.14
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	4 933.00	13 018 507.37	2.44
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	8 140.00	778 958.27	0.15
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	700.00	54 241.50	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	10 892.00	335 662.59	0.06
USD AMER TOWER CORP COM NEW USDO.01	5 008.00	937 212.02	0.18
USD AMEREN CORP COM	2 895.00	173 285.37	0.03
USD AMERIPRISE FINL INC COM	1 408.00	229 320.08	0.04
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USDO.01	1 629.00	139 716.68	0.03
USD AMETEK INC COM USDO.01	2 494.00	232 505.10	0.04
USD AMGEN INC COM USDO.0001	6 597.00	1 310 983.38	0.25
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	3 388.00	348 253.72	0.07
USD ANALOG DEVICES INC COM	4 125.00	500 235.62	0.09
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USDO.01	19 810.00	132 403.65	0.02
USD ANTHEM INC COM USDO.01	2 895.00	707 677.26	0.13
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USDO.00001 CLASS A	1 510.00	57 098.86	0.01
USD APPLE INC COM NPV	198 449.00	21 555 132.14	4.04
USD APPLIED MATLS INC COM	10 789.00	858 573.15	0.16
USD ARAMARK COM USDO.01	2 915.00	82 274.55	0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	5 921.00	243 731.34	0.05
USD ASSURANT INC COM	738.00	82 292.25	0.02
USD AT&T INC COM USD1	82 672.00	1 948 225.66	0.37
USD ATHENE HOLDING LTD COM USDO.001 CL A	859.00	28 911.44	0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 703.00	124 756.77	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USDO.10	5 069.00	688 940.06	0.13
USD AUTODESK INC COM USDO.01	2 747.00	627 294.60	0.12
USD AUTOZONE INC COM USDO.01	278.00	255 911.48	0.05
USD AVALARA INC COM USDO.0001	754.00	93 094.08	0.02
USD AVALONBAY COMMUNI COM USDO.01	1 732.00	233 333.15	0.04
USD AVANTOR INC COM USDO.01	6 394.00	155 205.42	0.03
USD AVERY DENNISON CORP COM	1 000.00	124 183.06	0.02
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00	2 370.00	52 651.49	0.01
USD BALL CORP COM NPV	3 956.00	286 613.81	0.05
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	2 222.00	46 717.19	0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1	5 671.00	358 632.75	0.07
USD BECTON DICKINSON COM USD1	3 351.00	722 082.71	0.14

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

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 BEST BUY CO INC COM USDO.10	2 190.00	196 160.84	0.04
USD BIOGEN INC COM STK USDO.0005	1 707.00	397 082.29	0.07
USD BK OF AMERICA CORP COM USDO.01	88 871.00	2 168 923.49	0.41
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USDO.01	8 830.00	289 487.94	0.05
USD BLACKSTONE GRP INC COM USDO.00001 CLASS A	7 600.00	420 317.72	0.08
USD BOEING CO COM USD5	6 348.00	1 014 666.33	0.19
USD BOOKING HLDGS INC COM USDO.008	497.00	795 400.45	0.15
USD BORG WARNER INC COM	2 142.00	74 032.91	0.01
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USDO.10	25 868.00	1 307 985.22	0.25
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	4 728.00	1 753 201.09	0.33
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	600.00	27 715.67	0.01
USD BUNGE LIMITED COM USDO.01	1 500.00	80 796.77	0.02
USD BURLINGTON STORES COM USDO.0001	729.00	149 352.29	0.03
USD CAPITAL ONE FINL COM USDO.01	5 247.00	450 285.80	0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM	3 581.00	158 372.81	0.03
USD CARLYLE GROUP INC COM USDO.01	924.00	24 543.16	0.00
USD CARMAX INC COM USDO.50	1 849.00	179 253.62	0.03
USD CARNIVAL CORP COM USDO.01(PAIRED STOCK)	6 842.00	105 144.57	0.02
USD CARRIER GLOBAL COR COM USDO.01	9 927.00	314 585.15	0.06
USD CATERPILLAR INC DEL COM	6 425.00	966 949.54	0.18
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USDO.01	1 338.00	101 024.56	0.02
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USDO.01	3 630.00	182 202.16	0.03
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USDO.0001	1 306.00	131 309.49	0.02
USD CENTENE CORP DEL COM	6 494.00	322 321.34	0.06
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	6 945.00	120 561.40	0.02
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USDO.01	1 300.00	99 418.06	0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM	2 470.00	84 129.23	0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USDO.1	1 452.00	102 257.90	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USDO.001 CLASS 'A'	1 709.00	854 654.74	0.16
USD CHEVRON CORP COM USDO.75	22 874.00	1 604 135.98	0.30
USD CHEWY INC COM USDO.01 CL A	900.00	75 428.43	0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	322.00	392 262.74	0.07
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	3 202.00	222 524.37	0.04
USD CIGNA CORP COM USDO.25	4 426.00	790 734.46	0.15
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	48 680.00	1 786 282.33	0.33
USD CITIGROUP INC COM USDO.01	24 381.00	1 163 761.78	0.22
USD CITIZENS FINL GP COM USDO.01	4 256.00	127 655.48	0.02
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USDO.001	1 354.00	148 573.33	0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USDO.001 CL A	1 700.00	107 269.73	0.02
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USDO.01	6 000.00	384 969.96	0.07
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USDO.01	53 109.00	2 166 938.13	0.41
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	6 475.00	184 406.12	0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USDO.01	17 090.74	563 126.45	0.11
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	4 133.00	240 788.33	0.05
USD COOPER COS INC COM USDO.10	500.00	149 823.03	0.03
USD CORNING INC COM USDO.50	9 494.00	280 310.96	0.05
USD CORTEVA INC COM USDO.01	9 492.00	311 425.73	0.06
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	5 104.00	1 480 617.93	0.28
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USDO.0005 CL A	1 591.00	282 605.81	0.05
USD CROWN CASTLE INTL COM USDO.01	4 795.00	628 571.65	0.12
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	1 607.00	119 245.25	0.02
USD CUMMINS INC COM	1 865.00	359 859.49	0.07
USD CVS HEALTH CORP COM STK USDO.01	15 465.00	912 064.57	0.17
USD D R HORTON INC COM	4 635.00	293 001.89	0.05
USD DANAHER CORP COM USDO.01	7 361.00	1 441 057.07	0.27
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	1 613.00	155 192.67	0.03
USD DATADOG INC COM USDO.00001 CL A	1 591.00	134 558.61	0.03
USD DAVITA INC COM USDO.001	1 101.00	106 366.26	0.02
USD DELL TECHNOLOGIES COM USDO.01 CL C	2 579.00	154 731.51	0.03
USD DELTA AIRLINES INC COM USDO.0001	2 718.00	84 924.92	0.02
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	2 483.00	109 322.31	0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USDO.01	3 449.00	237 163.11	0.04

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

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 DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USDO.01	2 840.00	67 838.34	0.01
USD DOCUSIGN INC COM USDO.0001	1 991.00	381 664.33	0.07
USD DOLLAR GENERAL CP COM USDO.875	2 876.00	460 695.00	0.09
USD DOLLAR TREE INC	2 467.00	206 432.81	0.04
USD DOMINOS PIZZA INC COM USDO.01	343.00	104 675.84	0.02
USD DOVER CORP COM	1 651.00	158 305.20	0.03
USD DOW INC COM USDO.01	7 797.00	333 084.45	0.06
USD DRAFTKINGS INC COM USDO.0001 CL A	2 000.00	89 077.29	0.02
USD DTE ENERGY CO COM	2 424.00	236 873.22	0.04
USD DUPONT DE NEMOURS COM USDO.01	8 507.00	556 326.57	0.10
USD DYNATRACE INC COM USDO.001	2 095.00	71 580.75	0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM	1 909.00	154 539.59	0.03
USD EBAY INC COM USDO.001	8 238.00	383 183.29	0.07
USD EDISON INTL COM	4 355.00	208 483.66	0.04
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	4 596.00	109 821.29	0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	3 494.00	411 837.02	0.08
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	9 770.00	1 672 456.09	0.31
USD EMERSON ELEC CO COM	7 266.00	474 571.65	0.09
USD ENTERGY CORP NEW COM	2 549.00	200 013.31	0.04
USD EQUINIX INC COM USDO.001 NEW	1 005.00	612 116.06	0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USDO.01	6 216.00	126 786.14	0.02
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USDO.50	2 954.00	112 577.33	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USDO.01	2 544.00	495 544.98	0.09
USD EVERGY INC COM NPV	2 871.00	126 972.45	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	4 064.00	292 698.99	0.05
USD EXELON CORP COM NPV	10 607.00	362 850.37	0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USDO.001	1 821.00	186 012.10	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USDO.01	1 865.00	174 679.69	0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	49 571.00	1 829 585.68	0.34
USD FACEBOOK INC COM USDO.000006 CL 'A'	28 131.00	5 981 629.13	1.12
USD FEDEX CORP COM USDO.10	2 658.00	514 884.95	0.10
USD FIDELITY NATL INF COM STK USDO.01	7 321.00	743 971.24	0.14
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	9 684.00	230 601.79	0.04
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USDO.01	2 068.00	246 801.65	0.05
USD FIRSTENERGY CORP COM USDO.10	5 129.00	129 860.93	0.02
USD FISERV INC COM USDO.01	6 562.00	554 656.17	0.10
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USDO.001	945.00	188 821.10	0.04
USD FORD MOTOR CO COM STK USDO.01	47 728.00	413 676.71	0.08
USD FORTUNE BRANDS HOME USDO.01 WI	1 756.00	124 664.58	0.02
USD FOX CORP COM USDO.01 CL A	3 879.00	99 553.23	0.02
USD FOX CORP COM USDO.01 CL B	1 545.00	38 011.40	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USDO.10	19 513.00	432 212.39	0.08
USD GENERAL MLS INC COM	7 399.00	353 841.39	0.07
USD GENERAL MOTORS CO COM USDO.01	15 841.00	660 813.14	0.12
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	1 132.00	87 474.00	0.02
USD GILEAD SCIENCES COM USDO.001	14 972.00	808 431.31	0.15
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	3 546.00	515 219.29	0.10
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	1 402.00	104 310.46	0.02
USD GODADDY INC COM CL A USDO.001	2 322.00	150 187.47	0.03
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USDO.01	3 641.00	812 684.15	0.15
USD GRAINGER W W INC COM	573.00	171 862.27	0.03
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	10 824.00	157 072.29	0.03
USD HARTFORD FINL SVCS COM USDO.01	4 071.00	160 909.89	0.03
USD HASBRO INC COM	1 756.00	135 606.16	0.03
USD HCA HEALTHCARE INC COM USDO.01	3 242.00	433 583.14	0.08
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	6 713.00	163 832.78	0.03
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	1 344.00	160 895.02	0.03
USD HESS CORPORATION COM USD1	3 481.00	154 666.54	0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USDO.01	16 742.00	170 052.09	0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USDO.01	3 239.00	270 312.13	0.05
USD HOLOGIC INC COM USDO.01	3 054.00	200 424.25	0.04
USD HOME DEPOT INC COM USDO.05	12 519.00	2 790 678.72	0.52

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

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	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	4 072.00	157 061.42	0.03
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	7 769.00	86 649.07	0.02
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	3 950.00	79 916.87	0.01
USD	HP INC COM USD0.01	16 075.00	322 055.72	0.06
USD	HUMANA INC COM USD0.166	1 582.00	498 872.35	0.09
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	14 871.00	161 880.80	0.03
USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	400.00	51 800.15	0.01
USD	IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.001	955.00	165 036.01	0.03
USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	2 999.00	103 282.71	0.02
USD	INTEL CORP COM USD0.001	49 404.00	2 257 318.33	0.42
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	10 021.00	982 468.77	0.18
USD	INTL PAPER CO COM USD1.00	4 917.00	203 616.98	0.04
USD	INTUIT INC COM USD0.01	3 188.00	947 897.97	0.18
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	4 856.00	82 298.99	0.02
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	2 232.00	326 652.07	0.06
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	3 032.00	84 029.50	0.02
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	1 566.00	130 136.93	0.02
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	8 573.00	351 557.21	0.07
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	1 018.00	169 823.08	0.03
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	2 349.00	113 960.05	0.02
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	6 447.00	168 750.19	0.03
USD	KEYCORP NEW COM	10 492.00	145 604.68	0.03
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	2 449.00	285 417.66	0.05
USD	KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	3 903.00	424 385.79	0.08
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	25 657.00	297 350.04	0.06
USD	KKR & CO INC COM NPV CLASS A	5 483.00	175 786.36	0.03
USD	KLA CORPORATION COM USD0.001	1 710.00	394 205.04	0.07
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	1 600.00	52 679.23	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	8 718.00	247 568.52	0.05
USD	L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	2 373.00	335 001.42	0.06
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 189.00	224 029.95	0.04
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	1 714.00	682 764.26	0.13
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	3 844.00	152 158.99	0.03
USD	LEAR CORP COM USD0.01	725.00	89 967.08	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	3 358.00	229 827.72	0.04
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	2 210.00	82 749.94	0.02
USD	LKQ CORP COM	3 483.00	100 599.61	0.02
USD	LOWE 'S COS INC COM USD0.50	8 642.00	1 186 861.22	0.22
USD	LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	13 158.00	134 081.85	0.03
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	8 343.00	296 389.73	0.06
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	3 066.00	293 527.42	0.05
USD	MASCO CORP COM	3 104.00	138 758.94	0.03
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	10 414.00	2 711 205.91	0.51
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	2 974.00	342 368.62	0.06
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	3 158.00	232 749.46	0.04
USD	MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	8 720.00	1 491 781.05	0.28
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	1 904.00	273 430.64	0.05
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	28 834.00	1 829 151.68	0.34
USD	METLIFE INC COM USD0.01	8 345.00	330 736.48	0.06
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	5 741.00	134 960.05	0.03
USD	MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	3 033.00	339 798.86	0.06
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	12 176.00	784 439.48	0.15
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.000125	84 092.00	16 055 626.24	3.01
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	1 497.00	163 574.57	0.03
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	3 177.00	452 818.60	0.08
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	700.00	82 739.32	0.02
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	2 000.00	82 574.70	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	16 723.00	763 127.11	0.14
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	15 637.00	863 001.77	0.16
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	4 342.00	92 779.92	0.02
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	1 816.00	250 449.26	0.05
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	1 006.00	327 328.83	0.06

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

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 NETAPP INC COM USDO.001	2 064.00	112 875.27	0.02
USD NETFLIX INC COM USDO.001	5 172.00	2 266 459.03	0.42
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	3 950.00	78 096.14	0.01
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 767.00	282 914.81	0.05
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	3 697.00	181 518.12	0.03
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	14 498.00	1 594 195.26	0.30
USD NISOURCE INC COM NPV	5 137.00	93 657.54	0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	3 148.00	613 120.22	0.11
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	2 158.00	158 426.22	0.03
USD NORTONLIFELOCK INC COM USDO.01	6 028.00	104 543.55	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USDO.01	2 698.00	91 961.63	0.02
USD NUCOR CORP COM	4 287.00	171 952.84	0.03
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	7 233.00	3 093 418.78	0.58
USD NVR INC COM STK USDO.01	33.00	120 778.53	0.02
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USDO.20	8 786.00	145 071.33	0.03
USD OGE ENERGY CORP COM USDO.01	1 785.00	44 841.72	0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	1 168.00	186 510.82	0.03
USD OMNICOM GROUP INC COM USDO.15	2 343.00	120 303.19	0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	5 020.00	142 513.62	0.03
USD ONEOK INC	5 049.00	165 529.40	0.03
USD ORACLE CORP COM USDO.01	23 039.00	1 145 976.43	0.21
USD OREILLY AUTO NEW COM USDO.01	832.00	291 374.63	0.05
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USDO.01	3 963.00	210 888.10	0.04
USD OWENS CORNING COM STK USDO.01	1 393.00	88 975.88	0.02
USD PACCAR INC COM STK USD1	3 659.00	274 733.71	0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM	900.00	99 608.20	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	1 087.00	313 824.39	0.06
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USDO.50	1 542.00	335 853.67	0.06
USD PAYCHEX INC COM	3 800.00	273 122.07	0.05
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USDO.0001	13 057.00	2 518 220.16	0.47
USD PELOTON INTERACTIV COM USDO.000025 CL A	2 000.00	240 563.01	0.05
USD PFIZER INC COM USDO.05	63 000.00	1 861 634.70	0.35
USD PG&E CORP COM	15 552.00	146 316.04	0.03
USD PHILLIPS 66 COM USDO.01	4 949.00	276 189.15	0.05
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM	1 213.00	75 132.32	0.01
USD PINTEREST INC COM USDO.00001 CL A	5 600.00	315 792.25	0.06
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	5 400.00	637 919.17	0.12
USD PPD INC COM USDO.01	1 700.00	45 001.23	0.01
USD PPL CORP COM USDO.01	9 526.00	216 959.77	0.04
USD PRINCIPAL FINL GP COM USDO.01	2 483.00	100 697.51	0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	28 510.00	3 008 697.92	0.56
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	8 394.00	713 030.54	0.13
USD PRUDENTIAL FINL COM USDO.01	4 548.00	293 042.59	0.05
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	5 456.00	253 421.75	0.05
USD QUALCOMM INC COM USDO.0001	13 420.00	1 726 296.49	0.32
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	1 706.00	181 356.41	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	1 300.00	106 929.79	0.02
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00	17 934.00	985 048.83	0.18
USD REGENCY CENTERS COM USDO.01	2 423.00	94 095.93	0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USDO.001	1 273.00	527 935.07	0.10
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	10 905.00	152 682.57	0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USDO.01	977.00	84 479.26	0.02
USD REPUBLIC SERVICES COM USDO.01	2 548.00	189 846.87	0.04
USD ROBERT HALF INTL COM USDO.001	1 913.00	106 286.53	0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	1 457.00	298 055.98	0.06
USD ROSS STORES INC COM USDO.01	4 260.00	390 234.09	0.07
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USDO.01	2 442.00	130 652.73	0.02
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USDO.0001 CLASS A	1 400.00	54 172.36	0.01
USD SALESFORCE.COM INC COM USDO.001	10 620.00	1 971 723.76	0.37
USD SBA COMMUNICATIONS COM USDO.01 CL A	1 362.00	301 200.54	0.06
USD SCHEIN HENRY INC COM	1 615.00	87 536.22	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USDO.01	15 986.00	292 245.50	0.05

