

<組入投資信託証券の内容>

「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型）」は投資信託証券を主要投資対象としています。
以下は2024年2月15日現在で組入れている組入投資信託証券の内容です。

ピクテ優良財政国債券ファンド（適格機関投資家専用）

○組入資産の明細

（2024年1月29日現在）

親投資信託残高

銘柄	第101期末	第107期末	
	口数	口数	評価額
ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	千口 73	千口 9,795,332	千円 13,218,801

（注）単位未満は切り捨てています。

○1万口当たりの費用明細

（2023年7月28日～2024年1月29日）

項目	第102期～第107期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 32	% 0.335	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(30)	(0.319)	・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(1)	(0.006)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) その他費用	5	0.056	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.027)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(3)	(0.029)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	・その他は、信託事務に要する諸費用
合計	37	0.391	
作成期間の平均基準価額は、9,501円です。			

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド>

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	61,720	60,545	8,645,318	52.1	—	24.0	14.5	13.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	3,593	3,426	370,384	2.2	—	1.2	0.4	0.7
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	6,095	4,896	889,776	5.4	—	3.1	1.1	1.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	5,125	5,012	790,034	4.8	—	1.5	0.1	3.1
イタリア	10,100	9,796	1,543,909	9.3	—	5.6	1.6	2.1
フランス	11,310	10,576	1,666,899	10.0	—	5.8	1.3	2.9
オランダ	1,572	1,629	256,772	1.5	—	1.4	0.1	—
スペイン	6,100	5,950	937,868	5.6	—	3.5	2.1	—
ベルギー	1,850	1,778	280,217	1.7	—	1.3	0.4	—
オーストリア	1,305	1,170	184,540	1.1	—	0.9	0.2	—
フィンランド	482	467	73,618	0.4	—	0.4	0.0	—
アイルランド	510	468	73,866	0.4	—	0.4	—	—
ポルトガル	300	283	44,662	0.3	—	—	0.3	—
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	2,425	2,374	33,903	0.2	—	0.2	—	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	5,500	5,202	72,996	0.4	—	0.0	0.4	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	2,600	2,609	55,166	0.3	—	0.3	—	—
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	3,275	3,016	293,847	1.8	—	1.0	0.1	0.7
	千ニューージーランドドル	千ニューージーランドドル						
ニューージーランド	720	647	58,451	0.4	—	0.3	0.0	—
合 計	—	—	16,272,235	98.0	—	51.2	22.7	24.1

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 単位未満は切り捨てています。

(注) 一印は組み入れがありません。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	0.75% US TREASURY N/B	0.75	1,000	914	130,630	2026/8/31	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,000	921	131,545	2026/12/31	
	2% US TREASURY N/B	2.0	1,800	1,299	185,497	2041/11/15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	700	498	71,154	2051/5/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	740	615	87,932	2048/5/15	
	3.25% US TREASURY N/B	3.25	650	628	89,681	2029/6/30	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	4,960	4,755	679,023	2033/5/15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	6,360	5,877	839,182	2053/5/15	
	3.75% US TREASURY N/B	3.75	1,400	1,385	197,875	2030/6/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	2,300	2,319	331,136	2028/7/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	6,900	6,978	996,489	2030/8/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,350	1,370	195,748	2032/11/15	
	4.25% US TREASURY N/B	4.25	1,410	1,402	200,193	2024/12/31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,000	995	142,076	2024/10/31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	9,900	10,092	1,441,120	2028/8/31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	4,450	4,539	648,223	2043/8/15	
4.5% US TREASURY N/B	4.5	2,600	2,620	374,212	2026/7/15		
4.75% US TREASURY N/B	4.75	1,200	1,204	171,977	2025/7/31		
5% US TREASURY N/B	5.0	12,000	12,127	1,731,618	2025/10/31		
小 計					8,645,318		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	0.25% CANADIAN GOVERNMENT	0.25	120	111	12,039	2026/3/1	
	1.25% CANADIAN GOVERNMENT	1.25	230	221	23,973	2025/3/1	
	1.25% CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	466	50,414	2027/3/1	
	2% CANADIAN GOVERNMENT	2.0	350	278	30,156	2051/12/1	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT	2.5	880	832	90,030	2032/12/1	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT	2.75	250	233	25,228	2055/12/1	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT	3.25	163	163	17,709	2033/12/1	
	4% CANADIAN GOVERNMENT	4.0	300	310	33,567	2029/3/1	
	4.5% CANADIAN GOVERNMENT	4.5	800	807	87,265	2025/11/1	
小 計					370,384		
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
国債証券	0.125% UK GOVT	0.125	500	464	84,354	2026/1/30	
	0.125% UK GOVT	0.125	140	122	22,308	2028/1/31	
	0.5% UK GOVT	0.5	400	346	63,017	2029/1/31	
	0.875% UK GOVT	0.875	640	502	91,287	2033/7/31	
	0.875% UK GOVT	0.875	1,460	789	143,392	2046/1/31	
	1.125% UK GOVT	1.125	725	496	90,268	2039/1/31	
	2.5% UK GOVT	2.5	230	164	29,811	2065/7/22	
	3.5% UK GOVT	3.5	1,050	1,040	189,039	2025/10/22	
	3.75% UK GOVT	3.75	50	49	8,986	2038/1/29	
	4% UK GOVT	4.0	500	503	91,527	2063/10/22	
	4.5% UK GOVT	4.5	400	417	75,782	2028/6/7	
小 計					889,776		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	1% BUNDESREPUB. DEUTSCHL.	1.0	1,045	894	140,971	2038/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.25% BUNDESREPUB. DEUTS	1.25	70	57	9,064	2048/8/15
		1.8% BUNDESREPUB. DEUTSC	1.8	360	329	51,952	2053/8/15
		2.2% BUNDESobligation	2.2	100	101	15,928	2028/4/13
		2.2% BUNDESSCHATZANWEISU	2.2	300	297	46,864	2024/12/12
		3.1% BUNDESSCHATZANWEISU	3.1	2,950	2,987	470,787	2025/12/12
		3.25% BUNDESREPUB. DEUTS	3.25	300	345	54,465	2042/7/4
イタリア	国債証券	1.45% ITALY GOVT	1.45	600	590	93,012	2024/11/15
		1.5% ITALY GOVT	1.5	1,130	736	116,054	2045/4/30
		1.8% ITALY GOVT	1.8	585	430	67,831	2041/3/1
		2.65% ITALY GOVT	2.65	1,730	1,723	271,611	2027/12/1
		3.6% ITALY GOVT	3.6	1,580	1,598	251,882	2025/9/29
		3.85% ITALY GOVT	3.85	360	375	59,196	2029/12/15
		4% ITALY GOVT	4.0	1,400	1,471	231,947	2030/11/15
		4% ITALY GOVT	4.0	525	552	87,074	2031/10/30
		4.1% ITALY GOVT	4.1	900	948	149,557	2029/2/1
		4.2% ITALY GOVT	4.2	1,000	1,057	166,715	2034/3/1
4.35% ITALY GOVT	4.35	290	311	49,023	2033/11/1		
フランス	国債証券	0.5% FRANCE GOVT	0.5	1,200	763	120,375	2044/6/25
		0.5% FRANCE GOVT	0.5	225	96	15,177	2072/5/25
		0.75% FRANCE GOVT	0.75	1,450	1,367	215,555	2028/2/25
		1% FRANCE GOVT	1.0	600	583	91,940	2025/11/25
		1.25% FRANCE GOVT	1.25	400	329	51,870	2038/5/25
		1.75% FRANCE GOVT	1.75	2,500	2,466	388,760	2024/11/25
		2% FRANCE GOVT	2.0	1,555	1,506	237,425	2032/11/25
		2.5% FRANCE GOVT	2.5	550	518	81,696	2043/5/25
		2.75% FRANCE GOVT	2.75	1,700	1,744	274,862	2029/2/25
		3% FRANCE GOVT	3.0	330	329	51,933	2054/5/25
3.5% FRANCE GOVT	3.5	800	871	137,302	2033/11/25		
オランダ	国債証券	0.5% NETHERLANDS GOVERN	0.5	150	143	22,624	2026/7/15
		0.5% NETHERLANDS GOVERN	0.5	52	38	6,116	2040/1/15
		2.5% NETHERLANDS GOVERN	2.5	520	531	83,698	2030/1/15
		2.5% NETHERLANDS GOVERN	2.5	370	377	59,452	2033/7/15
		2.75% NETHERLANDS GOVERN	2.75	80	84	13,309	2047/1/15
		3.25% NETHERLANDS GOVERN	3.25	300	336	53,062	2044/1/15
		4% NETHERLANDS GOVERN	4.0	100	117	18,509	2037/1/15
スペイン	国債証券	0.8% SPANISH GOVT	0.8	1,180	1,112	175,317	2027/7/30
		0.8% SPANISH GOVT	0.8	1,050	955	150,612	2029/7/30
		1.9% SPANISH GOVT	1.9	470	332	52,428	2052/10/31
		2.8% SPANISH GOVT	2.8	1,100	1,104	174,095	2026/5/31
		3.45% SPANISH GOVT	3.45	90	85	13,525	2066/7/30
		3.55% SPANISH GOVT	3.55	760	802	126,426	2033/10/31
ベルギー	国債証券	0.1% BELGIUM KINGDOM	0.1	180	156	24,680	2030/6/22
		0.8% BELGIUM KINGDOM	0.8	450	428	67,467	2027/6/22
		1.4% BELGIUM KINGDOM	1.4	230	156	24,717	2053/6/22
		3% BELGIUM KINGDOM	3.0	510	529	83,511	2033/6/22
		3.3% BELGIUM KINGDOM	3.3	180	186	29,434	2054/6/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ベルギー	国債証券	3.45% BELGIUM KINGDOM	3.45	300	319	50,405	2043/6/22
オーストリア	国債証券	0.25% REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	250	184	29,062	2036/10/20
		0.7% REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	150	72	11,425	2071/4/20
		0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	250	234	36,998	2028/2/20
		2.9% REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	220	226	35,761	2029/5/23
		2.9% REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	280	288	45,466	2033/2/20
3.15% REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	155	163	25,826	2053/10/20		
フィンランド	国債証券	1.375% FINNISH GOVERNMENT	1.375	52	50	7,947	2027/4/15
		1.5% FINNISH GOVERNMENT	1.5	180	166	26,235	2032/9/15
		2.75% FINNISH GOVERNMENT	2.75	250	250	39,435	2038/4/15
アイルランド	国債証券	0.35% IRELAND GOVT	0.35	330	279	44,082	2032/10/18
		3% IRELAND GOVT	3.0	180	188	29,783	2043/10/18
ポルトガル	国債証券	0.7% OBRIGACOES DO TESOU	0.7	300	283	44,662	2027/10/15
小	計					5,852,389	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1.75% SWEDISH GOVT	1.75	2,425	2,374	33,903	2033/11/11
小	計					33,903	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	1.75	5,000	4,746	66,594	2027/2/17
		2.125% NORWEGIAN GOVT	2.125	500	456	6,402	2032/5/18
小	計					72,996	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	2.25% DENMARK GOVT	2.25	2,600	2,609	55,166	2033/11/15
小	計					55,166	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	0.25	1,200	1,160	113,010	2024/11/21
		1.75% AUSTRALIAN GOVT	1.75	800	665	64,860	2032/11/21
		1.75% AUSTRALIAN GOVT	1.75	115	67	6,532	2051/6/21
		2.5% AUSTRALIAN GOVT	2.5	100	92	9,013	2030/5/21
		3.5% AUSTRALIAN GOVT	3.5	700	665	64,811	2034/12/21
		3.75% AUSTRALIAN GOVT	3.75	130	124	12,142	2037/4/21
		4.75% AUSTRALIAN GOVT	4.75	130	134	13,086	2027/4/21
		4.75% AUSTRALIAN GOVT	4.75	100	106	10,390	2054/6/21
小	計					293,847	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25% NEW ZEALAND GOVT	0.25	100	83	7,577	2028/5/15
		2% NEW ZEALAND GOVT	2.0	100	83	7,497	2032/5/15
		2.75% NEW ZEALAND GOVT	2.75	140	97	8,798	2051/5/15
		4.5% NEW ZEALAND GOVT	4.5	380	382	34,577	2030/5/15
小	計					58,451	
合	計					16,272,235	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨てています。

