

# グローバル 新成長国オープン

## 愛称：グローバルネクスト

第202期末(2024年7月5日)	第197期～第202期		
基準価額	4,104円	騰落率	12.5%
純資産総額	1,693百万円	分配金合計	100円

(注)騰落率は収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

### ■本ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類	追加型投信／海外／資産複合
信託期間	原則として無期限
運用方針	新成長国の株式を主要投資対象とする投資信託証券、新成長国の債券を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象	
本ファンド	以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。 ・ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. ①ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケット・エクイティ・ポートフォリオ ②ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケット・デット・ローカル・ポートフォリオ ③ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケット・デット・ポートフォリオ
指定投資信託証券①	エマージング諸国の主に株式および株式関連証券
指定投資信託証券②	エマージング諸国の主に現地通貨建て債券
指定投資信託証券③	エマージング諸国の主に米ドル建て債券
運用方法・組入制限	①外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ②投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とし、株式への直接投資は行いません。 ③実質的に保有する各資産クラスの投資比率は、新成長国の株式：20%、新成長国の債券：80%（現地通貨建て債券：60%、米ドル建て債券：20%）を基本とします。
分配方針	原則として毎計算期末（毎月5日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金を決定します。

### 追加型投信／海外／資産複合

第197期（決算日2024年2月5日）

第198期（決算日2024年3月5日）

第199期（決算日2024年4月5日）

第200期（決算日2024年5月7日）

第201期（決算日2024年6月5日）

第202期（決算日2024年7月5日）

作成対象期間：2024年1月6日～2024年7月5日

### 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「グローバル新成長国オープン」は、このたび、第197期～第202期の決算を行いました。本ファンドは、新成長国（先進国を除いた国および地域）の株式および債券に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行っております。今期の運用経過等について、以下のとおりご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

〒105-5543 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー

お問合せ先：03-4587-6000（代表）

受付時間：営業日の午前9時～午後5時 | [www.gsam.co.jp](http://www.gsam.co.jp)

■最近5作成期の運用実績

決 算 期		基準価額 (分配落)	税引前	期	参考指標	期	投資信託証券 比	純 資 産 額
			分配金	騰 落		騰 落		
		円	円	%		%	%	百万円
①	173期 (2022年2月7日)	3,753	20	△1.3	17,432	△0.3	99.1	1,858
	174期 (2022年3月7日)	3,370	20	△9.7	15,807	△9.3	98.9	1,660
	175期 (2022年4月5日)	3,627	20	8.2	17,362	9.8	99.2	1,782
	176期 (2022年5月6日)	3,608	20	0.0	16,976	△2.2	98.2	1,762
	177期 (2022年6月6日)	3,634	20	1.3	17,586	3.6	98.9	1,775
	178期 (2022年7月5日)	3,540	20	△2.0	17,141	△2.5	99.5	1,716
②	179期 (2022年8月5日)	3,528	20	0.2	17,465	1.9	99.8	1,703
	180期 (2022年9月5日)	3,610	20	2.9	17,802	1.9	99.2	1,738
	181期 (2022年10月5日)	3,514	20	△2.1	17,571	△1.3	98.7	1,681
	182期 (2022年11月7日)	3,544	20	1.4	17,731	0.9	99.2	1,684
	183期 (2022年12月5日)	3,457	20	△1.9	17,704	△0.2	99.4	1,637
	184期 (2023年1月5日)	3,393	20	△1.3	17,487	△1.2	98.2	1,596
③	185期 (2023年2月6日)	3,547	20	5.1	17,897	2.3	99.2	1,665
	186期 (2023年3月6日)	3,457	20	△2.0	18,052	0.9	99.2	1,619
	187期 (2023年4月5日)	3,397	20	△1.2	17,738	△1.7	97.3	1,591
	188期 (2023年5月8日)	3,475	20	2.9	18,465	4.1	98.9	1,628
	189期 (2023年6月5日)	3,564	20	3.1	19,024	3.0	98.9	1,651
	190期 (2023年7月5日)	3,778	20	6.6	20,046	5.4	99.2	1,728
④	191期 (2023年8月7日)	3,692	20	△1.7	19,903	△0.7	99.2	1,686
	192期 (2023年9月5日)	3,765	20	2.5	20,237	1.7	99.5	1,694
	193期 (2023年10月5日)	3,594	20	△4.0	19,471	△3.8	98.7	1,611
	194期 (2023年11月6日)	3,755	20	5.0	20,521	5.4	99.3	1,670
	195期 (2023年12月5日)	3,750	20	0.4	20,594	0.4	99.1	1,651
	196期 (2024年1月5日)	3,743	20	0.3	20,638	0.2	99.0	1,632
⑤	197期 (2024年2月5日)	3,813	20	2.4	21,015	1.8	99.1	1,640
	198期 (2024年3月5日)	3,868	20	2.0	21,587	2.7	99.1	1,645
	199期 (2024年4月5日)	3,897	20	1.3	21,953	1.7	98.2	1,652
	200期 (2024年5月7日)	3,926	20	1.3	22,416	2.1	98.8	1,649
	201期 (2024年6月5日)	3,920	10	0.1	22,614	0.9	99.7	1,638
	202期 (2024年7月5日)	4,104	10	4.9	23,557	4.2	99.4	1,693

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 参考指標 (MSCIエマージング・マーケット・インデックス (円ベース) 20%、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド (円ベース) 60%、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド (円ベース) 20%を委託者が合成した指数) は2007年9月3日を10,000として指数化しております。

## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況推移

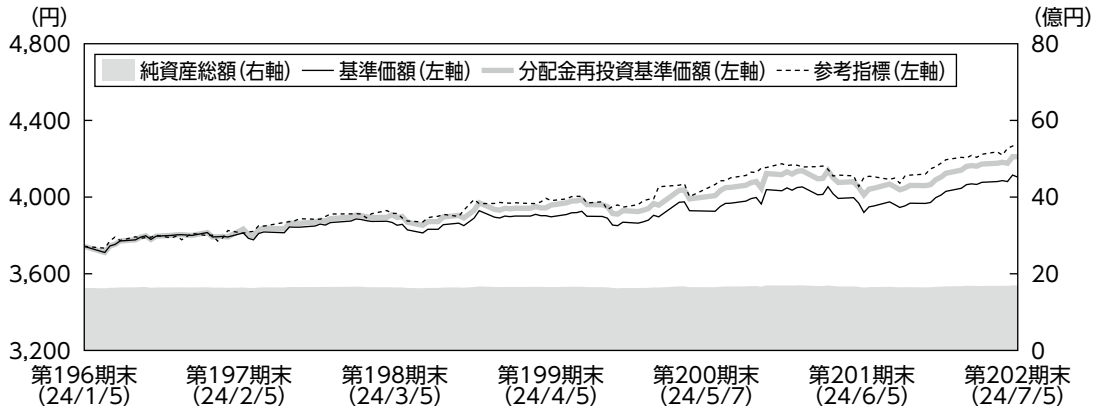
決算期	年 月 日	基準価額		参考指標	投資信託証券比	
		騰落率	騰落率		騰落率	騰落率
第197期	(期首) 2024年1月5日	円 3,743	% —	20,638	% —	% 99.0
	1月末	3,793	1.3	20,789	0.7	99.1
	(期末) 2024年2月5日	3,833	2.4	21,015	1.8	99.1
第198期	(期首) 2024年2月5日	3,813	—	21,015	—	99.1
	2月末	3,877	1.7	21,457	2.1	98.4
	(期末) 2024年3月5日	3,888	2.0	21,587	2.7	99.1
第199期	(期首) 2024年3月5日	3,868	—	21,587	—	99.1
	3月末	3,901	0.9	21,892	1.4	97.5
	(期末) 2024年4月5日	3,917	1.3	21,953	1.7	98.2
第200期	(期首) 2024年4月5日	3,897	—	21,953	—	98.2
	4月末	3,973	2.0	22,397	2.0	98.2
	(期末) 2024年5月7日	3,946	1.3	22,416	2.1	98.8
第201期	(期首) 2024年5月7日	3,926	—	22,416	—	98.8
	5月末	3,993	1.7	22,688	1.2	99.4
	(期末) 2024年6月5日	3,930	0.1	22,614	0.9	99.7
第202期	(期首) 2024年6月5日	3,920	—	22,614	—	99.7
	6月末	4,077	4.0	23,285	3.0	99.1
	(期末) 2024年7月5日	4,114	4.9	23,557	4.2	99.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 参考指標 (MSCIエマージング・マーケット・インデックス (円ベース) 20%、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド (円ベース) 60%、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド (円ベース) 20%を委託者が合成した指数) は2007年9月3日を10,000として指数化しております。

■運用経過

◆基準価額等の推移について（2024年1月6日～2024年7月5日）



第197期首：3,743円

第202期末：4,104円

（当作成期中にお支払いした分配金：100円）

騰落率：+12.5%（分配金再投資ベース）

(注1) 参考指標は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）20%、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）60%、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）20%を委託者が合成した指数であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（獨創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

(注2) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注3) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

(注4) 分配金再投資基準価額、参考指標は、当作成期（以下、「当期」といいます。）の期首の基準価額を起点として指数化しています。

(注5) 騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

◆基準価額の主な変動要因

本ファンドの基準価額は、期首の3,743円から361円上昇し、期末には4,104円となりました。

上昇要因

新成長国株式市場、現地通貨建て新成長国債券市場（現地通貨ベース）や米ドル建て新成長国債券市場（米ドルベース）が上昇したことに加え、米ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

## 下落要因

ブラジル・レアルなどの通貨が対円で下落したことや、分配金をお支払いしたことなどが基準価額の下落要因となりました。

## ◆投資環境について

### ＜新成長国株式市場＞

米経済指標が堅調さを維持し米金利が上昇傾向となるなかで、先進国では2023年に引き続きAI（人工知能）需要の拡大をテーマに、半導体銘柄など大手ハイテック株を中心に株価が大きく上昇しました。新成長国株式市場では、台湾が先進国同様に主力の半導体銘柄を中心に上昇、インド市場も総選挙を経て底堅く推移しましたが、中国市場で軟調な経済指標や政府による景気刺激策の物足りなさ、米中関係の悪化懸念などから上値の重い展開が続きました。新成長国株式市場全体としては、前期末を上回る水準で期を終えましたが、先進国と比較するとやや力強さに欠けるパフォーマンスとなりました。

### ＜現地通貨建て新成長国債券市場＞

当期の現地通貨建て新成長国債券市場（現地通貨ベース）は上昇しました。期の序盤は、中国当局による預金準備率の引き下げや株価下支え策などが好感され上昇しました。期中の中段は、市場予想を上回る物価指数などを受けて米金利が上昇した局面などで軟調に推移したほか、中東情勢の緊迫化などが嫌気され、下落しました。期の終盤は、米国の雇用やインフレの鈍化などを背景に米利下げ観測が高まった局面などで上昇し、前期末を上回る水準で期を終えました。

### ＜新成長国通貨市場＞

当期の新成長国通貨市場は、円に対して全体としては上昇する結果となりました。通貨別では、南アフリカ・ランドやポーランド・ズロチなどが相対的に堅調となった一方、ブラジル・レアルやトルコ・リラなどが相対的に軟調となりました。南アフリカ・ランドは、5月の総選挙で過半数割れとなった与党が、市場寄りの政策を掲げる野党との連立で合意したことなどが支援材料となりました。一方、ブラジル・レアルは、政府が財政収支目標を引き下げ、財政の黒字化を先送りしたほか、同国南部にある主要穀物生産地で発生した洪水による被害などが嫌気されました。

### ＜米ドル建て新成長国債券市場＞

当期の米ドル建て新成長国債券市場は、米国債の利回りが上昇（価格は下落）したものの、スプレッド（米国債に対する上乗せ金利）が縮小したことから、トータル・リターンはプラスとなりました。期の前半は、中国当局による株価下支え策や住宅ローン基準金利の引き下げに加え、3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で年内3回の利下げ見通しが維持されたことなどが好感され、スプレッドは縮小基調で推移しました。期の後半は、中東情勢が緊迫化したほか、インドやメキシコの選挙結果を受け政治的不透明感が高まった局面などでスプレッドは拡大しました。結局、スプレッドは前期末より縮小し期を終えました。

## ◆ポートフォリオについて

## ＜本ファンド＞

新成長国の株式および債券への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行いました。ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ、ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオおよびゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオを主要投資対象とし、資産配分は、新成長国株式20%、現地通貨建て新成長国債券60%、米ドル建て新成長国債券20%を基本としました。

## ＜ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ＞

新成長国市場の幅広い地域の株式に分散投資を行います。新成長国市場は、経済規模拡大によって、更なる発展および拡大の余地が期待できる市場と考えられます。同市場では、先進国との輸出を中心とした取引による外需と域内の巨大な人口を背景とした内需の両輪による高い成長力が期待される企業が多くみられます。当期も引き続き新成長国の株式に投資し、株式の組入比率を概ね高位に保ちながら、長期的なリターンを享受することをめざしました。

期中、個別銘柄ではT S M C（台湾積体回路製造）、テンセント・ホールディングス、ゾマトなどがプラスに寄与しました。一方で、J Y Pエンターテインメント、ウーシー・アプテック、貴州茅台酒などがマイナスに寄与しました。

## ＜ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ＞

期首においては、チェコや中国などの現地通貨建て債券のほか、シンガポール・ドルやポーランド・ズロチなどの通貨に対して相対的に強気のポジションを取った一方で、コロンビアやメキシコなどの現地通貨建て債券のほか、中国人民元やコロンビア・ペソなどの通貨に対して相対的に弱気のポジションを取りました。

期末においては、ハンガリーやチリなどの現地通貨建て債券のほか、メキシコ・ペソやブラジル・レアルなどの通貨に対して相対的に強気のポジションを取った一方で、ブラジルやメキシコなどの現地通貨建て債券のほか、中国人民元やタイ・バーツなどの通貨に対して相対的に弱気のポジションを取りました。

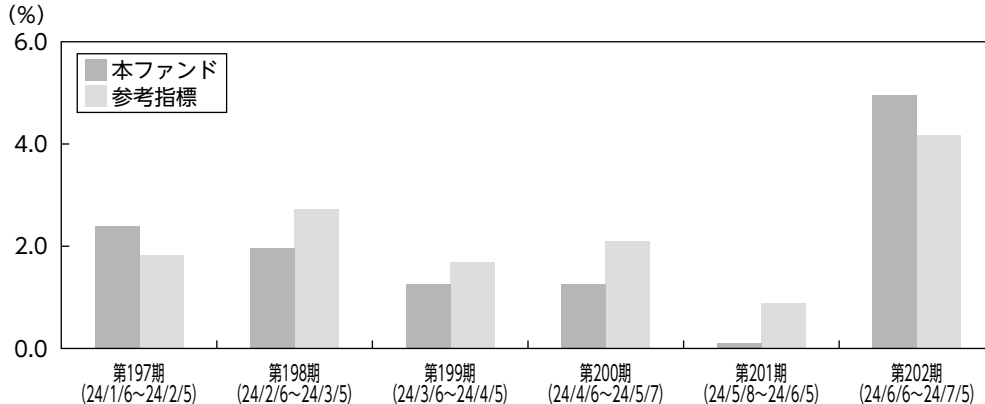
## ＜ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ＞

期首においてはメキシコや南アフリカなどを相対的に強気のポジションとした一方で、フィリピンやカタールなどを相対的に弱気のポジションとしました。期末においては南アフリカやメキシコなどを相対的に強気のポジションとした一方で、カタールや中国などを相対的に弱気のポジションとしました。

◆ベンチマークとの差異について

本ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、本ファンドの基準価額と参考指標の騰落率の対比です。

<当期の基準価額と参考指標の対比（騰落率）>



(注1) 基準価額の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

(注2) 参考指標は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）20%、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）60%、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）20%を委託者が合成した指数であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

当期の本ファンドのパフォーマンス（分配金再投資ベース）は+12.5%となった一方、参考指標のパフォーマンスは+14.1%となりました。

◆分配金について

収益分配金（1万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、第197期から第200期は各20円、第201期、第202期は各10円としました。収益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

今後の運用方針について

<本ファンド>

今後も引き続き新成長国市場全体の収益機会の追求を目的として、投資信託証券を通じて新成長国の株式および債券に投資し、基本資産配分に沿った運用を行います。

<ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケット・エクイティ・ポートフォリオ>

米国では利下げ期待が高まりつつあることから金融環境での追い風が期待される一方で、景気減速に

よる企業業績への影響も考慮した上での投資判断が求められる状況です。また、規制環境の変化や地政学リスク、企業ガバナンスに対する懸念など、投資に関わる不確実性はますます高まっています。企業が置かれる事業環境は引き続き流動的であるとともに、投資環境としてもマクロおよびミクロ経済ともに注視が必要な状況が続いていることから、企業個々の業績動向の把握と株価動向などを加味した銘柄選択が重要となる局面にあると考えます。運用においては、新成長国における一人当たり所得の増加は消費の拡大や経済発展を牽引する重要な要素であるとみており、労働人口の増加、労働参加率の上昇、前世代より教育水準が上がり都市化された人々の増加により、さらに高まることが予想されます。これらの成長ポテンシャルを勘案すると、新成長国株式市場は魅力的なバリュエーション水準にあると考えます。

今後も引き続き運用の基本方針に基づいて運用を行います。

#### <ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ>

現地通貨建て新成長国債券市場については、底堅い世界経済が新成長国ファンダメンタルズの下支えとなるなか、先進国および新成長国のインフレが市場の主な注目点になるとみています。また、米国の金利動向に左右されやすい環境が続くと予想されます。リスク材料としては、米国の大統領選挙が控えるなか、市場ボラティリティが高まる可能性に注意しています。引き続き地政学リスクに加え、グローバルの選挙動向による新成長国市場への影響も注視する方針です。このような環境下、各国のファンダメンタルズなどを精査しつつ、ポジションを構築することが重要と考えます。

当社では、新成長国通貨については、メキシコ・ペソやブラジル・レアルなどを強気にみる一方、中国人民元やタイ・バーツなどを弱気にみています。メキシコ・ペソについては、高金利通貨であることなどから強気にみています。一方、中国人民元については、依然として先行き不透明感が高いことなどから弱気にみています。現地通貨建て債券については、ハンガリーやチリなどを強気にみる一方、ブラジルやメキシコなどを弱気にみています。ハンガリーについては、インフレが落ち着きつつあることなどから強気にみています。一方、ブラジルについては、財政への懸念などから弱気にみています。

今後も引き続き運用の基本方針に基づいて運用を行います。

#### <ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ>

米ドル建て新成長国債券市場において、底堅い世界経済が新成長国ファンダメンタルズの下支えとなるなか、先進国および新成長国のインフレが市場の主な注目点になるとみています。また、米国の金利動向に左右されやすい環境が続くと予想されます。リスク材料としては、米国の大統領選挙が控えるなか、市場ボラティリティが高まる可能性に注意しています。引き続き地政学リスクに加え、グローバルの選挙動向による新成長国市場への影響も注視する方針です。このような環境下、各国のファンダメンタルズなどを精査しつつ、ポジションを構築することが重要と考えます。

今後も引き続き運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(上記見通しは2024年7月5日現在のものであり、今後見通しは変更されることもあります。)



■ 1万口当たりの費用明細

項目	第197期～第202期		項目の概要
	2024年1月6日～2024年7月5日		
	金額	比率	
信託報酬 (投信会社)	21円 (1)	0.525% (0.027)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価 ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(販売会社)	(19)	(0.481)	
(受託会社)	(1)	(0.016)	
その他費用 (保管費用)	2 (1)	0.052 (0.027)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用
(監査費用)	(0)	(0.006)	
(その他)	(1)	(0.019)	
合計	23	0.577	

期中の平均基準価額は3,935円です。

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む。)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。

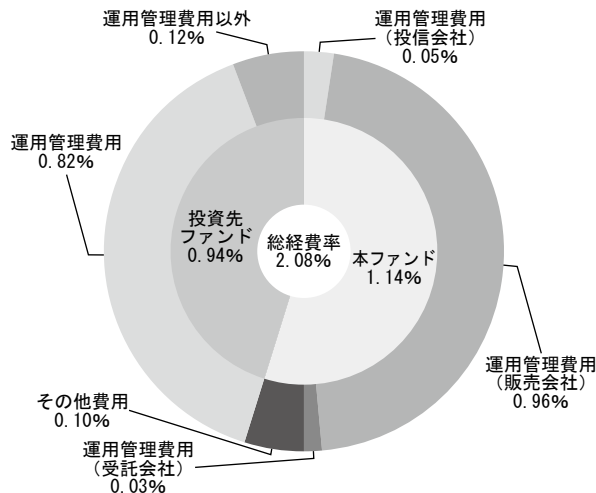
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.08%です。