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

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 SCHWAB(CHARLES)CP COM USDO.01	18 120.00	768 709.19	0.14
USD SEAGEN INC COM USDO.001	1 492.00	201 737.46	0.04
USD SEALED AIR CORP NEW COM	1 297.00	45 126.50	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USDO.01	1 500.00	65 252.28	0.01
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	2 000.00	89 719.32	0.02
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	2 353.00	1 051 984.10	0.20
USD SIMON PROP GROUP COM USDO.0001	3 745.00	286 462.14	0.05
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USDO.001	17 323.00	89 260.00	0.02
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	1 974.00	275 001.65	0.05
USD SLACK TECHNOLOGIES COM USDO.0001 CL A	3 126.00	108 505.57	0.02
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	1 510.00	144 686.06	0.03
USD SNAP-ON INC COM USD1	500.00	74 076.06	0.01
USD SNOWFLAKE INC COM USDO.0001 CLASS A	300.00	67 277.14	0.01
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	530.00	19 168.82	0.00
USD SQUARE INC COM USDO.0000001 CL A	4 365.00	775 920.16	0.15
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	1 637.00	233 766.67	0.04
USD STARBUCKS CORP COM USDO.001	13 008.00	1 036 549.91	0.19
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	3 421.00	197 110.87	0.04
USD STEEL DYNAMICS INC COM	2 443.00	68 912.35	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USDO.001	7 066.00	195 712.32	0.04
USD SYSCO CORP COM USD1	5 385.00	316 965.47	0.06
USD T ROWE PRICE GROUP COM USDO.20	2 813.00	362 316.44	0.07
USD T-MOBILE US INC COM USDO.0001	6 257.00	649 339.50	0.12
USD TARGET CORP COM STK USDO.0833	5 959.00	888 626.25	0.17
USD TELEFLEX INC COM	539.00	167 538.54	0.03
USD TESLA INC COM USDO.001	8 732.00	5 703 435.64	1.07
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	10 666.00	1 454 646.09	0.27
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	4 740.00	1 988 622.93	0.37
USD TJX COS INC COM USD1	13 818.00	728 376.59	0.14
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USDO.008	1 390.00	162 168.57	0.03
USD TRADEWEB MARKETS I COM USDO.00001 CL A	1 183.00	59 193.82	0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	3 069.00	362 121.29	0.07
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	615.00	280 078.36	0.05
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	2 924.00	328 044.45	0.06
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	14 916.00	589 077.03	0.11
USD TWITTER INC COM USDO.000005	8 893.00	369 876.77	0.07
USD TYSON FOODS INC CL A	3 443.00	182 253.13	0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USDO.00001	10 836.00	454 257.54	0.09
USD UGI CORP NEW COM	3 057.00	90 560.07	0.02
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USDO.01	657.00	151 290.08	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	7 803.00	1 268 300.61	0.24
USD UNITED RENTALS INC COM	1 042.00	208 425.73	0.04
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	11 080.00	3 042 280.35	0.57
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USDO.01	867.00	88 976.51	0.02
USD US BANCORP COM USDO.01	16 439.00	579 809.98	0.11
USD VAIL RESORTS INC COM	472.00	103 327.94	0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	4 627.00	214 916.13	0.04
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	900.00	130 062.56	0.02
USD VEREIT INC COM USDO.01(POST REV SPLIT)	2 641.00	76 584.43	0.01
USD VERIZON COMMUN COM USDO.10	47 152.00	2 124 925.51	0.40
USD VF CORP COM NPV	3 840.00	242 967.16	0.05
USD VIACOMCBS INC COM USDO.001 CL B	6 220.00	248 308.50	0.05
USD VIATRIS INC COM USDO.01	16 350.00	228 649.68	0.04
USD VISA INC COM STK USDO.0001	19 598.00	3 117 387.03	0.58
USD VISTRA CORP COM USDO.01	5 580.00	91 721.62	0.02
USD VONTIER CORP COM USDO.0001	0.80	21.35	0.00
USD VOYA FINL INC COM USDO.01	1 628.00	74 317.95	0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USDO.01	8 125.00	336 061.61	0.06
USD WALMART INC COM USDO.10	16 155.00	1 868 150.42	0.35
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USDO.01	21 449.00	2 969 033.11	0.56
USD WASTE MGMT INC DEL COM	5 189.00	475 462.57	0.09
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	44 934.00	1 105 134.51	0.21

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

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 WELLTOWER INC COM USD1	5 102.00	254 491.07	0.05
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	2 536.00	117 792.81	0.02
USD WESTROCK CO COM USDO.01	2 536.00	86 481.59	0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	7 980.00	204 869.70	0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM	878.00	133 763.29	0.03
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	14 422.00	252 019.97	0.05
USD WORKDAY INC COM USDO.001 CL A	2 088.00	391 046.70	0.07
USD WYNN RESORTS LTD COM	1 077.00	88 232.62	0.02
USD XILINX INC COM USDO.01	2 927.00	314 576.01	0.06
USD XPO LOGISTICS INC COM USDO.001	1 143.00	103 875.73	0.02
USD XYLEM INC COM USDO.01 WI	2 269.00	180 395.68	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	3 601.00	300 819.40	0.06
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USDO.01	2 597.00	328 488.76	0.06
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USDO.001 CL A	1 897.00	580 966.98	0.11
アメリカ合衆国合計		237 721 596.30	44.53
記名株式合計		333 146 474.02	62.42
預託証券			
香港			
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	2 700.00	35 536.26	0.01
香港合計		35 536.26	0.01
アイルランド			
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	4 956.00	115 148.28	0.02
アイルランド合計		115 148.28	0.02
イスラエル			
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	12 820.00	124 306.20	0.02
イスラエル合計		124 306.20	0.02
ルクセンブルグ			
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	3 222.00	22 682.88	0.00
ルクセンブルグ合計		22 682.88	0.00
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	3 872.00	33 337.92	0.01
オランダ合計		33 337.92	0.01
イギリス			
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	5 149.00	46 760.39	0.01
イギリス合計		46 760.39	0.01
預託証券合計		377 771.93	0.07
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 916.00	21 024.50	0.00
カナダ合計		21 024.50	0.00
シンガポール			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35 606.00	68 018.92	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	12 900.00	17 122.19	0.00
シンガポール合計		85 141.11	0.01
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	16 652.00	179 597.00	0.03
イギリス合計		179 597.00	0.03

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

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 (%)
アメリカ合衆国			
USD DUKE REALTY CORP REIT	3 865.00	125 853.49	0.03
USD VENTAS INC REIT	4 678.00	177 393.58	0.03
アメリカ合衆国合計		303 247.07	0.06
投資信託、クローズド・エンド型合計		589 009.68	0.10
新株引受権			
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV SA RIGHTS 21-05.02.21	3 044.00	1 235.86	0.00
スペイン合計		1 235.86	0.00
新株引受権合計		1 235.86	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		486 278 625.51	91.11
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譲渡性のある証券および短期金融商品			
記名株式			
カナダ			
CAD TOPICUS.COM INC-SV	372.00	1 153.49	0.00
カナダ合計		1 153.49	0.00
記名株式合計		1 153.49	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譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 153.49	0.00
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			
ユーロ			
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3100.00000 19.03.21	-2 390.00	-917 760.00	-0.17
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4000.00000 19.03.21	-2 390.00	-11 950.00	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 3650.00000 19.03.21	2 390.00	941 660.00	0.17
ユーロ合計		11 950.00	0.00
指数に係るオプション、従来型合計		11 950.00	0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		11 950.00	0.00
投資有価証券合計		486 291 729.00	91.11
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 19.03.21	-1 188.00	658 857.50	0.12
USD MSCI WORLD S.C FUTURE 19.03.21	1 763.00	6 079 295.33	1.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	-276.00	692 713.39	0.13
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	2 511.00	1 280 500.45	0.24
指数に係る金融先物合計		8 711 366.67	1.63
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		8 711 366.67	1.63
派生商品合計		8 711 366.67	1.63

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

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	14 804 648.27	CAD 22 965 000.00	18.2.2021 12 086.62 0.00
EUR	1 501 660.93	DKK 11 170 000.00	18.2.2021 -74.11 0.00
EUR	26 286 626.83	GBP 23 545 000.00	18.2.2021 -318 616.99 -0.06
EUR	38 908 305.76	JPY 4 933 900 000.00	18.2.2021 126 343.49 0.02
EUR	5 083 075.47	HKD 47 985 000.00	18.2.2021 -8 953.62 0.00
EUR	12 960 582.19	CHF 14 030 000.00	18.2.2021 -22 602.36 0.00
EUR	10 929 555.00	AUD 17 215 000.00	18.2.2021 60 610.00 0.01
GBP	16 074 600.00	EUR 17 946 358.53	18.2.2021 217 525.62 0.04
CHF	78 174 100.00	EUR 72 215 384.74	18.2.2021 125 938.69 0.02
JPY	4 697 053 000.00	EUR 37 040 550.94	18.2.2021 -120 278.49 -0.02
EUR	2 850 526.70	SEK 28 720 000.00	18.2.2021 13 333.93 0.00
EUR	892 971.36	SGD 1 445 000.00	18.2.2021 -2 913.56 0.00
EUR	194 999 724.74	USD 237 325 000.00	18.2.2021 -273 591.36 -0.05
USD	222 506 500.00	EUR 182 824 001.91	18.2.2021 256 508.40 0.05
EUR	6 399 273.22	USD 7 785 000.00	18.2.2021 -6 300.43 0.00
USD	3 830 000.00	EUR 3 150 709.02	18.2.2021 652.20 0.00
EUR	5 338 234.14	USD 6 472 500.00	18.2.2021 12 598.25 0.00
EUR	764 753.16	CHF 824 900.00	18.2.2021 1 401.13 0.00
EUR	2 558 103.28	JPY 322 765 100.00	18.2.2021 21 070.93 0.01
USD	91 020 000.00	EUR 75 220 964.68	18.2.2021 -328 824.23 -0.06
EUR	2 247 218.11	USD 2 721 000.00	18.2.2021 8 352.87 0.00
EUR	253 109.80	GBP 224 700.00	18.2.2021 -795.41 0.00
JPY	110 735 900.00	EUR 880 360.37	18.2.2021 -9 942.34 0.00
USD	5 458 200.00	EUR 4 494 840.22	18.2.2021 -3 780.22 0.00
CHF	1 818 900.00	EUR 1 688 143.18	18.2.2021 -4 956.12 0.00
GBP	380 300.00	EUR 426 553.64	18.2.2021 3 175.57 0.00
EUR	4 167 929.43	USD 5 050 000.00	18.2.2021 12 740.36 0.00
EUR	4 674 649.42	USD 5 681 000.00	18.2.2021 267.42 0.00
EUR	466 538.23	GBP 412 900.00	18.2.2021 -28.14 0.00
EUR	2 747 981.41	CHF 2 965 200.00	18.2.2021 4 022.83 0.00
EUR	924 869.05	JPY 117 771 900.00	18.2.2021 -854.09 0.00
先渡為替契約合計			-225 883.16 -0.04
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			38 869 089.53 7.28
その他の資産および負債			82 344.21 0.02
純資産総額			533 728 646.25 100.00

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

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	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いる譲渡性のある証券および短期金融商品			
無記名株式			
オーストラリア			
AUD AFTERPAY LTD NPV	4 152.00	354 249.35	0.04
AUD AGL ENERGY NPV	12 112.00	87 735.56	0.01
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON)	35 605.00	33 391.34	0.00
AUD APA GROUP NPV	26 571.00	164 280.86	0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	9 547.00	187 268.50	0.02
AUD ASX LTD NPV	4 285.00	194 272.42	0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	28 022.00	65 478.27	0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV	51 914.00	777 342.50	0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	11 018.00	115 437.13	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	33 032.00	220 498.80	0.03
AUD CIMIC GROUP LTD NPV	2 736.00	42 626.69	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	31 482.00	1 660 340.51	0.20
AUD COCA-COLA AMATIL NPV	7 509.00	62 027.78	0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV	1 119.00	139 528.07	0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	11 048.00	100 262.10	0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV	7 830.00	47 471.11	0.01
AUD CSL NPV	8 294.00	1 423 252.65	0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	14 320.00	81 482.47	0.01
AUD EVOLUTION MINING NPV	24 899.00	74 377.13	0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV	31 306.00	430 805.44	0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	27 687.00	309 139.52	0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	32 962.00	89 927.74	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	44 032.00	134 867.25	0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV	14 182.00	107 566.45	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	6 259.00	519 393.71	0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV	2 268.00	68 636.67	0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	28 795.00	53 100.22	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	40 709.00	61 187.65	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	60 195.00	894 876.79	0.11
AUD NEWCREST MINING NPV	13 582.00	215 466.48	0.03
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	12 387.00	100 523.04	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	8 292.00	79 911.67	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	31 040.00	92 917.27	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	23 996.00	121 688.84	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	2 716.00	108 008.97	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	1 436.00	133 021.46	0.02
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	7 437.00	518 094.56	0.06
AUD SANTOS LIMITED NPV	31 880.00	131 067.70	0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	101 093.00	174 293.06	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	5 143.00	91 105.74	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	9 732.00	211 240.89	0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV	99 334.00	159 341.17	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	41 397.00	116 338.98	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	23 588.00	150 157.84	0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	27 783.00	100 362.51	0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV	29 174.00	73 513.19	0.01
AUD TELSTRA CORP NPV	72 665.00	143 177.98	0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	47 968.00	401 084.58	0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	16 883.00	107 154.90	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	61 789.00	59 898.50	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	20 817.00	717 937.57	0.08
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	63 926.00	853 047.85	0.10

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

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 (%)
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	780.00	15 408.41	0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV	15 715.00	242 853.70	0.03
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	23 887.00	616 391.07	0.07
オーストラリア合計		14 234 832.61	1.69
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	5 662.00	142 965.50	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 433.00	49 782.42	0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	3 061.00	49 496.37	0.00
EUR VERBUND AG CLASS ' A ' NPV	2 144.00	159 513.60	0.02
EUR VOESTALPINE AG NPV	1 471.00	44 306.52	0.00
オーストリア合計		446 064.41	0.05
ベルギー			
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	14 418.00	749 447.64	0.09
EUR COLRUYT SA NPV	1 244.00	63 269.84	0.01
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	308.00	30 584.40	0.00
EUR GALAPAGOS NV NPV	1 159.00	99 720.36	0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	2 707.00	221 378.46	0.03
EUR PROXIMUS SA NPV	2 444.00	42 476.72	0.01
EUR SOFINA NPV	145.00	38 715.00	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	1 327.00	124 791.08	0.01
EUR UMICORE NPV	3 126.00	146 203.02	0.02
ベルギー合計		1 516 586.52	0.18
バミューダ			
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	12 146.00	514 472.93	0.06
バミューダ合計		514 472.93	0.06
カナダ			
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	2 375.00	30 636.79	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	12 000.00	164 770.80	0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	6 622.00	81 026.99	0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG	900.00	21 230.38	0.00
CAD B2GOLD CORP COM NPV	17 475.00	71 162.27	0.01
CAD CAE INC COM NPV	4 600.00	85 629.01	0.01
CAD CAMECO CORP COM	10 983.00	112 591.79	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	2 300.00	46 845.50	0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV	3 600.00	118 741.68	0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV	5 187.00	53 074.06	0.01
CAD EMERA INC COM	5 000.00	172 264.48	0.02
CAD EMPIRE LTD CL A	3 900.00	88 781.77	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	5 600.00	106 914.16	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	700.00	15 285.69	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 438.00	53 210.14	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	27 908.00	160 581.58	0.02
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV	4 131.00	130 799.45	0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM	8 200.00	60 232.97	0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	1 305.75	39 417.21	0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG	1 300.00	56 725.18	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	3 846.00	102 520.42	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	3 400.00	67 037.21	0.01
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM	2 091.00	101 735.86	0.01
CAD SSR MINING INC COM NPV	4 800.00	69 526.94	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	6 485.00	112 235.84	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 252.00	99 500.17	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	600.00	33 186.12	0.00
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	5 007.00	405 991.91	0.05
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	1 400.00	107 437.37	0.01
CAD YAMANA GOLD INC COM	6 548.00	25 188.28	0.00
カナダ合計		2 794 282.02	0.33

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

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 (%)
デンマーク			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ' B ' DKK1000	72.00	123 136.20	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK ' A ' DKK1000	87.00	136 273.47	0.02
DKK AMBU A/S SER ' B ' DKK0.5	3 502.00	136 781.83	0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	1 997.00	149 447.07	0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	13 263.00	187 685.20	0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	3 866.00	498 790.57	0.06
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER)	1 256.00	413 734.62	0.05
DKK GN STORE NORD DKK4	1 820.00	115 009.94	0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ' B ' DKK2 (POST CONS)	4 192.00	208 088.99	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	3 140.00	492 681.94	0.06
DKK PANDORA A/S DKK1	1 982.00	158 077.82	0.02
DKK ROCKWOOL INTL SER ' B ' DKK10	246.00	76 800.40	0.01
デンマーク合計		2 696 508.05	0.32
フィンランド			
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ' B '	5 408.00	115 731.20	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD ' B '	4 927.00	319 860.84	0.04
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ' B ' EUR3.50	10 517.00	85 250.80	0.01
フィンランド合計		520 842.84	0.06
フランス			
EUR ACCOR EUR3	3 885.00	108 119.55	0.01
EUR ADP EUR3	499.00	47 405.00	0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	8 644.00	1 166 940.00	0.14
EUR AIRBUS EUR1	10 324.00	858 956.80	0.10
EUR ALSTOM EUR7.00	4 085.00	183 253.10	0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1 059.00	65 022.60	0.01
EUR ARKEMA EUR10	1 099.00	100 558.50	0.01
EUR ATOS SE EUR1	1 774.00	112 613.52	0.01
EUR AXA EUR2.29	33 404.00	611 293.20	0.07
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	358.00	45 645.00	0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2	20 023.00	796 514.94	0.09
EUR BOLLORE EURO.16	13 681.00	45 776.63	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	3 232.00	104 781.44	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	5 424.00	117 646.56	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	3 251.00	388 494.50	0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50	11 289.00	157 933.11	0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	7 486.00	307 524.88	0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1	3 514.00	43 995.28	0.00
EUR COVIVIO EUR3	895.00	60 725.75	0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	21 139.00	198 283.82	0.02
EUR DANONE EURO.25	10 626.00	584 004.96	0.07
EUR DASSAULT AVIATION EUR8	29.00	25 012.50	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.50	2 226.00	366 733.50	0.04
EUR EDENRED EUR2	4 577.00	204 912.29	0.02
EUR EDF EURO.5	5 950.00	61 166.00	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	1 886.00	141 336.84	0.02
EUR ENGIE EUR1	31 496.00	403 778.72	0.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	5 273.00	616 941.00	0.07
EUR EURAZEO NPV	1 062.00	61 383.60	0.01
EUR FAURECIA EUR7	1 322.00	57 308.70	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	8 374.00	106 517.28	0.01
EUR HERMES INTL NPV	519.00	437 309.40	0.05
EUR ILIAD NPV	354.00	54 038.10	0.01
EUR IPSEN EUR1	897.00	64 628.85	0.01
EUR KERING EUR4	1 425.00	771 780.00	0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40	4 761.00	94 601.07	0.01
EUR L ' OREAL EURO.20	4 712.00	1 366 951.20	0.16
EUR LEGRAND SA EUR4	5 213.00	395 666.70	0.05
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	4 852.00	2 417 751.60	0.29
EUR NATIXIS EUR1.6	16 758.00	52 335.23	0.01