○1万口当たりの費用明細

(2022年12月28日～2023年12月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 7	% 0.058	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(7)	(0.058)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	・その他は、信託事務に要する諸費用
合 計	7	0.058	
期中の平均基準価額は、12,613円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド（適格機関投資家専用）

初回決算日が未到来のため該当事項はありません。

ピクテ (CH) プレシヤス・メタル・ファンドーフィジカル・ゴールド

■組入資産の明細 (2023年9月30日現在)

項目	総資産に対する 比率(%)
銀行預入	
- 預金	
CHF	0.00
EUR	0.00
JPY	0.00
USD	0.12
預金合計	0.12
銀行預金合計	0.12
当座借越	
JPY	0.00
当座借越合計	0.00
貴金屬	
その他譲渡可能資産	
GR. GOLD (BAR 1KG 999.9)	5.76
GR. GOLD (BAR 12.5KG 995 OR BEST)	94.23
	100.00
貴金屬合計	100.00

■損益計算書

(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

	(単位: 米ドル)
銀行預金からの受取利息	71,988.42
受益証券発行に係る受取当期利益	-806,781.17
収益合計	-734,792.75
費用:	
マイナス金利(ロング・ポジション)	315.34
支払利息(ショート・ポジション)	79,242.82
監査報酬	12,972.22
支払法定報酬	
- 管理報酬	
- I dy 受益証券	2,337,530.17
- HI dy 受益証券	115,413.96
- J dy 受益証券	311,707.84
- P dy 受益証券	942,763.39
- HP CHF 受益証券	6,575.09
- HP EUR 受益証券	4,578.13
- R dy 受益証券	633,393.77
管理事務報酬	572,372.45
保管受託銀行報酬	1,329,683.99
その他の費用	203,584.08
受益証券買戻しに係る支払当期利益	-646,918.53
費用合計	5,903,214.72
純損益	-6,638,007.47
純売却損益	6,926,378.28
実現損益	288,370.81
未実現純損益(変動)	255,832,479.27
損益合計	256,120,850.08

ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)

○組入資産の明細

(2023年4月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	当 期 末	
	口 数	評 価 額
ピクテ・グローバル・スタイル株式マザーファンド	25,190,739 千口	24,089,904 千円

(注) 単位未満は切り捨てています。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2023年4月10日現在)

<ピクテ・グローバル・スタイル株式マザーファンド>

下記は、ピクテ・グローバル・スタイル株式マザーファンド全体(25,190,739千口)の内容です。

国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
建設業 (4.1%)		
大成建設	6.6	26,829
大和ハウス工業	10.2	31,711
積水ハウス	6.7	17,644
食料品 (0.9%)		
麒麟ホールディングス	3.4	7,100
サントリー食品インターナショナル	1.9	9,367
パルプ・紙 (0.4%)		
王子ホールディングス	12.8	6,656
医薬品 (1.0%)		
塩野義製薬	0.8	4,805
中外製薬	2.6	8,411
小野薬品工業	1.6	4,332
ゴム製品 (0.5%)		
ブリヂストン	1.8	9,324
鉄鋼 (0.5%)		
日本製鉄	2.9	8,585
非鉄金属 (1.6%)		
住友電気工業	17.8	29,316
金属製品 (1.4%)		
SUMCO	13.8	26,192

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
機械 (2.5%)		
小松製作所	12.1	37,413
三菱重工業	1.9	9,652
電気機器 (20.5%)		
ブラザー工業	2.6	5,197
日立製作所	9.4	68,620
東芝	2	8,840
三菱電機	12.6	19,303
日本電気	4.1	20,910
富士通	2	34,190
ルネサスエレクトロニクス	18.4	32,972
セイコーエプソン	4.9	9,344
横河電機	3.8	8,090
ローム	1.3	13,520
京セラ	2.9	19,847
キヤノン	9.7	28,328
リコー	18.6	18,674
東京エレクトロン	5.9	90,417
輸送用機器 (8.1%)		
豊田自動織機	0.8	5,584
デンソー	1.2	8,839

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日産自動車	18	8,800
いすゞ自動車	4.5	6,804
トヨタ自動車	46.3	84,613
本田技研工業	7.7	26,873
ヤマハ発動機	2.3	7,647
精密機器 (5.6%)		
HOYA	7.3	103,295
その他製品 (3.6%)		
パンダイナムコホールディングス	17.7	51,303
凸版印刷	3	8,049
大日本印刷	1.9	7,087
電気・ガス業 (2.7%)		
東京電力ホールディングス	58.6	28,714
東京瓦斯	1.9	4,651
大阪瓦斯	7.9	16,961
陸運業 (0.4%)		
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.9	6,858
海運業 (3.1%)		
日本郵船	7.4	24,257
商船三井	9.5	32,775
情報・通信業 (7.2%)		
日本電信電話	1.6	6,284
KDD I	17.1	68,588
エヌ・ティ・ティ・データ	7.2	12,873
コナミグループ	2.6	16,562
ソフトバンクグループ	5.6	28,560
卸売業 (12.1%)		
伊藤忠商事	6.6	27,218
丸紅	14.9	26,350
三井物産	18.9	74,711

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
住友商事	13.2	30,445
三菱商事	13.5	64,179
小売業 (1.1%)		
セブン&アイ・ホールディングス	3.5	19,981
銀行業 (8.5%)		
しずおかフィナンシャルグループ	7.1	6,929
コンコルディア・フィナンシャルグループ	48.8	24,253
三菱UFJフィナンシャル・グループ	67	57,057
りそなホールディングス	12.6	8,270
三井住友トラスト・ホールディングス	2	9,176
三井住友フィナンシャルグループ	7.2	38,714
みずほフィナンシャルグループ	6.5	12,561
保険業 (0.9%)		
かんぽ生命保険	8.3	17,430
その他金融業 (1.4%)		
オリックス	12.2	26,522
不動産業 (9.9%)		
大東建託	9.6	130,848
ヒューリック	29.5	32,597
三菱地所	12.3	19,464
サービス業 (2.0%)		
エムスリー	9.3	30,522
電通グループ	1.4	6,552
合 計	株 数 ・ 金 額 730	1,845,366
	銘柄数 < 比率 >	71 < 7.7% >