総経費率 (①+②+③)	2.08%
①本ファンドの費用の比率	1.14%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.82%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、本ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■売買及び取引の状況（2024年1月6日から2024年7月5日まで）  
投資信託証券

決 算 期 銘 柄 名		第 197 期 ~		第 202 期	
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・デット・ ローカル・ポートフォリオ IXシエアクラス	468,961	507 千米ドル	271,452	300 千米ドル
	ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・デット・ ポートフォリオ IXシエアクラス	67,868	166	121,144	300
	ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・ エクイティ・ポートフォリオ IXシエアクラス	9,725	62	45,967	300

(注) 金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況等（2024年1月6日から2024年7月5日まで）

利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年7月5日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	第 202 期 末			比 率
	口 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
オフショアファンド	口	千米ドル	千円	%
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・デット・ ローカル・ポートフォリオ IXシエアクラス	6,063,680	6,306	1,016,374	60.0
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・デット・ ポートフォリオ IXシエアクラス	820,539	1,985	320,036	18.9
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. - ゴールドマン・ サックス・エマージング・マーケット・ エクイティ・ポートフォリオ IXシエアクラス	314,488	2,151	346,693	20.5
合 計	7,198,708	10,443	1,683,103	<99.4%>

(注1) 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2) 比率欄は純資産総額に対する比率。

■投資信託財産の構成

2024年7月5日現在

項 目	第 202 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 1,683,103	% 99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,056	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,699,159	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(1,684,549千円)の投資信託財産総額(1,699,159千円)に対する比率は99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、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。なお決算日における邦貨換算レートは1米ドル=161.17円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第 197 期 末	第 198 期 末	第 199 期 末	第 200 期 末	第 201 期 末	第 202 期 末
	2024年2月5日	2024年3月5日	2024年4月5日	2024年5月7日	2024年6月5日	2024年7月5日
(A) 資 産	1,657,496,324円	1,657,310,507円	1,665,439,540円	1,659,600,595円	1,643,675,528円	1,699,159,568円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,733,573	26,557,375	42,605,667	30,326,490	10,777,655	16,055,578
投 資 証 券(評価額)	1,626,886,751	1,630,753,132	1,622,833,862	1,629,274,073	1,632,897,863	1,683,103,986
未 収 入 金	14,876,000	—	—	—	—	—
未 収 利 息	—	—	11	32	10	4
(B) 負 債	16,519,905	11,588,974	13,157,854	9,999,807	5,658,747	5,955,549
未 払 収 益 分 配 金	8,607,622	8,508,332	8,479,063	8,403,784	4,178,384	4,125,876
未 払 解 約 金	6,376,357	1,634,648	3,131,611	—	4,498	315,841
未 払 信 託 報 酬	1,466,523	1,380,667	1,477,324	1,523,961	1,409,229	1,445,482
未 払 利 息	58	43	—	—	—	—
そ の 他 未 払 費 用	69,345	65,284	69,856	72,062	66,636	68,350
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,640,976,419	1,645,721,533	1,652,281,686	1,649,600,788	1,638,016,781	1,693,204,019
元 本	4,303,811,334	4,254,166,328	4,239,531,936	4,201,892,167	4,178,384,022	4,125,876,272
次 期 繰 越 損 益 金	△2,662,834,915	△2,608,444,795	△2,587,250,250	△2,552,291,379	△2,540,367,241	△2,432,672,253
(D) 受 益 権 総 口 数	4,303,811,334口	4,254,166,328口	4,239,531,936口	4,201,892,167口	4,178,384,022口	4,125,876,272口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,813円	3,868円	3,897円	3,926円	3,920円	4,104円

(注) 当作成期首元本額は4,360,759,039円、当作成期間(第197期～第202期)中において、追加設定元本額は47,396,723円、同解約元本額は282,279,490円です。

## ■損益の状況

項 目	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 期	第 201 期	第 202 期
	自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	自 2024年2月6日 至 2024年3月5日	自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	自 2024年5月8日 至 2024年6月5日	自 2024年6月6日 至 2024年7月5日
(A) 配 当 等 収 益	18,666,643円	18,965,178円	18,709,926円	18,676,839円	18,541,198円	18,874,851円
受 取 配 当 金	18,495,387	18,937,698	18,572,162	18,521,659	18,460,637	18,780,466
受 取 利 息	—	—	403	△ 14,611	△ 81,359	△ 78,928
そ の 他 収 益 金	171,153	170,745	155,162	169,791	161,920	173,313
支 払 利 息	103	△ 143,265	△ 17,801	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,418,920	14,735,313	3,614,213	3,386,587	△ 15,167,018	62,612,047
売 買 益	41,294,754	33,444,201	13,657,731	35,872,541	12,454,178	76,147,977
売 買 損	△ 19,875,834	△ 18,708,888	△ 10,043,518	△ 32,485,954	△ 27,621,196	△ 13,535,930
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,609,013	△ 1,521,146	△ 1,621,105	△ 1,672,433	△ 1,553,405	△ 1,592,567
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	38,476,550	32,179,345	20,703,034	20,390,993	1,820,775	79,894,331
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,895,809,549	△ 1,840,804,098	△ 1,806,400,819	△ 1,774,927,042	△ 1,749,859,841	△ 1,728,535,150
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 796,894,294	△ 791,311,710	△ 793,073,402	△ 789,351,546	△ 788,149,791	△ 779,905,558
(配 当 等 相 当 額)	( 460,331,230)	( 456,566,484)	( 456,960,597)	( 454,386,008)	( 453,306,182)	( 448,377,507)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,257,225,524)	(△ 1,247,878,194)	(△ 1,250,033,999)	(△ 1,243,737,554)	(△ 1,241,455,973)	(△ 1,228,283,065)
(G) 計 (D + E + F)	△ 2,654,227,293	△ 2,599,936,463	△ 2,578,771,187	△ 2,543,887,595	△ 2,536,188,857	△ 2,428,546,377
(H) 収 益 分 配 金	△ 8,607,622	△ 8,508,332	△ 8,479,063	△ 8,403,784	△ 4,178,384	△ 4,125,876
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 2,662,834,915	△ 2,608,444,795	△ 2,587,250,250	△ 2,552,291,379	△ 2,540,367,241	△ 2,432,672,253
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 796,894,294	△ 791,311,710	△ 793,073,402	△ 789,351,546	△ 788,149,791	△ 779,905,558
(配 当 等 相 当 額)	( 460,331,230)	( 456,566,484)	( 456,960,597)	( 454,386,008)	( 453,306,182)	( 448,377,507)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,257,225,524)	(△ 1,247,878,194)	(△ 1,250,033,999)	(△ 1,243,737,554)	(△ 1,241,455,973)	(△ 1,228,283,065)
分 配 準 備 積 立 金	797,468,608	796,326,467	800,495,460	800,764,246	807,632,448	811,096,928
繰 越 損 益 金	△ 2,663,409,229	△ 2,613,459,552	△ 2,594,672,308	△ 2,563,704,079	△ 2,559,849,898	△ 2,463,863,623

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

## ■分配金のお知らせ

決 算 期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期	第202期
1 万 口 当 たり 分 配 金	20円	20円	20円	20円	10円	10円

- ◇分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。
- ◇分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ◇税率は、個人の受益者については原則20.315%（所得税15.315%、地方税5%）です。ただし、外国税額控除の適用となった場合には、軽減される場合があります。
- ◇税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合もあります。

## ■分配原資の内訳

（単位：円・%、1万口当たり・税引前）

項 目	第 197 期	第 198 期	第 199 期	第 200 期	第 201 期	第 202 期
	2024年1月6日 ~2024年2月5日	2024年2月6日 ~2024年3月5日	2024年3月6日 ~2024年4月5日	2024年4月6日 ~2024年5月7日	2024年5月8日 ~2024年6月5日	2024年6月6日 ~2024年7月5日
当期分配金	20	20	20	20	10	10
（対基準価額比率）	0.522	0.514	0.511	0.507	0.254	0.243
当期の収益	20	20	20	20	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,922	2,945	2,966	2,987	3,017	3,052

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

<ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケット・エクイティ・ポートフォリオ I Xシェアクラスの状況>

ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケット・エクイティ・ポートフォリオ（ルクセンブルク籍）は、グローバル新成長国オープン  
が投資対象とする外国投資信託証券です。2024年7月5日時点で入手可能な直近の状況をご報告申し上  
げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2023年11月30日に終了した期間）（単位：米ドル）

費用	
当座借越支払利息	11,915
スワップ契約を除く支払利息	11,084
有価証券貸付にかかる手数料	6,022
投資顧問報酬	29,915,749
保管費用	1,745,921
管理事務代行報酬	444,875
販売報酬およびサービシング報酬	514,938
名義書換事務代行報酬	357,575
年次税	662,039
専門家報酬	80,250
その他運用費用	1,533,165
	<u>35,283,533</u>
費用合計	<u>35,283,533</u>

■保有有価証券明細（2023年11月30日現在）

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券			
普通株式-98.04%			
ブラジル			
8,075,069	Caixa Seguridade Participacoes SA	18,677,865	0.62
3,530,300	Fleury SA	11,941,062	0.39
525,755	Hypera SA	3,540,707	0.12
3,570,600	Itau Unibanco Holding SA-Preferred	22,650,502	0.75
1,874,069	NU Holdings Ltd. Class A	15,273,662	0.50
4,618,800	Odontoprev SA	10,318,571	0.34
1,103,500	PRIO SA	10,491,324	0.35
2,809,600	Rumo SA	12,872,176	0.43
6,338,600	Sendas Distribuidora SA	16,394,536	0.54
5,052,000	TIM SA	17,528,130	0.58
3,122,300	TOTVS SA	20,913,355	0.69
		<u>160,601,890</u>	<u>5.31</u>
ケイマン諸島			
4,103,700	Tencent Holdings Ltd.	170,683,277	5.64
中国			
10,054,036	Alibaba Group Holding Ltd.	92,843,382	3.07
2,387,200	ANTA Sports Products Ltd.	24,803,525	0.82
480,500	Baidu, Inc. Class A	7,083,711	0.23
1,179,000	BYD Co. Ltd. Class H	31,594,107	1.05
4,492,000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	14,045,176	0.46
10,936,000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	37,912,517	1.25

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>普通株式</b>			
<b>中国</b>			
774,961	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	18,063,464	0.60
3,389,200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	15,884,179	0.53
4,117,760	Hualan Biological Engineering, Inc. Class A	13,914,853	0.46
1,276,604	KE Holdings, Inc. ADR	20,400,132	0.67
316,078	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	79,066,175	2.61
3,630,890	Meituan Class B	41,718,887	1.38
1,865,200	NetEase, Inc.	41,925,474	1.39
869,900	Oppein Home Group, Inc. Class A	9,605,713	0.32
15,074,000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Class H	17,479,934	0.58
5,883,500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	26,847,065	0.89
447,775	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Class A	18,191,700	0.60
2,267,700	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	22,668,276	0.75
1,458,908	Silergy Corp.	19,889,557	0.66
953,320	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	11,080,573	0.37
1,822,943	Sunresin New Materials Co. Ltd. Class A	12,813,043	0.42
9,618,000	Weichai Power Co. Ltd. Class H	17,663,976	0.58
1,876,900	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	21,920,335	0.73
13,504,911	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Class A	24,254,789	0.80
4,641,765	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Class A	18,762,763	0.62
		660,433,306	21.84
<b>エジプト</b>			
9,183,482	Commercial International Bank Egypt SAE	22,943,845	0.76
<b>ギリシャ</b>			
814,875	JUMBO SA	21,121,391	0.70
4,769,829	National Bank of Greece SA	32,261,131	1.06
566,000	Sarantis SA	4,816,107	0.16
		58,198,629	1.92
<b>香港</b>			
401,781	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	14,195,857	0.47
<b>インド</b>			
238,134	Amber Enterprises India Ltd.	8,707,651	0.29
307,375	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	20,398,484	0.67
3,252,142	Axis Bank Ltd.	41,931,992	1.39
167,601	Bajaj Finance Ltd.	14,319,987	0.47
597,842	Cartrade Tech Ltd.	5,488,873	0.18
310,962	Coforge Ltd.	21,498,799	0.71
655,113	Computer Age Management Services Ltd.	22,023,786	0.73
131,063	Craftsman Automation Ltd.	7,936,271	0.26
3,555,463	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	12,152,350	0.40
1,124,157	Five-Star Business Finance Ltd.	10,125,585	0.33
1,042,640	Godrej Properties Ltd.	23,460,327	0.78
4,943,409	ICICI Bank Ltd.	55,290,386	1.83
248,893	Info Edge India Ltd.	13,775,752	0.45
1,692,747	Infosys Ltd.	29,551,114	0.98
5,022,618	Jio Financial Services Ltd.	13,816,246	0.46
341,952	Navin Fluorine International Ltd.	15,176,939	0.50
641,069	Netweb Technologies India Ltd.	6,932,435	0.23
699,895	Route Mobile Ltd.	13,011,134	0.43
1,311,611	SBI Life Insurance Co. Ltd.	22,596,107	0.75
2,432,287	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	16,274,794	0.54

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>普通株式</b>			
<b>インド</b>			
2,213,035	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	32,547,486	1.08
3,258,431	Tata Consumer Products Ltd.	36,757,778	1.21
369,823	TeamLease Services Ltd.	11,193,084	0.37
32,468,249	Zomato Ltd.	46,202,808	1.53
		<u>501,170,168</u>	<u>16.57</u>
<b>インドネシア</b>			
52,151,000	Bank BTPN Syariah Tbk PT	5,564,791	0.19
89,605,900	Bank Central Asia Tbk PT	51,839,173	1.72
167,541,600	BFI Finance Indonesia Tbk PT	12,476,502	0.41
325,938,600	Map Aktif Adiperkasa PT	17,652,381	0.58
432,434,000	Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT	7,639,388	0.25
328,605,000	Pakuwon Jati Tbk PT	8,726,143	0.29
14,504,410	Semen Indonesia Persero Tbk PT	6,077,655	0.20
		<u>109,976,033</u>	<u>3.64</u>
<b>メキシコ</b>			
4,756,401	Alsea SAB de CV	16,441,241	0.54
2,230,899	Arca Continental SAB de CV	22,000,200	0.73
6,356,000	Banco del Bajio SA	20,214,612	0.67
1,306,592	GCC SAB de CV	13,008,631	0.43
10,698,350	Gentera SAB de CV	12,140,841	0.40
3,861,756	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14,612,588	0.48
		<u>98,418,113</u>	<u>3.25</u>
<b>フィリピン</b>			
7,104,860	BDO Unibank, Inc.	17,093,149	0.56
3,303,510	Jollibee Foods Corp.	13,485,540	0.45
121,755,500	Monde Nissin Corp.	18,431,180	0.61
		<u>49,009,869</u>	<u>1.62</u>
<b>ポーランド</b>			
253,125	Dino Polska SA	28,050,691	0.93
<b>ルーマニア</b>			
837,654	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	23,671,531	0.78
<b>ロシア</b>			
12,186,652	Detsky Mir PJSC	0	0.00
3,030,992	Renaissance Insurance Group JSC	0	0.00
2,480,907	Sberbank of Russia PJSC	0	0.00
		<u>0</u>	<u>0.00</u>
<b>サウジアラビア</b>			
1,361,037	Alinma Bank	12,978,001	0.43
362,211	Co for Cooperative Insurance	11,895,081	0.40
989,300	Etihad Etisalat Co.	12,183,303	0.40
3,698,027	Saudi Arabian Oil Co.	32,719,280	1.08
1,390,533	Saudi National Bank	12,949,378	0.43
		<u>82,725,043</u>	<u>2.74</u>
<b>シンガポール</b>			
8,276,825	Nanofilm Technologies International Ltd.	5,476,219	0.18
582,332	TDCX, Inc. ADR	2,934,953	0.10
		<u>8,411,172</u>	<u>0.28</u>
<b>スロベニア</b>			
1,292,636	Nova Ljubljanska Banka dd GDR	23,267,262	0.77
<b>南アフリカ</b>			
1,422,109	Clicks Group Ltd.	22,204,209	0.74



株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>普通株式</b>			
<b>南アフリカ</b>			
1,673,441	JSE Ltd.	7,862,615	0.26
23,449,403	Old Mutual Ltd.	14,324,415	0.47
		<u>44,391,239</u>	<u>1.47</u>
<b>韓国</b>			
203,964	JYP Entertainment Corp.	15,129,615	0.50
418,996	KB Financial Group, Inc.	16,936,546	0.56
419,420	Kia Corp.	27,827,834	0.92
403,358	LG Electronics, Inc.	31,998,305	1.06
139,714	NAVER Corp.	22,411,789	0.74
40,020	NCSOFT Corp.	8,095,208	0.27
191,449	Orion Corp.	17,335,523	0.57
24,091	Samsung Biologics Co. Ltd.	13,477,278	0.45
3,410,859	Samsung Electronics Co. Ltd.	192,178,477	6.36
43,584	Samsung SDI Co. Ltd.	15,845,838	0.52
		<u>361,236,413</u>	<u>11.95</u>
<b>台湾</b>			
3,667,953	Chailease Holding Co. Ltd.	21,792,958	0.72
1,164,000	Chroma ATE, Inc.	7,985,225	0.26
2,551,000	Delta Electronics, Inc.	25,827,611	0.85
507,000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	10,503,698	0.35
1,445,000	MediaTek, Inc.	43,645,440	1.44
1,413,000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	15,422,327	0.51
14,590,444	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	268,493,030	8.88
3,025,000	Unimicron Technology Corp.	17,139,376	0.57
19,462,000	United Microelectronics Corp.	30,474,913	1.01
		<u>441,284,578</u>	<u>14.59</u>
<b>タイ</b>			
2,904,593	Airports of Thailand PCL	4,912,159	0.16
4,863,900	PTT Exploration & Production PCL	20,942,036	0.69
		<u>25,854,195</u>	<u>0.85</u>
<b>アラブ首長国連邦</b>			
9,387,547	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	21,445,253	0.71
<b>米国</b>			
6,501,000	Samsonite International SA	18,949,081	0.63
<b>ウルグアイ</b>			
25,134	MercadoLibre, Inc.	39,968,338	1.32
普通株式合計(取得原価 米ドル 2,752,729,232)		2,964,885,783	98.04
不動産投資信託—0.94%			
メキシコ			
6,961,601	Prologis Property Mexico SA de CV	28,524,709	0.94
不動産投資信託合計(取得原価 米ドル 16,467,450)		28,524,709	0.94
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 2,769,196,682)		2,993,410,492	98.98
投資評価額(取得原価 米ドル 2,769,196,682)		2,993,410,492	98.98
その他資産・負債		30,760,281	1.02
投資主資本		3,024,170,773	100.00
<b>投資合計</b>			
投資合計(取得原価 米ドル 2,769,196,682)		2,993,410,492	98.98
その他資産・負債		30,760,281	1.02
投資主資本		3,024,170,773	100.00

〈ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. –ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ I Xシェアクラスの状況〉

ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. –ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ（ルクセンブルク籍）は、グローバル新成長国  
オープンが投資対象とする外国投資信託証券です。2024年7月5日時点で入手可能な直近の状況をご報  
告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2023年11月30日に終了した期間）（単位：米ドル）

費用	
当座借越支払利息	2,292
投資顧問報酬	5,411,144
保管費用	441,639
管理事務代行報酬	236,765
販売報酬およびサービシング報酬	26,232
名義書換事務代行報酬	49,627
年次税	105,703
専門家報酬	29,273
その他運用費用	330,835
	<u>6,633,510</u>
費用合計	<u>6,633,510</u>