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

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 ORANGE EUR4	32 822.00	318 504.69	0.04
EUR ORPEA EUR2.5	333.00	37 995.30	0.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	3 574.00	556 471.80	0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	4 106.00	175 572.56	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	287.00	43 939.70	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	4 220.00	148 712.80	0.02
EUR SAFRAN EURO.20	5 485.00	570 988.50	0.07
EUR SANOFI EUR2	20 291.00	1 565 450.65	0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	297.00	102 465.00	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	9 582.00	1 158 942.90	0.14
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	2 498.00	62 699.80	0.01
EUR SEB SA EUR1	285.00	44 716.50	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	15 830.00	244 383.54	0.03
EUR SODEXO EUR4	1 556.00	114 303.76	0.01
EUR SUEZ EUR4	5 540.00	93 903.00	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 160.00	313 432.00	0.04
EUR THALES EUR3	2 015.00	149 472.70	0.02
EUR TOTAL SE EUR2.5	45 199.00	1 577 219.11	0.19
EUR UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	1 867.00	153 840.80	0.02
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	3 399.00	236 230.50	0.03
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD)	4 204.00	129 651.36	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	9 554.00	210 761.24	0.02
EUR VINCI EUR2.50	9 697.00	742 596.26	0.09
EUR VIVENDI SA EUR5.50	17 207.00	435 681.24	0.05
EUR WENDEL EUR4	495.00	47 124.00	0.01
EUR WORLDLINE EURO.68	3 524.00	246 891.44	0.03
フランス合計		23 287 592.87	2.77
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	6 550.00	458 565.50	0.05
EUR BECHTLE AG NPV	398.00	69 689.80	0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV	1 928.00	174 175.52	0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	386.00	49 794.00	0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV	25 129.00	137 706.92	0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	2 014.00	233 120.50	0.03
EUR COVESTRO AG NPV	3 902.00	219 136.32	0.03
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	7 353.00	300 590.64	0.04
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	3 945.00	263 526.00	0.03
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	8 005.00	294 343.85	0.04
EUR GEA GROUP AG NPV	2 876.00	82 081.04	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	3 397.00	207 284.94	0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV	2 634.00	183 853.20	0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA	2 132.00	164 590.40	0.02
EUR HOCHTIEF AG NPV	208.00	15 964.00	0.00
EUR KION GROUP AG NPV	978.00	69 790.08	0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV	1 152.00	125 775.36	0.01
EUR LANXESS AG NPV	1 508.00	93 737.28	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	2 622.00	361 049.40	0.04
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV	520.00	30 264.00	0.00
EUR PUMA SE NPV	1 257.00	101 540.46	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	51.00	40 468.50	0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV	13 053.00	462 859.38	0.06
EUR SAP AG ORD NPV	18 440.00	1 932 512.00	0.23
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	2 157.00	221 523.90	0.03
EUR TEAMVIEWER AG NPV	2 418.00	103 272.78	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	576.00	100 512.00	0.01
EUR ZALANDO SE NPV	2 526.00	239 262.72	0.03
ドイツ合計		6 736 990.49	0.80
香港			
HKD AIA GROUP LTD NPV	215 000.00	2 139 694.69	0.26
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10	9 700.00	116 459.90	0.01

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

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 (%)	
HKD	BANK OF EAST ASIA NPV	17 123.00	30 573.69	0.00
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	67 500.00	166 239.35	0.02
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	45 500.00	188 131.25	0.02
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	44 500.00	253 674.24	0.03
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	11 000.00	48 284.78	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	36 500.00	281 688.65	0.03
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	37 000.00	230 951.68	0.03
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	40 000.00	87 896.67	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	16 700.00	248 723.15	0.03
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	24 321.00	81 843.23	0.01
HKD	HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)	40 500.00	32 932.59	0.00
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	51 000.00	55 330.32	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	22 289.00	1 176 896.95	0.14
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USDO.10(SINGAPORE REG)	27 600.00	105 183.97	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	202 282.00	239 212.85	0.03
USD	JARDINE MATHESON COM USDO.25(BERMUDA REG)	3 700.00	176 030.95	0.02
USD	JARDINE STRATEGIC ORD USDO.05(BERMUDA REG)	3 100.00	66 317.39	0.01
HKD	MTR CORP HKD1	36 514.00	175 008.54	0.02
HKD	PCCW LIMITED HKD0.25	36 000.00	16 509.29	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	33 000.00	144 679.19	0.02
HKD	SINO LAND CO HKD1	42 783.00	49 049.78	0.01
HKD	SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	32 000.00	28 330.75	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	26 500.00	298 190.51	0.04
HKD	SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	11 000.00	56 692.29	0.01
HKD	SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	6 600.00	15 799.11	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	22 500.00	278 976.38	0.03
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37 991.00	273 030.69	0.03
HKD	WH GROUP LTD USDO.0001	204 500.00	136 765.30	0.02
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	25 000.00	109 207.36	0.01
HKD	XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	38 000.00	75 837.41	0.01
香港合計			7 384 142.90	0.88
アイルランド				
GBP	DCC ORD EURO.25	2 168.00	135 168.91	0.02
EUR	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	1 318.00	202 774.30	0.02
GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	901.00	138 756.89	0.02
EUR	KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	2 550.00	285 345.00	0.03
USD	SEAGATE TECH PLC COM USDO.00001	4 010.00	218 241.17	0.03
アイルランド合計			980 286.27	0.12
イスラエル				
ILS	AZRIELI GROUP ILS0.01	2 190.00	111 174.16	0.01
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	25 032.00	147 204.06	0.02
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	20 693.00	106 606.99	0.01
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	1 830.00	192 414.36	0.02
USD	CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	600.00	79 142.32	0.01
ILS	ICL GROUP LTD ILS1	20 767.00	92 166.45	0.01
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	1 248.00	266 588.80	0.03
USD	SOLAREEDGE TECHNOLO USDO.0001	895.00	212 408.72	0.03
USD	WIX.COM LTD COM ILS0.01	1 200.00	244 020.08	0.03
イスラエル合計			1 451 725.94	0.17
イタリア				
EUR	AMPLIFON EURO.02	1 030.00	33 711.90	0.00
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	20 374.00	287 069.66	0.03
EUR	DIASORIN SPA EUR1	395.00	71 337.00	0.01
EUR	FINECOBANK SPA EURO.33	11 680.00	150 380.00	0.02
EUR	POSTE ITALIANE SPA NPV	8 685.00	70 140.06	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	115 991.00	45 352.48	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	175 051.00	61 863.02	0.01
イタリア合計			719 854.12	0.08

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

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 (%)
日本			
JPY アコム	11 600.00	41 951.68	0.01
JPY アドバンテスト	3 200.00	208 563.37	0.02
JPY エア・ウォーター	4 000.00	53 241.52	0.01
JPY アイシン精機	3 000.00	75 593.21	0.01
JPY アマダ	5 300.00	48 960.66	0.01
JPY 朝日インテック	3 200.00	86 544.99	0.01
JPY アズビル	1 000.00	41 983.13	0.01
JPY バンダイナムコホールディングス	3 700.00	260 088.62	0.03
JPY 京都銀行	1 400.00	60 427.40	0.01
JPY カルビー	1 700.00	41 365.96	0.00
JPY カプコン	900.00	46 629.57	0.01
JPY 東海旅客鉄道	2 900.00	337 437.42	0.04
JPY 千葉銀行	9 000.00	40 261.35	0.00
JPY 中外製薬	12 600.00	542 063.49	0.06
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3 000.00	37 383.85	0.00
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ	18 500.00	55 124.47	0.01
JPY コスモス薬品	200.00	25 126.98	0.00
JPY サイバーエージェント	2 100.00	108 472.14	0.01
JPY 第一生命ホールディングス	15 900.00	198 259.42	0.02
JPY ダイフク	1 800.00	168 828.78	0.02
JPY 第一三共	31 500.00	833 353.28	0.10
JPY ダイキン工業	4 400.00	764 674.70	0.09
JPY 大東建託	700.00	59 932.09	0.01
JPY 大和ハウス工業	10 600.00	247 053.41	0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人	38.00	84 040.16	0.01
JPY ディスコ	600.00	160 620.84	0.02
JPY エーザイ	4 300.00	258 384.13	0.03
JPY ファナック	3 500.00	753 003.55	0.09
JPY ファーストリテイリング	1 000.00	706 165.63	0.08
JPY 富士電機	1 600.00	52 392.43	0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ	2 800.00	41 231.52	0.00
JPY G L P 投資法人	84.00	110 816.59	0.01
JPY G M O ペイメントゲートウェイ	1 100.00	129 377.22	0.02
JPY 阪急阪神ホールディングス	4 000.00	106 137.12	0.01
JPY 光通信	300.00	51 818.50	0.01
JPY ヒロセ電機	1 220.00	157 398.99	0.02
JPY 久光製薬	1 400.00	68 902.65	0.01
JPY ホシザキ	1 200.00	87 362.64	0.01
JPY ヒューリック	7 100.00	66 091.19	0.01
JPY イビデン	1 100.00	42 030.30	0.01
JPY 出光興産	3 662.00	70 652.32	0.01
JPY いすゞ自動車	11 900.00	93 557.90	0.01
JPY 伊藤園	600.00	30 803.35	0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ	3 000.00	87 032.44	0.01
JPY 日本空港ビルデング	300.00	12 972.31	0.00
JPY 日本取引所グループ	8 600.00	165 314.46	0.02
JPY かんぼ生命保険	5 500.00	88 773.87	0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人	28.00	140 226.79	0.02
JPY J S R	3 700.00	92 940.74	0.01
JPY 鹿島建設	11 700.00	128 871.69	0.02
JPY カカクコム	1 700.00	40 497.21	0.00
JPY 関西電力	11 400.00	91 867.57	0.01
JPY 関西ペイント	2 200.00	53 359.45	0.01
JPY 花王	8 500.00	507 685.29	0.06
JPY 京阪ホールディングス	600.00	22 477.48	0.00
JPY 京浜急行電鉄	2 500.00	32 941.82	0.00
JPY 京王電鉄	1 200.00	72 173.24	0.01
JPY 京成電鉄	2 400.00	66 889.97	0.01
JPY キッコーマン	2 500.00	145 054.06	0.02
JPY 近鉄グループホールディングス	2 900.00	100 091.23	0.01
JPY キリンホールディングス	13 800.00	243 681.39	0.03

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

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 小林製薬	1 400.00	129 660.25	0.02
JPY 神戸物産	3 000.00	68 540.99	0.01
JPY コーエーテックホールディングス	1 600.00	75 601.08	0.01
JPY 小糸製作所	2 300.00	121 696.03	0.01
JPY 小松製作所	16 700.00	375 833.50	0.04
JPY コーセー	600.00	79 390.56	0.01
JPY クラレ	7 800.00	68 682.51	0.01
JPY 栗田工業	2 400.00	80 098.15	0.01
JPY 九州電力	6 600.00	50 280.69	0.01
JPY 九州旅客鉄道	1 900.00	32 788.51	0.00
JPY レーザーテック	1 700.00	187 784.08	0.02
JPY ライオン	3 600.00	67 842.85	0.01
JPY エムスリー	7 000.00	484 905.12	0.06
JPY マキタ	3 900.00	153 002.55	0.02
JPY 丸井グループ	4 500.00	66 088.05	0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス	900.00	36 086.62	0.00
JPY 明治ホールディングス	1 800.00	101 042.54	0.01
JPY ミネベアミツミ	4 500.00	82 043.99	0.01
JPY ミスミグループ本社	6 400.00	171 328.90	0.02
JPY 三菱瓦斯化学	3 600.00	67 644.72	0.01
JPY 三菱UFJリース	3 900.00	15 698.86	0.00
JPY 三井化学	2 400.00	56 549.86	0.01
JPY 三井不動産	17 300.00	288 143.02	0.03
JPY 三浦工業	1 700.00	79 524.22	0.01
JPY MonotaRO	2 500.00	103 188.87	0.01
JPY ナブテスコ	2 600.00	95 767.13	0.01
JPY 名古屋鉄道	4 200.00	87 834.36	0.01
JPY 日本ハム	2 500.00	88 054.50	0.01
JPY 日本電産	8 000.00	871 110.58	0.10
JPY 日本M&Aセンター	2 100.00	100 382.13	0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人	26.00	129 188.53	0.02
JPY 日本通運	1 000.00	55 898.88	0.01
JPY 日本ペイントホールディングス	2 600.00	192 556.32	0.02
JPY 日本酸素ホールディングス	1 800.00	28 501.35	0.00
JPY 日本新薬	500.00	30 308.04	0.00
JPY 日本製鉄	15 100.00	143 290.61	0.02
JPY 日産化学	1 700.00	79 657.87	0.01
JPY 日清製粉グループ本社	3 800.00	52 640.87	0.01
JPY 日清食品ホールディングス	1 600.00	113 841.89	0.01
JPY ニトリホールディングス	1 600.00	261 521.86	0.03
JPY 日東電工	3 400.00	253 140.96	0.03
JPY 野村不動産ホールディングス	3 100.00	56 884.78	0.01
JPY 日本精工	5 300.00	39 460.21	0.00
JPY 大林組	16 500.00	113 637.48	0.01
JPY オービック	1 300.00	200 937.22	0.02
JPY 小田急電鉄	5 100.00	121 692.10	0.01
JPY 王子ホールディングス	15 000.00	74 531.84	0.01
JPY オリパス	17 000.00	252 539.52	0.03
JPY 小野薬品工業	7 900.00	194 093.34	0.02
JPY 日本オラクル	500.00	48 547.90	0.01
JPY オリエンタルランド	3 800.00	488 466.61	0.06
JPY バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8 200.00	151 500.91	0.02
JPY ベプチドリーム	1 100.00	52 840.56	0.01
JPY パーソルホールディングス	3 600.00	55 446.03	0.01
JPY ビジョン	1 500.00	55 545.09	0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス	2 200.00	36 201.41	0.00
JPY 楽天	12 700.00	102 743.09	0.01
JPY リクルートホールディングス	25 200.00	899 872.95	0.11
JPY リンナイ	700.00	60 207.26	0.01
JPY 良品計画	4 000.00	78 651.54	0.01
JPY SBIホールディングス	4 800.00	98 419.77	0.01
JPY SCSK	800.00	36 605.51	0.00

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

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 セコム	4 000.00	298 033.03	0.04
JPY 西武ホールディングス	900.00	6 806.93	0.00
JPY 積水ハウス	12 000.00	190 480.75	0.02
JPY シャープ	3 800.00	64 949.63	0.01
JPY シマノ	1 500.00	290 167.09	0.03
JPY 清水建設	12 300.00	71 269.90	0.01
JPY 信越化学工業	6 600.00	943 087.27	0.11
JPY 新生銀行	4 900.00	49 541.66	0.01
JPY 塩野義製薬	4 500.00	200 952.94	0.02
JPY 資生堂	7 600.00	405 651.35	0.05
JPY 静岡銀行	5 000.00	29 875.63	0.00
JPY S M C	1 100.00	547 950.57	0.07
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス	2 600.00	123 056.16	0.01
JPY スタンレー電気	2 000.00	51 417.54	0.01
JPY 住友金属鉱山	4 200.00	150 044.87	0.02
JPY サンドラッグ	1 600.00	52 266.63	0.01
JPY サントリー食品インターナショナル	3 300.00	94 827.62	0.01
JPY スズケン	500.00	15 920.57	0.00
JPY スズキ	6 900.00	255 398.93	0.03
JPY シスメックス	3 000.00	288 575.03	0.03
JPY T & Dホールディングス	4 400.00	41 961.11	0.01
JPY 太平洋セメント	1 600.00	32 731.12	0.00
JPY 大成建設	3 900.00	103 790.31	0.01
JPY 大正製薬ホールディングス	300.00	16 109.26	0.00
JPY 帝人	2 700.00	40 608.06	0.00
JPY テルモ	10 800.00	345 157.91	0.04
JPY T H K	2 700.00	70 475.05	0.01
JPY T I S	4 000.00	73 273.92	0.01
JPY 東武鉄道	4 200.00	97 311.23	0.01
JPY 東宝	1 700.00	54 063.10	0.01
JPY 東邦瓦斯	1 200.00	58 021.62	0.01
JPY 東北電力	7 200.00	50 776.00	0.01
JPY 東京瓦斯	6 500.00	117 000.45	0.01
JPY 東急	7 500.00	72 409.10	0.01
JPY 東レ	19 000.00	101 756.41	0.01
JPY 東ソー	4 000.00	56 543.57	0.01
JPY T O T O	2 400.00	109 250.47	0.01
JPY 東洋水産	1 600.00	64 908.74	0.01
JPY 豊田合成	900.00	19 508.00	0.00
JPY 豊田自動織機	2 100.00	135 879.10	0.02
JPY 豊田通商	2 300.00	73 867.50	0.01
JPY ツルハホールディングス	600.00	65 663.50	0.01
JPY ユー・エス・エス	3 300.00	53 445.94	0.01
JPY ウエルシアホールディングス	1 000.00	27 988.75	0.00
JPY ヤクルト本社	1 500.00	62 974.69	0.01
JPY ヤマハ	3 000.00	138 921.70	0.02
JPY ヤマトホールディングス	6 100.00	124 739.42	0.01
JPY Z O Z O	3 416.00	78 770.47	0.01
日本合計		24 811 107.65	2.95
ジャージー			
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USDO.01	170 655.00	475 283.77	0.06
USD NOVOCURE LTD COM USDO.00	1 427.00	189 060.76	0.02
ジャージー合計		664 344.53	0.08
ルクセンブルグ			
EUR AROUNDTOWN SA EURO.01	12 333.00	70 742.09	0.01
ルクセンブルグ合計		70 742.09	0.01
マカオ			
HKD SANDS CHINA LTD USDO.01 REG ' S '	48 000.00	157 194.91	0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKDO.10	32 800.00	42 896.97	0.00
マカオ合計		200 091.88	0.02

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

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	5 971.00	66 653.27	0.01
メキシコ合計		66 653.27	0.01
オランダ			
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	3 587.00	300 734.08	0.03
EUR ARGEN X NV EURO.10	694.00	167 392.80	0.02
EUR EXOR NV EURO.01	2 024.00	124 233.12	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	2 057.00	149 338.20	0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	4 545.00	390 597.30	0.05
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	69 488.00	512 474.00	0.06
EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	2 249.00	212 710.42	0.02
EUR KON KPN NV EURO.04	72 701.00	187 277.78	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	20 298.00	478 829.82	0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	14 617.00	657 107.24	0.08
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	5 075.00	670 331.10	0.08
EUR QIAGEN NV EURO.01	3 972.00	177 429.24	0.02
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	2 637.00	135 700.02	0.02
GBP ROYAL DUTCH SHELL ' B ' SHS EURO.07 (UK LIST)	63 504.00	913 166.01	0.11
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	10 604.00	352 795.08	0.04
EUR VOPAK(KON) EURO.50	1 440.00	60 033.60	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	4 698.00	321 531.12	0.04
オランダ合計		5 811 680.93	0.69
ニュージーランド			
NZD AUCKLAND INTL NPV	30 815.00	136 185.99	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	10 399.00	213 689.63	0.02
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	16 482.00	69 908.49	0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV	9 477.00	87 477.12	0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	19 493.00	55 505.23	0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV	10 143.00	69 436.24	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 816.00	148 966.26	0.02
ニュージーランド合計		781 168.96	0.09
ノルウェー			
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	4 460.00	84 985.26	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	14 789.00	118 727.83	0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ' A ' NOK0.50	2 255.00	70 269.51	0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ' B ' NOK0.5	850.00	22 675.44	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	2 330.00	89 805.30	0.01
ノルウェー合計		386 463.34	0.05
パプアニューギニア			
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10	29 170.00	71 476.70	0.01
パプアニューギニア合計		71 476.70	0.01
シンガポール			
SGD CAPITALAND SGD1	24 832.00	49 439.33	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGDO.50	9 400.00	42 094.07	0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	31 999.00	499 744.42	0.06
SGD KEPPEL CORP NPV	33 700.00	104 718.51	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	28 226.00	34 663.34	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	71 548.00	457 965.77	0.05
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	32 750.00	83 485.09	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	20 300.00	124 648.50	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	23 800.00	54 765.45	0.01
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT)	22 000.00	21 832.25	0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	12 789.00	58 063.54	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	22 335.00	323 881.60	0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGDO.25	4 500.00	55 374.52	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	22 800.00	74 524.88	0.01
シンガポール合計		1 985 201.27	0.24