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

外国株式

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AT&T INC	343	674	89,403	電気通信サービス
ABBVIE INC	38	624	82,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44	616	81,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	41	108	14,363	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	45	201	26,762	食品・飲料・タバコ
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	45	232	30,852	運輸
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	76	930	123,460	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	42	218	28,946	保険
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36	1,087	144,237	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	19	309	41,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	10	126	16,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATMOS ENERGY CORP	35	406	53,941	公益事業
AVERY DENNISON CORP	20	360	47,827	素材
WR BERKLEY CORP	101	641	85,105	保険
BLACKROCK INC	6	448	59,456	金融サービス
BLACKSTONE INC	153	1,262	167,391	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	87	840	111,415	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	27	128	17,073	自動車・自動車部品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41	296	39,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	243	32,334	食品・飲料・タバコ
CBRE GROUP INC - A	99	701	93,012	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	122	876	116,216	素材
THE CIGNA GROUP	16	438	58,121	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	48	375	49,863	ヘルスケア機器・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11	109	14,541	金融サービス
CENTENE CORP	18	124	16,565	ヘルスケア機器・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	28	261	34,656	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	57	262	34,861	銀行
COCA-COLA COMPANY	425	2,672	354,438	食品・飲料・タバコ
CONAGRA BRANDS INC	26	101	13,503	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	73	251	33,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	46	1,024	135,932	資本財
DR HORTON INC	135	1,297	172,017	耐久消費財・アナパレル
DELL TECHNOLOGIES -C	13	52	6,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMERSON ELECTRIC CO	66	552	73,243	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	103	255	33,948	金融サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	41	231	30,713	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR CO	254	313	41,602	自動車・自動車部品
GENERAL MOTORS CO	98	339	45,033	自動車・自動車部品
GLOBAL PAYMENTS INC	5	54	7,289	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	15	1,020	135,389	資本財
HP INC	71	210	27,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	12	312	41,425	食品・飲料・タバコ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	169	269	35,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT INC	189	5,459	724,018	一般消費財・サービス流通・小売り
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42	554	73,588	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON	141	2,333	309,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	41	140	18,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KROGER CO	41	200	26,652	生活必需品流通・小売り
LENNAR CORP-A	16	166	22,021	耐久消費財・アナパレル
ELI LILLY & CO	88	3,255	431,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARSH & MCLENNAN COS	31	532	70,601	保険

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
MASTERCARD INC - A	67	2,438	323,438	金融サービス
MERCK & CO. INC.	212	2,384	316,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	2	25	3,364	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	31	166	22,069	食品・飲料・タバコ
MOSAIC CO/THE	15	69	9,225	素材
NRG ENERGY INC	316	1,101	146,048	公益事業
NIKE INC CL-B	122	1,469	194,926	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	28	1,328	176,169	資本財
OMNICOM GROUP	38	359	47,658	メディア・娯楽
OWENS CORNING	21	198	26,315	資本財
P G & E CORP	121	202	26,847	公益事業
PAYCOM SOFTWARE INC	25	732	97,157	ソフトウェア・サービス
PFIZER INC	442	1,835	243,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PULTEGROUP INC	16	92	12,288	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	118	15,736	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	499	917	121,711	銀行
RESMED INC	16	369	48,957	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	15	116	15,498	商業・専門サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	109	537	71,338	金融サービス
SEMPRA ENERGY	58	908	120,496	公益事業
SMITH (A. O.) CORP	112	724	96,124	資本財
TARGET CORP	58	972	128,922	生活必需品流通・小売り
TRAVELERS COS INC/THE	74	1,280	169,808	保険
UGI CORP	89	311	41,344	公益事業
UNION PACIFIC CORP	69	1,387	183,983	運輸
UNITED RENTALS INC	2	100	13,380	資本財
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2	34	4,586	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	95	377	50,012	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	92	2,093	277,649	ソフトウェア・サービス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22	79	10,600	生活必需品流通・小売り
WESTROCK CO	19	59	7,849	素材
ALLEGION PLC	26	264	35,070	資本財
ACCENTURE PLC-CL A	46	1,302	172,785	ソフトウェア・サービス
BUNGE LTD	23	220	29,257	食品・飲料・タバコ
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12	205	27,275	資本財
CHUBB LTD	84	1,655	219,497	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77	734	97,386	素材
ADOBE INC	18	685	90,855	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	249	2,714	359,960	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	293	3,181	421,884	メディア・娯楽
APPLE INC	299	4,928	653,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	62	711	94,363	半導体・半導体製造装置
AUTOMATIC DATA PROCESSING	41	896	118,912	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	49	3,051	404,697	半導体・半導体製造装置
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	295	39,204	運輸
CME GROUP INC	10	211	28,099	金融サービス
CISCO SYSTEMS INC	359	1,844	244,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	930	123,351	商業・専門サービス
COGNEX CORP	26	123	16,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMCAST CORP-CL A	55	209	27,841	メディア・娯楽
COSTCO WHOLESALE CORP	37	1,819	241,303	生活必需品流通・小売り
DENTSPLY SIRONA INC	19	75	10,057	ヘルスケア機器・サービス
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	138	18,311	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	16	174	23,178	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	178	3,866	512,798	メディア・娯楽

銘	柄	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	千米ドル	千円	
FISERV INC		40	452	59,949	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC		36	303	40,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		92	1,753	232,557	資本財
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		19	323	42,843	運輸
INTEL CORP		301	988	131,029	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		65	256	34,046	食品・飲料・タバコ
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		45	867	115,109	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		16	801	106,349	半導体・半導体製造装置
LULULEMON ATHLETICA INC		14	539	71,509	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC		8	284	37,741	金融サービス
MASIMO CORP		10	192	25,566	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP		203	5,946	788,599	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC		102	598	79,363	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		7	124	16,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NASDAQ INC		118	650	86,307	金融サービス
NETAPP INC		5	33	4,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHERN TRUST CORP		102	887	117,689	金融サービス
NVIDIA CORP		124	3,367	446,592	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		35	270	35,879	半導体・半導体製造装置
POOL CORP		7	246	32,711	一般消費財・サービス流通・小売り
QUALCOMM INC		64	793	105,246	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS		3	300	39,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		4	46	6,202	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC		39	696	92,386	半導体・半導体製造装置
ULTA BEAUTY INC		17	910	120,766	一般消費財・サービス流通・小売り
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		29	964	127,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC		46	46	6,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY INC		78	118	15,770	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		62	221	29,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		6	38	5,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		18	87	11,635	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,406	110,664	14,676,288	
(カナダ)		138	—	<60.9%>	
CGI INC		5	75	7,405	ソフトウェア・サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		5	97	9,571	一般消費財・サービス流通・小売り
KINROSS GOLD CORP		300	204	20,063	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP		565	1,418	139,254	保険
ONEX CORPORATION		18	116	11,472	金融サービス
TMX GROUP LTD		83	1,150	112,948	金融サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		33	201	19,767	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD		4	42	4,205	素材
WESTON (GEORGE) LTD		7	141	13,860	生活必需品流通・小売り
LUMINE GROUP INC		5	8	821	***
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,031	3,456	339,370	
(イギリス)		10	—	<1.4%>	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		78	35	5,831	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC		56	209	34,526	食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		213	606	99,853	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		255	157	25,985	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		232	441	72,759	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		904	509	83,833	銀行
PERSIMMON PLC		30	37	6,240	耐久消費財・アパレル
RIO TINTO PLC		267	1,414	232,928	素材

銘	柄	期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
BP PLC		12	6	1,129	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,902	142	23,435	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		204	23	3,876	耐久消費財・アパレル
BT GROUP PLC		468	69	11,518	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		1,569	237	39,191	銀行
BURBERRY GROUP PLC		273	676	111,415	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		22	145	23,948	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		262	64	10,604	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		203	55	9,150	生活必需品流通・小売り
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		47	83	13,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGLO AMERICAN PLC		328	854	140,675	素材
3I GROUP PLC		79	133	21,930	金融サービス
RELX PLC		189	498	82,055	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		685	313	51,624	素材
WPP PLC		55	51	8,516	メディア・娯楽
VODAFONE GROUP PLC		1,875	171	28,258	電気通信サービス
TESCO PLC		648	171	28,222	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		5	22	3,721	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC		275	73	12,101	銀行
INFORMA PLC		169	114	18,813	メディア・娯楽
HALEON PLC		267	93	15,455	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		651	992	163,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		514	82	13,598	資本財
SCHRODERS PLC		469	213	35,206	金融サービス
AVIVA PLC		166	69	11,455	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,389 33	8,773 -	1,444,951 <6.0%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
FRESENIUS SE & CO KGAA		32	82	11,971	ヘルスケア機器・サービス
CONTINENTAL AG		9	64	9,340	自動車・自動車部品
RWE AG		179	726	105,025	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		9	68	9,900	家庭用品・パーソナル用品
BAYER AG-REG		57	348	50,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		7	52	7,579	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG		64	776	112,374	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		4	31	4,615	素材
VOLKSWAGEN AG		4	62	8,970	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF		15	195	28,321	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		47	320	46,349	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		181	171	24,829	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		26	265	38,371	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		5	46	6,745	自動車・自動車部品
RATIONAL AG		4	277	40,198	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG		14	259	37,563	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		10	52	7,645	自動車・自動車部品
COMMERZBANK AG		31	31	4,497	銀行
SIEMENS ENERGY AG		38	80	11,657	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		17	50	7,347	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	762 20	3,966 -	573,769 <2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
INTESA SANPAOLO		955	225	32,602	銀行
MEDIOBANCA SPA		51	48	7,017	銀行
TELECOM ITALIA SPA		1,398	43	6,230	電気通信サービス
MONCLER SPA		58	372	53,920	耐久消費財・アパレル