■保有有価証券明細（2023年11月30日現在）

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券						
債券—80.19%						
ブラジル						
323,650,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional	BRL	0.000%	01/01/2024	64,966,418	7.32
146,643,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2025	30,777,238	3.47
60,666,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2027	12,702,017	1.43
93,479,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2029	19,258,846	2.17
12,867,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2031	2,611,695	0.30
					<u>130,316,214</u>	<u>14.69</u>
チリ						
4,387,664,400	Bonos de la Tesoreria de la Republica	CLP	1.500%	01/03/2026	4,868,950	0.55
755,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4.700%	01/09/2030	834,198	0.09
2,075,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6.000%	01/04/2033	2,469,165	0.28
6,540,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	7.000%	01/05/2034	8,318,247	0.94
2,245,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5.000%	01/03/2035	2,477,254	0.28
					<u>18,967,814</u>	<u>2.14</u>
チェコ						
299,020,000	Czech Republic Government Bond-Series 100	CZK	0.250%	10/02/2027	11,780,181	1.33
177,510,000	Czech Republic Government Bond-Series 103	CZK	2.000%	13/10/2033	6,554,867	0.74
258,350,000	Czech Republic Government Bond-Series 120	CZK	1.250%	14/02/2025	11,064,617	1.25
61,230,000	Czech Republic Government Bond-Series 121	CZK	1.200%	13/03/2031	2,226,246	0.25
76,100,000	Czech Republic Government Bond-Series 125	CZK	1.500%	24/04/2040	2,289,458	0.26
415,860,000	Czech Republic Government Bond-Series 130	CZK	0.050%	29/11/2029	14,572,625	1.64
156,790,000	Czech Republic Government Bond-Series 138	CZK	1.750%	23/06/2032	5,813,874	0.65
67,520,000	Czech Republic Government Bond-Series 94	CZK	0.950%	15/05/2030	2,482,040	0.28
					<u>56,783,908</u>	<u>6.40</u>

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>ドミニカ共和国</b>						
88,650,000	Dominican Republic International Bond	DOP	11.250%	15/09/2035	1,578,887	0.18
<b>ハンガリー</b>						
1,448,670,000	Hungary Government Bond-Series 25/B	HUF	5.500%	24/06/2025	4,056,242	0.46
3,488,230,000	Hungary Government Bond-Series 26/D	HUF	2.750%	22/12/2026	8,794,477	0.99
231,390,000	Hungary Government Bond-Series 27/A	HUF	3.000%	27/10/2027	580,504	0.07
2,892,570,000	Hungary Government Bond-Series 30/A	HUF	3.000%	21/08/2030	6,738,164	0.76
3,351,980,000	Hungary Government Bond-Series 32/A	HUF	4.750%	24/11/2032	8,287,358	0.93
139,280,000	Hungary Government Bond-Series 33/A	HUF	2.250%	20/04/2033	283,229	0.03
					28,739,974	3.24
<b>インドネシア</b>						
233,492,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series 100	IDR	6.625%	15/02/2034	15,016,652	1.69
11,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR64	IDR	6.125%	15/05/2028	695	0.00
107,345,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR70	IDR	8.375%	15/03/2024	6,955,624	0.78
306,457,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR71	IDR	9.000%	15/03/2029	21,734,539	2.45
73,400,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR72	IDR	8.250%	15/05/2036	5,288,491	0.60
42,633,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR74	IDR	7.500%	15/08/2032	2,888,929	0.33
305,892,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR80	IDR	7.500%	15/06/2035	20,806,967	2.35
73,187,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR83	IDR	7.500%	15/04/2040	4,990,023	0.56
53,533,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR87	IDR	6.500%	15/02/2031	3,406,646	0.38
15,673,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR91	IDR	6.375%	15/04/2032	994,341	0.11
33,392,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR93	IDR	6.375%	15/07/2037	2,080,810	0.24
12,077,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR97	IDR	7.125%	15/06/2043	798,125	0.09
15,265,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR98	IDR	7.125%	15/06/2038	1,010,088	0.11
					85,971,930	9.69
<b>メキシコ</b>						
71,296,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	8.500%	31/05/2029	3,951,958	0.45
94,609,500	Mexican Bonos-Series M	MXN	7.750%	29/05/2031	4,959,441	0.56
218,272,100	Mexican Bonos-Series M	MXN	10.000%	20/11/2036	13,126,726	1.48
398,640,400	Mexican Bonos-Series M	MXN	8.500%	18/11/2038	21,195,971	2.39
114,906,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	7.750%	13/11/2042	5,608,578	0.63
					48,842,674	5.51
<b>パナマ</b>						
860,000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	USD	2.375%	14/09/2025	800,927	0.09
<b>ペルー</b>						
59,380,000	Peru Government Bond	PEN	5.940%	12/02/2029	15,601,123	1.76
42,790,000	Peru Government Bond	PEN	7.300%	12/08/2033	11,585,934	1.31
11,150,000	Peru Government Bond	PEN	5.400%	12/08/2034	2,591,497	0.29
5,595,000	Peru Government Bond	PEN	5.350%	12/08/2040	1,216,577	0.14
15,026,000	Peru Government International Bond	PEN	6.350%	12/08/2028	4,064,824	0.46
9,857,000	Peru Government International Bond	PEN	6.900%	12/08/2037	2,536,571	0.28
					37,596,526	4.24
<b>フィリピン</b>						
35,890,000	Philippines Government Bond-Series 1063	PHP	6.250%	22/03/2028	650,369	0.07
76,580,000	Philippines Government Bond-Series 1064	PHP	6.875%	10/01/2029	1,427,054	0.16
					2,077,423	0.23
<b>ポーランド</b>						
40,900,000	Poland Government Bond-Series 1026	PLN	0.250%	25/10/2026	8,897,303	1.00
10,425,000	Poland Government Bond-Series 1029	PLN	2.750%	25/10/2029	2,281,905	0.26
52,175,000	Poland Government Bond-Series 1030	PLN	1.250%	25/10/2030	10,072,929	1.13

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>ポーランド</b>						
57,045,000	Poland Government Bond-Series 428	PLN	2.750%	25/04/2028	12,900,894	1.45
25,145,000	Poland Government Bond-Series 432	PLN	1.750%	25/04/2032	4,755,954	0.54
14,760,000	Poland Government Bond-Series 726	PLN	2.500%	25/07/2026	3,446,618	0.39
58,630,000	Poland Government Bond-Series 727	PLN	2.500%	25/07/2027	13,359,045	1.51
					<b>55,714,648</b>	<b>6.28</b>
<b>ルーマニア</b>						
52,875,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	4.750%	24/02/2025	11,439,715	1.29
34,900,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	5.000%	12/02/2029	7,115,025	0.80
16,925,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	4.150%	24/10/2030	3,192,793	0.36
49,080,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	6.700%	25/02/2032	10,647,211	1.20
28,250,000	Romania Government Bond-Series 15YR	RON	5.800%	26/07/2027	6,079,061	0.69
25,825,000	Romania Government Bond-Series 5Y	RON	4.500%	17/06/2024	5,622,923	0.63
23,625,000	Romania Government Bond-Series 5Y	RON	4.250%	28/04/2036	4,039,425	0.46
					<b>48,136,153</b>	<b>5.43</b>
<b>セルビア</b>						
233,000,000	Serbia Treasury Bonds-Series 12.5	RSD	4.500%	20/08/2032	1,899,506	0.21
697,670,000	Serbia Treasury Bonds-Series 8Y	RSD	7.000%	26/10/2031	6,724,274	0.76
					<b>8,623,780</b>	<b>0.97</b>
<b>南アフリカ</b>						
392,025,000	South Africa Government Bond-Series 2032	ZAR	8.250%	31/03/2032	17,832,436	2.01
118,794,000	South Africa Government Bond-Series 2035	ZAR	8.875%	28/02/2035	5,236,798	0.59
356,560,000	South Africa Government Bond-Series 2037	ZAR	8.500%	31/01/2037	14,650,964	1.65
232,647,300	South Africa Government Bond-Series 2040	ZAR	9.000%	31/01/2040	9,587,037	1.08
135,540,000	South Africa Government Bond-Series 2044	ZAR	8.750%	31/01/2044	5,316,024	0.60
154,200,000	South Africa Government Bond-Series 2048	ZAR	8.750%	28/02/2048	6,015,566	0.68
334,410,000	South Africa Government Bond-Series R209	ZAR	6.250%	31/03/2036	11,513,289	1.30
116,730,000	South Africa Government Bond-Series R213	ZAR	7.000%	28/02/2031	5,097,154	0.57
					<b>75,249,268</b>	<b>8.48</b>
<b>国際機関債</b>						
17,922,000,000	Asian Development Bank	COP	11.200%	31/01/2025	4,364,944	0.49
16,757,000,000	Asian Development Bank	COP	12.750%	03/03/2025	4,161,068	0.47
111,229,000,000	Indonesia Treasury Bond-European Bank for Reconstruction & Development	IDR	5.200%	28/05/2024	7,140,744	0.81
124,580,000,000	Indonesia Treasury Bond-European Bank for Reconstruction & Development	IDR	5.600%	30/01/2025	8,001,795	0.90
106,890,000,000	Indonesia Treasury Bond-Inter-American Development Bank	IDR	5.100%	17/11/2026	6,739,376	0.76
31,000,000,000	Indonesia Treasury Bond-International Bank for Reconstruction & Development	IDR	4.600%	09/02/2026	1,945,585	0.22
75,230,000,000	Indonesia Treasury Bond-International Bank for Reconstruction & Development	IDR	5.000%	01/12/2026	4,695,303	0.53
					<b>37,048,815</b>	<b>4.18</b>
<b>タイ</b>						
72,510,000	Thailand Government Bond	THB	2.650%	17/06/2028	2,068,444	0.23
283,800,000	Thailand Government Bond	THB	2.875%	17/12/2028	8,174,594	0.92
219,210,000	Thailand Government Bond	THB	3.650%	20/06/2031	6,560,005	0.74
177,710,000	Thailand Government Bond	THB	2.000%	17/12/2031	4,737,435	0.53
373,810,000	Thailand Government Bond	THB	3.775%	25/06/2032	11,321,414	1.28
36,730,000	Thailand Government Bond	THB	3.350%	17/06/2033	1,078,266	0.12
422,680,000	Thailand Government Bond	THB	1.585%	17/12/2035	10,284,783	1.16
181,970,000	Thailand Government Bond	THB	3.400%	17/06/2036	5,302,904	0.60
28,180,000	Thailand Government Bond	THB	3.390%	17/06/2037	820,210	0.09
346,150,000	Thailand Government Bond	THB	3.300%	17/06/2038	9,917,046	1.12
146,150,000	Thailand Government Bond	THB	3.450%	17/06/2043	4,208,696	0.48

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
債券 タイ						
19,670,000	Thailand Government Bond	THB	3.600%	17/06/2067	522,480	0.06
					64,996,277	7.33
米国						
4,360,000,000	Citigroup, Inc.	COP	11.000%	25/07/2024	1,074,579	0.12
16,156,000,000	Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA	IDR	10.500%	19/08/2030	1,252,585	0.14
					2,327,164	0.26
ウルグアイ						
34,151,325	Uruguay Government International Bond	UYU	3.875%	02/07/2040	916,392	0.10
ウズベキスタン						
390,000	National Bank of Uzbekistan	USD	4.850%	21/10/2025	362,700	0.04
ベネズエラ						
74,110,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	28/10/2022	6,299,350	0.71
20,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	15/11/2026	2,500	0.00
					6,301,850	0.71
債券合計 (取得原価 米ドル 773,756,454)					711,353,324	80.19

口数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
投資信託証券-9.55%			
アイルランド			
84,768,004	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)	84,768,004	9.55
投資信託証券合計 (取得原価 米ドル 84,768,004)		84,768,004	9.55
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計 (取得原価 米ドル 858,524,458)		796,121,328	89.74

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
その他譲渡性有価証券 債券-0.69%						
米国						
256,925,000	Egypt Government International Bond-JPMorgan Chase Bank NA-Series 144	EGP	0.000%	09/05/2024	5,544,683	0.63
7,763,000,000	Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA	IDR	8.250%	19/05/2036	559,326	0.06
					6,104,009	0.69
債券合計 (取得原価 米ドル 7,752,769)					6,104,009	0.69
その他譲渡性有価証券合計 (取得原価 米ドル 7,752,769)					6,104,009	0.69
定期預金-4.21%						
米国						
4,293,744	BNP Paribas SA USD Time Deposit	USD	5.150%	01/12/2023	4,293,745	0.49
33,024,913	Rabobank Nederland USD Time Deposit	USD	5.280%	01/12/2023	33,024,913	3.72
					37,318,658	4.21
定期預金合計 (取得原価 米ドル 37,318,657)					37,318,658	4.21
デリバティブ取引を除く評価額 (取得原価 米ドル 903,595,884)					839,543,995	94.64

先物取引-0.01%

枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	米ドル				
29	US Treasury Long Bond Futures 19/03/2024	買建	3,380,313	51,656	0.01
(55)	US Treasury Notes 5YR Futures 28/03/2024	売建	(5,876,836)	16,559	0.00
56	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	買建	6,362,125	46,827	0.01
			3,865,602	115,042	0.02
先物取引未実現利益				115,042	0.02

枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	米ドル				
124	US Treasury Notes 10YR Futures 19/03/2024	買建	13,616,750	(46,500)	(0.01)
(12)	US Treasury Notes 2YR Futures 28/03/2024	売建	(2,453,813)	(8,482)	(0.00)
(8)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	売建	(986,500)	(11,759)	(0.00)
			10,176,437	(66,741)	(0.01)
先物取引未実現損失				(66,741)	(0.01)

ノン・デリバラブル債券先渡取引-0.12%

枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	コロンビアペソ				
78,201,500,000	BF500824 TRS COP R F 9.25000COL17CT03813 18/01/2024	買建	1,079,919	1,079,919	0.12
ノン・デリバラブル債券先渡取引未実現利益				1,079,919	0.12

外国為替予約取引-0.93%

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
CLP	2,305,042,172	USD	2,558,540	05/12/2023	86,417	0.01
CLP	2,403,324,850	USD	2,741,362	06/12/2023	16,258	0.00
NZD	6,853,737	USD	4,029,997	06/12/2023	177,874	0.02
CLP	5,617,148,627	USD	6,033,135	07/12/2023	411,823	0.04
USD	861,885	ZAR	16,281,904	07/12/2023	224	0.00
MXN	162,034,032	USD	9,112,949	08/12/2023	168,013	0.02
IDR	9,001,046,686	USD	574,854	13/12/2023	3,388	0.00
INR	99,747,952	USD	1,194,050	13/12/2023	1,832	0.00
KRW	3,595,577,414	USD	2,694,648	13/12/2023	73,736	0.01
USD	29,030,487	IDR	449,116,601,269	13/12/2023	178,494	0.02
USD	1,724,188	INR	143,186,224	13/12/2023	7,523	0.00
CZK	33,145,402	EUR	1,352,551	14/12/2023	10,461	0.00
MYR	440,291,170	USD	94,430,397	14/12/2023	74,488	0.01
NZD	21,726,787	USD	12,987,038	14/12/2023	352,548	0.03
EUR	2,350,375	USD	2,553,048	18/12/2023	12,552	0.00
GBP	1,231,717	EUR	1,416,207	18/12/2023	9,512	0.00
KRW	4,098,904,864	USD	3,141,164	18/12/2023	15,664	0.00
GBP	5,849,024	USD	7,183,899	19/12/2023	202,272	0.02
AUD	38,718,880	USD	24,953,652	20/12/2023	577,638	0.08
CAD	37,911,335	USD	27,766,591	20/12/2023	143,471	0.01
CHF	18,036,534	USD	20,319,704	20/12/2023	319,440	0.05
CLP	692,567,589	USD	728,859	20/12/2023	65,080	0.01
CNH	726,189,619	USD	99,302,601	20/12/2023	2,404,274	0.27
CZK	241,569,944	USD	10,418,772	20/12/2023	414,550	0.05
EGP	112,845,509	USD	3,336,606	20/12/2023	62,421	0.01

外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
EUR	3,383,000	CAD	4,903,956	20/12/2023	82,887	0.01
EUR	3,879,445	JPY	606,911,992	20/12/2023	133,426	0.02
EUR	1,834,283	MXN	34,305,673	20/12/2023	41,248	0.01
EUR	1,064,516	NOK	12,269,054	20/12/2023	20,509	0.00
EUR	52,734,384	USD	56,317,173	20/12/2023	1,251,770	0.16
GBP	1,761,560	EUR	2,027,000	20/12/2023	11,699	0.00
GBP	11,620,620	USD	14,296,290	20/12/2023	378,432	0.04
HUF	893,318,830	USD	2,441,214	20/12/2023	112,600	0.01
KRW	17,229,761,175	USD	13,248,530	20/12/2023	22,743	0.01
MXN	904,007,324	USD	45,026,002	20/12/2023	6,654,556	0.75
NZD	20,349,044	AUD	18,788,776	20/12/2023	104,732	0.01
NZD	24,813,816	USD	14,672,759	20/12/2023	562,639	0.07
PLN	140,690,075	USD	32,338,309	20/12/2023	2,879,216	0.32
SEK	58,653,226	EUR	5,094,478	20/12/2023	29,403	0.00
SEK	45,922,623	USD	4,280,573	20/12/2023	96,854	0.01
SGD	24,276,592	USD	17,917,352	20/12/2023	253,975	0.04
THB	1,078,948,537	USD	30,497,085	20/12/2023	216,852	0.03
TRY	156,035,774	USD	5,319,107	20/12/2023	5,725	0.00
TWD	467,316,875	USD	14,750,000	20/12/2023	200,013	0.02
USD	18,279,687	JPY	2,700,821,317	20/12/2023	26,803	0.01
ZAR	375,860,453	USD	19,645,393	20/12/2023	223,109	0.02
CHF	12,316,608	EUR	12,811,654	22/12/2023	109,576	0.01
CHF	998,182	USD	1,131,615	22/12/2023	10,867	0.00
CZK	426,610,481	EUR	17,453,231	22/12/2023	75,724	0.01
EUR	9,664,995	SEK	110,506,105	22/12/2023	17,217	0.00
GBP	3,373,623	EUR	3,888,791	22/12/2023	14,640	0.00
NZD	48,112,392	AUD	44,339,181	22/12/2023	301,380	0.03
NZD	1,323,984	USD	797,425	22/12/2023	15,494	0.00
SEK	148,792,120	EUR	12,985,810	22/12/2023	7,089	0.00
SGD	30,266,386	USD	22,585,606	22/12/2023	71,247	0.01
USD	918,510	EUR	838,749	22/12/2023	2,777	0.00
COP	3,318,574,661	USD	809,803	26/12/2023	4,839	0.00
USD	5,402,265	SEK	56,597,153	27/12/2023	5,106	0.00
COP	130,350,696,600	USD	31,462,648	03/01/2024	474,310	0.05
USD	43,512,538	BRL	213,731,846	03/01/2024	367,073	0.04
COP	10,392,369,897	USD	2,513,297	07/02/2024	15,632	0.00
MXN	92,022,470	USD	5,087,307	07/02/2024	131,951	0.01
COP	6,817,472,915	USD	1,654,361	09/02/2024	3,992	0.00
GBP	5,671,340	USD	7,083,186	09/02/2024	81,431	0.00
COP	18,310,613,253	USD	4,200,167	16/02/2024	247,852	0.02
EUR	48,761,247	USD	52,978,505	23/02/2024	404,331	0.05
MXN	29,006,952	USD	1,573,835	08/03/2024	63,426	0.01
USD	2,294,751	MXN	40,618,884	08/03/2024	2,069	0.00
EUR	67,880,044	USD	73,096,508	05/04/2024	1,353,442	0.16
MXN	76,771,126	USD	4,112,107	10/04/2024	197,538	0.02
USD	2,926,861	COP	12,201,404,478	10/05/2024	11,621	0.00
外国為替予約取引未実現利益					23,089,768	2.62