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

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 ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	5 358.00	137 807.76	0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10	1 234.00	157 088.20	0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	8 244.00	433 139.76	0.05
EUR CAIXABANK SA EUR1	65 138.00	135 943.01	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	5 770.00	278 748.70	0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50	5 856.00	106 432.80	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	6 076.00	128 203.60	0.01
EUR FERROVIAL SA EURO.2	10 201.00	202 030.81	0.02
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	5 513.00	133 965.90	0.02
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	110 652.00	1 237 642.62	0.15
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	17 941.00	439 375.09	0.05
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	4 206.00	89 629.86	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	11 050.00	173 043.00	0.02
EUR REPSOL SA EUR1	30 104.00	244 504.69	0.03
EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17	4 399.00	149 082.11	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	84 282.00	299 538.23	0.04
スペイン合計		4 346 176.14	0.52
スウェーデン			
SEK ASSA ABLOY SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	18 258.00	373 610.52	0.04
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	10 895.00	287 747.78	0.03
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ' B ' NPV	2 562.00	106 167.93	0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ' B ' NPV	7 879.00	80 691.20	0.01
SEK ICA GRUPPEN AB	1 831.00	75 857.58	0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ' C ' NPV	3 132.00	82 471.66	0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 111.00	76 120.71	0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ' B ' NPV	1 096.00	47 670.14	0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV	3 815.00	86 094.70	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)	3 522.00	97 265.08	0.01
SEK SECURITAS SER ' B ' NPV	7 531.00	96 176.51	0.01
SEK SKANSKA AB SER ' B ' NPV	7 409.00	158 563.72	0.02
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ' B ' NPV	9 785.00	142 557.94	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	27 728.00	229 587.56	0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV	21 239.00	77 016.88	0.01
スウェーデン合計		2 017 599.91	0.24
スイス			
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	562.00	133 639.28	0.02
CHF SWISS RE AG CHFO.10	4 870.00	354 443.97	0.04
CHF VIFOR PHARMA AG CHFO.01	776.00	87 021.99	0.01
スイス合計		575 105.24	0.07
イギリス			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	22 707.00	285 274.20	0.03
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	23 816.00	2 016 516.97	0.24
GBP AVEVA GROUP ORD GBPO.03556	1 406.00	57 783.32	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.25	75 281.00	285 221.76	0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	56 854.00	296 954.73	0.04
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	21 146.00	152 681.50	0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	40 573.00	1 218 719.22	0.15
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT	15 021.00	76 181.27	0.01
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	181 072.00	257 059.82	0.03
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	7 109.00	188 829.41	0.02
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	1 181.00	45 291.35	0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	3 013.00	115 247.44	0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1	6 385.00	36 185.83	0.00
GBP HALMA ORD GBPO.10	6 725.00	187 675.09	0.02
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	1 150.00	31 183.25	0.00
USD IHS MARKIT LTD COM	7 132.00	511 198.09	0.06
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	22 500.00	127 056.89	0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025	8 855.00	74 765.70	0.01

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

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 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	3 538.00	118 050.39	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	40 413.00	126 849.93	0.02
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	14 472.00	100 550.68	0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 A	3 718.00	73 876.47	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	1 247 503.00	465 316.87	0.06
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714	107 545.00	204 825.21	0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	60 845.00	584 570.75	0.07
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	8 787.00	275 809.85	0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	12 740.00	892 512.41	0.11
GBP RELX PLC GBPO.1444	18 330.00	375 520.58	0.04
EUR RELX PLC GBPO.1444	16 333.00	335 969.81	0.04
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	29 244.00	164 478.98	0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	140 842.00	145 980.47	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	21 564.00	143 756.45	0.02
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	5 578.00	145 767.13	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	7 413.00	118 854.77	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	1 391.00	174 204.81	0.02
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	18 813.00	315 562.38	0.04
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBPO.15	11 260.00	149 353.27	0.02
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	9 841.00	102 578.80	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	3 645.00	114 822.70	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USDO.000304635	2 334.00	389 877.32	0.05
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	23 966.00	207 445.58	0.02
イギリス合計		11 690 361.45	1.39
アメリカ合衆国			
USD 3M CO COM	10 165.00	1 469 737.34	0.17
USD AFLAC INC COM USDO.10	12 127.00	450 981.86	0.05
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	3 055.00	279 197.18	0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USDO.01	1 979.00	264 963.49	0.03
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	1 387.00	599 804.15	0.07
USD ALLEGHANY CORP DEL COM	206.00	96 115.81	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	4 000.00	160 177.79	0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	1 919.00	237 691.27	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL C	5 463.00	8 254 710.36	0.98
USD ALTICE USA INC COM USDO.01 CL A	5 658.00	165 655.66	0.02
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	9 015.00	600 381.64	0.07
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	3 293.00	431 025.48	0.05
USD ANSYS INC COM	1 634.00	476 615.84	0.06
USD ARISTA NETWORKS IN COM USDO.0001	1 159.00	293 408.54	0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM	781.00	62 761.57	0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USDO.0001 CL A	10 177.00	168 290.34	0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USDO.20	1 227.00	62 758.89	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ' B ' COM USDO.0033	25 507.00	4 784 163.38	0.57
USD BIO RAD LABS INC CL A	413.00	195 050.63	0.02
USD BIOMARIN PHARMA COM USDO.001	3 541.00	241 274.16	0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USDO.0001 WI	2 906.00	195 399.74	0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USDO.01	2 655.00	1 532 509.10	0.18
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USDO.01 CLASS ' A '	2 366.00	165 867.33	0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USDO.01	2 930.00	220 117.79	0.03
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USDO.01	24 330.00	709 733.48	0.08
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USDO.01	2 413.00	280 665.92	0.03
USD BROWN & BROWN INC COM	3 482.00	123 499.37	0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B	5 339.00	314 961.01	0.04
USD CABLE ONE INC COM USD1 ' WI '	18.00	29 632.07	0.00
USD CABOT OIL & GAS CO COM USDO.10	7 579.00	114 349.39	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USDO.01	5 122.00	549 722.27	0.07
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USDO.0375	4 061.00	160 815.47	0.02
USD CARVANA CO COM USDO.001 CL A	1 100.00	236 487.78	0.03
USD CATALENT INC COM USDO.01	2 826.00	267 619.80	0.03
USD CDW CORP COM USDO.01	2 823.00	305 931.50	0.04
USD CERNER CORP COM	5 183.00	341 764.86	0.04

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

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	4 783.00	249 327.01	0.03
USD CINCINNATI FINL CORP COM	2 935.00	203 147.71	0.02
USD CINTAS CORP COM	1 728.00	452 474.57	0.05
USD CLOROX CO DEL COM	2 351.00	405 334.15	0.05
USD CME GROUP INC COM STK USDO.01 CLASS ' A '	6 681.00	999 427.89	0.12
USD CMS ENERGY CORP COM	6 261.00	293 131.68	0.03
USD COCA-COLA CO COM USDO.25	73 454.00	2 911 194.42	0.35
USD COGNEX CORP COM	2 800.00	189 286.36	0.02
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	13 696.00	879 321.75	0.10
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ' A ' COM USDO.01	3 121.00	541 865.61	0.06
USD COPART INC COM	3 370.00	304 434.52	0.04
USD COSTAR GROUP INC COM	699.00	517 653.54	0.06
USD COUPA SOFTWARE INC COM USDO.0001	1 335.00	340 502.47	0.04
USD CSX CORP COM USD1	13 255.00	935 618.18	0.11
USD DEERE & CO COM USD1	5 213.00	1 239 208.49	0.15
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	8 030.00	108 793.97	0.01
USD DEXCOM INC COM	1 809.00	558 155.94	0.07
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01	4 561.00	540 419.75	0.06
USD DISCOVERY INC COM USDO.01 SER A	1 733.00	59 083.76	0.01
USD DISCOVERY INC COM USDO.01 SER C	4 809.00	138 661.02	0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	15 133.00	907 930.18	0.11
USD DROPBOX INC COM USDO.00001 CL A	4 546.00	84 678.56	0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USDO.001 (POST REV SPLT)	12 628.00	977 061.49	0.12
USD ECOLAB INC COM	4 418.00	743 703.33	0.09
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	10 094.00	686 116.16	0.08
USD ENPHASE ENERGY INC COM USDO.00001	2 200.00	330 208.25	0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USDO.01	10 895.00	456 999.92	0.05
USD EPAM SYS INC COM USDO.001	905.00	256 571.86	0.03
USD EQUIFAX INC COM	2 380.00	346 960.08	0.04
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	3 926.00	196 607.00	0.02
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USDO.01	7 013.00	355 816.38	0.04
USD ERIE INDTY CO CL A	325.00	65 032.10	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001	1 443.00	284 597.28	0.03
USD ETSY INC USDO.001	2 121.00	347 575.84	0.04
USD EXACT SCIENCES CORP COM	2 849.00	321 646.92	0.04
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USDO.01	2 613.00	192 539.11	0.02
USD F M C CORP COM NEW	2 358.00	210 180.11	0.03
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	1 100.00	177 417.89	0.02
USD FACTSET RESH SYS INC COM	574.00	142 845.63	0.02
USD FAIR ISAAC CORP COM	345.00	127 819.53	0.02
USD FASTENAL COM USDO.01	10 343.00	388 128.55	0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USDO.0001	5 933.00	177 272.12	0.02
USD FORTINET INC COM USDO.001	2 609.00	310 850.89	0.04
USD FORTIVE CORP COM USDO.01	5 674.00	308 616.28	0.04
USD FRANKLIN RES INC COM	4 612.00	99 802.02	0.01
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	3 226.00	306 455.40	0.04
USD GARTNER INC COM	1 548.00	193 560.52	0.02
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	4 391.00	530 143.95	0.06
USD GEN ELEC CO COM USDO.06	154 072.00	1 354 423.38	0.16
USD GENERAC HLDGS INC COM USDO.01	950.00	192 689.93	0.02
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USDO.0001	1 448.00	136 754.89	0.02
USD HEICO CORP NEW CL A	1 554.00	135 982.99	0.02
USD HEICO CORP NEW COM	389.00	37 699.28	0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USDO.01	1 499.00	178 648.62	0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	12 917.00	2 077 203.30	0.25
USD HORIZON THERAPEUTI COM USDO.0001	3 782.00	225 631.21	0.03
USD HUBSPOT INC COM USDO.001	690.00	211 390.24	0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 643.00	182 110.77	0.02
USD IDEX CORP COM	1 417.00	217 162.92	0.03
USD IDEXX LABORATORIES COM USDO.10	1 732.00	682 421.40	0.08
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	5 524.00	883 048.84	0.11
USD ILLUMINA INC COM USDO.01	2 630.00	923 151.86	0.11

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

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 INCYTE CORPORATION COM USDO.001	3 558.00	262 845.09	0.03
USD INSULET CORP COM STK USDO.001	1 128.00	248 069.01	0.03
USD INTERCONTINENTAL E COM USDO.01	9 283.00	843 179.73	0.10
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 460.00	135 052.10	0.02
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	154.62	14 688.11	0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USDO.10	7 400.00	146 611.24	0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USDO.001	2 122.00	1 305 862.28	0.16
USD INVITATION HOMES I COM USDO.01	10 106.00	245 225.85	0.03
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USDO.001	2 608.00	128 950.99	0.02
USD IPG PHOTONICS CORP COM USDO.0001	583.00	107 218.45	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	47 917.00	6 434 027.66	0.76
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	55 555.00	5 883 827.35	0.70
USD JUNIPER NETWORKS COM USDO.00001	3 935.00	79 095.15	0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USDO.01	11 891.00	327 983.71	0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	2 853.00	175 421.10	0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USDO.0001	2 123.00	185 336.55	0.02
USD LENNOX INTL INC COM	500.00	113 379.70	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USDO.01 CL ' A '	275.00	32 860.11	0.00
USD LIBERTY BROADBAND COM USDO.01 CL ' C '	3 172.00	381 324.06	0.05
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER A SIRIUSXM	1 900.00	63 213.43	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER C SIRIUSXM	4 981.00	166 293.00	0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USDO.01 SER C FORMULA	3 200.00	105 964.28	0.01
USD LIVE NATION INC COM	3 086.00	168 791.42	0.02
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	4 559.00	1 207 652.79	0.14
USD LOEWS CORP COM	3 833.00	142 889.60	0.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USDO.01	4 233.00	298 808.20	0.04
USD M & T BANK CORP COM USDO.50	2 550.00	278 046.34	0.03
USD MARKEL CORP COM	218.00	173 962.17	0.02
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	708.00	315 135.47	0.04
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	9 172.00	829 775.72	0.10
USD MARTIN MARIETTA M. COM USDO.01	820.00	193 988.15	0.02
USD MASIMO CORPORATION COM STK USDO.001	947.00	199 486.58	0.02
USD MAXIM INTEGRATED COM USDO.001	4 543.00	327 982.99	0.04
USD MEDICAL PROP TST COM USDO.001	7 797.00	135 480.01	0.02
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	402.00	386 514.28	0.05
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	707.00	124 308.40	0.01
USD MONGODB INC COM USDO.001 CL A	894.00	271 982.34	0.03
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	826.00	241 558.60	0.03
USD MONSTER BEV CORP USDO.005(NEW)	6 906.00	493 578.06	0.06
USD MOODYS CORP COM USDO.01	3 040.00	666 252.70	0.08
USD NASDAQ INC COM STK USDO.01	1 855.00	206 540.33	0.02
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	1 728.00	156 101.74	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USDO.01 CL ' A '	7 625.00	121 758.99	0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USDO.01	36 372.00	2 421 107.61	0.29
USD NORDSON CORP COM	1 046.00	154 106.13	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	2 932.00	691 695.22	0.08
USD OKTA INC COM USDO.0001 CL A	2 084.00	444 297.34	0.05
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4 232.00	126 169.26	0.02
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USDO.01	1 040.00	325 071.69	0.04
USD PEPSICO INC CAP USDO.016666	25 665.00	2 885 067.95	0.34
USD PERKINELMER INC COM USD1	1 820.00	220 320.52	0.03
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ' WI '	26 797.00	1 756 836.82	0.21
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USDO.01	3 339.00	332 278.46	0.04
USD POOL CORPORATION COM USDO.001	717.00	209 027.13	0.02
USD PPG INDS INC COM	4 474.00	496 084.07	0.06
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	10 271.00	737 121.15	0.09
USD PTC INC COM USDO.01	1 754.00	191 887.51	0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USDO.10	2 883.00	540 150.19	0.06
USD PULTE GROUP INC COM USDO.01	4 700.00	168 285.46	0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001	2 017.00	283 698.21	0.03
USD REALTY INCOME CORP	7 123.00	346 270.79	0.04
USD RESMED INC COM USDO.004	2 856.00	473 852.93	0.06

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

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 RINGCENTRAL INC COM USDO.0001 CL ' A '	1 615.00	495 732.82	0.06
USD ROKU INC COM USDO.0001 CLASS A	2 075.00	664 447.49	0.08
USD ROLLINS INC COM	4 218.00	125 057.50	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	1 911.00	618 035.24	0.07
USD RPM INTERNATIONAL COM USDO.01	2 293.00	155 653.72	0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	4 515.00	1 178 084.62	0.14
USD SAREPTA THERA INC COM USDO.0001	1 018.00	74 910.86	0.01
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	5 083.00	517 797.42	0.06
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	1 499.00	853 574.94	0.10
USD SMITH A O COM	2 511.00	112 229.24	0.01
USD SNAP INC COM USDO.00001 CL A	15 622.00	680 738.07	0.08
USD SOUTHERN CO COM	20 223.00	980 771.39	0.12
USD SPLUNK INC COM USDO.001	2 332.00	316 775.01	0.04
USD SS&C TECH HLDGS COM USDO.01	3 910.00	202 371.22	0.02
USD STRYKER CORP COM USDO.10	5 873.00	1 068 393.88	0.13
USD SUN COMMUNITIES COM USDO.01	1 804.00	212 533.15	0.03
USD SUNRUN INC COM USDO.0001	2 488.00	141 858.39	0.02
USD SVB FINL GROUP COM	958.00	345 208.03	0.04
USD SYNOPSYS INC COM USDO.01	2 773.00	583 062.68	0.07
USD TAKE TWO INTERACTI COM USDO.01	2 046.00	337 575.69	0.04
USD TELADOC HEALTH INC COM USDO.001	1 913.00	415 430.73	0.05
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	543.00	159 565.75	0.02
USD TERADYNE INC COM USDO.125	2 717.00	253 786.45	0.03
USD THE TRADE DESK INC COM USDO.000001 CL A	783.00	493 678.63	0.06
USD TRANSUNION COM USDO.01	3 628.00	259 923.55	0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV	4 595.00	249 285.09	0.03
USD TWILIO INC COM USDO.001 CL A	2 430.00	718 919.17	0.09
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	603.00	209 846.38	0.03
USD UDR INC	4 778.00	151 217.47	0.02
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	12 941.00	1 651 045.35	0.20
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USDO.00001 CL ' A '	2 305.00	524 482.84	0.06
USD VERISIGN INC COM	2 006.00	320 441.53	0.04
USD VERISK ANALYTICS I CL A USDO.001	3 265.00	493 149.64	0.06
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USDO.01	4 802.00	905 459.02	0.11
USD VICI PPTYS INC COM USDO.01	9 746.00	202 797.66	0.02
USD VMWARE INC COM STK USDO.01 CLASS ' A '	1 129.00	128 103.26	0.02
USD VORNADO REALTY TR COM USDO.04	3 235.00	105 871.76	0.01
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	2 846.00	349 372.33	0.04
USD W P CAREY INC COM USDO.001	3 461.00	189 159.93	0.02
USD WABTEC CORP COM	3 425.00	209 210.02	0.02
USD WATERS CORP COM	1 047.00	228 092.43	0.03
USD WAYFAIR INC COM USDO.001 A	1 182.00	264 945.46	0.03
USD WEC ENERGY GROUP COM USDO.01	5 966.00	436 560.54	0.05
USD WEST PHARMACEUTICA COM USDO.25	1 150.00	283 491.23	0.03
USD WESTERN UN CO COM	7 155.00	131 156.35	0.02
USD XCEL ENERGY INC COM	9 361.00	493 053.25	0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	902.00	287 943.58	0.03
USD ZENDESK INC COM USDO.01	1 725.00	204 802.04	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS A	1 200.00	137 018.68	0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USDO.0001 CLASS C WI	2 670.00	286 713.47	0.03
USD ZOETIS INC COM USDO.01 CL ' A '	8 441.00	1 071 713.10	0.13
USD ZSCALER INC COM USDO.001	1 300.00	213 688.37	0.03
アメリカ合衆国合計		112 501 430.72	13.37
無記名株式合計		229 263 786.05	27.25
参加証券			
スイス			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	21.00	150 197.77	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	623.00	135 751.19	0.01
スイス合計		285 948.96	0.03
参加証券合計		285 948.96	0.03