銘	柄	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA		111	82	11,864	金融サービス	
UNICREDIT SPA		126	231	33,441	銀行	
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,703	1,003	145,075	
			6	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
L' OREAL		14	593	85,772	家庭用品・パーソナル用品	
EIFFAGE		13	140	20,335	資本財	
BOLLORE SE		162	92	13,333	メディア・娯楽	
RENAULT SA		43	159	23,011	自動車・自動車部品	
VIVENDI SE		191	177	25,671	メディア・娯楽	
ORANGE		197	225	32,659	電気通信サービス	
CARREFOUR SA		44	83	12,055	生活必需品流通・小売り	
SANOFI		45	464	67,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOCIETE GENERALE SA		54	116	16,802	銀行	
BNP PARIBAS		65	376	54,500	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		31	154	22,390	資本財	
ENGIE		305	460	66,575	公益事業	
ALSTOM		18	43	6,312	資本財	
IPSEN		63	677	97,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		115	444	64,244	消費者サービス	
DASSAULT AVIATION SA		1	34	5,022	資本財	
WORLDLINE SA		27	104	15,106	ソフトウェア・サービス	
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,396	4,348	628,929	
			17	—	<2.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		5	178	25,845	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV		18	95	13,878	商業・専門サービス	
AEGON NV		479	194	28,184	保険	
STMICROELECTRONICS NV		25	115	16,643	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		45	76	11,129	ヘルスケア機器・サービス	
ASML HOLDING NV		35	2,170	313,872	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		47	151	21,930	生活必需品流通・小売り	
STELLANTIS NV		785	1,276	184,601	自動車・自動車部品	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		229	490	70,916	メディア・娯楽	
ABN AMRO BANK NV-CVA		32	48	7,007	銀行	
ING GROEP NV		237	271	39,230	銀行	
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,941	5,069	733,239	
			11	—	<3.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		182	120	17,365	銀行	
BANCO SANTANDER SA		1,066	375	54,337	銀行	
TELEFONICA S.A.		704	286	41,420	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A		131	45	6,643	銀行	
IBERDROLA SA		1,189	1,398	202,267	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		182	554	80,158	一般消費財・サービス流通・小売り	
GRIFOLS SA		64	59	8,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,520	2,839	410,755	
			7	—	<1.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA		9	79	11,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小	計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9	79	11,499	
			1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オーストリア)						
VERBUND AG		10	88	12,735	公益事業	

銘柄	株数	期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	20	64	9,380	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31 2	152 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)				
ARCELORMITTAL	36	93	13,550	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36 1	93 <0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)				
NOKIA OYJ	508	228	33,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	508 1	228 <0.1%>	
(ユーロ…アイルランド)				
ATB GROUP PLC	138	51	7,415	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	138 1	51 <0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,047 67	17,833 <10.7%>	
(スイス)		千スイスフラン		
SWISSCOM AG-REG	5	324	47,475	電気通信サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5	232	34,029	保険
NOVARTIS AG-REG	53	468	68,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-BR	18	540	79,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	62	1,720	251,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	23	129	18,954	素材
NESTLE SA-REG	273	3,114	456,030	食品・飲料・タバコ
SONOVA HOLDING AG-REG	8	233	34,211	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	0.01	0.0008	0.117	金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	468	68,536	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	17	449	65,804	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	474 11	7,680 <4.7%>	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ		
SECURITAS AB-B SHS	48	458	5,810	商業・専門サービス
ERICSSON LM-B SHS	365	2,273	28,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-A SHS	120	1,520	19,246	資本財
EPIROC AB-A	322	6,426	81,353	資本財
EPIROC AB-B	177	3,049	38,609	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,034 5	13,728 <0.7%>	
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ		
YARA INTERNATIONAL ASA	21	977	12,356	素材
SALMAR ASA	56	2,464	31,147	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	254	4,377	55,333	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	332 3	7,819 <0.4%>	
(デンマーク)		千デンマーククローネ		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.71	814	15,806	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.4	454	8,819	運輸
DANSKE BANK A/S	42	574	11,149	銀行
PANDORA A/S	50	3,183	61,801	耐久消費財・アパレル
NOVO NORDISK A/S-B	212	22,879	444,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	306 5	27,906 <2.2%>	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	226	488	43,159	素材

銘	柄	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリアドル	千円	
ASX LTD		89	626	55,340	金融サービス
BHP GROUP LTD		596	2,686	237,384	素材
ORIGIN ENERGY LTD		227	188	16,683	公益事業
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		110	350	30,933	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD		516	177	15,653	保険
SOUTH32 LTD		502	210	18,588	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,268 7	4,727 —	417,744 <0.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		120	326	27,000	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	120 1	326 —	27,000 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
ATA GROUP LTD		918	7,683	129,777	保険
WH GROUP LTD		3,350	1,608	27,159	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,268 2	9,291 —	156,936 <0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,177	801	79,785	資本財
SINGAPORE AIRLINES LTD		92	53	5,304	運輸
VENTURE CORP LTD		115	204	20,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEPPEL CORP LTD		107	62	6,244	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,491 4	1,121 —	111,674 <0.5%>	
(イスラエル)			千シェケル		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		167	287	10,544	銀行
NICE LTD		8	693	25,448	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	175 2	980 —	35,993 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	48,347 288	— —	21,728,476 <90.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数・評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

国内投資信託証券

銘	柄	当 期 末		
		口 数	評 価 額	比 率
日本ビルファンド投資法人		口	千円	%
		39	21,723	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	39 1	21,723 <0.1%>	

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。

外国投資信託証券

銘柄	口数	当期末			
		評価額		比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,401	65	8,650	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	944	153	20,380	0.1	
PUBLIC STORAGE	3,769	1,171	155,346	0.6	
WEYERHAEUSER CO	31,269	933	123,784	0.5	
小計	口数・金額	39,383	2,323	308,162	
	銘柄数 < 比率 >	4	—	<1.3%>	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル			
DEXUS/AU	25,945	197	17,491	0.1	
GOODMAN GROUP	34,788	656	57,973	0.2	
VICINITY CENTRES	50,131	97	8,615	0.0	
小計	口数・金額	110,864	951	84,080	
	銘柄数 < 比率 >	3	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	150,247	—	392,243	
	銘柄数 < 比率 >	7	—	<1.6%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月28日～2023年4月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.242	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.232)	・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(0)	(0.002)	・各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.008)	・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.072	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ・売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(7)	(0.070)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	16	0.163	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ・有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(15)	(0.158)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.006)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.041	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(4)	(0.036)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	・その他は、信託事務の処理に要する諸費用
合 計	50	0.518	
期中の平均基準価額は、9,678円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF

■組入上位10銘柄

2024年2月16日現在

	銘柄名	保有比率(%)
1	TREASURY (CPI) NOTE	3.81
2	TREASURY (CPI) NOTE	3.81
3	TREASURY (CPI) NOTE	3.64
4	TREASURY (CPI) NOTE	3.63
5	TREASURY (CPI) NOTE	3.63
6	TREASURY (CPI) NOTE	3.61
7	TREASURY (CPI) NOTE	3.56
8	TREASURY (CPI) NOTE	3.55
9	TREASURY (CPI) NOTE	3.34
10	TREASURY (CPI) NOTE	3.33

■損益計算書

2023年10月31日終了年度

(単位：米ドル)

投資収益	
受取配当金－関連会社	4,514,381
受取利息－関連会社以外	682,007,549
有価証券貸付収益－関連会社－純額	511,890
投資収益合計	<u>687,033,820</u>
費用	
投資顧問報酬	41,841,624
費用合計	<u>41,841,624</u>
投資純利益	<u>645,192,196</u>
実現および未実現利益（損失）	
実現純利益（損失）：	
投資－関連会社以外	(501,309,582)
投資信託からの売買益－関連会社	149
現物償還－関連会社以外	(730,624,070)
	<u>(1,231,933,503)</u>
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資－関連会社以外	468,465,491
	<u>468,465,491</u>
実現および未実現純利益	<u>(763,468,012)</u>
運用による純資産の純増加（減少）額	<u>(118,275,816)</u>

iシェアーズ コア・ユーロ国債UCITS ETF

■組入上位10銘柄

2024年2月15日現在

	銘柄名	保有比率(%)
1	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.84
2	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.83
3	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.78
4	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.77
5	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.74
6	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.73
7	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.69
8	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.67
9	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.66
10	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	0.66

■損益計算書

2023年6月30日終了年度

(単位：千ユーロ)

運用収益	43,777
金融商品の純利益/(損失)	(232,927)
投資利益/(損失) 合計	(189,150)
運用費用	(3,597)
運用純利益/(損失)	(192,747)
金融費用：	
支払利息	(80)
投資主への分配	(19,045)
金融費用合計	(19,125)
税引前当期純利益	(211,872)
税金	(2)
税引後当期純利益	(211,874)
純資産増加/(減少)	(211,874)

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（適格機関投資家専用）

○組入資産の明細

（2024年1月22日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	千口 529,534	千口 825,895	千円 3,510,468