## 外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
BRL	213,731,846	USD	43,651,082	04/12/2023	(361,427)	(0.04)
USD	42,713,659	BRL	213,731,846	04/12/2023	(575,995)	(0.07)
USD	2,585,140	CLP	2,305,042,172	05/12/2023	(59,817)	(0.00)
USD	2,676,946	CLP	2,403,324,850	06/12/2023	(80,673)	(0.01)
USD	4,986,814	NZD	8,317,564	06/12/2023	(119,779)	(0.01)
USD	6,084,476	CLP	5,586,877,202	07/12/2023	(325,749)	(0.03)
ZAR	15,585,443	USD	832,301	07/12/2023	(7,498)	(0.00)
USD	12,474,661	MXN	219,903,160	08/12/2023	(120,919)	(0.02)
USD	4,906,469	EUR	4,589,650	12/12/2023	(101,986)	(0.01)
USD	3,900,527	KRW	5,196,623,554	13/12/2023	(100,568)	(0.01)
EUR	1,352,716	CZK	33,145,402	14/12/2023	(10,281)	(0.00)
USD	5,084,222	MYR	23,859,412	14/12/2023	(37,005)	(0.00)
USD	12,758,570	NZD	21,343,386	14/12/2023	(345,618)	(0.03)
USD	9,798,127	EUR	8,981,515	18/12/2023	(5,830)	(0.00)
USD	8,573,388	GBP	6,949,578	19/12/2023	(202,568)	(0.02)
AUD	2,793,000	NZD	3,047,272	20/12/2023	(29,281)	(0.00)
CAD	5,131,284	EUR	3,551,000	20/12/2023	(98,932)	(0.01)
CHF	3,161,529	EUR	3,352,000	20/12/2023	(41,576)	(0.00)
EUR	2,119,539	AUD	3,539,036	20/12/2023	(19,793)	(0.00)
EUR	6,779,622	CHF	6,492,596	20/12/2023	(28,294)	(0.00)
EUR	4,673,829	CZK	114,722,805	20/12/2023	(42,488)	(0.00)
EUR	1,773,000	NZD	3,207,034	20/12/2023	(33,538)	(0.00)
EUR	1,772,000	SEK	21,171,147	20/12/2023	(83,619)	(0.01)
ILS	14,424,141	EUR	3,562,000	20/12/2023	(10,291)	(0.00)
JPY	4,493,482,387	USD	30,475,363	20/12/2023	(107,185)	(0.02)
MXN	34,452,176	EUR	1,832,806	20/12/2023	(31,261)	(0.00)
NOK	92,992,541	USD	8,671,171	20/12/2023	(18,493)	(0.00)
USD	2,293,359	AUD	3,561,363	20/12/2023	(55,010)	(0.01)
USD	27,735,000	CAD	37,842,539	20/12/2023	(124,413)	(0.02)
USD	26,044,115	CHF	23,124,886	20/12/2023	(417,613)	(0.05)
USD	4,123,273	CLP	3,677,173,632	20/12/2023	(92,128)	(0.01)
USD	14,631,444	CNH	106,735,440	20/12/2023	(317,444)	(0.04)
USD	11,098,468	CNY	80,589,297	20/12/2023	(243,950)	(0.03)
USD	11,698,134	CZK	268,888,260	20/12/2023	(360,291)	(0.04)
USD	74,814,697	EUR	69,946,074	20/12/2023	(1,543,861)	(0.17)
USD	24,898,719	GBP	20,199,166	20/12/2023	(609,140)	(0.08)
USD	9,313,041	HUF	3,379,669,611	20/12/2023	(348,737)	(0.04)
USD	6,496,344	ILS	25,354,082	20/12/2023	(320,687)	(0.03)
USD	15,140,372	KRW	19,994,935,016	20/12/2023	(260,783)	(0.04)
USD	10,754,905	MXN	194,039,393	20/12/2023	(337,997)	(0.04)
USD	3,869,122	NOK	41,615,392	20/12/2023	(3,067)	(0.00)
USD	28,342,337	NZD	48,021,049	20/12/2023	(1,142,035)	(0.14)
USD	13,793,427	PLN	59,356,989	20/12/2023	(1,064,809)	(0.13)
USD	16,580,120	RON	76,847,882	20/12/2023	(290,972)	(0.03)
USD	7,455,264	SEK	80,550,154	20/12/2023	(222,920)	(0.02)
USD	3,271,677	SGD	4,461,226	20/12/2023	(67,606)	(0.00)
USD	10,309,372	THB	367,480,789	20/12/2023	(151,535)	(0.02)
USD	1,954,182	TRY	57,985,368	20/12/2023	(24,610)	(0.00)
USD	11,368,498	TWD	355,882,384	20/12/2023	(16,597)	(0.00)
USD	26,469,017	ZAR	500,837,221	20/12/2023	(5,929)	(0.01)
NZD	9,802,502	USD	6,020,697	21/12/2023	(2,042)	(0.00)



外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日／満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	4,076,763	IDR	65,024,369,881	21/12/2023	(99,946)	(0.01)
AUD	37,773,265	NZD	41,071,360	22/12/2023	(308,102)	(0.04)
EUR	12,108,532	CHF	11,652,186	22/12/2023	(116,760)	(0.01)
EUR	4,782,468	CZK	117,265,500	22/12/2023	(37,221)	(0.00)
SEK	7,204,218	USD	689,678	22/12/2023	(2,879)	(0.00)
USD	232,655	AUD	354,139	22/12/2023	(882)	(0.00)
USD	10,372,248	SGD	13,859,841	22/12/2023	(2,970)	(0.00)
USD	809,803	COP	3,302,378,591	26/12/2023	(863)	(0.00)
SEK	92,103,302	USD	8,790,955	27/12/2023	(7,898)	(0.00)
USD	6,544,533	RSD	723,694,425	27/12/2023	(191,991)	(0.02)
USD	4,208,843	COP	17,410,468,308	04/01/2024	(55,836)	(0.01)
USD	3,955,795	MXN	70,353,714	07/02/2024	(34,470)	(0.01)
USD	6,599,898	COP	27,169,976,388	09/02/2024	(9,208)	(0.00)
USD	5,253,527	GBP	4,217,751	09/02/2024	(74,769)	(0.01)
USD	1,391,456	PHP	77,487,407	12/02/2024	(5,075)	(0.00)
USD	3,356,257	COP	14,450,991,832	16/02/2024	(154,183)	(0.03)
USD	16,307,267	PEN	61,647,991	20/02/2024	(137,679)	(0.02)
USD	65,917,934	EUR	61,240,283	23/02/2024	(1,126,705)	(0.13)
EUR	10,625,962	USD	11,659,673	26/02/2024	(25,098)	(0.00)
USD	54,164,923	EUR	50,630,792	05/04/2024	(1,366,276)	(0.16)
USD	846,610	MXN	15,767,272	10/04/2024	(38,506)	(0.00)
外国為替予約取引未実現損失					(14,821,957)	(1.69)

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-0.32%

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日／満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
EUR	144,913,860	USD	155,066,907	06/12/2023	3,031,929	0.34
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					3,031,929	0.34

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日／満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	8,084,932	EUR	7,616,526	06/12/2023	(224,583)	(0.02)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(224,583)	(0.02)

# グローバル新成長国オープン

オプション-0.01%

想定元本	銘柄名称	償還年月日／満期日	権利行使価格	未実現 利益／損失 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>買建オプション</b>						
<b>ユーロ</b>						
13,525,000	Put EUR / Call USD	Expires 14/12/2023	Strike 1.08	(41,270)	38,967	0.00
28,681,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/02/2024	Strike 1.08	(166,548)	228,466	0.03
20,465,000	Put EUR / Call USD	Expires 22/02/2024	Strike 1.08	24,912	170,855	0.02
22,919,096	Put EUR / Call USD	Expires 03/04/2024	Strike 1.06	(407,319)	113,386	0.01
				(590,225)	551,674	0.06
<b>英ポンド</b>						
23,633,000	Put GBP / Call USD	Expires 15/12/2023	Strike 1.19	(195,804)	269	0.00
11,616,000	Put GBP / Call USD	Expires 07/02/2024	Strike 1.20	(73,221)	16,060	0.00
				(269,025)	16,329	0.00
<b>ニュージーランドドル</b>						
24,034,000	Put NZD / Call USD	Expires 04/12/2023	Strike 0.58	(81,673)	15	0.00
24,168,000	Put NZD / Call USD	Expires 12/12/2023	Strike 0.58	(72,796)	148	0.00
24,215,000	Put NZD / Call USD	Expires 19/12/2023	Strike 0.61	(9,443)	98,537	0.01
				(163,912)	98,700	0.01
<b>米ドル</b>						
3,974,000	Call USD / Put COP	Expires 07/02/2024	Strike 4,300.00	(122,514)	55,719	0.01
3,997,000	Call USD / Put COP	Expires 14/02/2024	Strike 4,200.00	(107,296)	89,477	0.01
3,585,000	Call USD / Put COP	Expires 08/05/2024	Strike 4,232.00	(24,321)	140,231	0.02
15,248,000	Call USD / Put MXN	Expires 06/12/2023	Strike 18.55	(212,100)	457	0.00
4,018,000	Call USD / Put MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	(78,415)	60,366	0.01
22,318,000	Call USD / Put SEK	Expires 21/12/2023	Strike 10.72	(29,995)	86,951	0.01
3,974,000	Put USD / Call COP	Expires 07/02/2024	Strike 4,300.00	60,087	238,321	0.03
3,997,000	Put USD / Call COP	Expires 14/02/2024	Strike 4,200.00	14,753	171,236	0.02
3,585,000	Put USD / Call COP	Expires 08/05/2024	Strike 4,232.00	18,380	182,932	0.02
7,005,000	Put USD / Call MXN	Expires 06/12/2023	Strike 17.40	(45,869)	32,531	0.00
4,018,000	Put USD / Call MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	(23,316)	115,465	0.01
				(550,606)	1,173,686	0.14
<b>買建オプション合計 (取得原価 米ドル 3,414,157)</b>					<b>1,840,389</b>	<b>0.21</b>
<b>売建オプション</b>						
<b>オーストラリアドル</b>						
(7,707,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 04/12/2023	Strike 1.09	27,397	(5)	(0.00)
(7,821,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 11/12/2023	Strike 1.08	20,611	(6,005)	(0.00)
(7,904,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 22/12/2023	Strike 1.08	5,004	(19,586)	(0.00)
(7,707,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 04/12/2023	Strike 1.09	(59,860)	(87,262)	(0.01)
(7,821,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 11/12/2023	Strike 1.08	(11,692)	(38,308)	(0.01)
(7,904,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 22/12/2023	Strike 1.08	(5,920)	(30,510)	(0.00)
				(24,460)	(181,676)	(0.02)
<b>ユーロ</b>						
(4,653,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 04/12/2023	Strike 0.96	28,214	(777)	(0.00)
(4,751,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 18/12/2023	Strike 0.96	23,184	(4,919)	(0.00)
(4,745,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 21/12/2023	Strike 0.96	20,582	(6,822)	(0.00)
(4,627,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 30/11/2023	Strike 24.58	26,713	(0)	(0.00)
(4,697,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 12/12/2023	Strike 24.53	23,419	(5,908)	(0.00)
(4,734,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 18/12/2023	Strike 24.52	19,717	(9,693)	(0.00)
(4,763,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 21/12/2023	Strike 24.54	15,487	(11,655)	(0.00)
(4,751,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 07/12/2023	Strike 0.88	20,034	(446)	(0.00)
(4,745,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 14/12/2023	Strike 0.87	14,437	(8,779)	(0.00)
(4,722,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 22/12/2023	Strike 0.87	9,271	(15,845)	(0.00)

オプション

想定元本	銘柄名称	償還年月日／満期日	権利行使価格	未実現 利益／損失 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
売建オプション						
ユーロ						
(4,653,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 04/12/2023	Strike 11.82	38,616	(5)	(0.00)
(4,745,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 21/12/2023	Strike 11.44	1,463	(40,458)	(0.00)
(4,722,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 27/12/2023	Strike 11.42	(7,890)	(48,921)	(0.01)
(4,653,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 04/12/2023	Strike 0.96	(6,414)	(35,405)	(0.00)
(4,751,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 18/12/2023	Strike 0.96	(30,406)	(58,509)	(0.01)
(4,745,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 21/12/2023	Strike 0.96	(29,804)	(57,209)	(0.01)
(4,627,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 30/11/2023	Strike 24.58	(28,371)	(55,084)	(0.01)
(4,697,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 12/12/2023	Strike 24.53	(17,557)	(46,884)	(0.01)
(4,734,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 18/12/2023	Strike 24.52	(17,069)	(46,479)	(0.01)
(4,763,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 21/12/2023	Strike 24.54	(24,023)	(51,165)	(0.01)
(4,751,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 07/12/2023	Strike 0.88	(47,623)	(68,103)	(0.01)
(4,745,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 14/12/2023	Strike 0.87	(18,981)	(42,197)	(0.00)
(4,722,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 22/12/2023	Strike 0.87	(13,275)	(38,392)	(0.00)
(4,653,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 04/12/2023	Strike 11.82	(121,814)	(160,436)	(0.02)
(4,745,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 21/12/2023	Strike 11.44	9,476	(32,445)	(0.00)
(4,722,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 27/12/2023	Strike 11.42	11,345	(29,687)	(0.00)
(28,681,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/02/2024	Strike 1.08	747,238	(228,466)	(0.03)
				645,969	(1,104,689)	(0.13)
英ポンド						
(11,817,000)	Put GBP / Call USD	Expires 15/12/2023	Strike 1.22	191,907	(2,163)	(0.00)
米ドル						
(4,018,000)	Call USD / Put MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	84,322	(60,366)	(0.01)
(4,903,000)	Call USD / Put SGD	Expires 04/12/2023	Strike 1.36	23,346	(5)	(0.00)
(5,017,000)	Call USD / Put SGD	Expires 07/12/2023	Strike 1.35	24,074	(642)	(0.00)
(5,163,000)	Call USD / Put SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.33	(2,592)	(28,236)	(0.00)
(5,156,000)	Call USD / Put SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.34	8,149	(20,712)	(0.00)
(7,005,000)	Put USD / Call MXN	Expires 06/12/2023	Strike 17.40	16,861	(32,531)	(0.01)
(4,018,000)	Put USD / Call MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	29,223	(115,465)	(0.01)
(4,903,000)	Put USD / Call SGD	Expires 04/12/2023	Strike 1.36	(61,736)	(85,087)	(0.01)
(5,017,000)	Put USD / Call SGD	Expires 07/12/2023	Strike 1.35	(41,598)	(66,315)	(0.01)
(5,163,000)	Put USD / Call SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.33	3,087	(22,557)	(0.00)
(5,156,000)	Put USD / Call SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.34	(1,565)	(30,426)	(0.00)
				81,571	(462,342)	(0.05)
売建オプション合計 (取得原価 米ドル (2,645,858))					(1,750,870)	(0.20)
オプション合計 (取得原価 米ドル 768,299)					89,519	0.01

スワップ契約ー(0.66%)

現地通貨建 想定元本額	支払	受取	通貨	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
金利スワップ						
16,325,000	Fixed 11.814%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2024	44,971	0.01
16,425,000	Fixed 11.905%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2024	43,084	0.01
22,000,000	Fixed 12.185%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2024	32,196	0.00
231,330,000	Fixed 12.795%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2024	255,217	0.03
116,310,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 13.950%	BRL	02/01/2024	156,080	0.02
51,400,000	Fixed 12.713%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2025	1,306,431	0.15
102,840,000	Fixed 13.300%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2025	2,705,448	0.31
244,215,419	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 10.850%	BRL	02/01/2026	440,411	0.05
124,100,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.915%	BRL	02/01/2026	812,738	0.09
82,220,000	Fixed 10.286%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	04/01/2027	8,744	0.00
15,200,000	Floating (BRL 1 month CETIP)	Fixed 11.230%	BRL	04/01/2027	120,256	0.01
24,881,870,000	Floating (CLP 1 month CLICP)	Fixed 5.000%	CLP	20/12/2028	286,897	0.03
1,117,060,000	Floating (CNY 4 month CNRR)	Fixed 2.500%	CNY	20/03/2029	251,085	0.03
432,870,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 4.000%	CZK	20/12/2028	3,117	0.00
178,720,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 4.000%	CZK	20/12/2033	31,999	0.00
2,550,000	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	Fixed 3.250%	EUR	20/12/2033	94,447	0.01
2,789,328,143	Floating (HUF 6 month BUBOR)	Fixed 6.500%	HUF	20/12/2033	102,214	0.01
14,062,910,000	Floating (INR 1 month MIBOR)	Fixed 6.500%	INR	20/03/2026	120,450	0.01
147,969,710,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 3.750%	KRW	20/03/2026	121,691	0.01
57,572,580,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 3.750%	KRW	20/03/2029	106,104	0.01
114,640,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 9.750%	MXN	17/12/2025	20,640	0.00
168,790,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 8.750%	MXN	13/12/2028	41,562	0.01
32,250,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.750%	MYR	20/09/2028	347	0.00
371,250,000	Floating (THB 1 month THOR)	Fixed 2.750%	THB	20/03/2029	19,639	0.00
58,040,000	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.696%	USD	22/09/2028	237,584	0.03
600,000	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.500%	USD	20/12/2033	17,044	0.00
21,740,000	Fixed 3.240%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	06/10/2035	979,656	0.11
192,710,000	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	Fixed 7.750%	ZAR	20/12/2025	12,742	0.00
金利スワップ未実現利益					8,372,794	0.94
スワップ契約未実現利益合計					8,372,794	0.94

現地通貨建 想定元本額	支払	受取	通貨	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
金利スワップ						
51,745,399	Floating (BRL 1 month CETIP)	Fixed 9.200%	BRL	02/01/2024	(701,521)	(0.08)
150,360,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.060%	BRL	02/01/2025	(3,630,688)	(0.41)
152,590,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.064%	BRL	02/01/2025	(3,390,723)	(0.38)
159,310,000	Fixed 11.500%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2029	(661,001)	(0.07)
16,270,630,000	Fixed 5.750%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	20/12/2025	(207,903)	(0.02)
24,436,881,951	Fixed 5.250%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	20/12/2033	(790,884)	(0.09)
325,110,000	Floating (CNY 4 month CNRR)	Fixed 2.000%	CNY	20/03/2026	(27,009)	(0.00)
72,156,490,000	Floating (COP 1 month CPIBR)	Fixed 8.250%	COP	20/12/2025	(246,487)	(0.03)
23,816,191,372	Fixed 8.000%	Floating (COP 1 month CPIBR)	COP	20/12/2033	(428,327)	(0.05)
938,370,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 4.750%	CZK	20/12/2025	(187,741)	(0.02)
2,330,000	Fixed 3.000%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2038	(44,804)	(0.01)
3,157,710,000	Floating (HUF 6 month BUBOR)	Fixed 8.500%	HUF	20/12/2025	(1,056)	(0.00)
10,209,930,000	Fixed 6.500%	Floating (INR 1 month MIBOR)	INR	20/03/2029	(258,938)	(0.03)
32,783,530,000	Fixed 3.750%	Floating (KRW 3 month KSDA)	KRW	20/03/2034	(123,341)	(0.01)
289,930,000	Fixed 8.750%	Floating (MXN 1 month TIIE)	MXN	07/12/2033	(112,352)	(0.01)
202,350,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.605%	MYR	06/03/2024	(9,541)	(0.00)

スワップ契約

現地通貨建 想定元本額	支払	受取	通貨	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>金利スワップ</b>						
26,240,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.250%	MYR	18/12/2024	(22,740)	(0.00)
19,680,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 2.250%	MYR	17/06/2025	(88,038)	(0.01)
54,770,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 2.000%	MYR	16/06/2026	(416,445)	(0.05)
79,810,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 2.000%	MYR	16/06/2026	(296,364)	(0.03)
27,140,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 4.000%	MYR	15/03/2028	(48,972)	(0.01)
72,530,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.000%	MYR	15/12/2031	(870,001)	(0.10)
22,970,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.271%	MYR	21/12/2031	(204,379)	(0.02)
33,020,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.500%	MYR	16/03/2032	(176,041)	(0.02)
15,470,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.680%	MYR	12/07/2032	(46,844)	(0.01)
26,080,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.750%	MYR	21/12/2032	(7,280)	(0.00)
19,340,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.750%	MYR	21/06/2033	(49,669)	(0.01)
17,420,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.750%	MYR	21/06/2033	(45,616)	(0.01)
30,780,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 3.750%	MYR	21/06/2033	(146,366)	(0.02)
16,100,000	Floating (MYR 3 month	Fixed 4.000%	MYR	20/09/2033	(6,941)	(0.00)
13,480,000	Floating (PLN 6 month	Fixed 4.750%	PLN	20/12/2033	(40,502)	(0.00)
812,900,000	Fixed 2.500%	Floating (THB 1 month	THB	20/03/2026	(26,821)	(0.00)
91,110,000	Floating (USD 1 month	Fixed 3.350%	USD	06/10/2027	(733,306)	(0.08)
13,740,000	Fixed 3.782%	Floating (USD 1 month	USD	22/09/2036	(144,614)	(0.02)
44,200,000	Fixed 9.250%	Floating (ZAR 3 month	ZAR	20/12/2033	(22,428)	(0.00)
<b>金利スワップ未実現損失</b>					<b>(14,215,683)</b>	<b>(1.60)</b>
<b>スワップ契約未実現損失合計</b>					<b>(14,215,683)</b>	<b>(1.60)</b>
<b>投資評価額 (取得原価 米ドル 904,364,183)</b>					<b>845,994,002</b>	<b>95.37</b>
<b>その他資産・負債</b>					<b>41,082,856</b>	<b>4.63</b>
<b>投資主資本</b>					<b>887,076,858</b>	<b>100.00</b>