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

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
その他の株式			
スイス			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	12 687.00	3 605 571.84	0.43
スイス合計		3 605 571.84	0.43
アメリカ合衆国			
USD CAMDEN PROP TST SBI USDO.01	1 888.00	158 744.92	0.02
アメリカ合衆国合計		158 744.92	0.02
その他の株式合計		3 764 316.76	0.45
優先株式			
ドイツ			
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	640.00	34 528.00	0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	1 863.00	87 411.96	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	2 739.00	234 184.50	0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	3 742.00	215 165.00	0.02
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	735.00	301 791.00	0.04
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	3 104.00	485 589.76	0.06
ドイツ合計		1 358 670.22	0.16
優先株式合計		1 358 670.22	0.16
記名株式			
アルゼンチン			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USDO.001	826.00	1 209 873.45	0.14
アルゼンチン合計		1 209 873.45	0.14
オーストラリア			
AUD AMPOL LTD NPV	5 750.00	95 031.58	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	52 281.00	1 438 229.27	0.17
GBP BHP GROUP PLC ORD USDO.50	37 672.00	856 509.09	0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV	24 180.00	278 075.42	0.03
AUD VODAFONE HUTCHISON NPV	11 139.00	52 056.42	0.01
オーストラリア合計		2 719 901.78	0.32
ベルギー			
EUR AGEAS NPV	3 732.00	157 826.28	0.02
EUR KBC GROUP NV NPV	4 786.00	276 247.92	0.03
EUR UCB NPV	2 104.00	179 934.08	0.02
ベルギー合計		614 008.28	0.07
バミューダ			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USDO.01	7 794.00	201 505.92	0.02
USD EVEREST RE GROUP COM USDO.01	773.00	134 303.10	0.02
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1	852.00	105 502.41	0.01
バミューダ合計		441 311.43	0.05
カナダ			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	13 062.00	179 268.85	0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	4 353.00	250 385.84	0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	16 610.00	417 397.46	0.05
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	20 440.00	898 216.08	0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	10 571.00	647 893.27	0.08
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	32 331.00	594 967.03	0.07
CAD BCE INC COM NEW	2 312.00	80 802.18	0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV	11 887.00	137 560.63	0.02
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ' A '	25 047.00	799 677.60	0.09
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV	2 492.00	689 871.66	0.08

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

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 CANADIAN NAT RES LTD COM	22 764.00	423 751.92	0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	13 290.00	1 109 117.03	0.13
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	800.00	85 470.50	0.01
CAD CCL INDUSTRIES INC ' B ' NON-VTG COM NPV	3 400.00	128 531.79	0.02
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	8 312.00	583 670.70	0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	19 524.00	94 979.81	0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	4 731.00	312 458.52	0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	381.00	382 425.34	0.05
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	5 875.00	189 237.22	0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	34 877.00	965 425.91	0.11
USD ENBRIDGE INC COM NPV	2 165.00	59 876.53	0.01
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	535.00	159 923.55	0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	300.00	33 766.03	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	7 736.00	257 804.52	0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	3 827.00	375 629.30	0.04
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	3 200.00	74 434.24	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	3 500.00	72 053.40	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	6 159.00	115 880.03	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	1 500.00	55 071.80	0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	4 900.00	76 816.36	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	2 430.00	220 770.45	0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV	8 300.00	68 615.20	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	3 500.00	139 258.13	0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USDO.01	2 342.00	633 606.52	0.08
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	4 697.00	272 563.73	0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM	37 006.00	551 045.74	0.07
CAD METRO INC CL A SUB	4 425.00	157 614.75	0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	6 777.00	313 834.50	0.04
CAD NUTRIEN LTD NPV	10 965.00	444 966.02	0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	4 489.00	165 679.27	0.02
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	4 900.00	121 144.43	0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	8 654.00	187 692.34	0.02
CAD POWER CORP CDA COM	11 775.00	225 868.31	0.03
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	5 200.00	247 138.16	0.03
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ' B ' COM CAD1.62478	6 003.00	223 220.96	0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	24 449.00	1 630 485.75	0.19
CAD SAPUTO INC COM	4 804.00	103 789.19	0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	10 232.00	144 648.09	0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 915.00	1 720 431.75	0.20
CAD SUN LIFE FINL INC COM	9 710.00	369 761.99	0.04
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV ' NEW '	25 406.00	350 156.86	0.04
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	17 247.00	609 100.45	0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ' B ' SUB-VTG COM NPV	10 774.00	162 168.08	0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)	2 876.00	193 225.22	0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	32 135.00	1 500 348.65	0.18
CAD WESTON GEORGE LTD COM	972.00	57 970.25	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	8 108.00	274 380.99	0.03
カナダ合計		21 341 850.88	2.54
デンマーク			
DKK CARLSBERG SER ' B ' DKK20	2 024.00	244 971.56	0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B	2 334.00	287 889.44	0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20	2 849.00	84 578.05	0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5	2 145.00	63 217.02	0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ' B '	30 325.00	1 734 460.59	0.21
DKK TRYG A/S DKK5	562.00	14 462.53	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	3 629.00	650 892.01	0.08
デンマーク合計		3 080 471.20	0.37
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	2 463.00	120 884.04	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	8 761.00	175 088.59	0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV	6 373.00	371 418.44	0.04

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

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 NOKIA OYJ NPV	111 049.00	440 198.24	0.05
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	47 159.00	316 248.32	0.04
EUR ORION CORP SER ' B ' NPV	1 964.00	74 317.76	0.01
EUR SAMPO PLC SER ' A ' NPV	9 165.00	317 842.20	0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ' R '	8 900.00	133 500.00	0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	11 071.00	326 483.79	0.04
フィンランド合計		2 275 981.38	0.27
フランス			
EUR GECINA EUR7.50	764.00	89 846.40	0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2	2 921.00	332 701.90	0.04
フランス合計		422 548.30	0.05
ドイツ			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	3 358.00	879 796.00	0.11
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	7 740.00	1 443 664.80	0.17
EUR BASF SE NPV	16 317.00	1 041 514.11	0.12
EUR BAYER AG NPV (REGD)	18 767.00	936 754.81	0.11
EUR BRENNTAG AG	2 742.00	177 517.08	0.02
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	16 391.00	952 644.92	0.11
EUR DELIVERY HERO SE NPV	2 240.00	281 120.00	0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	31 743.00	265 657.17	0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	3 391.00	449 646.60	0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 247.00	45 209.32	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	18 604.00	759 229.24	0.09
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	61 268.00	900 639.60	0.11
EUR E.ON SE NPV	40 657.00	354 935.61	0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	3 062.00	83 225.16	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	1 304.00	166 912.00	0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	24 871.00	823 851.88	0.10
EUR LEG IMMOBILIEN AG NPV	1 554.00	183 993.60	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	1 022.00	196 224.00	0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	2 477.00	541 967.60	0.07
EUR SCOUT24 AG NPV	2 255.00	143 869.00	0.02
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	13 570.00	1 736 145.80	0.21
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	6 785.00	207 485.30	0.03
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	5 141.00	237 925.48	0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV	12 144.00	27 457.58	0.00
EUR UNIPER SE NPV	3 780.00	109 242.00	0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	2 426.00	86 972.10	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	10 258.00	565 626.12	0.07
ドイツ合計		13 599 226.88	1.62
香港			
HKD BUDWEISER BREWING USDO.00001	20 000.00	55 306.96	0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USDO.001	27 400.00	80 569.82	0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	30 822.00	117 952.77	0.01
香港合計		253 829.55	0.03
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A ' NEW '	11 749.00	2 339 549.00	0.28
USD ALLEGION PLC CIM USDO.01	957.00	84 293.83	0.01
USD APTIV PLC COM USDO.01	4 728.00	519 928.22	0.06
EUR CRH ORD EURO.32	12 844.00	441 576.72	0.05
USD EATON CORP PLC COM USDO.01	7 366.00	713 621.04	0.08
GBP EXPERIAN ORD USDO.10	15 735.00	454 591.03	0.05
USD JAZZ PHARMA PLC COM USDO.0001	1 226.00	156 920.73	0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	1 597.00	89 432.00	0.01
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	24 669.00	2 260 597.39	0.27
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	1 715.00	76 877.85	0.01
USD PERRIGO CO LTD COM EURO.001	1 675.00	58 871.10	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 552.00	61 583.36	0.01
USD STERIS PLC ORD USDO.001	1 911.00	294 318.22	0.04
アイルランド合計		7 552 160.49	0.90

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

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 (%)
マン島			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	14 367.00	201 526.02	0.02
マン島合計		201 526.02	0.02
イスラエル			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.55	1.72	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	2 154.00	41 838.62	0.00
イスラエル合計		41 840.34	0.00
イタリア			
EUR ATLANTIA SPA EUR1	8 211.00	107 605.16	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	12 677.00	112 521.05	0.01
EUR ENEL EUR1	148 648.00	1 217 575.77	0.14
EUR ENI SPA EUR1	49 739.00	415 420.13	0.05
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	2 406.00	414 433.50	0.05
EUR INTESA SANPAOLO NPV	257 069.00	464 060.96	0.06
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	4 702.00	34 625.53	0.00
EUR MONCLER SPA NPV	3 128.00	145 796.08	0.02
EUR NEXI SPA NPV	9 388.00	137 534.20	0.02
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	4 395.00	117 082.80	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	3 281.00	140 164.32	0.02
EUR SNAM EUR1	49 188.00	212 885.66	0.03
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	26 149.00	156 737.11	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	33 930.00	256 409.01	0.03
イタリア合計		3 932 851.28	0.47
日本			
JPY エービーシー・マート	300.00	14 033.69	0.00
JPY イオン	12 500.00	321 949.26	0.04
JPY A G C	2 600.00	74 201.64	0.01
JPY 味の素	10 600.00	206 093.13	0.02
JPY アルフレッサ ホールディングス	2 300.00	37 702.26	0.00
JPY A N Aホールディングス	2 800.00	48 870.25	0.01
JPY アサヒグループホールディングス	7 200.00	238 426.42	0.03
JPY 旭化成	18 500.00	169 373.22	0.02
JPY アステラス製薬	34 100.00	453 749.94	0.05
JPY ブリヂストン	7 400.00	225 035.85	0.03
JPY ブラザー工業	3 500.00	64 004.61	0.01
JPY キヤノン	15 700.00	283 218.25	0.03
JPY カシオ計算機	2 400.00	34 907.32	0.00
JPY 中部電力	11 800.00	118 886.94	0.01
JPY 中国電力	3 700.00	37 496.28	0.00
JPY 大日本印刷	5 300.00	75 003.56	0.01
JPY 大和証券グループ本社	34 000.00	132 905.69	0.02
JPY デンソー	7 300.00	333 279.20	0.04
JPY 電通グループ	4 400.00	114 675.26	0.01
JPY 東日本旅客鉄道	4 700.00	254 595.43	0.03
JPY E N E O Sホールディングス	57 900.00	192 872.61	0.02
JPY 富士フイルムホールディングス	6 400.00	301 247.02	0.04
JPY 富士通	3 400.00	428 227.90	0.05
JPY 博報堂D Yホールディングス	6 700.00	79 750.64	0.01
JPY 浜松ホトニクス	1 800.00	85 900.31	0.01
JPY 日野自動車	6 000.00	42 502.02	0.01
JPY 日立建機	900.00	21 510.46	0.00
JPY 日立金属	4 100.00	53 798.94	0.01
JPY 日立製作所	17 100.00	578 900.15	0.07
JPY 本田技研工業	29 800.00	647 688.80	0.08
JPY H O Y A	6 700.00	705 587.77	0.08
JPY 飯田グループホールディングス	4 100.00	74 364.38	0.01
JPY 国際石油開発帝石	7 800.00	37 100.82	0.00
JPY 伊藤忠商事	22 900.00	539 669.90	0.06
JPY 日本航空	1 300.00	19 041.00	0.00

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

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 ゆうちょ銀行	7 300.00	51 882.97	0.01
JPY 日本郵政	25 500.00	166 780.33	0.02
JPY 日本リテールファンド投資法人	73.00	113 637.48	0.01
JPY 日本たばこ産業	23 700.00	387 099.76	0.05
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス	9 000.00	64 319.09	0.01
JPY K D D I	30 600.00	740 738.03	0.09
JPY キーエンス	3 200.00	1 412 394.16	0.17
JPY コナミホールディングス	1 900.00	95 602.03	0.01
JPY クボタ	18 300.00	330 768.08	0.04
JPY 京セラ	5 200.00	273 871.50	0.03
JPY 協和キリン	4 600.00	112 112.25	0.01
JPY ローソン	300.00	11 981.70	0.00
JPY L I X I L	7 000.00	134 338.14	0.02
JPY 丸紅	30 700.00	167 578.80	0.02
JPY マツダ	9 600.00	56 153.61	0.01
JPY メディカルホールディングス	4 900.00	82 479.55	0.01
JPY メルカリ	2 100.00	83 211.50	0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス	20 200.00	113 455.71	0.01
JPY 三菱商事	23 400.00	487 063.24	0.06
JPY 三菱電機	33 800.00	423 715.89	0.05
JPY 三菱地所	21 400.00	277 944.02	0.03
JPY 三菱重工業	6 600.00	155 564.00	0.02
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ	227 400.00	839 024.30	0.10
JPY 三井物産	28 800.00	438 473.67	0.05
JPY みずほフィナンシャルグループ	45 380.00	491 818.42	0.06
JPY M S & A D インシュアランスグループホールディングス	5 000.00	118 087.37	0.01
JPY 村田製作所	11 100.00	877 482.73	0.10
JPY 日本電気	4 000.00	179 253.80	0.02
JPY ネクソン	8 400.00	210 340.18	0.03
JPY 日本碍子	8 100.00	116 411.19	0.01
JPY 日本特殊陶業	2 400.00	36 643.25	0.00
JPY 任天堂	2 000.00	952 560.99	0.11
JPY 日本プロロジスリート投資法人	27.00	72 491.65	0.01
JPY 日本電信電話	22 700.00	467 228.18	0.06
JPY 日本郵船	2 500.00	47 289.98	0.01
JPY 日産自動車	42 000.00	175 701.75	0.02
JPY 野村ホールディングス	58 700.00	254 609.50	0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人	56.00	69 959.30	0.01
JPY 野村総合研究所	5 520.00	153 412.95	0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ	12 700.00	149 970.96	0.02
JPY オムロン	3 300.00	239 728.37	0.03
JPY オリックス	24 900.00	327 904.73	0.04
JPY オリックス不動産投資法人	39.00	53 719.53	0.01
JPY 大阪瓦斯	8 300.00	126 137.28	0.01
JPY 大塚商会	2 500.00	103 581.97	0.01
JPY 大塚ホールディングス	7 500.00	263 102.12	0.03
JPY パナソニック	42 100.00	447 333.76	0.05
JPY ルネサスエレクトロニクス	17 400.00	164 158.74	0.02
JPY りそなホールディングス	40 400.00	115 297.93	0.01
JPY リコー	17 700.00	109 934.47	0.01
JPY ローム	1 700.00	141 807.05	0.02
JPY 参天製薬	7 000.00	95 263.96	0.01
JPY セガサミーホールディングス	700.00	9 174.18	0.00
JPY セイコーエプソン	4 800.00	66 908.84	0.01
JPY 積水化学工業	7 200.00	106 646.58	0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス	13 100.00	407 952.56	0.05
JPY S Gホールディングス	6 400.00	135 402.66	0.02
JPY 島津製作所	4 300.00	134 719.45	0.02
JPY しまむら	500.00	45 599.65	0.01
JPY ソフトバンク	47 300.00	512 069.14	0.06
JPY ソフトバンクグループ	27 800.00	1 772 115.65	0.21
JPY 総合警備保障	1 400.00	56 685.08	0.01

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

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 SOMPOホールディングス	5 600.00	183 461.55	0.02
JPY ソニー	22 700.00	1 793 599.38	0.21
JPY SUBARU	10 600.00	167 174.61	0.02
JPY SUMCO	4 600.00	79 780.52	0.01
JPY 住友化学	22 000.00	85 271.35	0.01
JPY 住友商事	21 500.00	234 449.03	0.03
JPY 住友電気工業	14 000.00	153 269.86	0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ	23 100.00	589 332.25	0.07
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス	4 700.00	115 731.91	0.01
JPY 住友不動産	5 700.00	141 565.69	0.02
JPY 武田薬品工業	25 719.00	747 746.71	0.09
JPY TDK	2 500.00	331 776.77	0.04
JPY 東京海上ホールディングス	11 600.00	468 126.02	0.06
JPY 東京電力ホールディングス	34 400.00	108 451.69	0.01
JPY 東京エレクトロン	2 700.00	845 063.74	0.10
JPY 東急不動産ホールディングス	11 300.00	52 504.85	0.01
JPY 凸版印刷	3 000.00	35 096.01	0.00
JPY 東芝	4 400.00	118 134.54	0.01
JPY トヨタ自動車	37 890.00	2 174 608.05	0.26
JPY トレンドマイクロ	2 500.00	112 819.83	0.01
JPY ユニ・チャーム	8 500.00	314 087.25	0.04
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人	68.00	76 075.94	0.01
JPY 西日本旅客鉄道	2 600.00	113 653.20	0.01
JPY ヤマダホールディングス	19 100.00	80 037.61	0.01
JPY ヤマハ発動機	2 700.00	48 823.07	0.01
JPY 山崎製パン	1 100.00	16 647.80	0.00
JPY 安川電機	5 000.00	210 701.84	0.03
JPY 横河電機	4 300.00	76 233.97	0.01
JPY Zホールディングス	44 800.00	229 082.58	0.03
日本合計		33 578 574.25	3.99
ルクセンブルグ			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	12 075.00	217 857.15	0.03
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	1 730.00	136 981.40	0.02
EUR TENARIS S.A. USD1	5 066.00	32 574.38	0.00
ルクセンブルグ合計		387 412.93	0.05
オランダ			
EUR ADYEN NV EURO.01	331.00	569 154.50	0.07
EUR AEGON NV EURO.12	37 653.00	128 095.51	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	7 456.00	3 276 539.20	0.39
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	22 337.00	235 767.04	0.03
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	3 331.00	479 664.00	0.06
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	5 589.00	191 702.70	0.02
EUR PROSUS N.V. EURO.05	8 481.00	812 649.42	0.09
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A' SHS EURO.07	76 358.00	1 154 792.41	0.14
オランダ合計		6 848 364.78	0.81
ノルウェー			
NOK ADEVINTA ASA SER 'B' NOK0.2	4 774.00	58 716.05	0.01
NOK DNB ASA NOK10	14 631.00	236 481.71	0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	18 198.00	271 192.96	0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50	9 670.00	176 863.36	0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	30 708.00	112 654.35	0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	15 118.00	206 670.80	0.03
ノルウェー合計		1 062 579.23	0.13
ポルトガル			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	61 187.00	316 459.16	0.04
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	9 166.00	75 931.14	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	4 160.00	56 056.00	0.00
ポルトガル合計		448 446.30	0.05