（注）単位未満は切り捨てています。

○1万口当たりの費用明細

（2023年7月21日～2024年1月22日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 76	% 0.335	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(72)	(0.318)	・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(0)	(0.001)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.017)	・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	8	0.035	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(8)	(0.035)	・売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) そ の 他 費 用	2	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(2)	(0.010)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	・その他は、信託事務に要する諸費用
合 計	86	0.380	
期中の平均基準価額は、22,735円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド>

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (1.8%)			
ショーボンドホールディングス	—	50.2	335,737
食料品 (1.7%)			
アサヒグループホールディングス	49	56.8	312,400
不二製油グループ本社	93.4	—	—
パルプ・紙 (1.6%)			
レンゴー	254	309.5	292,508
化学 (9.2%)			
信越化学工業	13.4	71.4	419,260
三井化学	75	80.6	359,717
東京応化工業	—	105.2	361,572
花王	35.3	55.2	317,786
エフピコ	60	84.3	239,369
医薬品 (3.2%)			
塩野義製薬	32.1	38.9	288,793
参天製薬	160.2	209.2	308,883
ゴム製品 (1.8%)			
ブリヂストン	44.6	51.5	326,870
ガラス・土石製品 (1.7%)			
A G C	49.7	57.1	307,026
非鉄金属 (1.9%)			
住友電気工業	148.6	181.2	353,702
金属製品 (3.3%)			
三和ホールディングス	165.7	145.2	346,882
リンナイ	22.4	81.7	272,796
機械 (6.9%)			
S M C	3.2	3.8	324,482
小松製作所	69.5	77.2	308,645
ダイキン工業	10.2	—	—
ダイフク	—	106.8	319,812
ホシザキ	47.4	60	329,820
電気機器 (22.4%)			
イビデン	52.9	51.1	408,237
日立製作所	41.3	39.6	452,430
ニデック	22.8	46.8	270,597
富士通	14.9	18	369,090

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルバック	—	45.9	322,860
ソニーグループ	21.9	24.7	365,560
T D K	54.5	55.5	414,918
横河電機	92.2	109.2	322,358
アズビル	56.7	67.5	335,002
キーエンス	4.3	4.9	326,928
ファナック	9.3	58.1	248,958
村田製作所	27.8	98.6	300,828
輸送用機器 (6.5%)			
豊田自動織機	29.7	—	—
デンソー	35.4	156.8	360,404
トヨタ自動車	141.6	172.6	514,693
本田技研工業	66.7	203	326,830
精密機器 (5.5%)			
テルモ	54.7	66.6	338,594
島津製作所	53	76.9	320,134
H O Y A	16.8	19.4	360,646
その他製品 (1.7%)			
パナダイナムコホールディングス	22.8	105.4	320,943
任天堂	35.7	—	—
陸運業 (3.2%)			
東日本旅客鉄道	28.8	35.1	297,121
ヤマトホールディングス	94	114.5	299,932
情報・通信業 (2.3%)			
日本電信電話	73.4	2,239.3	428,154
卸売業 (1.2%)			
シップヘルスケアホールディングス	77.9	94.4	217,167
小売業 (7.0%)			
Z O Z O	—	102.8	339,240
セブン&アイ・ホールディングス	47.6	54.4	315,030
ツルハホールディングス	22.1	24.4	312,198
ファーストリテイリング	2.6	8.4	332,724
銀行業 (4.4%)			
三菱U F J フィナンシャル・グループ	367.3	386	504,888
ふくおかフィナンシャルグループ	79.8	87.7	301,688

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
保険業 (1.9%)			
東京海上ホールディングス	80.2	92.9	355,899
その他金融業 (1.9%)			
オリックス	101.8	123.8	352,087
不動産業 (3.6%)			
パーク24	103.6	154.5	285,825
三井不動産	78.6	97.7	375,558
サービス業 (5.3%)			
オリエンタルランド	—	55.5	310,411

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
リクルートホールディングス	46.8	57.1	351,107	
セコム	29	—	—	
ダイセキ	52.6	70	310,800	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,474	7,044	18,495,920
	銘柄数 < 比率 >	54	55	< 98.6% >

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

(注) —印は組入れがありません。

ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド (適格機関投資家専用)

初回決算日が未到来のため該当事項はありません。

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ハイインカム株式ファンド

■投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	保有数	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券				
株式				
ブラジル				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル・レアル	3,105,000.00	1,024,036,920.00	1.22
BANCO DO BRASIL	ブラジル・レアル	1,675,000.00	1,452,348,323.00	1.73
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル・レアル	6,394,300.00	1,333,001,617.00	1.59
PETROBRAS PFD	ブラジル・レアル	2,719,300.00	1,663,314,601.00	1.98
TIM	ブラジル・レアル	4,188,200.00	1,296,582,902.00	1.54
VALE	ブラジル・レアル	1,012,600.00	2,246,948,724.00	2.67
			9,016,233,087.00	10.73
ケイマン諸島				
GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS -S- 144A	香港ドル	2,577,000.00	261,435,099.00	0.31
MINTH GROUP	香港ドル	3,570,000.00	1,276,664,587.00	1.52
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	香港ドル	664,000.00	194,901,878.00	0.23
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	香港ドル	20,878,000.00	2,185,132,448.00	2.60
			3,918,134,012.00	4.66
中国				
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	香港ドル	2,079,000.00	959,655,508.00	1.14
BANK OF CHINA 'H'	香港ドル	24,983,100.00	1,199,673,015.00	1.43
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	香港ドル	26,705,000.00	2,208,003,031.00	2.63
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	香港ドル	3,163,500.00	2,334,803,366.00	2.77
CHINA VANKE 'H'	香港ドル	5,010,300.00	1,338,502,053.00	1.59
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	人民元	1,988,709.00	1,226,017,808.00	1.46
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	香港ドル	19,859,590.00	1,349,878,112.00	1.61
MIDEA GROUP 'A'	人民元	1,333,600.00	1,317,678,724.00	1.57
PING AN INSURANCE 'H'	香港ドル	2,320,500.00	2,026,516,399.00	2.41
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	香港ドル	12,156,700.00	1,235,345,380.00	1.47
ZIJIN MINING GROUP 'H'	香港ドル	8,304,000.00	1,485,495,129.00	1.77
			16,681,568,525.00	19.85
ギリシャ				
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	ユーロ	369,027.00	1,125,219,822.00	1.34
			1,125,219,822.00	1.34
インド				
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	インド・ルピー	1,492,900.00	799,348,681.00	0.95
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT. -	インド・ルピー	952,722.00	1,577,643,114.00	1.88
			2,376,991,795.00	2.83
インドネシア				
PT BANK MANDIRI	インドネシアルピア	12,594,300.00	1,058,314,197.00	1.26
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	インドネシアルピア	21,315,000.00	676,747,526.00	0.81
			1,735,061,723.00	2.07
メキシコ				
ARCA CONTINENTAL	メキシコペソ	595,400.00	640,577,122.00	0.76
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	メキシコペソ	748,285.00	680,434,540.00	0.81
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	メキシコペソ	2,894,100.00	902,065,681.00	1.07

銘柄	通貨	保有数	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
GFNORTE FINANCIERO BANORTE '0'	メキシコペソ	1,905,200.00	1,846,307,961.00	2.20
VISTA ENERGY 'A' -ADR SPONS. -	米ドル	251,090.00	515,492,114.00	0.61
			4,584,877,418.00	5.45
ルーマニア				
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS. -	米ドル	254,105.00	723,488,306.00	0.86
			723,488,306.00	0.86
ロシア				
GAZPROM *	ロシア・ルーブル	2,670,030.00	0.00	0.00
LUKOIL ADR -SPONS. - *	米ドル	108,655.00	0.00	0.00
SBERBANK PFD *	ロシア・ルーブル	2,426,369.00	0.00	0.00
TATNEFT *	米ドル	725,664.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
サウジアラビア				
RIYADH CABLES GROUP COMPANY	サウジアラビアリヤル	441,397.00	561,235,532.00	0.67
SAUDI ARABIAN OIL	サウジアラビアリヤル	1,094,869.00	1,232,749,862.00	1.47
THE SAUDI NATIONAL BANK	サウジアラビアリヤル	1,038,563.00	1,839,636,405.00	2.19
			3,633,621,799.00	4.33
スロベニア				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR - SPONS. -	ユーロ	130,645.00	232,865,577.00	0.28
			232,865,577.00	0.28
南アフリカ				
GOLD FIELDS	南アフリカ・ランド	578,341.00	793,126,032.00	0.94
JSE LIMITED	南アフリカ・ランド	817,342.00	690,222,372.00	0.82
NEDBANK GROUP	南アフリカ・ランド	137,788.00	228,039,130.00	0.27
SIBANYE STILLWATER	南アフリカ・ランド	4,888,657.00	1,702,028,930.00	2.02
			3,413,416,464.00	4.05
韓国				
CHEIL WORLDWIDE	韓国ウォン	356,057.00	862,160,531.00	1.03
HYUNDAI MOTOR PFD II	韓国ウォン	195,361.00	1,516,631,204.00	1.80
KB FINANCIAL	韓国ウォン	251,724.00	1,282,519,692.00	1.53
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	韓国ウォン	810,075.00	940,340,598.00	1.12
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	韓国ウォン	989,541.00	5,249,559,356.00	6.23
SHINHAN FINANCIAL GROUP	韓国ウォン	377,620.00	1,396,353,348.00	1.66
SK TELECOM	韓国ウォン	171,382.00	853,377,578.00	1.02
SKSQUARE	韓国ウォン	210,465.00	741,771,405.00	0.88
S-OIL	韓国ウォン	119,794.00	1,049,539,520.00	1.25
			13,892,253,232.00	16.52
台湾				
ACCTON TECHNOLOGY	台湾ドル	662,000.00	665,771,481.00	0.79
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	台湾ドル	1,645,000.00	662,454,182.00	0.79
CHAILEASE HOLDING COMPANY	台湾ドル	1,552,215.00	1,444,561,251.00	1.72
CHICONY ELECTRONICS	台湾ドル	2,820,000.00	1,043,720,600.00	1.24
CHROMA ATE	台湾ドル	1,431,145.00	1,110,929,665.00	1.32
GETAC HGS	台湾ドル	3,057,000.00	578,829,288.00	0.69
NANYA TECHNOLOGY	台湾ドル	5,467,000.00	1,200,448,094.00	1.43
NOVATEK MICROELECTRONICS	台湾ドル	750,000.00	1,014,810,561.00	1.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS. -	米ドル	168,605.00	1,649,513,801.00	1.96