投資合計

	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
デリバティブ取引を除く投資合計 (取得原価 米ドル 903,595,884)	839,543,995	94.64
先物取引未実現利益	115,042	0.02
先物取引未実現損失	(66,741)	(0.01)
ノン・デリバブル債券先渡取引未実現利益	1,079,919	0.12
外国為替予約取引未実現利益	23,089,768	2.62
外国為替予約取引未実現損失	(14,821,957)	(1.69)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	3,031,929	0.34
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(224,583)	(0.02)
買建オプション評価額 (取得原価 米ドル 3,414,157)	1,840,389	0.21
売建オプション評価額 (取得原価 米ドル (2,645,858))	(1,750,870)	(0.20)
スワップ契約未実現利益	8,372,794	0.94
スワップ契約未実現損失	(14,215,683)	(1.60)
その他資産・負債	41,082,856	4.63
投資主資本	887,076,858	100.00

〈ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケット・デット・ポートフォリオ IXシエアクラスの状況〉

ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・エマージン  
グ・マーケット・デット・ポートフォリオ（ルクセンブルク籍）は、グローバル新成長国オープンが投資  
対象とする外国投資信託証券です。2024年7月5日時点で入手可能な直近の状況をご報告申し上げま  
す。なお、これらの内容は、当外国投資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2023年11月30日に終了した期間）（単位：米ドル）

費用	
当座借越支払利息	1,973
有価証券貸付にかかる手数料	54,657
投資顧問報酬	17,618,375
保管費用	485,087
管理事務代行報酬	506,912
販売報酬およびサービシング報酬	797,863
名義書換事務代行報酬	237,753
年次税	553,082
専門家報酬	70,830
その他運用費用	1,160,795
	<u>21,487,327</u>
費用合計	<u>21,487,327</u>

■保有有価証券明細（2023年11月30日現在）

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券						
債券-94.29%						
アンゴラ						
2,362,000	Angola Government International Bond	USD	9.500%	12/11/2025	2,326,570	0.09
17,730,000	Angola Government International Bond	USD	8.250%	09/05/2028	15,779,700	0.58
9,539,000	Angola Government International Bond	USD	8.000%	26/11/2029	8,024,684	0.29
7,740,000	Angola Government International Bond	USD	8.750%	14/04/2032	6,482,250	0.24
5,010,000	Angola Government International Bond	USD	9.375%	08/05/2048	3,870,225	0.14
5,580,000	Angola Government International Bond	USD	9.125%	26/11/2049	4,240,800	0.16
					<u>40,724,229</u>	<u>1.50</u>
アルゼンチン						
471,785	Argentina Government International Bond	EUR	0.500%	09/07/2029	151,102	0.01
32,562	Argentina Government International Bond	USD	1.000%	09/07/2029	11,412	0.00
15,431,473	Argentina Government International Bond	USD	0.750%	09/07/2030	5,572,073	0.20
24,262,540	Argentina Government International Bond	USD	3.625%	09/07/2035	7,701,537	0.28
6,050,000	Argentina Government International Bond	USD	4.250%	09/01/2038	2,189,072	0.08
22,575,235	Argentina Government International Bond	USD	3.500%	09/07/2041	7,291,801	0.27
425,475	Argentina Government International Bond	USD	3.625%	09/07/2046	136,622	0.01
					<u>23,053,619</u>	<u>0.85</u>
オーストリア						
338,000	BRF GmbH	USD	4.350%	29/09/2026	315,195	0.01
アゼルバイジャン						
19,380,000	Azerbaijan International Bond	USD	3.500%	01/09/2032	16,206,525	0.60
バーレーン						
11,040,000	Bahrain Government International Bond	USD	4.250%	25/01/2028	10,281,000	0.38

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>債券</b>						
<b>バーレーン</b>						
10,650,000	Bahrain Government International Bond	USD	7.000%	12/10/2028	10,942,875	0.40
9,320,000	Bahrain Government International Bond	USD	6.750%	20/09/2029	9,343,300	0.34
7,120,000	Bahrain Government International Bond	USD	7.375%	14/05/2030	7,315,800	0.27
1,380,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.625%	30/09/2031	1,269,600	0.05
7,630,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.450%	16/09/2032	6,819,312	0.25
4,430,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.250%	25/01/2033	3,859,638	0.14
4,040,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.625%	18/05/2034	3,555,200	0.13
12,340,000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL	USD	3.950%	16/09/2027	11,429,925	0.42
					<b>64,816,650</b>	<b>2.38</b>
<b>ベナン</b>						
8,900,000	Benin Government International Bond	EUR	4.875%	19/01/2032	7,706,529	0.28
<b>バミューダ</b>						
1,530,000	Bermuda Government International Bond	USD	2.375%	20/08/2030	1,257,637	0.04
3,180,000	Bermuda Government International Bond	USD	5.000%	15/07/2032	2,986,274	0.11
2,040,000	Bermuda Government International Bond	USD	3.375%	20/08/2050	1,275,245	0.05
6,750,000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	USD	2.625%	15/08/2025	6,264,000	0.23
					<b>11,783,156</b>	<b>0.43</b>
<b>ブラジル</b>						
3,100,000	Banco do Brasil SA	USD	4.750%	20/03/2024	3,083,493	0.11
6,710,000	Banco do Brasil SA	USD	6.250%	Perp.	6,461,327	0.24
8,790,000	Brazil Government International Bond	USD	6.250%	18/03/2031	8,934,200	0.33
20,680,000	Brazil Government International Bond	USD	6.000%	20/10/2033	20,182,439	0.74
2,670,000	Brazil Government International Bond	USD	5.000%	27/01/2045	2,061,347	0.08
18,130,000	Brazil Government International Bond	USD	4.750%	14/01/2050	13,173,077	0.48
870,000	BRF SA	USD	4.875%	24/01/2030	743,345	0.03
					<b>54,639,228</b>	<b>2.01</b>
<b>英領ヴァージン諸島</b>						
772,894	Easy Tactic Ltd.	USD	7.500%	11/07/2028	30,916	0.00
1,110,000	SF Holding Investment 2021 Ltd.	USD	2.375%	17/11/2026	1,017,865	0.04
820,000	SF Holding Investment 2021 Ltd.	USD	3.125%	17/11/2031	687,586	0.02
					<b>1,736,367</b>	<b>0.06</b>
<b>ケイマン諸島</b>						
6,526,000	Brazil Minas SPE / State of Minas Gerais	USD	5.333%	15/02/2028	6,369,050	0.23
1,500,000	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5.880%	01/03/2027	37,500	0.00
3,040,000	CK Hutchison International 20 Ltd.	USD	2.500%	08/05/2030	2,580,945	0.10
1,320,000	CK Hutchison International 23 Ltd.	USD	4.875%	21/04/2033	1,281,581	0.05
7,300,000	DP World Crescent Ltd.	USD	3.750%	30/01/2030	6,670,375	0.25
370,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10.875%	09/01/2023	12,025	0.00
710,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	11.875%	01/06/2023	23,075	0.00
1,310,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10.875%	02/03/2024	42,575	0.00
9,850,000	Gaci First Investment Co.	USD	5.000%	13/10/2027	9,813,062	0.36
1,030,000	IHS Holding Ltd.	USD	5.625%	29/11/2026	888,375	0.03
1,150,000	IHS Holding Ltd.	USD	6.250%	29/11/2028	918,563	0.03
2,090,000	KSA Sukuk Ltd.	USD	5.268%	25/10/2028	2,134,413	0.08
5,713,524	Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	USD	4.350%	05/04/2036	4,991,420	0.18
2,370,000	Maldives Sukuk Issuance Ltd.	USD	9.875%	08/04/2026	1,928,090	0.07
300,000	Meituan	USD	0.000%	27/04/2027	272,250	0.01
900,000	Meituan	USD	0.000%	27/04/2028	770,625	0.03
2,880,000	Meituan	USD	3.050%	28/10/2030	2,361,442	0.09
580,000	Redsun Properties Group Ltd.	USD	9.700%	16/04/2023	11,600	0.00

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>ケイマン諸島</b>						
340,000	Redsun Properties Group Ltd.	USD	7.300%	13/01/2025	6,800	0.00
2,083,000	Shimao Group Holdings Ltd.	USD	5.600%	15/07/2026	83,320	0.00
3,840,000	Shimao Group Holdings Ltd.	USD	5.200%	16/01/2027	153,600	0.01
2,130,000	Shimao Group Holdings Ltd.	USD	4.600%	13/07/2030	85,200	0.00
1,830,000	Shimao Group Holdings Ltd.	USD	3.450%	11/01/2031	73,200	0.00
527,792	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6.000%	30/09/2025	83,127	0.00
527,792	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6.250%	30/09/2026	73,891	0.00
1,055,586	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6.500%	30/09/2027	131,948	0.01
996,008	Sunac China Holdings Ltd.	USD	0.000%	30/09/2028	253,982	0.01
1,583,380	Sunac China Holdings Ltd.	USD	6.750%	30/09/2028	170,213	0.01
1,583,380	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7.000%	30/09/2029	150,421	0.01
743,781	Sunac China Holdings Ltd.	USD	7.250%	30/09/2030	65,081	0.00
941,457	Sunac China Holdings Ltd.	USD	1.000%	30/09/2032	96,499	0.00
1,580,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	6.000%	25/10/2023	104,675	0.00
3,880,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	7.375%	13/01/2026	257,050	0.01
200,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	7.850%	12/08/2026	13,250	0.00
2,750,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	6.350%	13/01/2027	182,188	0.01
8,220,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	5.375%	Perp.	123,300	0.01
					43,214,711	1.59
<b>チリ</b>						
13,810,000	Chile Government International Bond	USD	3.500%	31/01/2034	11,891,791	0.44
3,720,000	Chile Government International Bond	USD	4.340%	07/03/2042	3,152,588	0.12
6,150,000	Chile Government International Bond	USD	4.000%	31/01/2052	4,752,105	0.17
1,620,000	Chile Government International Bond	USD	5.330%	05/01/2054	1,518,774	0.06
20,460,000	Chile Government International Bond	USD	3.100%	22/01/2061	12,665,558	0.46
24,940,000	Chile Government International Bond	USD	3.250%	21/09/2071	15,390,599	0.57
200,000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	3.750%	15/01/2031	175,175	0.01
2,810,000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	USD	3.068%	18/08/2050	1,614,640	0.06
2,870,000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	USD	3.650%	07/05/2030	2,564,159	0.09
3,650,020	GNL Quintero SA	USD	4.634%	31/07/2029	3,533,055	0.13
470,000	Inversiones CMPC SA	USD	4.375%	04/04/2027	448,044	0.02
2,290,000	Inversiones CMPC SA	USD	6.125%	23/06/2033	2,255,513	0.08
					59,962,001	2.21
<b>コロンビア</b>						
1,292,000	Banco de Bogota SA	USD	6.250%	12/05/2026	1,247,749	0.05
3,890,000	Colombia Government International Bond	USD	3.875%	25/04/2027	3,625,208	0.13
10,220,000	Colombia Government International Bond	USD	4.500%	15/03/2029	9,203,110	0.34
14,550,000	Colombia Government International Bond	USD	3.000%	30/01/2030	11,703,584	0.43
28,993,000	Colombia Government International Bond	USD	3.125%	15/04/2031	22,515,529	0.83
7,890,000	Colombia Government International Bond	USD	3.250%	22/04/2032	5,959,238	0.22
3,570,000	Colombia Government International Bond	USD	8.000%	20/04/2033	3,725,509	0.14
7,570,000	Colombia Government International Bond	USD	7.500%	02/02/2034	7,587,827	0.28
2,370,000	Colombia Government International Bond	USD	8.000%	14/11/2035	2,462,027	0.09
1,380,000	Colombia Government International Bond	USD	5.625%	26/02/2044	1,061,820	0.04
4,330,000	Colombia Government International Bond	USD	5.000%	15/06/2045	3,086,662	0.11
370,000	Colombia Government International Bond	USD	5.200%	15/05/2049	263,927	0.01
18,380,000	Colombia Government International Bond	USD	4.125%	15/05/2051	11,114,202	0.41
4,660,000	Colombia Government International Bond	USD	8.750%	14/11/2053	4,978,138	0.18
15,740,000	Colombia Government International Bond	USD	3.875%	15/02/2061	8,856,111	0.33
2,760,000	Ecopetrol SA	USD	8.625%	19/01/2029	2,861,292	0.10



# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>債券</b>						
<b>コロンビア</b>						
1,350,000	Ecopetrol SA	USD	6.875%	29/04/2030	1,276,540	0.05
10,370,000	Ecopetrol SA	USD	4.625%	02/11/2031	8,306,681	0.30
4,890,000	Ecopetrol SA	USD	8.875%	13/01/2033	5,036,700	0.18
					114,871,854	4.22
<b>コスタリカ</b>						
4,670,000	Costa Rica Government International Bond	USD	6.125%	19/02/2031	4,662,388	0.17
19,290,000	Costa Rica Government International Bond	USD	6.550%	03/04/2034	19,446,731	0.72
4,850,000	Costa Rica Government International Bond	USD	5.625%	30/04/2043	4,202,355	0.15
3,570,000	Costa Rica Government International Bond	USD	7.000%	04/04/2044	3,574,373	0.13
3,210,000	Costa Rica Government International Bond	USD	7.300%	13/11/2054	3,288,549	0.12
					35,174,396	1.29
<b>キプロス</b>						
1,880,000	MHP SE	USD	7.750%	10/05/2024	1,767,200	0.07
<b>ドミニカ共和国</b>						
9,900,000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA	USD	6.750%	30/03/2029	9,745,412	0.36
7,350,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.875%	29/01/2026	7,401,119	0.27
339,000	Dominican Republic International Bond	USD	8.625%	20/04/2027	351,830	0.01
19,600,000	Dominican Republic International Bond	USD	5.500%	22/02/2029	18,589,620	0.68
17,090,000	Dominican Republic International Bond	USD	4.500%	30/01/2030	15,153,959	0.56
10,646,000	Dominican Republic International Bond	USD	7.050%	03/02/2031	10,745,540	0.40
2,360,000	Dominican Republic International Bond	USD	4.875%	23/09/2032	2,043,229	0.08
6,230,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.850%	27/01/2045	5,781,720	0.21
6,520,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.500%	15/02/2048	5,804,267	0.21
4,880,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.400%	05/06/2049	4,298,646	0.16
8,153,000	Dominican Republic International Bond	USD	5.875%	30/01/2060	6,552,036	0.24
					86,467,378	3.18
<b>エクアドル</b>						
22,182,312	Ecuador Government International Bond	USD	0.000%	31/07/2030	6,147,051	0.23
18,311,187	Ecuador Government International Bond	USD	6.000%	31/07/2030	8,501,701	0.31
28,370,014	Ecuador Government International Bond	USD	3.500%	31/07/2035	10,030,644	0.37
17,327,141	Ecuador Government International Bond	USD	2.500%	31/07/2040	5,425,648	0.20
					30,105,044	1.11
<b>エジプト</b>						
810,000	Egypt Government International Bond	EUR	5.625%	16/04/2030	537,909	0.02
11,116,000	Egypt Government International Bond	USD	5.875%	16/02/2031	6,669,600	0.24
3,558,000	Egypt Government International Bond	EUR	6.375%	11/04/2031	2,319,151	0.08
6,480,000	Egypt Government International Bond	USD	7.053%	15/01/2032	4,082,400	0.15
1,550,000	Egypt Government International Bond	USD	7.625%	29/05/2032	982,312	0.04
11,820,000	Egypt Government International Bond	USD	7.300%	30/09/2033	7,254,525	0.27
5,220,000	Egypt Government International Bond	USD	8.500%	31/01/2047	2,994,975	0.11
4,090,000	Egypt Government International Bond	USD	7.903%	21/02/2048	2,259,725	0.08
14,930,000	Egypt Government International Bond	USD	8.700%	01/03/2049	8,584,750	0.32
13,860,000	Egypt Government International Bond	USD	8.875%	29/05/2050	8,056,125	0.30
1,030,000	Egypt Government International Bond	USD	8.750%	30/09/2051	594,825	0.02
750,000	Egypt Government International Bond	USD	8.150%	20/11/2059	421,875	0.02
10,930,000	Egypt Government International Bond	USD	7.500%	16/02/2061	5,956,850	0.22
					50,715,022	1.87
<b>エルサルバドル</b>						
6,033,000	El Salvador Government International Bond	USD	5.875%	30/01/2025	5,577,961	0.21
4,820,000	El Salvador Government International Bond	USD	6.375%	18/01/2027	4,098,398	0.15

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>エルサルバドル</b>						
2,660,000	El Salvador Government International Bond	USD	8.625%	28/02/2029	2,277,093	0.08
1,080,000	El Salvador Government International Bond	USD	8.250%	10/04/2032	888,246	0.03
5,240,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.650%	15/06/2035	3,907,494	0.14
6,769,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.625%	01/02/2041	4,818,140	0.18
950,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.125%	20/01/2050	638,666	0.02
12,242,000	El Salvador Government International Bond	USD	9.500%	15/07/2052	9,656,857	0.36
					31,862,855	1.17
<b>ガーナ</b>						
9,390,000	Ghana Government International Bond	USD	6.375%	11/02/2027	4,166,812	0.15
4,900,000	Ghana Government International Bond	USD	7.750%	07/04/2029	2,143,750	0.08
2,110,000	Ghana Government International Bond	USD	7.625%	16/05/2029	917,850	0.03
3,230,000	Ghana Government International Bond	USD	10.750%	14/10/2030	2,030,863	0.08
8,410,000	Ghana Government International Bond	USD	8.125%	26/03/2032	3,626,812	0.13
11,486,000	Ghana Government International Bond	USD	8.625%	07/04/2034	4,996,410	0.18
5,940,000	Ghana Government International Bond	USD	7.875%	11/02/2035	2,583,900	0.10
6,272,000	Ghana Government International Bond	USD	8.875%	07/05/2042	2,681,280	0.10
2,398,000	Ghana Government International Bond	USD	8.627%	16/06/2049	1,022,148	0.04
2,379,000	Ghana Government International Bond	USD	8.950%	26/03/2051	1,022,970	0.04
					25,192,795	0.93
<b>グアテマラ</b>						
8,895,000	Guatemala Government Bond	USD	4.500%	03/05/2026	8,486,141	0.31
15,780,000	Guatemala Government Bond	USD	4.375%	05/06/2027	14,695,519	0.54
9,980,000	Guatemala Government Bond	USD	5.250%	10/08/2029	9,304,454	0.34
1,260,000	Guatemala Government Bond	USD	4.900%	01/06/2030	1,159,654	0.04
3,650,000	Guatemala Government Bond	USD	7.050%	04/10/2032	3,696,300	0.14
2,890,000	Guatemala Government Bond	USD	6.600%	13/06/2036	2,791,740	0.10
2,480,000	Guatemala Government Bond	USD	4.650%	07/10/2041	1,852,920	0.07
6,640,000	Guatemala Government Bond	USD	6.125%	01/06/2050	5,695,327	0.21
					47,682,055	1.75
<b>ホンジュラス</b>						
3,330,000	Honduras Government International Bond	USD	5.625%	24/06/2030	2,855,542	0.11
<b>香港</b>						
7,960,000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd.	USD	3.875%	19/06/2029	7,310,424	0.27
<b>ハンガリー</b>						
1,233,000	Hungary Government International Bond	EUR	5.000%	22/02/2027	1,374,504	0.05
25,310,000	Hungary Government International Bond	USD	6.125%	22/05/2028	25,797,217	0.95
18,390,000	Hungary Government International Bond	USD	5.250%	16/06/2029	17,964,731	0.66
14,320,000	Hungary Government International Bond	USD	2.125%	22/09/2031	11,053,250	0.41
10,890,000	Hungary Government International Bond	USD	6.250%	22/09/2032	11,155,444	0.41
11,170,000	Hungary Government International Bond	USD	5.500%	16/06/2034	10,723,200	0.39
780,000	Hungary Government International Bond	USD	7.625%	29/03/2041	865,800	0.03
14,150,000	Hungary Government International Bond	USD	3.125%	21/09/2051	8,684,563	0.32
2,880,000	Hungary Government International Bond	USD	6.750%	25/09/2052	2,943,000	0.11
3,470,000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6.125%	04/12/2027	3,454,819	0.13
					94,016,528	3.46
<b>インド</b>						
1,910,000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3.949%	12/02/2030	1,502,807	0.06
2,300,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4.200%	04/08/2027	1,997,366	0.07
740,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4.375%	03/07/2029	610,238	0.02
1,970,000	Reliance Industries Ltd.	USD	3.667%	30/11/2027	1,852,637	0.07

グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>インド</b>						
5,950,000	Reliance Industries Ltd.	USD	2.875%	12/01/2032	4,896,612	0.18
					10,859,660	0.40
<b>インドネシア</b>						
1,512,000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	4.300%	Perp.	1,312,030	0.05
1,190,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	6.530%	15/11/2028	1,223,261	0.04
4,340,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	5.450%	15/05/2030	4,233,627	0.16
2,470,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	5.800%	15/05/2050	2,162,040	0.08
8,130,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.650%	20/09/2032	7,826,751	0.29
9,840,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.850%	11/01/2033	9,655,402	0.35
5,270,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.625%	15/04/2043	4,815,463	0.18
1,840,000	Indonesia Government International Bond	USD	3.500%	14/02/2050	1,347,248	0.05
1,670,000	Indonesia Government International Bond	USD	5.650%	11/01/2053	1,687,927	0.06
19,370,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.450%	15/04/2070	15,889,502	0.58
3,240,000	Indonesia Government International Bond	USD	3.350%	12/03/2071	2,116,562	0.08
1,680,000	Pertamina Geothermal Energy PT	USD	5.150%	27/04/2028	1,658,605	0.06
3,073,000	Pertamina Persero PT	USD	3.650%	30/07/2029	2,828,174	0.10
2,297,000	Pertamina Persero PT	USD	2.300%	09/02/2031	1,873,571	0.07
2,150,000	Pertamina Persero PT	USD	6.500%	27/05/2041	2,197,719	0.08
4,080,000	Pertamina Persero PT	USD	6.000%	03/05/2042	3,956,192	0.15
8,000,000	Pertamina Persero PT	USD	4.175%	21/01/2050	5,994,880	0.22
3,050,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3.800%	23/06/2050	2,328,248	0.09
					73,107,202	2.69
<b>イラク</b>						
7,318,125	Iraq International Bond	USD	5.800%	15/01/2028	6,778,413	0.25
<b>コートジボワール</b>						
4,540,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	5.250%	22/03/2030	4,339,792	0.16
2,700,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4.875%	30/01/2032	2,393,163	0.09
8,334,000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6.125%	15/06/2033	7,396,425	0.27
400,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6.625%	22/03/2048	326,179	0.01
					14,455,559	0.53
<b>ジャマイカ</b>						
7,228,000	Jamaica Government International Bond	USD	7.875%	28/07/2045	8,520,222	0.31
<b>ヨルダン</b>						
750,000	Jordan Government International Bond	USD	5.750%	31/01/2027	723,750	0.03
8,970,000	Jordan Government International Bond	USD	7.750%	15/01/2028	9,104,550	0.33
8,410,000	Jordan Government International Bond	USD	7.500%	13/01/2029	8,378,463	0.31
9,020,000	Jordan Government International Bond	USD	5.850%	07/07/2030	8,242,025	0.30
					26,448,788	0.97
<b>カザフスタン</b>						
18,130,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	4.750%	19/04/2027	17,305,085	0.64
7,610,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	3.500%	14/04/2033	5,945,313	0.22
510,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5.750%	19/04/2047	407,490	0.01
					23,657,888	0.87
<b>ケニア</b>						
6,209,000	Kenya Government International Bond	USD	7.000%	22/05/2027	5,634,668	0.21
600,000	Kenya Government International Bond	USD	7.250%	28/02/2028	519,750	0.02
2,110,000	Kenya Government International Bond	USD	8.000%	22/05/2032	1,788,225	0.07
5,570,000	Kenya Government International Bond	USD	8.250%	28/02/2048	4,233,200	0.15
					12,175,843	0.45

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>債券</b>						
<b>レバノン</b>						
10,250,000	Lebanon Government International Bond	USD	8.250%	12/04/2021	614,436	0.02
1,300,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.100%	04/10/2022	75,991	0.01
8,810,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.650%	22/04/2024	519,966	0.02
13,663,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.200%	26/02/2025	801,608	0.03
650,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.600%	27/11/2026	38,204	0.00
18,708,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.750%	29/11/2027	1,136,605	0.04
3,780,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.650%	03/11/2028	229,125	0.01
28,719,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.850%	25/05/2029	1,687,241	0.06
9,557,000	Lebanon Government International Bond	USD	6.650%	26/02/2030	567,256	0.02
7,853,000	Lebanon Government International Bond	USD	7.050%	02/11/2035	474,989	0.02
					6,145,421	0.23
<b>ルクセンブルク</b>						
1,448,000	Rede D'or Finance SARL	USD	4.500%	22/01/2030	1,247,090	0.05
<b>マレーシア</b>						
4,600,000	Genm Capital Labuan Ltd.	USD	3.882%	19/04/2031	3,789,480	0.14
2,430,000	Khazanah Global Sukuk Bhd	USD	4.687%	01/06/2028	2,398,325	0.08
5,360,000	Petronas Capital Ltd.	USD	3.500%	21/04/2030	4,887,114	0.18
12,980,000	Petronas Capital Ltd.	USD	4.550%	21/04/2050	11,123,146	0.41
3,370,000	Petronas Capital Ltd.	USD	4.800%	21/04/2060	2,951,817	0.11
					25,149,882	0.92
<b>モーリシャス</b>						
890,000	India Airport Infrastructure	USD	6.250%	25/10/2025	873,544	0.03
2,000,000	India Green Power Holdings	USD	4.000%	22/02/2027	1,788,490	0.07
					2,662,034	0.10
<b>メキシコ</b>						
3,240,000	Banco Mercantil del Norte SA	USD	5.875%	Perp.	2,909,601	0.11
5,900,000	Banco Mercantil del Norte SA	USD	6.750%	Perp.	5,773,150	0.21
2,927,000	BBVA Bancomer SA	USD	5.125%	18/01/2033	2,631,812	0.10
2,356,000	Cemex SAB de CV	USD	5.450%	19/11/2029	2,236,692	0.08
1,410,000	Cemex SAB de CV	USD	3.875%	11/07/2031	1,191,097	0.04
3,060,000	Cemex SAB de CV	USD	9.125%	Perp.	3,199,230	0.12
1,480,000	Mexico City Airport Trust	USD	3.875%	30/04/2028	1,358,788	0.05
12,910,000	Mexico City Airport Trust	USD	3.875%	30/04/2028	11,852,671	0.43
5,543,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/10/2046	4,341,749	0.16
6,595,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/10/2046	5,165,765	0.19
1,739,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/07/2047	1,360,759	0.05
1,570,000	Mexico Government International Bond	USD	5.400%	09/02/2028	1,584,436	0.06
1,380,000	Mexico Government International Bond	USD	4.500%	22/04/2029	1,328,064	0.05
6,950,000	Mexico Government International Bond	USD	2.659%	24/05/2031	5,696,602	0.21
6,000,000	Mexico Government International Bond	USD	4.750%	27/04/2032	5,605,770	0.20
7,840,000	Mexico Government International Bond	USD	4.875%	19/05/2033	7,313,740	0.27
7,235,000	Mexico Government International Bond	USD	3.500%	12/02/2034	5,924,850	0.22
15,510,000	Mexico Government International Bond	EUR	2.250%	12/08/2036	12,573,574	0.46
566,000	Mexico Government International Bond	USD	4.750%	08/03/2044	458,273	0.02
4,950,000	Mexico Government International Bond	EUR	2.125%	25/10/2051	2,990,226	0.11
13,904,000	Mexico Government International Bond	USD	4.400%	12/02/2052	10,327,822	0.38
3,880,000	Mexico Government International Bond	USD	6.338%	04/05/2053	3,717,059	0.14
27,620,000	Mexico Government International Bond	USD	3.771%	24/05/2061	17,598,083	0.65
2,930,000	Mexico Government International Bond	USD	3.750%	19/04/2071	1,830,708	0.07
1,210,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.490%	23/01/2027	1,091,735	0.04

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>メキシコ</b>						
1,279,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.500%	13/03/2027	1,156,453	0.04
1,262,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.350%	12/02/2028	1,048,154	0.04
1,248,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.950%	28/01/2031	932,880	0.03
1,250,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.625%	23/01/2046	711,631	0.03
12,208,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.750%	21/09/2047	7,523,180	0.28
6,600,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.350%	12/02/2048	3,930,531	0.14
22,249,000	Petroleos Mexicanos	USD	7.690%	23/01/2050	14,826,734	0.54
8,711,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.950%	28/01/2060	5,357,265	0.20
2,150,000	Petroleos Mexicanos-Series WI	USD	6.700%	16/02/2032	1,678,075	0.06
					157,227,159	5.78
<b>モンゴル</b>						
4,140,000	Mongolia Government International Bond	USD	5.125%	07/04/2026	3,995,100	0.15
2,960,000	Mongolia Government International Bond	USD	3.500%	07/07/2027	2,602,654	0.09
2,890,000	Mongolia Government International Bond	USD	8.650%	19/01/2028	2,980,515	0.11
1,010,000	Mongolia Government International Bond	USD	7.875%	05/06/2029	1,011,747	0.04
1,110,000	Mongolia Government International Bond	USD	4.450%	07/07/2031	899,011	0.03
					11,489,027	0.42
<b>モロッコ</b>						
10,470,000	Morocco Government International Bond	USD	2.375%	15/12/2027	9,226,687	0.34
8,370,000	Morocco Government International Bond	USD	5.950%	08/03/2028	8,443,238	0.31
8,750,000	Morocco Government International Bond	EUR	1.500%	27/11/2031	7,338,009	0.27
11,410,000	Morocco Government International Bond	USD	3.000%	15/12/2032	9,028,163	0.33
12,290,000	Morocco Government International Bond	USD	6.500%	08/09/2033	12,489,712	0.46
1,730,000	Morocco Government International Bond	USD	5.500%	11/12/2042	1,481,313	0.06
1,360,000	Morocco Government International Bond	USD	4.000%	15/12/2050	909,500	0.03
2,010,000	OCP SA	USD	5.125%	23/06/2051	1,450,969	0.05
					50,367,591	1.85
<b>モザンビーク</b>						
1,460,000	Mozambique International Bond	USD	9.000%	15/09/2031	1,175,300	0.04
<b>オランダ</b>						
2,490,000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8.000%	18/09/2027	2,191,200	0.08
2,930,000	Metinvest BV	USD	8.500%	23/04/2026	2,032,688	0.08
200,000	Metinvest BV	USD	7.750%	17/10/2029	118,842	0.00
1,520,000	Minejesa Capital BV	USD	4.625%	10/08/2030	1,413,600	0.05
4,530,780	MV24 Capital BV	USD	6.748%	01/06/2034	4,089,006	0.15
5,650,000	NE Property BV	EUR	1.875%	09/10/2026	5,487,041	0.20
740,000	NE Property BV	EUR	3.375%	14/07/2027	740,154	0.03
1,220,000	Prosus NV	USD	3.257%	19/01/2027	1,108,004	0.04
2,480,000	Prosus NV	USD	3.680%	21/01/2030	2,089,400	0.08
4,360,000	Prosus NV	USD	4.193%	19/01/2032	3,624,250	0.13
					22,894,185	0.84
<b>ナイジェリア</b>						
1,410,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.625%	21/11/2025	1,381,800	0.05
17,312,000	Nigeria Government International Bond	USD	6.500%	28/11/2027	15,407,680	0.57
17,120,000	Nigeria Government International Bond	USD	6.125%	28/09/2028	14,594,800	0.54
5,220,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.375%	24/03/2029	4,815,450	0.18
5,089,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.143%	23/02/2030	4,357,456	0.16
4,020,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.747%	21/01/2031	3,638,100	0.13
4,255,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.875%	16/02/2032	3,611,431	0.13
4,230,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.375%	28/09/2033	3,373,425	0.12

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>ナイジェリア</b>						
3,700,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.696%	23/02/2038	2,816,626	0.10
4,590,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.625%	28/11/2047	3,344,962	0.12
200,000	Nigeria Government International Bond	USD	9.248%	21/01/2049	166,500	0.01
7,038,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.250%	28/09/2051	5,348,880	0.20
					62,857,110	2.31
<b>北マケドニア</b>						
7,990,000	North Macedonia Government International Bond	EUR	2.750%	18/01/2025	8,487,796	0.31
870,000	North Macedonia Government International Bond	EUR	6.960%	13/03/2027	983,307	0.04
1,550,000	North Macedonia Government International Bond	EUR	1.625%	10/03/2028	1,427,962	0.05
					10,899,065	0.40
<b>オマーン</b>						
7,800,000	Oman Government International Bond	USD	4.750%	15/06/2026	7,624,500	0.28
7,330,000	Oman Government International Bond	USD	5.375%	08/03/2027	7,293,350	0.27
9,640,000	Oman Government International Bond	USD	6.750%	28/10/2027	10,049,700	0.37
22,230,000	Oman Government International Bond	USD	5.625%	17/01/2028	22,313,362	0.82
4,150,000	Oman Government International Bond	USD	6.000%	01/08/2029	4,217,438	0.15
16,010,000	Oman Government International Bond	USD	6.250%	25/01/2031	16,530,325	0.61
5,840,000	Oman Government International Bond	USD	7.375%	28/10/2032	6,460,500	0.24
2,470,000	Oman Government International Bond	USD	6.500%	08/03/2047	2,374,288	0.09
17,890,000	Oman Government International Bond	USD	6.750%	17/01/2048	17,465,112	0.64
480,000	Oman Government International Bond	USD	7.000%	25/01/2051	484,800	0.02
					94,813,375	3.49
<b>パキスタン</b>						
7,509,000	Pakistan Government International Bond	USD	8.250%	15/04/2024	7,101,787	0.26
4,628,000	Pakistan Government International Bond	USD	6.000%	08/04/2026	3,199,128	0.12
5,426,000	Pakistan Government International Bond	USD	6.875%	05/12/2027	3,587,020	0.13
7,610,000	Pakistan Government International Bond	USD	7.375%	08/04/2031	4,584,987	0.17
2,190,000	Pakistan Government International Bond	USD	7.875%	31/03/2036	1,390,650	0.05
9,660,000	Pakistan Government International Bond	USD	8.875%	08/04/2051	5,756,925	0.21
3,900,000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7.500%	04/06/2031	2,025,836	0.08
					27,646,333	1.02
<b>パナマ</b>						
4,550,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	USD	4.000%	11/08/2041	3,335,082	0.12
14,630,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	USD	5.125%	11/08/2061	10,268,797	0.38
1,590,000	Autoridad del Canal de Panama	USD	4.950%	29/07/2035	1,390,169	0.05
9,820,000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	USD	2.375%	14/09/2025	9,145,464	0.34
1,561,000	Panama Government International Bond	USD	3.160%	23/01/2030	1,281,144	0.05
5,070,000	Panama Government International Bond	USD	6.400%	14/02/2035	4,739,182	0.17
2,370,000	Panama Government International Bond	USD	6.875%	31/01/2036	2,265,755	0.08
12,280,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	16/04/2050	8,020,191	0.30
2,360,000	Panama Government International Bond	USD	6.853%	28/03/2054	2,098,842	0.08
1,760,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	01/04/2056	1,117,750	0.04
26,978,000	Panama Government International Bond	USD	3.870%	23/07/2060	15,236,905	0.56
3,280,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	19/01/2063	2,023,547	0.07
11,130,000	Panama Notas del Tesoro	USD	3.750%	17/04/2026	10,430,591	0.38
					71,353,419	2.62
<b>パラグアイ</b>						
222,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.000%	15/04/2026	218,499	0.01
8,226,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.000%	15/04/2026	8,096,276	0.30
6,446,000	Paraguay Government International Bond	USD	4.700%	27/03/2027	6,277,598	0.23

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>パラグアイ</b>						
5,950,000	Paraguay Government International Bond	USD	4.950%	28/04/2031	5,630,842	0.21
4,607,000	Paraguay Government International Bond	USD	2.739%	29/01/2033	3,609,838	0.13
1,000,000	Paraguay Government International Bond	USD	6.100%	11/08/2044	912,120	0.03
5,960,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.600%	13/03/2048	5,004,254	0.18
8,180,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.400%	30/03/2050	6,685,228	0.25
					36,434,655	1.34
<b>ペルー</b>						
1,924,038	Atlantica Transmision Sur SA	USD	6.875%	30/04/2043	1,902,883	0.07
2,390,000	Peru Government International Bond	USD	2.783%	23/01/2031	2,017,626	0.07
4,760,000	Peru Government International Bond	USD	3.000%	15/01/2034	3,850,959	0.14
1,340,000	Peru Government International Bond	USD	3.300%	11/03/2041	981,450	0.04
6,340,000	Peru Government International Bond	USD	2.780%	01/12/2060	3,673,237	0.13
6,220,000	Peru Government International Bond	USD	3.600%	15/01/2072	4,037,340	0.15
34,030,000	Peru Government International Bond	USD	3.230%	28/07/2121	19,736,039	0.73
					36,199,534	1.33
<b>フィリピン</b>						
5,000,000	Philippines Government International Bond	USD	4.625%	17/07/2028	4,948,775	0.18
13,220,000	Philippines Government International Bond	USD	5.609%	13/04/2033	13,641,850	0.50
6,439,000	Philippines Government International Bond	USD	5.950%	13/10/2047	6,719,902	0.25
					25,310,527	0.93
<b>ポーランド</b>						
9,080,000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	6.250%	31/10/2028	9,431,850	0.35
7,680,000	Bank Gospodarstwa Krajowego	USD	5.375%	22/05/2033	7,516,800	0.27
3,150,000	Poland Government International Bond	USD	5.750%	16/11/2032	3,275,984	0.12
12,890,000	Poland Government International Bond	USD	5.500%	04/04/2053	12,437,110	0.46
					32,661,744	1.20
<b>カタール</b>						
7,520,000	Qatar Government International Bond	USD	5.103%	23/04/2048	6,965,400	0.26
5,540,000	Qatar Government International Bond	USD	4.400%	16/04/2050	4,653,600	0.17
7,440,000	QatarEnergy	USD	3.125%	12/07/2041	5,356,800	0.20
16,010,000	QatarEnergy	USD	3.300%	12/07/2051	10,746,712	0.39
					27,722,512	1.02
<b>ルーマニア</b>						
7,930,000	Romania Government International Bond	USD	3.000%	27/02/2027	7,263,880	0.27
490,000	Romania Government International Bond	USD	5.250%	25/11/2027	479,098	0.02
18,350,000	Romania Government International Bond	USD	6.625%	17/02/2028	18,744,525	0.69
60,000	Romania Government International Bond	EUR	2.875%	26/05/2028	59,686	0.00
3,220,000	Romania Government International Bond	EUR	2.875%	11/03/2029	3,108,739	0.12
7,840,000	Romania Government International Bond	EUR	2.500%	08/02/2030	7,157,506	0.26
1,260,000	Romania Government International Bond	EUR	3.624%	26/05/2030	1,210,449	0.05
1,720,000	Romania Government International Bond	EUR	1.750%	13/07/2030	1,452,997	0.05
10,340,000	Romania Government International Bond	USD	3.000%	14/02/2031	8,420,637	0.31
4,360,000	Romania Government International Bond	EUR	2.124%	16/07/2031	3,641,562	0.13
4,380,000	Romania Government International Bond	EUR	2.000%	28/01/2032	3,538,813	0.13
11,210,000	Romania Government International Bond	USD	3.625%	27/03/2032	9,325,319	0.34
2,980,000	Romania Government International Bond	USD	7.125%	17/01/2033	3,093,612	0.11
670,000	Romania Government International Bond	EUR	2.000%	14/04/2033	519,398	0.02
830,000	Romania Government International Bond	USD	6.000%	25/05/2034	801,469	0.03
2,860,000	Romania Government International Bond	EUR	3.375%	28/01/2050	1,942,184	0.07
1,490,000	Romania Government International Bond	USD	4.000%	14/02/2051	987,125	0.04