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

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 (%)
シンガポール			
SGD GENTING SINGAPORE LTD	45 800.00	24 287.76	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	145 900.00	213 561.57	0.03
シンガポール合計		237 849.33	0.03
スペイン			
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	323 302.00	780 774.33	0.09
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	123 269.00	464 354.32	0.06
スペイン合計		1 245 128.65	0.15
スウェーデン			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	7 671.00	166 444.75	0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ' A ' NPV (POST SPLIT)	12 678.00	570 465.74	0.07
SEK ATLAS COPCO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	7 769.00	301 524.35	0.04
USD AUTOLIV INC COM	1 760.00	128 512.31	0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	4 316.00	117 273.51	0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	3 274.00	66 218.95	0.01
SEK EPIROC AB SER ' A ' NPV	10 487.00	166 359.41	0.02
SEK EPIROC AB SER ' B ' NPV	8 363.00	118 824.71	0.01
SEK EQT AB NPV	2 321.00	59 878.07	0.01
SEK ERICSSON SER ' B ' NPV	51 369.00	536 236.54	0.06
SEK EVOLUTION GAMING NPV	3 082.00	248 368.00	0.03
SEK HENNES & MAURITZ SER ' B ' NPV	14 378.00	254 294.70	0.03
SEK HEXAGON AB SER ' B ' NPV	5 689.00	411 464.91	0.05
SEK INVESTOR AB SER ' B ' NPV	9 247.00	561 355.34	0.07
SEK KINNEVIK AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	4 751.00	192 841.84	0.02
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	18 480.00	381 257.38	0.05
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ' A ' NPV	25 837.00	233 229.76	0.03
SEK SKF AB SER ' B ' NPV	8 138.00	184 457.74	0.02
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	17 429.00	271 712.87	0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV	3 037.00	193 848.79	0.02
SEK TELE2 AB SHS	7 624.00	87 006.29	0.01
SEK VOLVO AB SER ' B ' NPV (POST SPLIT)	26 507.00	541 622.76	0.06
スウェーデン合計		5 793 198.72	0.69
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	32 985.00	803 890.60	0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 005.00	155 258.21	0.02
CHF ALCON AG CHF0.04	8 785.00	520 219.27	0.06
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 264.00	174 610.99	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	52.00	95 216.85	0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	400.00	34 974.90	0.00
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	8 111.00	972 532.20	0.11
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	4 368.00	76 627.68	0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	4 667.00	114 100.51	0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	45 309.00	492 801.26	0.06
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	116.00	90 264.85	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	2 300.00	217 448.35	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	718.00	362 462.85	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	167.00	555 649.40	0.07
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	5 646.00	282 097.56	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	937.00	176 081.69	0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	9 332.00	416 616.76	0.05
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	153 778.53	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	2 650.00	227 687.53	0.03
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 485.00	783 187.96	0.09
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	50 879.00	4 709 523.23	0.56
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	40 159.00	2 992 301.03	0.36
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	349.00	340 515.36	0.04
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ' A '	9 353.00	717 241.43	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	320.00	69 520.48	0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD)	118.00	295 771.08	0.03

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

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 SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 568.00	575 960.01	0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	1 136.00	226 406.41	0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	166.00	151 996.11	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	1 233.00	57 327.61	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	621.00	233 799.72	0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	1 397.00	112 067.63	0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	519.00	233 094.39	0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	5 794.00	574 201.66	0.07
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 500.00	156 623.71	0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	68 366.00	814 426.89	0.10
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2 488.00	819 990.81	0.10
スイス合計		19 786 275.51	2.35
アラブ首長国連邦			
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1	2 193.00	0.02	0.00
アラブ首長国連邦合計		0.02	0.00
イギリス			
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 838.00	125 023.66	0.01
USD AMCOR PLC ORD USDO.01	7 400.00	66 635.94	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	19 976.00	545 053.41	0.06
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	7 304.00	118 056.54	0.01
USD AON PLC COM USDO.01 CL A	4 175.00	697 952.51	0.08
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	7 760.00	323 917.41	0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	6 352.00	151 993.36	0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	17 248.00	109 954.02	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	336 162.00	507 403.25	0.06
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05	2 137.00	101 183.14	0.01
GBP BP ORD USDO.25	358 900.00	1 101 378.40	0.13
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	6 837.00	132 803.16	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	28 680.00	424 824.38	0.05
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	2 099.00	149 135.17	0.02
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	42 011.00	1 400 332.13	0.17
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	27 682.00	93 835.51	0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	4 447.00	427 347.82	0.05
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25	89 080.00	1 366 322.81	0.16
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	5 425.00	134 763.02	0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	361 552.00	1 564 152.99	0.19
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	18 125.00	301 153.98	0.04
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	3 045.00	155 601.96	0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	2 513.00	156 735.53	0.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	107 880.00	297 525.39	0.04
USD LIBERTY GLOBAL INC USDO.01 C	7 249.00	144 156.59	0.02
EUR LINDE PLC COM EURO.001	3 285.00	663 570.00	0.08
USD LINDE PLC COM EURO.001	6 054.00	1 222 859.17	0.15
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	5 912.00	580 426.88	0.07
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	51 113.00	101 622.64	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	6 909.00	134 904.53	0.02
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBPO.10	54 162.00	109 857.93	0.01
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1	104 249.00	173 920.79	0.02
GBP NEXT ORD GBPO.10	2 423.00	211 702.59	0.02
GBP PEARSON ORD GBPO.25	14 500.00	133 179.72	0.02
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	4 441.00	128 051.45	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	4 370.00	33 331.11	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	46 214.00	612 462.74	0.07
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	19 402.00	1 225 670.89	0.15
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	24 245.00	184 977.64	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	23 890.00	65 994.94	0.01
GBP SCHROEDERS VTG SHS GBP1	2 608.00	100 726.98	0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	13 093.00	228 126.62	0.03
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	49 845.00	250 148.46	0.03
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBPO.1396825396	41 616.00	142 103.36	0.02

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

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 STELLANTIS N V COM EURO.01	33 843.09	423 512.48	0.05
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	48 702.00	80 617.52	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.05	178 016.00	481 699.77	0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	21 755.00	1 042 601.17	0.12
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	24 944.00	1 194 817.60	0.14
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	491 244.00	693 177.22	0.08
イギリス合計		20 787 306.28	2.47
アメリカ合衆国			
USD 10X GENOMICS INC COM USDO.00001 CLASS A	1 000.00	140 875.79	0.02
USD ABBOTT LABS COM	32 479.00	3 304 041.16	0.39
USD ABBVIE INC COM USDO.01	32 123.00	2 709 659.26	0.32
USD ABIOMED INC COM	906.00	259 704.09	0.03
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USDO.000001	12 901.00	966 327.27	0.11
USD ADOBE INC COM USDO.0001	8 729.00	3 296 241.11	0.39
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USDO.0001	1 015.00	124 600.46	0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	20 091.00	1 416 242.69	0.17
USD AES CORP COM	11 871.00	238 318.95	0.03
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	6 030.00	596 448.35	0.07
USD AGNC INV CORP COM USDO.01	11 931.00	153 200.76	0.02
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	3 834.00	841 845.29	0.10
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	2 019.00	277 714.29	0.03
USD ALEXION PHARMACEUT COM USDO.0001	3 988.00	503 317.18	0.06
USD ALLSTATE CORP COM	5 473.00	482 834.92	0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USDO.01	8 432.00	262 628.10	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	5 440.00	8 182 433.45	0.97
USD ALTRIA GROUP INC COM USDO.333333	32 745.00	1 107 222.49	0.13
USD AMAZON COM INC COM USDO.01	7 612.00	20 088 562.35	2.39
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	12 511.00	1 197 241.63	0.14
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	1 000.00	77 487.86	0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	16 708.00	514 896.30	0.06
USD AMER TOWER CORP COM NEW USDO.01	7 908.00	1 479 926.64	0.18
USD AMEREN CORP COM	4 151.00	248 465.49	0.03
USD AMERIPRISE FINL INC COM	2 165.00	352 612.19	0.04
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USDO.01	2 870.00	246 155.24	0.03
USD AMETEK INC COM USDO.01	3 566.00	332 443.13	0.04
USD AMGEN INC COM USDO.0001	10 796.00	2 145 426.19	0.25
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	5 458.00	561 029.75	0.07
USD ANALOG DEVICES INC COM	6 872.00	833 362.22	0.10
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USDO.01	22 629.00	151 244.94	0.02
USD ANTHEM INC COM USDO.01	4 351.00	1 063 593.69	0.13
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USDO.00001 CLASS A	2 490.00	94 156.39	0.01
USD APPLE INC COM NPV	307 024.00	33 348 330.76	3.96
USD APPLIED MATLS INC COM	16 293.00	1 296 573.58	0.15
USD ARAMARK COM USDO.01	5 020.00	141 687.22	0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	10 098.00	415 672.88	0.05
USD ASSURANT INC COM	1 304.00	145 405.28	0.02
USD AT&T INC COM USD1	127 842.00	3 012 689.49	0.36
USD ATHENE HOLDING LTD COM USDO.001 CL A	3 344.00	112 549.31	0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM	1 850.00	135 525.56	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USDO.10	7 923.00	1 076 834.11	0.13
USD AUTODESK INC COM USDO.01	3 811.00	870 265.64	0.10
USD AUTOZONE INC COM USDO.01	409.00	376 502.86	0.04
USD AVALARA INC COM USDO.0001	1 094.00	135 072.85	0.02
USD AVALONBAY COMMUNI COM USDO.01	2 793.00	376 269.91	0.04
USD AVANTOR INC COM USDO.01	9 062.00	219 967.39	0.03
USD AVERY DENNISON CORP COM	1 886.00	234 209.25	0.03
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00	5 418.00	120 365.31	0.01
USD BALL CORP COM NPV	5 274.00	382 103.45	0.05
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	6 100.00	128 251.50	0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1	7 965.00	503 704.79	0.06
USD BECTON DICKINSON COM USD1	5 307.00	1 143 566.98	0.14

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

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 BEST BUY CO INC COM USDO.10	3 949.00	353 716.50	0.04
USD BIOGEN INC COM STK USDO.0005	2 732.00	635 517.75	0.08
USD BK OF AMERICA CORP COM USDO.01	139 034.00	3 393 166.60	0.40
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USDO.01	14 839.00	486 490.55	0.06
USD BLACKSTONE GRP INC COM USDO.00001 CLASS A	12 800.00	707 903.53	0.08
USD BOEING CO COM USD5	9 755.00	1 559 242.28	0.19
USD BOOKING HLDGS INC COM USDO.008	757.00	1 211 505.32	0.14
USD BORG WARNER INC COM	3 664.00	126 637.06	0.01
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USDO.10	39 281.00	1 986 197.90	0.24
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	7 146.00	2 649 825.50	0.31
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	2 850.00	131 649.43	0.02
USD BUNGE LIMITED COM USDO.01	1 995.00	107 459.71	0.01
USD BURLINGTON STORES COM USDO.0001	1 454.00	297 885.09	0.04
USD CAPITAL ONE FINL COM USDO.01	7 716.00	662 169.86	0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM	3 993.00	176 593.87	0.02
USD CARLYLE GROUP INC COM USDO.01	1 368.00	36 336.62	0.00
USD CARMAX INC COM USDO.50	2 998.00	290 644.86	0.03
USD CARNIVAL CORP COM USDO.01(PAIRED STOCK)	8 014.00	123 155.30	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USDO.01	14 536.00	460 643.67	0.05
USD CATERPILLAR INC DEL COM	9 558.00	1 438 459.73	0.17
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USDO.01	1 736.00	131 075.22	0.02
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USDO.01	5 740.00	288 110.30	0.03
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USDO.0001	2 777.00	279 208.62	0.03
USD CENTENE CORP DEL COM	10 220.00	507 256.56	0.06
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	9 029.00	156 738.51	0.02
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USDO.01	2 100.00	160 598.40	0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 793.00	61 070.33	0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USDO.1	1 902.00	133 949.40	0.02
USD CHARTER COMMUN INC COM USDO.001 CLASS 'A'	2 632.00	1 316 238.31	0.16
USD CHEVRON CORP COM USDO.75	34 929.00	2 449 543.83	0.29
USD CHEWY INC COM USDO.01 CL A	1 600.00	134 094.99	0.02
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	446.00	543 320.44	0.06
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	4 427.00	307 656.28	0.04
USD CIGNA CORP COM USDO.25	6 551.00	1 170 379.91	0.14
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	73 874.00	2 710 760.49	0.32
USD CITIGROUP INC COM USDO.01	38 130.00	1 820 033.50	0.22
USD CITIZENS FINL GP COM USDO.01	6 876.00	206 240.38	0.02
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USDO.001	2 452.00	269 055.99	0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USDO.001 CL A	2 800.00	176 679.56	0.02
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USDO.01	10 004.00	641 873.24	0.08
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USDO.01	82 174.00	3 352 839.89	0.40
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	8 283.00	235 897.44	0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USDO.01	25 694.58	846 616.22	0.10
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	6 198.00	361 095.10	0.04
USD COOPER COS INC COM USDO.10	1 011.00	302 942.17	0.04
USD CORNING INC COM USDO.50	14 689.00	433 693.66	0.05
USD CORTEVA INC COM USDO.01	12 627.00	414 282.84	0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	7 689.00	2 230 499.85	0.27
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USDO.0005 CL A	2 838.00	504 107.66	0.06
USD CROWN CASTLE INTL COM USDO.01	7 625.00	999 553.46	0.12
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	2 654.00	196 936.46	0.02
USD CUMMINS INC COM	2 513.00	484 893.79	0.06
USD CVS HEALTH CORP COM STK USDO.01	22 501.00	1 327 020.04	0.16
USD D R HORTON INC COM	6 120.00	386 876.29	0.05
USD DANAHER CORP COM USDO.01	11 840.00	2 317 907.32	0.28
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	2 130.00	204 935.14	0.02
USD DATADOG INC COM USDO.00001 CL A	2 600.00	219 894.64	0.03
USD DAVITA INC COM USDO.001	1 869.00	180 561.80	0.02
USD DELL TECHNOLOGIES COM USDO.01 CL C	4 336.00	260 145.72	0.03
USD DELTA AIRLINES INC COM USDO.0001	2 978.00	93 048.71	0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	4 216.00	185 623.38	0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USDO.01	5 163.00	355 022.65	0.04

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

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 DISH NETWORK CORPO CLASS 'A' COM USD0.01	1 544.00	36 881.13	0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	2 965.00	568 375.05	0.07
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	4 315.00	691 202.69	0.08
USD DOLLAR TREE INC	4 943.00	413 618.72	0.05
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	635.00	193 787.64	0.02
USD DOVER CORP COM	2 899.00	277 968.98	0.03
USD DOW INC COM USD0.01	12 747.00	544 546.30	0.06
USD DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A	3 200.00	142 523.66	0.02
USD DTE ENERGY CO COM	3 354.00	327 752.80	0.04
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	13 556.00	886 512.63	0.11
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	3 128.00	106 875.69	0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM	2 568.00	207 887.73	0.02
USD EBAY INC COM USD0.001	12 114.00	563 472.01	0.07
USD EDISON INTL COM	6 360.00	304 467.53	0.04
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV	6 700.00	160 096.30	0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	5 064.00	596 892.58	0.07
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	15 393.00	2 635 017.05	0.31
USD EMERSON ELEC CO COM	10 502.00	685 927.81	0.08
USD ENTERGY CORP NEW COM	3 490.00	273 851.10	0.03
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	1 552.00	945 277.73	0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	7 509.00	153 159.12	0.02
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	3 842.00	146 419.13	0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS 'A' COM USD0.01	4 149.00	808 182.44	0.10
USD EVERGY INC COM NPV	4 542.00	200 873.87	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	6 130.00	441 497.24	0.05
USD EXELON CORP COM NPV	17 506.00	598 855.35	0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	2 571.00	262 623.34	0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	2 620.00	245 394.52	0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	75 550.00	2 788 428.68	0.33
USD FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	43 711.00	9 294 479.08	1.10
USD FEDEX CORP COM USD0.10	4 297.00	832 377.96	0.10
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	10 850.00	1 102 593.63	0.13
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	12 228.00	291 181.20	0.03
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	3 162.00	377 363.06	0.04
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	9 475.00	239 897.11	0.03
USD FISERV INC COM USD0.01	10 567.00	893 180.70	0.11
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	1 748.00	349 269.08	0.04
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	73 281.00	635 154.28	0.08
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	2 740.00	194 522.18	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	7 225.00	185 427.20	0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	3 223.00	79 294.98	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	27 494.00	608 991.31	0.07
USD GENERAL MLS INC COM	10 620.00	507 878.84	0.06
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	22 753.00	949 149.76	0.11
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	2 830.00	218 684.99	0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	23 373.00	1 262 053.50	0.15
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	4 997.00	726 043.66	0.09
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	1 327.00	98 730.37	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	3 384.00	218 877.87	0.03
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	5 695.00	1 271 144.25	0.15
USD GRAINGER W W INC COM	830.00	248 945.35	0.03
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	16 910.00	245 389.17	0.03
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	7 067.00	279 329.44	0.03
USD HASBRO INC COM	2 224.00	171 747.21	0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	4 808.00	643 019.05	0.08
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	10 545.00	257 353.90	0.03
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	2 852.00	341 423.06	0.04
USD HESS CORPORATION COM USD1	3 982.00	176 926.79	0.02
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	22 391.00	227 430.19	0.03
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	5 214.00	435 136.60	0.05
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	4 833.00	317 174.33	0.04
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	19 714.00	4 394 555.50	0.52

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

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	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	4 692.00	180 975.49	0.02
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	11 144.00	124 291.05	0.01
USD	HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	7 718.00	156 151.49	0.02
USD	HP INC COM USD0.01	25 832.00	517 533.03	0.06
USD	HUMANA INC COM USD0.166	2 355.00	742 632.36	0.09
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	16 841.00	183 325.57	0.02
USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	938.00	121 471.35	0.01
USD	IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.001	1 401.00	242 110.42	0.03
USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	6 627.00	228 227.57	0.03
USD	INTEL CORP COM USD0.001	76 977.00	3 517 156.37	0.42
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	16 328.00	1 600 813.30	0.19
USD	INTL PAPER CO COM USD1.00	7 363.00	304 907.84	0.04
USD	INTUIT INC COM USD0.01	4 804.00	1 428 388.28	0.17
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	8 421.00	142 718.24	0.02
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	3 294.00	482 075.23	0.06
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	5 375.00	148 963.91	0.02
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	2 264.00	188 141.77	0.02
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	13 074.00	536 131.93	0.06
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	1 851.00	308 784.40	0.04
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	4 543.00	220 400.38	0.03
USD	KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	9 942.00	260 231.79	0.03
USD	KEYCORP NEW COM	19 383.00	268 991.18	0.03
USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	3 819.00	445 083.72	0.05
USD	KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	6 188.00	672 841.22	0.08
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	32 810.00	380 249.24	0.05
USD	KKR & CO INC COM NPV CLASS A	9 688.00	310 599.72	0.04
USD	KLA CORPORATION COM USD0.001	2 780.00	640 871.35	0.08
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	3 069.00	101 045.35	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	13 534.00	384 330.40	0.05
USD	L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	3 916.00	552 829.99	0.07
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	1 982.00	373 446.06	0.04
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	2 639.00	1 051 233.89	0.12
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	6 766.00	267 821.99	0.03
USD	LEAR CORP COM USD0.01	1 100.00	136 501.77	0.02
USD	LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	5 611.00	384 027.20	0.05
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	1 679.00	62 867.49	0.01
USD	LKQ CORP COM	5 924.00	171 103.10	0.02
USD	LOWE 'S COS INC COM USD0.50	13 815.00	1 897 302.45	0.23
USD	LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00	14 810.00	150 915.96	0.02
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	13 187.00	468 475.53	0.06
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	5 303.00	507 689.46	0.06
USD	MASCO CORP COM	4 265.00	190 659.44	0.02
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	16 265.00	4 234 469.38	0.50
USD	MATCH GRP INC NEW COM NPV	4 343.00	499 968.71	0.06
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	4 574.00	337 110.84	0.04
USD	MCDONALD 'S CORP COM USD0.01	13 611.00	2 328 512.83	0.28
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	3 079.00	442 170.66	0.05
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	46 260.00	2 934 610.42	0.35
USD	METLIFE INC COM USD0.01	11 983.00	474 920.94	0.06
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	9 539.00	224 243.84	0.03
USD	MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	4 440.00	497 430.57	0.06
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	18 763.00	1 208 807.32	0.14
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.000125	128 654.00	24 563 817.47	2.92
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	2 325.00	254 048.69	0.03
USD	MODERNA INC COM USD0.0001	5 200.00	741 157.30	0.09
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	527.00	62 290.89	0.01
USD	MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	3 781.00	156 107.47	0.02
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	25 562.00	1 166 480.60	0.14
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	25 104.00	1 385 482.92	0.16
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	6 707.00	143 315.27	0.02
USD	MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	3 223.00	444 492.26	0.05
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	1 671.00	543 704.26	0.06