銘柄	通貨	保有数	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾ドル	1,712,000.00	3,292,991,117.00	3.91
TRIPOD TECHNOLOGY	台湾ドル	1,932,000.00	778,859,869.00	0.93
			13,442,889,909.00	15.99
タイ				
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	タイバーツ	3,020,590.00	1,140,963,017.00	1.36
			1,140,963,017.00	1.36
アラブ首長国連邦				
ADNOC DRILLING 144A/S	アラブ首長国連邦ディルハム	8,357,254.00	893,850,460.00	1.06
DUBAI ELECTRICITY & WATER	アラブ首長国連邦ディルハム	8,882,966.00	739,658,048.00	0.88
EMAAR DEVELOPMENT	アラブ首長国連邦ディルハム	5,571,158.00	881,797,914.00	1.05
EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS	アラブ首長国連邦ディルハム	5,806,367.00	295,922,392.00	0.35
EMIRATES NBD	アラブ首長国連邦ディルハム	2,496,831.00	1,164,977,405.00	1.39
FERTIGLOBE 144A/S	アラブ首長国連邦ディルハム	5,146,655.00	781,358,654.00	0.93
SALIK COMPANY REG. S	アラブ首長国連邦ディルハム	7,586,810.00	675,298,665.00	0.80
			5,432,863,538.00	6.46
ベトナム				
VIETNAM DAIRY PRODUCT	ドン	2,454,640.00	1,044,489,382.00	1.24
			1,044,489,382.00	1.24
投資有価証券合計			82,394,937,606.00	98.02
現金預金			1,521,684,919.00	1.81
その他の純資産			145,581,585.00	0.17
純資産合計			84,062,204,110.00	100.00

■運用計算書および純資産変動計算書（2022年12月31日に終了した年度）

（単位：円）

期首純資産（当期）	107,297,737,097.00
収益	
配当金、純額	6,149,566,403.00
債券利息、純額	11,372,935.00
預金利息	13,219,356.00
	6,174,158,694.00
費用	
管理報酬および投資顧問料	380,921,367.00
預託手数料、銀行手数料、および金利	241,109,754.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	145,293,225.00
未払年次税	9,495,907.00
取引手数料	268,244,670.00
	1,045,064,923.00
純運用収益	5,129,093,771.00
実現純利益／（損失）	
- 投資の売却	7,136,739,004.00
- 外国為替	433,634,388.00
- 為替予約契約	(60,471,425.00)
実現純利益／（損失）	12,638,995,738.00
正味未実現増価／（減価）の変化：	
- 投資	(18,087,099,030.00)
運用による純資産の増加／減少	(5,448,103,292.00)
受益証券発行手取額	3,716,792,705.00
受益証券買戻費用	(16,614,514,521.00)
分配された配当金	(4,889,707,879.00)
期末純資産（当期）	84,062,204,110.00

ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド（適格機関投資家専用）

初回決算日が未到来のため該当事項はありません。

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ（適格機関投資家専用）

初回決算日が未到来のため該当事項はありません。

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ソブリン・ファンド

■投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)	
I. 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券					
債券					
ブラジル					
0.00%	ブラジル 19/23 BRL 1000	ブラジル・レアル	1,160.00	27,194,287.00	1.48
0.00%	ブラジル 20/24 -SR- BRL 1000	ブラジル・レアル	1,200.00	26,464,242.00	1.44
6.00%	ブラジル (INFLATION) 18/28 BRL 1000	ブラジル・レアル	108.00	10,922,571.00	0.59
10.00%	ブラジル 12/23 'F' BRL 1000 -SR-	ブラジル・レアル	1,230.00	32,190,419.00	1.75
10.00%	ブラジル 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	ブラジル・レアル	4,378.00	106,313,019.00	5.78
10.00%	ブラジル 18/29 'F' BRL 1000	ブラジル・レアル	1,000.00	23,542,636.00	1.28
10.00%	ブラジル 20/31 'NTNF' BRL 1000	ブラジル・レアル	2,250.00	51,837,740.00	2.82
			278,464,914.00	15.14	
チリ					
2.30%	チリ 20/28 -SR-	チリペソ	80,000,000.00	10,391,594.00	0.56
5.00%	チリ 15/35 -SR-	チリペソ	1,115,000,000.00	172,225,527.00	9.36
6.00%	チリ 13/43 '30YR' -SR-	チリペソ	45,000,000.00	7,873,415.00	0.43
			190,490,536.00	10.35	
中国					
1.99%	中国 20/25 -SR-	オフショア人民元	7,000,000.00	131,550,835.00	7.15
2.68%	中国 20/30	オフショア人民元	1,400,000.00	26,275,646.00	1.43
2.85%	中国 20/27	オフショア人民元	1,350,000.00	25,838,886.00	1.40
2.88%	中国 20/23	人民元	4,000,000.00	76,285,189.00	4.15
			259,950,556.00	14.13	
コロンビア					
5.75%	コロンビア 20/27 -SR-	コロンビア・ペソ	1,600,000,000.00	32,896,157.00	1.79
6.00%	コロンビア 12/28 'B' -SR-	コロンビア・ペソ	3,360,000,000.00	68,223,576.00	3.71
6.25%	コロンビア 21/36 -SR-	コロンビア・ペソ	60,000,000.00	941,585.00	0.05
7.00%	コロンビア 17/32 'SB'	コロンビア・ペソ	800,000,000.00	14,706,115.00	0.80
7.25%	コロンビア 18/34 'B'	コロンビア・ペソ	2,800,000,000.00	49,995,783.00	2.72
7.75%	コロンビア 15/30 'B'	コロンビア・ペソ	1,500,000,000.00	30,575,178.00	1.66
			197,338,394.00	10.73	
エジプト					
14.292%	エジプト 21/28	エジプト・ポンド	1,100,000.00	4,924,886.00	0.27
14.425%	エジプト 20/30 -SR-	エジプト・ポンド	1,600,000.00	6,861,414.00	0.37
14.556%	エジプト 20/27 -SR-	エジプト・ポンド	1,600,000.00	7,278,854.00	0.40
14.605%	エジプト 20/25	エジプト・ポンド	1,100,000.00	5,291,852.00	0.29
			24,357,006.00	1.33	
インドネシア					
7.00%	インドネシア 11/27 -SR-	インドネシアルピア	9,500,000,000.00	82,536,734.00	4.49
8.375%	インドネシア 13/34 -SR-	インドネシアルピア	1,450,000,000.00	13,499,269.00	0.73
9.00%	インドネシア 13/29	インドネシアルピア	10,700,000,000.00	101,042,120.00	5.49
9.50%	インドネシア 10/31 FR0054 -SR-	インドネシアルピア	650,000,000.00	6,369,872.00	0.35
10.50%	インドネシア 08/38 FR0050 -SR-	インドネシアルピア	3,200,000,000.00	35,415,623.00	1.93
			238,863,618.00	12.99	