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
<b>債券</b>						
<b>ルーマニア</b>						
780,000	Romania Government International Bond	USD	7.625%	17/01/2053	821,438	0.03
					72,568,437	2.67
<b>ロシア</b>						
14,100,000	Russia Foreign Bond - Eurobond	EUR	1.850%	20/11/2032	5,036,275	0.18
7,300,000	Russia Foreign Bond - Eurobond	EUR	2.650%	27/05/2036	3,503,972	0.13
					8,540,247	0.31
<b>サウジアラビア</b>						
3,760,000	Saudi Government International Bond	USD	4.750%	18/01/2028	3,745,900	0.14
11,040,000	Saudi Government International Bond	USD	5.500%	25/10/2032	11,371,200	0.42
4,840,000	Saudi Government International Bond	USD	4.875%	18/07/2033	4,755,300	0.17
830,000	Saudi Government International Bond	USD	5.000%	18/01/2053	714,838	0.03
14,210,000	Saudi Government International Bond	USD	3.750%	21/01/2055	9,823,657	0.36
13,620,000	Saudi Government International Bond	USD	4.500%	22/04/2060	10,759,800	0.40
15,500,000	Saudi Government International Bond	USD	3.450%	02/02/2061	9,900,625	0.36
					51,071,320	1.88
<b>セネガル</b>						
4,600,000	Senegal Government International Bond	EUR	4.750%	13/03/2028	4,459,873	0.16
1,950,000	Senegal Government International Bond	USD	6.750%	13/03/2048	1,379,625	0.05
					5,839,498	0.21
<b>セルビア</b>						
3,950,000	Serbia International Bond	EUR	3.125%	15/05/2027	3,996,650	0.15
9,660,000	Serbia International Bond	USD	6.250%	26/05/2028	9,720,375	0.36
8,280,000	Serbia International Bond	EUR	1.000%	23/09/2028	7,299,514	0.27
2,040,000	Serbia International Bond	EUR	1.500%	26/06/2029	1,787,304	0.06
10,140,000	Serbia International Bond	USD	2.125%	01/12/2030	7,820,475	0.29
2,310,000	Serbia International Bond	EUR	1.650%	03/03/2033	1,748,236	0.06
5,490,000	Serbia International Bond	USD	6.500%	26/09/2033	5,435,100	0.20
1,250,000	Serbia International Bond	EUR	2.050%	23/09/2036	871,016	0.03
					38,678,670	1.42
<b>南アフリカ</b>						
8,480,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	7.125%	11/02/2025	8,458,800	0.31
9,630,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	4.314%	23/07/2027	8,775,337	0.32
11,780,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6.350%	10/08/2028	11,117,375	0.41
2,250,000	South Africa Government International Bond	USD	4.850%	27/09/2027	2,151,563	0.08
7,360,000	South Africa Government International Bond	USD	4.300%	12/10/2028	6,651,600	0.25
19,277,000	South Africa Government International Bond	USD	4.850%	30/09/2029	17,325,204	0.64
600,000	South Africa Government International Bond	USD	5.875%	22/06/2030	558,000	0.02
9,320,000	South Africa Government International Bond	USD	5.875%	20/04/2032	8,388,000	0.31
4,150,000	South Africa Government International Bond	USD	5.375%	24/07/2044	3,008,750	0.11
5,030,000	South Africa Government International Bond	USD	5.000%	12/10/2046	3,382,675	0.12
13,570,000	South Africa Government International Bond	USD	5.650%	27/09/2047	9,846,731	0.36
27,330,000	South Africa Government International Bond	USD	5.750%	30/09/2049	19,916,737	0.73
3,260,000	South Africa Government International Bond	USD	7.300%	20/04/2052	2,819,900	0.10
16,990,000	Transnet SOC Ltd.	USD	8.250%	06/02/2028	16,565,250	0.61
					118,965,922	4.37
<b>韓国</b>						
1,090,000	SK Hynix, Inc.	USD	6.375%	17/01/2028	1,111,451	0.04
<b>スリランカ</b>						
5,170,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	5.750%	18/04/2023	2,701,403	0.10
7,700,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.850%	14/03/2024	3,962,035	0.15



グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>債券</b>						
<b>スリランカ</b>						
2,310,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.125%	03/06/2025	1,203,060	0.04
5,605,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.850%	03/11/2025	2,902,241	0.11
8,530,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.825%	18/07/2026	4,415,981	0.16
8,990,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.200%	11/05/2027	4,551,187	0.17
209,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.750%	18/04/2028	106,478	0.00
350,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7.850%	14/03/2029	177,308	0.01
9,670,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7.550%	28/03/2030	4,901,046	0.18
					24,920,739	0.92
<b>国際機関債</b>						
7,150,000	African Export-Import Bank	USD	2.634%	17/05/2026	6,528,665	0.24
5,870,000	African Export-Import Bank	USD	3.798%	17/05/2031	4,779,413	0.18
20,180,000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4.875%	23/05/2024	19,998,178	0.73
					31,306,256	1.15
<b>タイ</b>						
2,400,000	PTT Treasury Center Co. Ltd.	USD	3.700%	16/07/2070	1,573,368	0.06
2,358,000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd.	USD	2.587%	10/06/2027	2,157,711	0.08
					3,731,079	0.14
<b>トリニダード・トバゴ</b>						
6,210,000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4.500%	26/06/2030	5,748,535	0.21
<b>チュニジア</b>						
6,360,000	Tunisia Government Bond	USD	5.750%	30/01/2025	5,072,100	0.19
4,200,000	Tunisia Government Bond	EUR	6.375%	15/07/2026	3,115,611	0.11
					8,187,711	0.30
<b>トルコ</b>						
10,740,000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	5.125%	22/06/2026	10,229,850	0.38
2,060,000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	7.250%	24/02/2027	2,050,936	0.07
6,640,000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	USD	8.509%	14/01/2029	6,764,500	0.25
2,834,000	Turkey Government International Bond	USD	6.000%	25/03/2027	2,727,725	0.10
10,910,000	Turkey Government International Bond	USD	5.250%	13/03/2030	9,484,881	0.35
12,600,000	Turkey Government International Bond	USD	5.950%	15/01/2031	11,214,000	0.41
11,380,000	Turkey Government International Bond	USD	5.875%	26/06/2031	10,028,625	0.37
3,520,000	Turkey Government International Bond	USD	9.375%	19/01/2033	3,753,200	0.14
10,030,000	Turkey Government International Bond	USD	6.500%	20/09/2033	8,983,119	0.33
2,310,000	Turkey Government International Bond	USD	6.000%	14/01/2041	1,781,645	0.07
20,670,000	Turkey Government International Bond	USD	5.750%	11/05/2047	14,701,537	0.54
2,470,000	Turkiye Government International Bond	USD	4.875%	16/04/2043	1,630,200	0.06
11,610,000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	13.875%	Perp.	11,710,659	0.43
					95,060,877	3.50
<b>ウクライナ</b>						
1,649,000	NPC Ukrenergoo	USD	6.875%	09/11/2028	448,206	0.02
510,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/09/2025	152,235	0.01
1,057,000	Ukraine Government International Bond	USD	8.994%	01/02/2026	321,196	0.01
13,330,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/09/2026	3,745,064	0.14
8,230,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/09/2027	2,280,492	0.08
520,000	Ukraine Government International Bond	EUR	6.750%	20/06/2028	139,556	0.00
6,700,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/09/2028	1,891,075	0.07
4,210,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/09/2029	1,178,800	0.04
15,530,000	Ukraine Government International Bond	USD	6.876%	21/05/2031	3,703,905	0.14
12,030,000	Ukraine Government International Bond	EUR	4.375%	27/01/2032	2,821,559	0.10
17,488,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.375%	25/09/2034	4,240,840	0.16

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>債券</b>						
<b>ウクライナ</b>						
19,352,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.253%	15/03/2035	4,692,860	0.17
3,810,000	Ukraine Government International Bond	USD	7.750%	01/08/2041	1,670,609	0.06
					27,286,397	1.00
<b>アラブ首長国連邦</b>						
18,060,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4.600%	02/11/2047	15,825,075	0.58
2,510,000	DP World Ltd.	USD	5.625%	25/09/2048	2,243,313	0.08
3,170,000	DP World Ltd.	USD	4.700%	30/09/2049	2,471,015	0.09
12,473,000	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	3.900%	09/09/2050	8,949,377	0.33
7,240,000	Finance Department Government of Sharjah	USD	3.625%	10/03/2033	5,909,650	0.22
2,190,000	Finance Department Government of Sharjah	USD	4.000%	28/07/2050	1,371,488	0.05
6,830,000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd.	USD	4.500%	Perp.	6,409,067	0.24
					43,178,985	1.59
<b>英国</b>						
1,520,000	Prudential Funding Asia PLC	USD	2.950%	03/11/2033	1,297,153	0.05
1,519,000	Ukraine Railways / Rail Capital Markets PLC	USD	8.250%	09/07/2026	818,262	0.03
					2,115,415	0.08
<b>米国</b>						
6,640,000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6.050%	15/01/2029	6,831,763	0.25
7,070,000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6.400%	15/01/2034	7,524,424	0.28
3,740,000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7.750%	01/05/2027	3,431,188	0.13
1,000,000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7.500%	01/03/2028	895,000	0.03
12,220,000	Sasol Financing USA LLC	USD	5.875%	27/03/2024	12,126,945	0.45
69,310,000	United States Treasury Note/Bond	USD	0.375%	31/12/2025	63,518,825	2.33
51,400,000	United States Treasury Note/Bond	USD	0.750%	31/01/2028	44,380,688	1.63
18,500,000	United States Treasury Note/Bond	USD	3.125%	15/11/2028	17,499,121	0.64
5,780,000	United States Treasury Note/Bond	USD	2.375%	15/11/2049	3,830,153	0.14
					160,038,107	5.88
<b>ウルグアイ</b>						
11,250,000	Uruguay Government International Bond	USD	5.750%	28/10/2034	11,800,463	0.44
7,860,000	Uruguay Government International Bond	USD	5.100%	18/06/2050	7,409,386	0.27
7,530,000	Uruguay Government International Bond	USD	4.975%	20/04/2055	6,880,462	0.25
					26,090,311	0.96
<b>ウズベキスタン</b>						
7,050,000	National Bank of Uzbekistan	USD	4.850%	21/10/2025	6,556,500	0.24
5,420,000	Uzbekistan International Bond	USD	7.850%	12/10/2028	5,509,430	0.20
5,660,000	Uzbekistan International Bond	USD	5.375%	20/02/2029	5,193,050	0.19
12,819,000	Uzbekistan International Bond	USD	3.700%	25/11/2030	10,287,247	0.38
					27,546,227	1.01
<b>ベネズエラ</b>						
564,690,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	28/10/2022	47,998,650	1.77
46,220,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	16/05/2024	5,777,500	0.21
140,933,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	15/11/2026	17,616,625	0.65
635,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	5.375%	12/04/2027	73,025	0.00
3,335,300	Venezuela Government International Bond	USD	8.250%	13/10/2024	545,322	0.02
9,523,000	Venezuela Government International Bond	USD	7.650%	21/04/2025	1,557,010	0.06
					73,568,132	2.71
<b>ベトナム</b>						
1,400,000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1.000%	10/10/2025	1,220,226	0.05
<b>ザンビア</b>						
3,381,000	Zambia Government International Bond	USD	5.375%	20/09/2022	1,842,966	0.07

# グローバル新成長国オープン

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
債券						
ザンビア						
3,550,000	Zambia Government International Bond	USD	8.500%	14/04/2024	2,169,938	0.08
1,540,000	Zambia Government International Bond	USD	8.970%	30/07/2027	939,400	0.03
					4,952,304	0.18
債券合計 (取得原価 米ドル 3,488,008,913)					2,564,165,687	94.29

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式-0.01%			
中国			
969,087	Sunac Services Holdings Ltd.	279,607	0.01
普通株式合計 (取得原価 米ドル 10,691)			279,607 0.01
投資信託証券-1.16%			
アイルランド			
31,559,150	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)	31,559,150	1.16
投資信託証券合計 (取得原価 米ドル 31,559,150)			31,559,150 1.16
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計 (取得原価 米ドル 3,519,578,754)			2,596,004,444 95.46

額面	銘柄名称	通貨	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券						
債券-0.06%						
ペルー						
1,725,636	Atlantica Transmission Sur SA	USD	6.875%	30/04/2043	1,706,662	0.06
債券合計 (取得原価 米ドル 1,857,328)					1,706,662	0.06
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券合計 (取得原価 米ドル 1,857,328)					1,706,662	0.06
デリバティブ取引を除く評価額 (取得原価 米ドル 3,521,436,082)					2,597,711,106	95.52

枚数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
先物取引-0.05%				
ユーロ				
1	German Federal Republic Bonds 30YR Futures 07/12/2023	買建 141,097	2,160	0.00
米ドル				
503	US Treasury Long Bond Futures 19/03/2024	買建 58,630,937	449,079	0.02
790	US Treasury Notes 10YR Futures 19/03/2024	買建 86,751,875	222,750	0.01
640	US Treasury Notes 2YR Futures 28/03/2024	買建 130,870,001	190,750	0.01
163	US Treasury Notes 5YR Futures 28/03/2024	買建 17,416,805	83,449	0.00
151	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	買建 17,155,016	126,524	0.00
337	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	買建 41,556,312	482,023	0.02
			352,380,946	1,554,575 0.06
先物取引未実現利益			1,556,735	0.06

枚数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
ユーロ				
66	German Federal Republic Bonds 10YR Futures 07/12/2023	買建 9,507,524	(25,494)	(0.00)
(122)	German Federal Republic Bonds 5Y Futures 07/12/2023	売建 (15,627,409)	(106,232)	(0.01)
			(6,119,885)	(131,726) (0.01)
米ドル				
(7)	US Treasury Long Bond Futures 19/03/2024	売建 (815,938)	(5,961)	(0.00)

先物取引

枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	米ドル				
(15)	US Treasury Notes 10YR Futures 19/03/2024	売建	(1,647,187)	(10,664)	(0.00)
(8)	US Treasury Notes 2YR Futures 28/03/2024	売建	(1,635,875)	(5,750)	(0.00)
(26)	US Treasury Notes 5YR Futures 28/03/2024	売建	(2,778,141)	(11,172)	(0.00)
(16)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	売建	(1,817,750)	(13,500)	(0.00)
(14)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 19/03/2024	売建	(1,726,375)	(20,781)	(0.00)
			(10,421,266)	(67,828)	(0.00)
先物取引未実現損失				(199,554)	(0.01)

外国為替予約取引ー(0.21%)

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
CLP	3,321,231,434	USD	3,690,082	05/12/2023	120,917	0.00
EUR	36,602,244	USD	38,757,431	06/12/2023	1,175,067	0.05
NZD	9,931,560	USD	5,839,757	06/12/2023	257,753	0.01
CLP	7,971,050,858	USD	8,561,405	07/12/2023	584,354	0.03
USD	1,192,580	ZAR	22,529,058	07/12/2023	310	0.00
MXN	231,356,228	USD	13,012,820	08/12/2023	238,766	0.00
NZD	15,822,246	USD	9,194,410	12/12/2023	519,866	0.03
CZK	47,148,529	EUR	1,923,971	14/12/2023	14,880	0.00
NZD	30,825,692	USD	18,423,940	14/12/2023	502,095	0.03
EUR	3,342,660	USD	3,630,897	18/12/2023	17,852	0.00
GBP	1,762,303	EUR	2,026,265	18/12/2023	13,609	0.00
KRW	5,823,697,805	USD	4,462,946	18/12/2023	22,256	0.00
GBP	8,045,648	USD	9,887,092	19/12/2023	272,986	0.01
AUD	58,113,033	USD	37,463,300	20/12/2023	856,526	0.03
CAD	53,856,628	USD	39,440,752	20/12/2023	208,121	0.00
CHF	27,470,625	USD	30,959,703	20/12/2023	474,836	0.01
CLP	954,302,000	USD	1,004,000	20/12/2023	89,983	0.00
CNH	131,871,208	USD	18,210,784	20/12/2023	258,509	0.01
CZK	170,609,097	USD	7,408,668	20/12/2023	242,380	0.01
EUR	4,708,000	CAD	6,824,660	20/12/2023	115,351	0.01
EUR	5,348,882	JPY	836,795,110	20/12/2023	183,965	0.01
EUR	2,529,259	MXN	47,303,475	20/12/2023	56,877	0.00
EUR	1,474,025	NOK	16,988,836	20/12/2023	28,399	0.00
EUR	354,003,297	USD	380,618,280	20/12/2023	5,839,159	0.20
GBP	2,521,977	EUR	2,902,000	20/12/2023	16,749	0.00
GBP	13,886,591	USD	17,163,996	20/12/2023	372,235	0.02
KRW	24,486,173,340	USD	18,830,054	20/12/2023	30,490	0.00
MXN	254,223,971	USD	14,229,830	20/12/2023	303,721	0.01
NZD	28,923,003	AUD	26,702,495	20/12/2023	150,726	0.00
NZD	18,875,137	USD	11,330,395	20/12/2023	258,723	0.01
PLN	84,665,412	USD	20,186,259	20/12/2023	1,007,178	0.05
SEK	82,237,270	EUR	7,143,758	20/12/2023	40,324	0.00
SEK	80,900,483	USD	7,539,727	20/12/2023	171,852	0.01
SGD	35,588,540	USD	26,263,830	20/12/2023	374,630	0.01
TWD	659,756,380	USD	20,824,000	20/12/2023	282,379	0.02
USD	26,909,678	JPY	3,973,588,912	20/12/2023	55,083	0.01
ZAR	93,137,594	USD	4,913,624	20/12/2023	9,758	0.00
CHF	17,460,194	EUR	18,161,885	22/12/2023	155,437	0.00
CHF	2,359,827	USD	2,675,280	22/12/2023	25,692	0.00

外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
CZK	611,383,690	EUR	25,012,107	22/12/2023	109,018	0.00
EUR	13,722,476	SEK	156,897,285	22/12/2023	24,502	0.00
GBP	4,831,253	EUR	5,569,013	22/12/2023	20,959	0.00
NZD	66,087,336	AUD	60,909,744	22/12/2023	410,478	0.01
NZD	2,078,658	USD	1,251,959	22/12/2023	24,326	0.00
SEK	211,361,236	EUR	18,446,813	22/12/2023	9,750	0.00
SGD	44,473,251	USD	33,185,294	22/12/2023	106,553	0.01
COP	4,790,411,112	USD	1,168,963	26/12/2023	6,985	0.00
USD	7,665,271	SEK	80,305,674	27/12/2023	7,245	0.00
GBP	4,118,905	USD	4,982,058	10/01/2024	220,390	0.01
COP	15,578,094,462	USD	3,767,415	07/02/2024	23,432	0.00
MXN	137,415,336	USD	7,596,776	07/02/2024	197,038	0.01
COP	10,219,347,333	USD	2,479,876	09/02/2024	5,984	0.00
GBP	8,174,522	USD	10,209,520	09/02/2024	117,372	0.00
COP	27,514,021,282	USD	6,311,284	16/02/2024	372,430	0.02
ILS	10,033,419	USD	2,704,480	22/02/2024	1,559	0.00
EUR	70,302,422	USD	76,382,810	23/02/2024	582,875	0.02
MXN	46,107,607	USD	2,498,217	08/03/2024	104,269	0.00
USD	3,242,481	MXN	57,394,447	08/03/2024	2,925	0.00
EUR	92,274,428	USD	99,341,974	05/04/2024	1,863,422	0.06
MXN	104,273,105	USD	5,585,202	10/04/2024	268,303	0.01
USD	4,224,966	COP	17,612,905,995	10/05/2024	16,775	0.00
外国為替予約取引未実現利益					19,846,384	0.73