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

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 NETAPP INC COM USDO.001	3 888.00	212 625.50	0.03
USD NETFLIX INC COM USDO.001	7 726.00	3 385 665.60	0.40
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1	7 791.00	154 037.22	0.02
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	9 364.00	459 374.76	0.05
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	5 664.00	278 095.38	0.03
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	22 909.00	2 519 066.02	0.30
USD NISOURCE INC COM NPV	4 804.00	87 586.30	0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	4 667.00	908 968.26	0.11
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	3 187.00	233 968.66	0.03
USD NORTONLIFELOCK INC COM USDO.01	9 936.00	172 319.96	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USDO.01	3 193.00	108 833.76	0.01
USD NUCOR CORP COM	5 348.00	214 509.87	0.03
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	11 089.00	4 742 557.83	0.56
USD NVR INC COM STK USDO.01	67.00	245 217.02	0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USDO.20	18 641.00	307 793.61	0.04
USD OGE ENERGY CORP COM USDO.01	2 915.00	73 228.91	0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	1 753.00	279 925.92	0.03
USD OMNICOM GROUP INC COM USDO.15	3 101.00	159 223.29	0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USDO.01	7 700.00	218 596.59	0.03
USD ONEOK INC	7 526.00	246 736.83	0.03
USD ORACLE CORP COM USDO.01	34 515.00	1 716 800.93	0.20
USD OREILLY AUTO NEW COM USDO.01	1 406.00	492 395.11	0.06
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USDO.01	7 268.00	386 761.21	0.05
USD OWENS CORNING COM STK USDO.01	1 800.00	114 972.43	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	6 069.00	455 687.04	0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM	1 986.00	219 802.09	0.03
USD PALO ALTO NETWORKS COM USDO.0001	1 765.00	509 567.66	0.06
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USDO.50	2 475.00	539 064.74	0.06
USD PAYCHEX INC COM	5 924.00	425 782.93	0.05
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USDO.0001	19 870.00	3 832 199.93	0.46
USD PELOTON INTERACTIV COM USDO.000025 CL A	3 400.00	408 957.12	0.05
USD PFIZER INC COM USDO.05	97 461.00	2 879 948.88	0.34
USD PG&E CORP COM	24 484.00	230 349.92	0.03
USD PHILLIPS 66 COM USDO.01	7 826.00	436 746.07	0.05
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM	1 800.00	111 490.66	0.01
USD PINTEREST INC COM USDO.00001 CL A	8 100.00	456 770.93	0.05
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	7 041.00	831 775.72	0.10
USD PPD INC COM USDO.01	2 600.00	68 825.42	0.01
USD PPL CORP COM USDO.01	14 389.00	327 717.20	0.04
USD PRINCIPAL FINL GP COM USDO.01	5 527.00	224 146.26	0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	45 518.00	4 803 574.60	0.57
USD PROLOGIS INC COM USDO.01	13 812.00	1 173 263.97	0.14
USD PRUDENTIAL FINL COM USDO.01	7 788.00	501 806.44	0.06
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	7 446.00	345 853.80	0.04
USD QUALCOMM INC COM USDO.0001	20 502.00	2 637 297.36	0.31
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	2 398.00	254 919.50	0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	2 217.00	182 356.42	0.02
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00	28 177.00	1 547 659.24	0.18
USD REGENCY CENTERS COM USDO.01	2 946.00	114 406.35	0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USDO.001	1 895.00	785 889.21	0.09
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	15 278.00	213 909.61	0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USDO.01	1 281.00	110 765.54	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USDO.01	4 620.00	344 227.84	0.04
USD ROBERT HALF INTL COM USDO.001	2 794.00	155 235.00	0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	2 360.00	482 781.13	0.06
USD ROSS STORES INC COM USDO.01	6 056.00	554 755.32	0.07
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USDO.01	3 183.00	170 297.97	0.02
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USDO.0001 CLASS A	2 100.00	81 258.54	0.01
USD SALESFORCE.COM INC COM USDO.001	15 914.00	2 954 615.06	0.35
USD SBA COMMUNICATIONS COM USDO.01 CL A	1 979.00	437 647.49	0.05
USD SCHEIN HENRY INC COM	1 755.00	95 124.50	0.01
USD SCHLUMBERGER COM USDO.01	25 140.00	459 592.89	0.05

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

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 SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	25 912.00	1 099 271.12	0.13
USD SEAGEN INC COM USD0.001	1 915.00	258 932.46	0.03
USD SEALED AIR CORP NEW COM	3 158.00	109 876.25	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	2 000.00	87 003.05	0.01
USD SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01	1 798.00	80 657.67	0.01
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	3 425.00	1 531 256.07	0.18
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	5 633.00	430 878.83	0.05
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	19 386.00	99 890.00	0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	3 382.00	471 152.77	0.06
USD SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A	6 074.00	210 832.64	0.03
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	2 258.00	216 358.37	0.03
USD SNAP-ON INC COM USD1	722.00	106 965.82	0.01
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	500.00	112 128.57	0.01
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	1 433.00	51 828.15	0.01
USD SQUARE INC COM USD0.000001 CL A	6 851.00	1 217 830.24	0.14
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	2 712.00	387 278.69	0.05
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	21 383.00	1 703 916.56	0.20
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	6 422.00	370 022.22	0.04
USD STEEL DYNAMICS INC COM	4 923.00	138 868.39	0.02
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	6 870.00	190 283.56	0.02
USD SYSCO CORP COM USD1	8 613.00	506 968.17	0.06
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	3 858.00	496 913.19	0.06
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	10 042.00	1 042 139.57	0.12
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	8 895.00	1 326 452.51	0.16
USD TELEFLEX INC COM	932.00	289 695.58	0.03
USD TESLA INC COM USD0.001	13 524.00	8 833 401.70	1.05
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	16 781.00	2 288 619.55	0.27
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	7 049.00	2 957 342.41	0.35
USD TJX COS INC COM USD1	20 856.00	1 099 364.75	0.13
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	1 866.00	217 702.56	0.03
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	1 967.00	98 422.86	0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	4 458.00	526 013.91	0.06
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	918.00	418 068.19	0.05
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	4 420.00	495 881.14	0.06
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	23 299.00	920 146.53	0.11
USD TWITTER INC COM USD0.000005	14 099.00	586 404.21	0.07
USD TYSON FOODS INC CL A	5 628.00	297 914.79	0.04
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	17 209.00	721 421.00	0.09
USD UGI CORP NEW COM	3 979.00	117 873.25	0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	1 046.00	240 866.71	0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	12 104.00	1 967 385.69	0.23
USD UNITED RENTALS INC COM	1 103.00	220 627.24	0.03
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 407.00	4 779 510.30	0.57
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ' B ' COM USD0.01	1 583.00	162 456.53	0.02
USD US BANCORP COM USD0.01	25 107.00	885 533.75	0.11
USD VAIL RESORTS INC COM	1 008.00	220 666.46	0.03
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	6 698.00	311 110.49	0.04
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	1 808.00	261 281.22	0.03
USD VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)	3 180.00	92 214.50	0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	72 685.00	3 275 581.32	0.39
USD VF CORP COM NPV	5 910.00	373 941.64	0.04
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B	10 209.00	407 553.30	0.05
USD VIATRIS INC COM USD0.01	18 681.00	261 248.00	0.03
USD VISA INC COM STK USD0.0001	30 737.00	4 889 229.77	0.58
USD VISTRA CORP COM USD0.01	8 563.00	140 754.89	0.02
USD VONTIER CORP COM USD0.0001	0.60	16.02	0.00
USD VOYA FINL INC COM USD0.01	2 402.00	109 650.93	0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	12 132.00	501 796.86	0.06
USD WALMART INC COM USD0.10	25 121.00	2 904 971.02	0.35
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	32 931.00	4 558 405.03	0.54
USD WASTE MGMT INC DEL COM	7 159.00	655 971.59	0.08
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	71 181.00	1 750 669.42	0.21
USD WELLTOWER INC COM USD1	6 907.00	344 525.64	0.04
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	5 444.00	252 864.37	0.03

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

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 WESTROCK CO COM USD0.01	3 438.00	117 241.21	0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	15 200.00	390 228.00	0.05
USD WHIRLPOOL CORP COM	1 456.00	221 821.58	0.03
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	20 437.00	357 130.22	0.04
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	3 368.00	630 768.82	0.07
USD WYNN RESORTS LTD COM	2 223.00	182 118.03	0.02
USD XILINX INC COM USD0.01	4 355.00	468 048.69	0.06
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001	1 635.00	148 588.65	0.02
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	3 139.00	249 564.58	0.03
USD YUM BRANDS INC COM	5 211.00	435 315.16	0.05
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	4 017.00	508 101.40	0.06
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	3 059.00	936 836.06	0.11
アメリカ合衆国合計		367 015 746.41	43.62
記名株式合計		514 878 263.67	61.19
預託証券			
フランス			
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 214.00	4 147.75	0.00
フランス合計		4 147.75	0.00
香港			
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	1 200.00	15 793.89	0.00
香港合計		15 793.89	0.00
アイルランド			
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	10 600.00	246 281.63	0.03
アイルランド合計		246 281.63	0.03
イスラエル			
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	18 662.00	180 951.81	0.02
イスラエル合計		180 951.81	0.02
ルクセンブルグ			
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	8 844.00	62 261.76	0.01
ルクセンブルグ合計		62 261.76	0.01
オランダ			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	8 848.00	76 181.28	0.01
オランダ合計		76 181.28	0.01
イギリス			
AUD AMCOR PLC CDI 1:1	22 865.00	207 647.38	0.02
イギリス合計		207 647.38	0.02
預託証券合計		793 265.50	0.09
投資信託、クローズド・エンド型			
カナダ			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 300.00	75 877.56	0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 621.00	28 760.55	0.00
カナダ合計		104 638.11	0.01
シンガポール			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 247.00	36 767.96	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	37 488.00	49 757.88	0.01
シンガポール合計		86 525.84	0.01
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	18 387.00	198 309.51	0.03
イギリス合計		198 309.51	0.03

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

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 (%)
アメリカ合衆国			
USD DUKE REALTY CORP REIT	7 259.00	236 370.10	0.03
USD VENTAS INC REIT	7 151.00	271 171.76	0.03
アメリカ合衆国合計		507 541.86	0.06
投資信託、クローズド・エンド型合計		897 015.32	0.11
新株引受権			
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV SA RIGHTS 21-05.02.21	5 358.00	2 175.35	0.00
スペイン合計		2 175.35	0.00
新株引受権合計		2 175.35	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		751 243 441.83	89.28
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譲渡性のある証券および短期金融商品			
記名株式			
カナダ			
CAD TOPICUS.COM INC-SV	709.00	2 198.44	0.00
カナダ合計		2 198.44	0.00
記名株式合計		2 198.44	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譲渡性のある証券および短期金融商品合計		2 198.44	0.00
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			
ユーロ			
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3100.00000 19.03.21	-1 900.00	-729 600.00	-0.09
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4000.00000 19.03.21	-1 900.00	-9 500.00	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 3650.00000 19.03.21	1 900.00	748 600.00	0.09
ユーロ合計		9 500.00	0.00
指数に係るオプション、従来型合計		9 500.00	0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		9 500.00	0.00
投資有価証券合計		751 255 140.27	89.28
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 19.03.21	-954.00	537 075.00	0.06
USD MSCI WORLD S.C FUTURE 19.03.21	1 385.00	4 775 850.28	0.57
USD S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	-222.00	557 179.60	0.07
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	2 750.00	3 032 331.88	0.36
指数に係る金融先物合計		8 902 436.76	1.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計		8 902 436.76	1.06
派生商品合計		8 902 436.76	1.06

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

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	24 458 452.22	CAD 37 940 000.00	18.2.2021 19 968.05 0.00
EUR	3 676 851.06	DKK 27 350 000.00	18.2.2021 -181.47 0.00
EUR	38 321 871.57	GBP 34 325 000.00	18.2.2021 -464 494.71 -0.05
EUR	560 528.65	NOK 5 800 000.00	18.2.2021 2 567.15 0.00
EUR	7 286 430.06	HKD 68 785 000.00	18.2.2021 -12 834.73 0.00
EUR	19 648 722.96	CHF 21 270 000.00	18.2.2021 -34 266.03 0.00
EUR	57 337 684.25	JPY 7 270 900 000.00	18.2.2021 186 187.57 0.02
EUR	13 450 050.70	AUD 21 185 000.00	18.2.2021 74 587.45 0.01
GBP	30 978 000.00	EUR 34 585 140.20	18.2.2021 419 202.25 0.05
CHF	229 423 200.00	EUR 211 935 726.23	18.2.2021 369 601.41 0.04
JPY	6 437 561 700.00	EUR 50 766 050.99	18.2.2021 -164 848.09 -0.02
EUR	1 140 160.66	SGD 1 845 000.00	18.2.2021 -3 720.09 0.00
EUR	5 561 107.62	SEK 56 030 000.00	18.2.2021 26 013.24 0.00
EUR	379 769 821.03	USD 462 200 000.00	18.2.2021 -532 830.19 -0.06
USD	347 263 600.00	EUR 285 331 534.45	18.2.2021 400 330.01 0.05
EUR	11 121 665.60	USD 13 530 000.00	18.2.2021 -10 949.87 0.00
EUR	556 402.40	GBP 496 900.00	18.2.2021 -5 081.81 0.00
EUR	4 014 245.46	CHF 4 341 500.00	18.2.2021 -3 323.73 0.00
EUR	5 066 657.72	JPY 640 400 000.00	18.2.2021 32 917.95 0.00
EUR	3 457 877.25	USD 4 203 000.00	18.2.2021 -391.99 0.00
EUR	2 173 111.22	JPY 273 920 800.00	18.2.2021 20 010.00 0.00
USD	73 765 000.00	EUR 60 961 046.58	18.2.2021 -266 487.80 -0.03
USD	4 892 700.00	EUR 4 050 927.75	18.2.2021 -25 166.65 0.00
CHF	4 502 000.00	EUR 4 178 360.88	18.2.2021 -12 267.02 0.00
JPY	127 977 000.00	EUR 1 012 252.11	18.2.2021 -6 313.77 0.00
USD	7 396 200.00	EUR 6 068 715.26	18.2.2021 16 949.97 0.00
GBP	622 400.00	EUR 698 098.84	18.2.2021 5 197.14 0.00
USD	3 636 700.00	EUR 2 998 618.06	18.2.2021 -6 305.96 0.00
EUR	5 645 274.71	USD 6 840 000.00	18.2.2021 17 256.25 0.00
EUR	772 809.14	GBP 683 700.00	18.2.2021 245.74 0.00
EUR	4 753 710.30	CHF 5 135 100.00	18.2.2021 1 753.71 0.00
先渡為替契約合計			43 323.98 0.01
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			80 283 829.39 9.54
その他の資産および負債			969 882.33 0.11
純資産総額			841 454 612.73 100.00

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

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
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			
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC	449 555.00	64 632 522.35	6.76
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP	236 874.00	65 301 424.32	6.83
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP	2 700 256.00	44 176 188.16	4.62
USD FIDELITY FDS SICAV-EUR HIGH YIELD FUND-RY-ACC-USD (HDG) CAP	7 092 978.00	72 986 743.62	7.63
USD FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND-RY-ACC-USD-CAP	4 207 256.00	44 134 115.44	4.61
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP	841 732.00	151 402 334.84	15.83
USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST	7 029 486.24	65 374 222.03	6.83
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION	16 587 734.36	168 697 258.44	17.64
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS	1 512 624.00	160 716 300.00	16.80
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP	3 108 464.00	72 924 565.44	7.62
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD F-ACC	3 932.00	7 348 042.96	0.77
ルクセンブルグ合計		917 693 717.60	95.94
投資信託、オープン・エンド型合計		917 693 717.60	95.94
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		917 693 717.60	95.94
投資有価証券合計		917 693 717.60	95.94
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 316 869 381.45	USD 385 650 000.00	19.2.2021	-535 791.86 -0.06
CHF 138 938 870.72	USD 156 215 000.00	19.2.2021	49 148.55 0.01
JPY 6 177 225 465.00	USD 59 310 000.00	19.2.2021	-298 425.55 -0.03
GBP 23 578 046.45	USD 31 780 000.00	19.2.2021	600 161.59 0.06
先渡為替契約合計			-184 907.27 -0.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		38 947 162.14	4.07
その他の資産および負債		98 101.87	0.01
純資産総額		956 554 074.34	100.00

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

2021年1月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄	数量/ 額面	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			
アイルランド			
EUR BRILLIANCE CHINA CORE LONG SHORT FUND-ACCUM SHS-C-HEDGED EUR	73 539.08	8 839 662.16	12.61
EUR LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-SHS-EUR-ACC	15 669.80	2 079 853.08	2.97
EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR	28 602.17	4 107 843.22	5.86
EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I	13 677.57	1 600 269.75	2.28
EUR MARSHALL WACE UCITS FUND - MW DEVELOPED EUROPE TOPS FUND-F	55 354.50	8 932 731.99	12.74
EUR MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC - MW LIQUID ALPHA FUND-A-ACCUM	34 997.51	4 217 301.57	6.02
EUR MARSHALL WACE UCITS FUND PLC MW LIQUID ALPHA FUND-B-EUR-ACC	686.67	78 628.50	0.11
アイルランド合計		29 856 290.27	42.59
ルクセンブルグ			
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC	38 319.74	3 878 723.58	5.53
EUR LUMYNA FD-SICAV-MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC)	2 546.85	241 110.38	0.35
EUR MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP	33 117.78	4 998 798.17	7.13
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP	29 797.62	6 469 659.25	9.23
EUR SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP	20 846.03	2 832 141.64	4.04
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP	86 627.77	8 767 596.70	12.51
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION	89 536.79	9 100 519.34	12.98
EUR SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR HEDGED-CAPITALISATION	12 963.83	1 887 015.09	2.69
ルクセンブルグ合計		38 175 564.15	54.46
投資信託、オープン・エンド型合計		68 031 854.42	97.05
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		68 031 854.42	97.05
投資有価証券合計		68 031 854.42	97.05
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)			
USD 49 323 000.00	EUR 40 680 172.01	2.2.2021	-81 768.85 -0.12
JPY 1 789 679 000.00	EUR 14 211 730.83	3.2.2021	-141 684.85 -0.20
先渡為替契約合計			-223 453.70 -0.32
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		2 351 701.63	3.35
その他の資産および負債		-61 202.27	-0.08
純資産総額		70 098 900.08	100.00