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)	
メキシコ					
7.75%	メキシコ 11/31 MXN100 -SR-	メキシコペソ	85,000.00	53,357,485.00	2.90
7.75%	メキシコ 11/42 MXN100 -SR-	メキシコペソ	99,600.00	58,925,470.00	3.20
7.75%	メキシコ 14/34 MXN100 -SR-	メキシコペソ	4,000.00	2,453,315.00	0.13
8.50%	メキシコ 09/29 MXN100	メキシコペソ	50,000.00	32,955,544.00	1.79
8.50%	メキシコ 09/38 MXN100	メキシコペソ	9,000.00	5,773,884.00	0.31
10.00%	メキシコ 06/36 MXN100 -SR-	メキシコペソ	72,600.00	52,629,022.00	2.86
			206,094,720.00	11.19	
ペルー					
5.35%	ペルー 19/40 -SR-S	ヌエボ・ソル	1,396,000.00	35,996,256.00	1.96
6.90%	ペルー 07/37 -SR-S	ヌエボ・ソル	1,971.00	61,198,182.00	3.33
			97,194,438.00	5.29	
南アフリカ					
7.00%	南アフリカ 10/31 -SR-	南アフリカ・ランド	6,366,000.00	40,040,015.00	2.18
8.00%	南アフリカ 13/30 -SR-	南アフリカ・ランド	5,700,000.00	39,571,964.00	2.15
8.25%	南アフリカ 14/32 S2032	南アフリカ・ランド	3,000,000.00	19,952,582.00	1.08
8.50%	南アフリカ 13/37 R	南アフリカ・ランド	8,200,000.00	50,678,783.00	2.76
8.875%	南アフリカ 15/35 R -SR-	南アフリカ・ランド	14,000,000.00	91,943,325.00	5.00
			242,186,669.00	13.17	
ウルグアイ					
8.25%	ウルグアイ 21/31 -SR-	ウルグアイ・ペソ	346,071.00	995,918.00	0.05
8.50%	ウルグアイ (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	ウルグアイ・ペソ	1,000,000.00	3,035,869.00	0.17
			4,031,787.00	0.22	
I. 合計			1,738,972,638.00	94.54	
II. その他の譲渡性のある有価証券					
仕組商品					
香港					
9.75%	CLN インドネシア FR45 19BN (HSBC) 07/37	米ドル	570,000.00	50,661,572.00	2.75
			50,661,572.00	2.75	
II. 合計			50,661,572.00	2.75	
投資有価証券合計			1,789,634,210.00	97.29	
現金預金			22,399,442.00	1.22	
その他の純資産			27,445,379.00	1.49	
純資産合計			1,839,479,031.00	100.00	

■運用計算書および純資産変動計算書（2022年12月31日に終了した年度）

（単位：円）

期首純資産（当期）	2,130,579,327.00
収益	
債券利息、純額	145,394,723.00
預金利息	509,756.00
	145,904,479.00
費用	
管理報酬および投資顧問料	6,094,682.00
預託手数料、銀行手数料、および金利	5,177,394.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	3,408,780.00
未払年次税	198,835.00
取引手数料	232,523.00
	15,112,214.00
純運用収益	130,792,265.00
実現純利益／（損失）	
- 投資の売却	(225,558,542.00)
- 外国為替	4,038,130.00
- 為替予約契約	(1,109,915.00)
実現純利益／（損失）	(91,838,062.00)
正味未実現増価／（減価）の変化：	
- 投資	121,910,865.00
- 為替予約契約	(625,901.00)
運用による純資産の増加／減少	29,446,902.00
受益証券発行手取額	370,280,000.00
受益証券買戻費用	(531,910,000.00)
分配された配当金	(158,917,198.00)
期末純資産（当期）	1,839,479,031.00

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー資源国ソブリン・ファンド

■投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)	
I. 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券					
債券					
オーストラリア					
0.25%	オーストラリア 20/24 -SR-	豪ドル	3,640,000.00	307,215,030.00	2.00
0.25%	オーストラリア 20/25 -SR-	豪ドル	1,100,000.00	89,734,747.00	0.58
0.50%	オーストラリア 20/26 -SR-	豪ドル	700,000.00	55,962,081.00	0.36
1.00%	オーストラリア 20/31	豪ドル	3,820,000.00	265,225,795.00	1.72
2.25%	オーストラリア 16/28 S149 -SR-	豪ドル	924,000.00	76,775,809.00	0.50
2.75%	オーストラリア 18/41 S156 -SR-	豪ドル	235,000.00	16,760,591.00	0.11
3.00%	オーストラリア 16/47 S150 -SR-	豪ドル	231,000.00	16,419,872.00	0.11
3.25%	オーストラリア 12/29 S138 -SR-S	豪ドル	2,050,000.00	177,588,795.00	1.15
3.75%	オーストラリア 14/37 '144' -SR-	豪ドル	845,000.00	71,354,235.00	0.46
4.50%	オーストラリア 13/33 '140' -SR-	豪ドル	2,030,000.00	188,476,595.00	1.22
4.75%	オーストラリア 11/27 S136 -SR-	豪ドル	1,780,000.00	166,299,311.00	1.08
			1,431,812,861.00	9.29	
ブラジル					
0.00%	ブラジル 19/23 BRL 1000	ブラジル・レアル	4,300.00	100,806,409.00	0.65
0.00%	ブラジル 20/24 -SR- BRL 1000	ブラジル・レアル	5,000.00	110,267,675.00	0.72
6.00%	ブラジル (INFLATION) 18/28 BRL 1000	ブラジル・レアル	2,400.00	242,723,798.00	1.58
10.00%	ブラジル 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	ブラジル・レアル	34,507.00	866,721,582.00	5.64
10.00%	ブラジル 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	ブラジル・レアル	14,800.00	359,395,314.00	2.34
			1,679,914,778.00	10.93	
カナダ					
1.00%	カナダ 16/27 'F825'	カナダドル	300,000.00	26,420,723.00	0.17
1.25%	カナダ 19/25	カナダドル	1,630,000.00	149,994,281.00	0.97
1.25%	カナダ 19/30 SK379	カナダドル	400,000.00	33,662,371.00	0.22
1.25%	カナダ 21/27 -SR-	カナダドル	540,000.00	48,037,510.00	0.31
1.50%	カナダ 19/24 SJ967	カナダドル	1,200,000.00	112,045,252.00	0.73
2.00%	カナダ 22/32 -SR-	カナダドル	400,000.00	34,758,824.00	0.23
2.25%	カナダ 22/29 -SR-	カナダドル	630,000.00	57,520,344.00	0.37
2.50%	カナダ 22/32 -SR-	カナダドル	800,000.00	72,405,079.00	0.47
2.75%	カナダ 14/64 SC939 -SR-	カナダドル	290,000.00	24,830,213.00	0.16
3.50%	カナダ 11/45 'ZS68' -SR-	カナダドル	675,000.00	67,370,639.00	0.44
5.00%	カナダ 04/37 XW98	カナダドル	50,000.00	5,771,692.00	0.04
5.75%	カナダ 01/33 XG49	カナダドル	120,000.00	14,094,484.00	0.09
5.75%	カナダ WL43 98/29	カナダドル	828,000.00	91,918,355.00	0.60
			738,829,767.00	4.80	
チリ					
2.30%	チリ 20/28 -SR-	チリペソ	3,670,000,000.00	476,714,395.00	3.11
4.50%	チリ 15/26	チリペソ	1,330,000,000.00	199,123,351.00	1.29
4.70%	チリ 18/30	チリペソ	2,240,000,000.00	338,030,523.00	2.20
5.00%	チリ 15/35 -SR-	チリペソ	2,965,000,000.00	457,980,886.00	2.99
5.00%	チリ 21/28 -SR-	チリペソ	950,000,000.00	143,520,100.00	0.93
			1,615,369,255.00	10.52	

	銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
インドネシア					
6.125%	インドネシア 12/28 -SR-	インドネシアルピア	3,825,000,000.00	31,731,740.00	0.21
7.00%	インドネシア 19/30	インドネシアルピア	1,500,000,000.00	12,838,390.00	0.08
8.25%	インドネシア 11/32	インドネシアルピア	40,516,000,000.00	370,183,829.00	2.41
8.375%	インドネシア 13/34 -SR-	インドネシアルピア	11,978,000,000.00	111,513,268.00	0.72
9.00%	インドネシア 13/29	インドネシアルピア	31,311,000,000.00	295,675,685.00	1.92
9.50%	インドネシア 10/31 FR0054 -SR-	インドネシアルピア	20,450,000,000.00	200,405,986.00	1.30
9.50%	インドネシア 11/41 -SR-	インドネシアルピア	1,030,000,000.00	10,399,711.00	0.07
10.50%	インドネシア 09/30 FR0052	インドネシアルピア	49,087,000,000.00	503,425,405.00	3.28
				1,536,174,014.00	9.99
マレーシア					
3.478%	マレーシア 19/24 -SR- S.0319	マレーシア・リングgit	2,688,000.00	80,380,973.00	0.52
3.502%	マレーシア 07/27 S3 -SR-	マレーシア・リングgit	5,000,000.00	147,546,984.00	0.96
3.733%	マレーシア 13/28 '13/0005' -SR-	マレーシア・リングgit	6,440,000.00	190,857,529.00	1.24
3.757%	マレーシア 19/40 S0005 -SR-	マレーシア・リングgit	3,715,000.00	103,613,809.00	0.67
3.828%	マレーシア 19/34 S.0419 -SR-	マレーシア・リングgit	2,248,000.00	65,306,126.00	0.42
3.885%	マレーシア 19/29 S0219 -SR-	マレーシア・リングgit	2,700,000.00	80,265,406.00	0.52
3.899%	マレーシア 17/27 S.4 -SR-	マレーシア・リングgit	1,497,000.00	44,897,008.00	0.29
3.90%	マレーシア 16/26 S3 -SR-	マレーシア・リングgit	1,200,000.00	36,046,045.00	0.23
3.906%	マレーシア 19/26 S.0119 -SR-	マレーシア・リングgit	1,500,000.00	45,054,567.00	0.29
3.955%	マレーシア 15/25 '0115'	マレーシア・リングgit	9,370,000.00	282,684,100.00	1.84
4.065%	マレーシア 20/50	マレーシア・リングgit	1,243,000.00	34,101,282.00	0.22
4.181%	マレーシア 14/24 -SR-	マレーシア・リングgit	5,443,000.00	164,408,190.00	1.07
4.232%	マレーシア 11/31 '11'	マレーシア・リングgit	594,000.00	18,039,437.00	0.12
4.254%	マレーシア 15/35 '0004'	マレーシア・リングgit	370,000.00	11,086,085.00	0.07
4.498%	マレーシア 10/30 '0003' -SR-	マレーシア・リングgit	1,649,000.00	50,841,072.00	0.33
4.736%	マレーシア 16/46 '02' -SR-	マレーシア・リングgit	1,585,000.00	48,859,668.00	0.32
4.762%	マレーシア 17/37 S.0317 -SR-	マレーシア・リングgit	2,900,000.00	91,465,788.00	0.59
5.248%	マレーシア 08/28 '08/0003'	マレーシア・リングgit	5,100,000.00	162,390,187.00	1.06
				1,657,844,256.00	10.76
メキシコ					
5.00%	メキシコ 21/25 -SR-	メキシコペソ	744,400.00	456,527,599.00	2.97
7.50%	メキシコ 07/27 MXN100 -SR-	メキシコペソ	463,400.00	296,254,908.00	1.92
7.75%	メキシコ 11/31 MXN100 -SR-	メキシコペソ	695,000.00	436,275,886.00	2.83
7.75%	メキシコ 11/42 MXN100 -SR-	メキシコペソ	100,000.00	59,162,118.00	0.38
7.75%	メキシコ 14/34 MXN100 -SR-	メキシコペソ	646,000.00	396,210,881.00	2.57
8.00%	メキシコ 03/23 MXN100	メキシコペソ	365,000.00	241,341,894.00	1.57
8.50%	メキシコ 09/29 MXN100	メキシコペソ	44,000.00	29,000,873.00	0.19
10.00%	メキシコ 06/36 MXN100 -SR-	メキシコペソ	437,500.00	317,151,470.00	2.06
				2,231,925,629.00	14.49
ニュージーランド					
0.25%	ニュージーランド 20/28 -SR-	ニュージーランド・ドル	4,420,000.00	295,980,007.00	1.92
0.50%	ニュージーランド 20/24	ニュージーランド・ドル	3,950,000.00	310,541,886.00	2.02
0.50%	ニュージーランド 21/26	ニュージーランド・ドル	1,680,000.00	122,439,437.00	0.80
1.75%	ニュージーランド 20/41	ニュージーランド・ドル	960,000.00	51,557,061.00	0.33
2.00%	ニュージーランド 21/22 -SR-	ニュージーランド・ドル	200,000.00	13,604,933.00	0.09
2.75%	ニュージーランド 16/25 S.0425 -SR-	ニュージーランド・ドル	1,200,000.00	95,812,512.00	0.62

	銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
2.75%	ニュージーランド 16/37 S.0437 -SR-	ニュージーランド・ドル	2,380,000.00	160,298,541.00	1.04
2.75%	ニュージーランド 21/51	ニュージーランド・ドル	845,000.00	50,733,964.00	0.33
3.00%	ニュージーランド 18/29 -SR-	ニュージーランド・ドル	750,000.00	57,682,924.00	0.37
3.50%	ニュージーランド 15/33 -SR-	ニュージーランド・ドル	3,350,000.00	257,876,808.00	1.68
4.50%	ニュージーランド 14/27 -SR-	ニュージーランド・ドル	1,140,000.00	95,099,243.00	0.62
				1,511,627,316.00	9.82
ノルウェー					
1.25%	ノルウェー 21/31 -SR-S 144A	ノルウェークローネ	6,540,000.00	74,905,752.00	0.49
1.375%	ノルウェー 20/30 -SR- 144A	ノルウェークローネ	15,970,000.00	188,087,187.00	1.22
1.50%	ノルウェー 16/26 -SR-	ノルウェークローネ	7,050,000.00	90,061,285.00	0.59
1.75%	ノルウェー 15/25 '477'	ノルウェークローネ	5,250,000.00	68,355,918.00	0.44
1.75%	ノルウェー 17/27 '479' -SR- 144A -S-	ノルウェークローネ	6,680,000.00	85,029,724.00	0.55
2.00%	ノルウェー 18/28 S480 -SR-S	ノルウェークローネ	8,000,000.00	101,501,981.00	0.66
3.00%	ノルウェー 14/24 '476' -SR-	ノルウェークローネ	9,360,000.00	125,181,433.00	0.81
3.50%	ノルウェー 22/42 -SR- 144A/S	ノルウェークローネ	1,600,000.00	22,025,236.00	0.14
				755,148,516.00	4.90
ペルー					
6.15%	ペルー 17/32 -SR-	ヌエボ・ソル	2,400,000.00	73,010,884.00	0.47
6.35%	ペルー (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	ヌエボ・ソル	12,441.00	408,682,536.00	2.66
6.90%	ペルー 07/37 -SR-S	ヌエボ・ソル	7,870.00	244,358,036.00	1.59
				726,051,456.00	4.72
タイ					
1.585%	タイ M. O. F. 20/35 -SR-	タイバーツ	7,000,000.00	22,706,425.00	0.15
1.60%	タイ 19/35 -SR-	タイバーツ	9,170,000.00	30,292,945.00	0.20
1.60%	タイ M. O. F. 19/29 -SR-	タイバーツ	21,341,000.00	77,854,424.00	0.51
2.00%	タイ M. O. F. 20/42	タイバーツ	5,000,000.00	15,457,485.00	0.10
2.40%	タイ M. O. F. 18/23 -SR-	タイバーツ	26,545,000.00	102,161,584.00	0.66
2.875%	タイ M. O. F. 18/28	タイバーツ	33,700,000.00	134,117,859.00	0.87
3.30%	タイ M. O. F. 18/38 -SR-	タイバーツ	13,400,000.00	51,618,097.00	0.34
3.40%	タイ M. O. F. 15/36 -SR-	タイバーツ	1,377,000.00	5,462,293.00	0.04
3.60%	タイ M. O. F. 17/67 -SR-	タイバーツ	12,200,000.00	40,984,238.00	0.27
3.625%	タイ M. O. F. 10/23	タイバーツ	58,097,000.00	223,523,797.00	1.45
4.26%	タイ M. O. F. 12/37 -SR-S	タイバーツ	6,700,000.00	27,757,977.00	0.18
4.675%	タイ M. O. F. 13/44 -SR-	タイバーツ	14,050,000.00	63,867,363.00	0.41
				795,804,487.00	5.18
I. 合計				14,680,502,335.00	95.40
II. その他の譲渡性のある有価証券					
債券					
オーストラリア					
1.75%	オーストラリア 20/51 S162	豪ドル	843,000.00	43,732,639.00	0.28
				43,732,639.00	0.28
インドネシア					
6.25%	インドネシア 21/36	インドネシアルピア	16,577,000,000.00	131,159,395.00	0.85
6.375%	インドネシア 22/28 -SR-	インドネシアルピア	10,500,000,000.00	88,178,260.00	0.57
7.00%	インドネシア 22/33	インドネシアルピア	5,700,000,000.00	48,534,062.00	0.32
				267,871,717.00	1.74

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
マレーシア				
3.582% マレーシア 22/32 -SR-	マレーシア・リンギット	1,500,000.00	43,254,939.00	0.28
			43,254,939.00	0.28
債券合計			354,859,295.00	2.30
仕組商品				
香港				
9.75% CLN インドネシア (HSBC) 07/37	米ドル	235,294.00	21,474,739.00	0.14
9.75% CLN インドネシア FR45-65 (HSBC) 07/37	米ドル	2,304,147.00	205,265,424.00	1.33
			226,740,163.00	1.47
アメリカ合衆国				
10.00% CLN インドネシア FR47 (CITI) 07/28	米ドル	110,955.00	9,359,406.00	0.06
			9,359,406.00	0.06
ストラクチャード商品合計			236,099,569.00	1.53
II. 合計			590,958,864.00	3.83
III. 短期金融商品				
短期金融商品				
タイ				
TBI タイ 15/02/23 -SR-	タイバーツ	974,000.00	3,700,602.00	0.02
			3,700,602.00	0.02
III. 合計			3,700,602.00	0.02
投資有価証券合計			15,275,161,801.00	99.25
現金預金			12,209,561.00	0.08
その他の純資産			103,076,171.00	0.67
純資産合計			15,390,447,533.00	100.00

■運用計算書および純資産変動計算書（2022年12月31日に終了した期間）

（単位：円）

期首純資産（当期）	15,520,056,100.00
収益	
債券利息、純額	712,450,285.00
預金利息	3,387,207.00
	715,837,492.00
費用	
管理報酬および投資顧問料	44,769,149.00
預託手数料、銀行手数料、および金利	30,213,111.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	19,815,478.00
未払年次税	1,500,678.00
取引手数料	724,510.00
	97,022,926.00
純運用収益	618,814,566.00
実現純利益／（損失）	
- 投資の売却	(620,437,698.00)
- 外国為替	21,451,561.00
- 為替予約契約	(18,812,121.00)
実現純利益／（損失）	1,016,308.00
正味未実現増価／（減価）の変化：	
- 投資	626,584,011.00
- 為替予約契約	12,984,803.00
運用による純資産の増加／減少	640,585,122.00
受益証券発行手取額	3,056,730,000.00
受益証券買戻費用	(2,590,070,000.00)
分配された配当金	(1,236,853,689.00)
期末純資産（当期）	15,390,447,533.00