注記は当財務書類と不可分のものである。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2021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2021年2月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
ハイ・イールド・ アンド・EM債券	クラスF - acc 投資証券	764,341.0550 (323,248.391)	382,064.9270 (185,153.567)	2,461,619.9590 (1,173,358.824)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	312,334 (313,565)	221,755 (226,365)	570,209 (569,560)
グローバル・債券 (米ドル)	クラスF - acc 投資証券	1,098,950.1970 (671,050.460)	716,329.5510 (358,416.305)	3,732,791.1020 (1,915,429.403)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	439,652.9630 (441,120.963)	353,528.6350 (361,690.635)	792,356.9630 (791,639.963)
コーポレート・ 債券	クラスF - acc 投資証券	803,330.5050 (401,772.365)	631,071.2680 (301,541.735)	3,113,578.5740 (1,362,646.637)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	502,673 (501,833.000)	291,518.2500 (296,228.250)	770,324 (767,046.000)
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	739,801.2800 (248,751.158)	531,995.3980 (226,884.740)	1,452,594.4780 (608,226.418)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	283,406 (284,951)	163,897 (163,897)	332,634 (332,159)
グローバル・ エクイティ	クラスF - acc 米ドルヘッジ投資証券	1,005,918.5970 (708,217.394)	547,965.2030 (334,996.378)	2,273,699.3270 (1,419,564.548)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	288,890 (288,890)	387,959 (398,189)	445,281 (446,251)
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	74,448.4390 (68,672.439)	75,382.3010 (69,030.514)	433,008.4380 (420,710.225)
	クラスF - acc 円ヘッジ投資証券	9,364.0920 (9,364.092)	34,065.8390 (34,065.839)	161,120.2530 (161,120.253)

(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

(注) 下線部は訂正部分を示します。

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(12) 払込取扱場所

<訂正前>

UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー

各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日以内(以下「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパ ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の基準通貨で払い込まれる。

<訂正後>

UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー(注)

(注) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日以内(以下「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパ ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の基準通貨で払い込まれる。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

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

一般

各サブ・ファンドの投資方針は、下記「<サブ・ファンド>」の項に記載されている。各サブ・ファンドは、下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に記載されるその他の制限に従い、さらに、下記「(4) 投資制限」に記載される投資制限に従う。

投資者は、個々のサブ・ファンドおよび/またはクラスの表示通貨が(それらが異なる場合)、それぞれのサブ・ファンドまたはクラスの純資産価額を算出する通貨のみを指し、かかるサブ・ファンドの投資が行われる通貨ではないことに留意すべきである。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も資する通貨で行われる。各サブ・ファンドは、投資に用いるいずれの通貨においても、流動性資産を補助的に保有することができる。

金融派生商品の利用

サブ・ファンドは、ヘッジもしくはポートフォリオの効率的運用を目的として、または下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に記載される投資戦略の一環として、金融派生商品を利用する権限を有する。下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に別段の記載がない限り、金融派生商品を利用するサブ・ファンドは、その利用目的をヘッジおよび/または効率的なポートフォリオ運用に限定し、かつ下記「(4) 投資制限」で定められる制限内で利用する。投資者は、金融派生商品に関して考慮すべき特別リスクについて下記のリスク要因を参照すべきである。サブ・ファンドは、店頭取引の相手を当該取引を専門とする一流金融機関に限定する。

(中略)

<サブ・ファンド>

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主にハイイールド債および新興市場の債券に対するエクスポージャーを間接的に追求することによる長期的な資産の値上がりである。リターン構成要素は利息からのインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社は、単一銘柄の債券に投資することはない。

投資運用会社は、特定の市況において、サブ・ファンドの価値を守るためにサブ・ファンドの資産の大部分を上限に投資適格債券およびマネー・マーケット・ファンドに資産を配分することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、中程度の変動が予想され、長期的な資産価値の値上がりを投資目的とする、ハイイールド債および新興市場の債券へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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)

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主に固定利付資産に対するエクスポージャーを間接的に追求することにより、長期的に資産を保護することである。リターン構成要素は適度なキャピタル・ゲインにより補われる利息からのインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の様々な種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社は、単一銘柄の債券に投資することはない。

サブ・ファンドは、高格付債券に対する戦略的なエクスポージャーを得ることができ、社債、ハイイールド債および新興市場の債券を含む、他の固定利付の各資産クラスのエクスポージャーを戦術的に展開することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期的な資産の保護を投資目的とする、固定利付のポートフォリオを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主に社債へのエクスポージャーを間接的に追求することによる、長期ベースの適度な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインにより補われる利息からのインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社が単一銘柄の債券に投資することはない。投資運用会社は、特定の市況において、サブ・ファンドの価値を守るためにサブ・ファンドの資産の大部分を上限に（社債と社債以外の）高格付債券およびマネー・マーケット・ファンドに配分することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期ベースの適度な資産価値の値上がりを投資目的とする、社債のエクスポージャーを求める投資家に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的はグローバルな株式に対するエクスポージャーを直接的または間接的に追求することによる長期ベースの大幅な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインおよび配当からの少額のインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス比較およびリスク管理の参照として、MSCIワールドEURヘッジあり（MXWOHEURインデックス）の90%およびMSCIエマージング・マーケット（ヘッジなし）（MSDEEEMNインデックス）の10%による合成指数を参照ベンチマーク指数として使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照ベンチマーク指数のバージョン（利用できる場合）を使用する。ポートフォリオの一部を参照ベンチマーク指数と同一の商品に同一の割合で投資することができるが、投資運用会社は特定の投資機会を有効に利用する目的で、参照ベンチマーク指数に含まれていない発行体に投資する裁量を行使することができる。したがって、市場のボラティリティが高くなる期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスが参照ベンチマーク指数から大きく乖離することがある。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、単一銘柄の株式預金、UCITSまたはその他のUCIファンドの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。

サブ・ファンドは、グローバルな株式の戦略的なポジションを取ることができ、派生商品の利用によりグローバルな株式市場に対してレバレッジをかけたエクスポージャー（ロングおよびショート of 双方）を展開することができる。

サブ・ファンドはサブ・ファンドの純資産価格の少なくとも51%をエクイティ投資対象に投資する。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の値上がりを投資目的とする、グローバルな株式のエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的はグローバルな株式に対するエクスポージャーを直接的または間接的に追求することによる長期ベースの大幅な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインおよび配当からの少額のインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス比較およびリスク管理の参照として、MSCIワールドEURヘッジあり（MXWOEURインデックス）の90%およびMSCIエマージング・マーケット（ヘッジなし）（MSDEEMNインデックス）の10%による合成指数を参照ベンチマーク指数として使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照ベンチマーク指数のバージョン（利用できる場合）を使用する。ポートフォリオの一部を参照ベンチマーク指数と同一の商品に同一の割合で投資することができるが、投資運用会社は特定の投資機会を有効に利用する目的で、参照ベンチマーク指数に含まれていない発行体に投資する裁量を行使することができる。したがって、市場のボラティリティが高くなる期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスが参照ベンチマーク指数から大きく乖離することがある。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、単一銘柄の株式預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。

サブ・ファンドは、グローバルな株式の戦略的なエクスポージャーを取ることができ、派生商品の利用を通じてグローバルな株式市場に対してレバレッジをかけたエクスポージャー（ロングおよびショート of 双方）を展開することができる。サブ・ファンドの戦略は「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」の投資戦略と似ているが、個々の株式市場の戦術的なオーバーウエイト/アンダーウエイトを同一方向で、ただし限定的な範囲で行うことができる。

サブ・ファンドはサブ・ファンドの純資産価格の少なくとも51%をエクイティ投資対象に投資する。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の値上がりを投資目的とする、グローバルな株式へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は長期の継続的かつ魅力的なリスク調整ベースの元本の成長を追求することである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

商品の選択の基準としてはベンチマークを使用しない。サブ・ファンドはアクティブな運用を行うが、HFRXグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス、HFRIファンド・オブ・ファンズ・コンポジット、FTSEブロード・インベストメント・グレード、MSCI ACWIネット・トータル・リターンまたはそれ以外の一切のインデックスもしくはその合成インデックスに追随するものではなく、これらにより制約を受けるものでもない。したがって、特定の参照指数のパフォーマンスからリターンが大幅に乖離することがある。参照先の指数および金利が、内部のモニタリング・レポート、パフォーマンス比較およびリスク統計計算の目的のための販売および/または販売後の資料に含まれることがある。

サブ・ファンドは、オルタナティブな投資戦略を遂行し、かつ従来のロングオンリーのUCITSよりも幅広い金融商品の取引を行う他のUCITSおよびその他のUCI(投資先の投資信託)に主に投資する。投資先の投資信託は、主に派生商品、レポ、金融指数またはその他の組成技法(例えば、シンセティック・ショート)の創出、投資目的のためのシンセティック・レバレッジの利用または直接的でない適格資産カテゴリーの取得)を通じて、UCITSの枠組みにおいて認められる洗練された投資技法(EPM技法を含む。)を採用することができる。投資先の投資信託は、サブ・ファンドの投資運用会社により、徹底的な選別および精査を経て、量的および定性的な評価基準を考慮の上で選定される。サブ・ファンドは本書に記載される他の認められる投資対象に投資することもできる。

典型的な投資家の特徴

サブ・ファンドは、主に、オルタナティブな投資戦略を遂行し、長期の継続的かつ魅力的なリスク調整ベースの元本の成長を投資目的とする、UCITSおよびその他のUCIの分散化されたポートフォリオを求めるリスク許容度の高い投資家に向いている。

<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

一般

各サブ・ファンドの投資方針は、下記「<サブ・ファンド>」の項に記載されている。各サブ・ファンドは、下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に記載されるその他の制限に従い、さらに、下記「(4)投資制限」に記載される投資制限に従う。

投資者は、個々のサブ・ファンドおよび/またはクラスの表示通貨が(それらが異なる場合)、それぞれのサブ・ファンドまたはクラスの純資産価額を算出する通貨のみを指し、かかるサブ・ファンドの投資が行われる通貨ではないことに留意すべきである。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も資する通貨で行われる。各サブ・ファンドは、投資に用いるいずれの通貨においても、流動性資産を補助的に保有することができる。

ESGインテグレーション

投資運用会社は、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。

金融派生商品の利用

サブ・ファンドは、ヘッジもしくはポートフォリオの効率的運用を目的として、または下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に記載される投資戦略の一環として、金融派生商品を利用する権限を有する。下記「<サブ・ファンド>」の関連する項目に別段の記載がない限り、金融派生商品を利用するサブ・ファンドは、その利用目的をヘッジおよび/または効率的なポートフォリオ運用に限定し、かつ下記「(4)投資制限」で定められる制限内で利用する。投資者は、金融派生商品に関して考慮すべき特別リスクについて下記のリスク要因を参照すべきである。サブ・ファンドは、店頭取引の相手を当該取引を専門とする一流金融機関に限定する。

(中略)

<サブ・ファンド>

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債券

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主にハイイールド債および新興市場の債券に対するエクスポージャーを間接的に追求することによる長期的な資産の値上がりである。リターンの構成要素は利息からのインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面(ESG)の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社は、単一銘柄の債券に投資することはない。

投資運用会社は、特定の市況において、サブ・ファンドの価値を守るためにサブ・ファンドの資産の大部分を上限に投資適格債券およびマネー・マーケット・ファンドに資産を配分することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、中程度の変動が予想され、長期的な資産価値の値上がりを投資目的とする、ハイイールド債および新興市場の債券へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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)

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主に固定利付資産に対するエクスポージャーを間接的に追求することにより、長期的に資産を保護することである。リターンの構成要素は適度なキャピタル・ゲインにより補われる利息からのインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面(ESG)の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の様々な種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社は、単一銘柄の債券に投資することはない。

サブ・ファンドは、高格付債券に対する戦略的なエクスポージャーを得ることができ、社債、ハイイールド債および新興市場の債券を含む、他の固定利付の各資産クラスのエクスポージャーを戦術的に展開することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期的な資産の保護を投資目的とする、固定利付のポートフォリオを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は主に社債へのエクスポージャーを間接的に追求することによる、長期ベースの適度な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインにより補われる利息からのインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面(ESG)の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。投資運用会社が単一銘柄の債券に投資することはない。投資運用会社は、特定の市況において、サブ・ファンドの価値を守るためにサブ・ファンドの資産の大部分を上限に(社債と社債以外の)高格付債券およびマネー・マーケット・ファンドに配分することができる。

サブ・ファンドの資産はリスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ベンチマーク指数による制約を受けない。ベンチマーク指数はパフォーマンスの比較目的のために使用されない。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期ベースの適度な資産価値の値上がりを投資目的とする、社債のエクスポージャーを求める投資家に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的はグローバルな株式に対するエクスポージャーを直接的または間接的に追求することによる長期ベースの大幅な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインおよび配当からの少額のインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ESG）の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス比較およびリスク管理の参照として、MSCIワールドEURヘッジあり（MXWOEURインデックス）の90%およびMSCIエマージング・マーケット（ヘッジなし）（MSDEEMNインデックス）の10%による合成指数を参照ベンチマーク指数として使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照ベンチマーク指数のバージョン（利用できる場合）を使用する。ポートフォリオの一部を参照ベンチマーク指数と同一の商品に同一の割合で投資することができるが、投資運用会社は特定の投資機会を有効に利用する目的で、参照ベンチマーク指数に含まれていない発行体に投資する裁量を行使することができる。したがって、市場のボラティリティが高くなる期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスが参照ベンチマーク指数から大きく乖離することがある。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、単一銘柄の株式預金、UCITSまたはその他のUCIファンドの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。

サブ・ファンドは、グローバルな株式の戦略的なポジションを取ることができ、派生商品の利用によりグローバルな株式市場に対してレバレッジをかけたエクスポージャー（ロングおよびショートの双方）を展開することができる。

サブ・ファンドはサブ・ファンドの純資産価格の少なくとも51%をエクイティ投資対象に投資する。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の値上がりを投資目的とする、グローバルな株式のエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的はグローバルな株式に対するエクスポージャーを直接的または間接的に追求することによる長期ベースの大幅な資産価値の値上がりである。リターンの構成要素はキャピタル・ゲインおよび配当からの少額のインカム・ゲインである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ESG）の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス比較およびリスク管理の参照として、MSCIワールドEURヘッジあり（MXWOEURインデックス）の90%およびMSCIエマージング・マーケット（ヘッジなし）（MSDEEMNインデックス）の10%による合成指数を参照ベンチマーク指数として使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照ベンチマーク指数のバージョン（利用できる場合）を使用する。ポートフォリオの一部を参照ベンチマーク指数と同一の商品に同一の割合で投資することができるが、投資運用会社は特定の投資機会を有効に利用する目的で、参照ベンチマーク指数に含まれていない発行体に投資する裁量を行使することができる。したがって、市場のボラティリティが高くなる期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスが参照ベンチマーク指数から大きく乖離することがある。

投資運用会社は、投資戦略を実施するために、単一銘柄の株式預金、UCITSまたはその他のUCIの投資証券または受益証券、UCITSの適格証券および派生商品等の異なる種類の投資商品に投資することができる。

サブ・ファンドは、グローバルな株式の戦略的なエクスポージャーを取ることができ、派生商品の利用を通じてグローバルな株式市場に対してレバレッジをかけたエクスポージャー（ロングおよびショート of 双方）を展開することができる。サブ・ファンドの戦略は「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」の投資戦略と似ているが、個々の株式市場の戦術的なオーバーウエイト/アンダーウエイトを同一方向で、ただし限定的な範囲で行うことができる。

サブ・ファンドはサブ・ファンドの純資産価格の少なくとも51%をエクイティ投資対象に投資する。

サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品、現金または現金等価物を保有することができる。

典型的な投資者の特徴

サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の値上がりを投資目的とする、グローバルな株式へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。

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

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブな運用を行い、投資目的は長期の継続的かつ魅力的なリスク調整ベースの元本の成長を追求することである。出資元本は保護されず、投資目的が達成されるとの保証はない。サブ・ファンドの基準通貨はユーロである。

サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ESG）の特性を推進しているものではなく、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および投資先の投資対象の性質に基づいてサステナビリティ・リスクの検討を体系的に統合しているわけで

はない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンの目標達成に大きな影響を及ぼすことは予想されていない。

商品の選択の基準としてはベンチマークを使用しない。サブ・ファンドはアクティブな運用を行うが、HFRXグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックス、HFRIファンド・オブ・ファンズ・コンポジット、FTSEブロード・インベストメント・グレード、MSCI ACWIネット・トータル・リターンまたはそれ以外の一切のインデックスもしくはその合成インデックスに追随するものではなく、これらにより制約を受けるものでもない。したがって、特定の参照指数のパフォーマンスからリターンが大幅に乖離することがある。参照先の指数および金利が、内部のモニタリング・レポート、パフォーマンス比較およびリスク統計計算の目的のための販売および/または販売後の資料に含まれることがある。

サブ・ファンドは、オルタナティブな投資戦略を遂行し、かつ従来のロングオンリーのUCITSよりも幅広い金融商品の取引を行う他のUCITSおよびその他のUCI(投資先の投資信託)に主に投資する。投資先の投資信託は、主に派生商品、レポ、金融指数またはその他の組成技法(例えば、シンセティック・ショート)の創出、投資目的のためのシンセティック・レバレッジの利用または直接的でない適格資産カテゴリーの取得)を通じて、UCITSの枠組みにおいて認められる洗練された投資技法(EPM技法を含む。)を採用することができる。投資先の投資信託は、サブ・ファンドの投資運用会社により、徹底的な選別および精査を経て、量的および定性的な評価基準を考慮の上で選定される。サブ・ファンドは本書に記載される他の認められる投資対象に投資することもできる。

典型的な投資家の特徴

サブ・ファンドは、主に、オルタナティブな投資戦略を遂行し、長期の継続的かつ魅力的なリスク調整ベースの元本の成長を投資目的とする、UCITSおよびその他のUCIの分散化されたポートフォリオを求めるリスク許容度の高い投資家に向いている。

3 投資リスク

<訂正前>

a. リスク要因

(中略)

新興市場

(中略)

- 会計

新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、内容、質および投資家への情報提供の期限という点で先進国市場と異なる。したがって、投資の選択に対する正確な評価が難しいことがある。

先渡外国為替契約

(後略)

<訂正後>

a. リスク要因

(中略)

新興市場

(中略)

- 会計

新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、内容、質および投資家への情報提供の期限という点で先進国市場と異なる。したがって、投資の選択に対する正確な評価が難しいことがある。

サステナビリティ・リスク

「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響をもたらすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。

先渡外国為替契約

(後略)

6 手続等の概要

<訂正前>

販売手続等

申込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー

(注) 各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日以内(「ファンド払込日」)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるU B S ヨーロッパ S E ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の基準通貨で払い込まれる。

(後略)

<訂正後>

販売手続等

申込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー(注2)

(注1) 各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日以内(「ファンド払込日」)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるU B S ヨーロッパ S E ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の基準通貨で払い込まれる。

(注2) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

(後略)