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	3,725,335	CLP	3,321,231,434	05/12/2023	(85,665)	(0.00)
USD	580,588	HKD	4,539,564	05/12/2023	(634)	(0.00)
USD	477,169,439	EUR	446,370,523	06/12/2023	(9,814,069)	(0.37)
USD	7,226,253	NZD	12,052,751	06/12/2023	(173,568)	(0.01)
USD	9,167,606	CLP	8,410,835,246	07/12/2023	(482,748)	(0.03)
ZAR	21,565,375	USD	1,151,645	07/12/2023	(10,374)	(0.00)
USD	17,965,213	MXN	316,568,680	08/12/2023	(167,158)	(0.01)
USD	7,147,881	EUR	6,686,330	12/12/2023	(148,576)	(0.01)
USD	2,030,114	NZD	3,484,097	12/12/2023	(108,994)	(0.01)
USD	2,682,877	KRW	3,637,450,288	13/12/2023	(117,747)	(0.01)
EUR	1,924,206	CZK	47,148,529	14/12/2023	(14,624)	(0.00)
USD	17,674,625	NZD	29,558,053	14/12/2023	(473,119)	(0.01)
USD	13,934,711	EUR	12,773,341	18/12/2023	(8,291)	(0.00)
USD	4,808,932	PLN	20,863,341	18/12/2023	(414,046)	(0.02)
USD	11,923,808	GBP	9,665,424	19/12/2023	(281,731)	(0.00)
AUD	3,972,000	NZD	4,333,607	20/12/2023	(41,642)	(0.00)
CAD	7,235,240	EUR	5,007,000	20/12/2023	(139,496)	(0.01)
CHF	4,495,182	EUR	4,766,000	20/12/2023	(59,114)	(0.00)
EUR	2,934,462	AUD	4,899,731	20/12/2023	(27,403)	(0.00)
EUR	9,616,416	CHF	9,209,652	20/12/2023	(40,549)	(0.00)
EUR	6,669,347	CZK	163,705,577	20/12/2023	(60,680)	(0.00)
EUR	2,498,000	NZD	4,518,427	20/12/2023	(47,252)	(0.00)
EUR	2,492,000	SEK	29,773,419	20/12/2023	(117,595)	(0.01)
ILS	19,959,739	EUR	4,929,000	20/12/2023	(14,241)	(0.00)
JPY	6,238,333,532	USD	42,308,779	20/12/2023	(148,424)	(0.01)

外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
MXN	47,524,939	EUR	2,528,258	20/12/2023	(43,123)	(0.00)
NOK	135,208,213	USD	12,613,267	20/12/2023	(32,544)	(0.00)
USD	3,618,556	AUD	5,606,155	20/12/2023	(78,152)	(0.00)
USD	38,755,000	CAD	52,877,384	20/12/2023	(172,960)	(0.00)
USD	38,594,358	CHF	34,280,221	20/12/2023	(632,383)	(0.01)
USD	2,045,635	CLP	1,875,942,549	20/12/2023	(104,890)	(0.00)
USD	21,590,471	CNH	157,824,504	20/12/2023	(513,724)	(0.03)
USD	10,412,000	CNY	75,414,033	20/12/2023	(202,033)	(0.01)
USD	7,338,231	CZK	167,524,485	20/12/2023	(174,486)	(0.01)
USD	78,652,683	EUR	73,608,797	20/12/2023	(1,704,387)	(0.07)
USD	31,573,980	GBP	25,540,736	20/12/2023	(679,307)	(0.00)
USD	69,396	HUF	25,391,248	20/12/2023	(3,192)	(0.00)
USD	9,130,877	ILS	35,626,309	20/12/2023	(448,079)	(0.02)
USD	21,388,027	KRW	28,240,520,923	20/12/2023	(364,315)	(0.02)
USD	12,604,809	MXN	225,315,117	20/12/2023	(276,073)	(0.01)
USD	5,989,003	NOK	64,367,443	20/12/2023	(195)	(0.00)
USD	37,900,501	NZD	64,213,201	20/12/2023	(1,525,666)	(0.06)
USD	12,576,455	SEK	136,449,588	20/12/2023	(430,163)	(0.03)
USD	4,958,439	SGD	6,737,803	20/12/2023	(84,890)	(0.00)
USD	16,162,907	TWD	505,955,153	20/12/2023	(23,191)	(0.00)
USD	8,403,597	ZAR	160,926,613	20/12/2023	(103,205)	(0.00)
NZD	14,059,496	USD	8,635,342	21/12/2023	(2,928)	(0.00)
AUD	52,462,235	NZD	57,043,458	22/12/2023	(428,277)	(0.01)
EUR	18,126,616	CHF	17,443,460	22/12/2023	(174,791)	(0.01)
EUR	6,654,878	CZK	163,176,750	22/12/2023	(51,794)	(0.00)
EUR	530,809	USD	581,296	22/12/2023	(1,767)	(0.00)
SEK	10,021,745	USD	959,407	22/12/2023	(4,004)	(0.00)
USD	815,913	AUD	1,241,957	22/12/2023	(3,092)	(0.00)
USD	15,834,006	SGD	21,158,799	22/12/2023	(5,077)	(0.00)
USD	1,168,963	COP	4,767,031,848	26/12/2023	(1,245)	(0.00)
SEK	131,323,486	USD	12,534,262	27/12/2023	(11,130)	(0.00)
USD	5,011,424	GBP	4,132,226	10/01/2024	(207,851)	(0.01)
USD	664,476	MXN	11,763,925	16/01/2024	(5,135)	(0.00)
ZAR	49,920,129	USD	2,719,132	18/01/2024	(86,874)	(0.00)
USD	5,907,112	MXN	105,057,811	07/02/2024	(51,475)	(0.00)
USD	9,893,203	COP	40,727,616,793	09/02/2024	(13,803)	(0.00)
USD	7,572,296	GBP	6,079,357	09/02/2024	(107,770)	(0.00)
JPY	142,971,858	USD	976,107	13/02/2024	(1,311)	(0.00)
USD	5,043,202	COP	21,714,450,067	16/02/2024	(231,679)	(0.00)
USD	93,546,683	EUR	86,910,553	23/02/2024	(1,601,254)	(0.06)
EUR	15,003,556	USD	16,463,127	26/02/2024	(35,439)	(0.00)
USD	76,172,455	EUR	71,238,272	05/04/2024	(1,960,755)	(0.07)
USD	1,149,895	MXN	21,415,635	10/04/2024	(52,300)	(0.00)
外国為替予約取引未実現損失					(25,634,449)	(0.94)

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-0.67%

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
CHF	25,044,045	USD	28,300,910	04/12/2023	306,146	0.02
HKD	11,612,238	USD	1,485,323	05/12/2023	1,447	0.00
EUR	724,690,185	USD	776,378,761	06/12/2023	14,247,301	0.53

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
PLN	13,748,141	USD	3,178,168	18/12/2023	263,574	0.00
GBP	110,597,161	USD	134,727,979	10/01/2024	4,963,531	0.18
SGD	31,738,553	USD	23,400,744	12/01/2024	380,904	0.01
CHF	20,516,188	USD	23,639,744	23/02/2024	3,083	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					20,165,986	0.74

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	28,474,784	CHF	25,040,274	04/12/2023	(127,963)	(0.00)
USD	80,909	HKD	632,303	05/12/2023	(48)	(0.00)
USD	58,916,345	EUR	55,437,546	06/12/2023	(1,565,182)	(0.07)
USD	418,220	PLN	1,727,131	18/12/2023	(14,153)	(0.00)
USD	2,586,161	GBP	2,107,758	10/01/2024	(76,075)	(0.00)
USD	284,628	SGD	385,625	12/01/2024	(4,321)	(0.00)
JPY	5,861,212,390	USD	40,041,760	13/02/2024	(79,447)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(1,867,189)	(0.07)

オプション-0.00%

想定元本	銘柄名称	償還年月日/満期日	権利行使価格	未実現 利益/損失 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)	
買建オプション							
ユーロ							
19,235,000	Put EUR / Call USD	Expires 14/12/2023	Strike 1.08	(58,693)	55,417	0.00	
41,352,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/02/2024	Strike 1.08	(240,128)	329,400	0.01	
28,896,000	Put EUR / Call USD	Expires 22/02/2024	Strike 1.08	35,174	241,243	0.01	
31,530,578	Put EUR / Call USD	Expires 03/04/2024	Strike 1.06	(560,362)	155,989	0.01	
					(824,009)	782,049	0.03
英ポンド							
32,870,000	Put GBP / Call USD	Expires 15/12/2023	Strike 1.19	(272,334)	374	0.00	
16,743,000	Put GBP / Call USD	Expires 07/02/2024	Strike 1.20	(105,538)	23,149	0.00	
					(377,872)	23,523	0.00
ニュージーランドドル							
34,827,000	Put NZD / Call USD	Expires 04/12/2023	Strike 0.58	(118,350)	21	0.00	
34,677,000	Put NZD / Call USD	Expires 12/12/2023	Strike 0.58	(104,450)	213	0.00	
34,731,000	Put NZD / Call USD	Expires 19/12/2023	Strike 0.61	(13,543)	141,330	0.01	
					(236,343)	141,564	0.01
米ドル							
5,957,000	Call USD / Put COP	Expires 07/02/2024	Strike 4,300.00	(183,648)	83,523	0.00	
6,006,000	Call USD / Put COP	Expires 14/02/2024	Strike 4,200.00	(161,225)	134,450	0.01	
5,175,000	Call USD / Put COP	Expires 08/05/2024	Strike 4,232.00	(35,107)	202,425	0.01	
21,546,000	Call USD / Put MXN	Expires 06/12/2023	Strike 18.55	(299,705)	646	0.00	
6,000,000	Call USD / Put MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	(117,096)	90,144	0.00	
31,667,000	Call USD / Put SEK	Expires 21/12/2023	Strike 10.72	(42,561)	123,375	0.00	
5,957,000	Put USD / Call COP	Expires 07/02/2024	Strike 4,300.00	90,070	357,241	0.01	
6,006,000	Put USD / Call COP	Expires 14/02/2024	Strike 4,200.00	22,168	257,303	0.01	
5,175,000	Put USD / Call COP	Expires 08/05/2024	Strike 4,232.00	26,532	264,065	0.01	
10,150,000	Put USD / Call MXN	Expires 06/12/2023	Strike 17.40	(66,462)	47,137	0.00	
6,000,000	Put USD / Call MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	(34,818)	172,422	0.01	
					(801,852)	1,732,731	0.06
買建オプション合計 (取得原価 米ドル 4,919,943)					2,679,867	0.10	

オプション

想定元本	銘柄名称	償還年月日／満期日	権利行使価格	未実現 利益／損失 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資資本割合 (%)
<b>売建オプション</b>						
<b>オーストラリアドル</b>						
(11,167,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 04/12/2023	Strike 1.09	39,696	(8)	(0.00)
(11,308,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 11/12/2023	Strike 1.08	29,800	(8,682)	(0.00)
(11,338,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 22/12/2023	Strike 1.08	7,178	(28,096)	(0.00)
(11,167,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 04/12/2023	Strike 1.09	(86,734)	(126,438)	(0.01)
(11,308,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 11/12/2023	Strike 1.08	(16,905)	(55,387)	(0.00)
(11,338,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 22/12/2023	Strike 1.08	(8,491)	(43,765)	(0.00)
				(35,456)	(262,376)	(0.01)
<b>ユーロ</b>						
(6,743,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 04/12/2023	Strike 0.96	40,887	(1,125)	(0.00)
(6,708,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 18/12/2023	Strike 0.96	32,735	(6,945)	(0.00)
(6,789,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 21/12/2023	Strike 0.96	29,448	(9,761)	(0.00)
(6,680,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 30/11/2023	Strike 24.58	38,566	(0)	(0.00)
(6,740,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 12/12/2023	Strike 24.53	33,606	(8,478)	(0.00)
(6,734,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 18/12/2023	Strike 24.52	28,047	(13,789)	(0.00)
(6,758,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 21/12/2023	Strike 24.54	21,974	(16,536)	(0.00)
(6,708,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 07/12/2023	Strike 0.88	28,286	(629)	(0.00)
(6,789,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 14/12/2023	Strike 0.87	20,656	(12,561)	(0.00)
(6,773,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 22/12/2023	Strike 0.87	13,299	(22,728)	(0.00)
(6,743,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 04/12/2023	Strike 11.82	55,962	(7)	(0.00)
(6,789,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 21/12/2023	Strike 11.44	2,093	(57,886)	(0.00)
(6,773,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 27/12/2023	Strike 11.42	(11,316)	(70,170)	(0.00)
(6,743,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 04/12/2023	Strike 0.96	(9,295)	(51,308)	(0.00)
(6,708,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 18/12/2023	Strike 0.96	(42,931)	(82,610)	(0.01)
(6,789,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 21/12/2023	Strike 0.96	(42,643)	(81,852)	(0.01)
(6,680,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 30/11/2023	Strike 24.58	(40,959)	(79,525)	(0.01)
(6,740,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 12/12/2023	Strike 24.53	(25,194)	(67,277)	(0.00)
(6,734,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 18/12/2023	Strike 24.52	(24,280)	(66,115)	(0.00)
(6,758,000)	Put EUR / Call CZK	Expires 21/12/2023	Strike 24.54	(34,085)	(72,595)	(0.00)
(6,708,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 07/12/2023	Strike 0.88	(67,240)	(96,155)	(0.01)
(6,789,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 14/12/2023	Strike 0.87	(27,158)	(60,375)	(0.00)
(6,773,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 22/12/2023	Strike 0.87	(19,042)	(55,068)	(0.00)
(6,743,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 04/12/2023	Strike 11.82	(176,530)	(232,499)	(0.01)
(6,789,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 21/12/2023	Strike 11.44	13,557	(46,422)	(0.00)
(6,773,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 27/12/2023	Strike 11.42	16,273	(42,581)	(0.00)
(41,352,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/02/2024	Strike 1.08	1,077,360	(329,400)	(0.01)
				932,076	(1,584,397)	(0.06)
<b>英ポンド</b>						
(16,435,000)	Put GBP / Call USD	Expires 15/12/2023	Strike 1.22	266,903	(3,009)	(0.00)
<b>米ドル</b>						
(6,000,000)	Call USD / Put MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	125,916	(90,144)	(0.00)
(7,105,000)	Call USD / Put SGD	Expires 04/12/2023	Strike 1.36	33,831	(7)	(0.00)
(7,244,000)	Call USD / Put SGD	Expires 07/12/2023	Strike 1.35	34,760	(927)	(0.00)
(7,405,000)	Call USD / Put SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.33	(3,717)	(40,498)	(0.00)
(7,378,000)	Call USD / Put SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.34	11,661	(29,637)	(0.00)
(10,150,000)	Put USD / Call MXN	Expires 06/12/2023	Strike 17.40	24,431	(47,137)	(0.00)
(6,000,000)	Put USD / Call MXN	Expires 05/02/2024	Strike 17.88	43,638	(172,422)	(0.01)
(7,105,000)	Put USD / Call SGD	Expires 04/12/2023	Strike 1.36	(89,463)	(123,300)	(0.01)
(7,244,000)	Put USD / Call SGD	Expires 07/12/2023	Strike 1.35	(60,064)	(95,751)	(0.01)



オプション

想定元本	銘柄名称	償還年月日／満期日	権利行使価格	未実現 利益／損失 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
売建オプション						
米ドル						
(7,405,000)	Put USD / Call SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.33	4,428	(32,353)	(0.00)
(7,378,000)	Put USD / Call SGD	Expires 22/12/2023	Strike 1.34	(2,239)	(43,538)	(0.00)
				123,182	(675,714)	(0.03)
売建オプション合計 (取得原価 米ドル (3,812,201))					(2,525,496)	(0.10)
オプション合計 (取得原価 米ドル 1,107,742)					154,371	0.00

スワップ契約ー(0.32%)

現地通貨建 想定元本額	支払	受取	通貨	償還年月日／満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
金利スワップ						
234,120,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 13.950%	BRL	02/01/2024	306,574	0.01
34,130,000	Fixed 10.950%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2025	871,727	0.03
133,850,000	Fixed 13.300%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2025	3,521,239	0.13
150,803,510	Fixed 6.320%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2025	994,552	0.04
268,271,180	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 10.850%	BRL	02/01/2026	535,162	0.02
32,230,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.915%	BRL	02/01/2026	112,796	0.00
115,350,000	Fixed 10.286%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	04/01/2027	12,267	0.00
551,930,000	Floating (CNY 4 month CNRR)	Fixed 2.500%	CNY	20/03/2029	124,059	0.00
9,320,000	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	Fixed 3.250%	EUR	20/12/2028	139,093	0.01
205,530,760,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 3.750%	KRW	20/03/2026	181,218	0.01
94,837,820,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 3.750%	KRW	20/03/2029	174,783	0.01
193,090,000	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.696%	USD	22/09/2028	799,307	0.03
69,780,000	Fixed 3.240%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	06/10/2035	3,076,753	0.11
412,280,000	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	Fixed 7.750%	ZAR	20/12/2025	27,261	0.00
221,110,000	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	Fixed 9.250%	ZAR	20/12/2033	218,223	0.01
金利スワップ未実現利益					11,095,014	0.41
クレジット・デフォルト・スワップ						
39,352,863	Floating (Brazilian Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/12/2028	625,957	0.02
20,900,000	Floating (Chile Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/12/2028	212,277	0.01
32,530,000	Floating (Indonesia Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/12/2028	284,882	0.01
19,850,000	Floating (Mexico Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/12/2028	268,825	0.01
クレジット・デフォルト・スワップ未実現利益					1,391,941	0.05
スワップ契約未実現利益合計					12,486,955	0.46

スワップ契約

現地通貨建 想定元本額	支払	受取	通貨	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
<b>金利スワップ</b>						
154,258,268	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 11.814%	BRL	02/01/2024	(445,319)	(0.02)
51,180,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.300%	BRL	02/01/2024	(16,227)	(0.00)
91,800,600	Floating (BRL 1 month CETIP)	Fixed 9.200%	BRL	02/01/2024	(1,313,042)	(0.05)
293,490,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.060%	BRL	02/01/2025	(7,086,795)	(0.26)
249,520,000	Floating (BRL 1 month BRCDI)	Fixed 12.064%	BRL	02/01/2025	(5,544,617)	(0.20)
63,400,000	Fixed 11.230%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	04/01/2027	(241,317)	(0.01)
23,404,762	Fixed 13.030%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	04/01/2027	(273,532)	(0.01)
213,650,000	Fixed 11.500%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2029	(893,738)	(0.03)
768,320,000	Floating (CNY 4 month CNRR)	Fixed 2.000%	CNY	20/03/2026	(63,830)	(0.00)
9,600,000	Fixed 3.500%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2025	(69,566)	(0.00)
15,990,000	Fixed 3.250%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2026	(171,122)	(0.01)
36,040,000	Fixed 3.250%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2030	(620,008)	(0.02)
11,030,000	Fixed 3.250%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2033	(151,541)	(0.01)
6,260,000	Fixed 3.000%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2038	(120,374)	(0.01)
3,700,000	Fixed 2.500%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	20/12/2053	(58,551)	(0.00)
45,610,340,000	Fixed 3.750%	Floating (KRW 3 month KSDA)	KRW	20/03/2034	(171,599)	(0.01)
705,210,000	Fixed 9.750%	Floating (MXN 1 month TIIE)	MXN	17/12/2025	(106,686)	(0.00)
280,820,000	Fixed 8.750%	Floating (MXN 1 month TIIE)	MXN	07/12/2033	(108,822)	(0.00)
38,800,000	Floating (PLN 6 month WIBOR)	Fixed 4.750%	PLN	20/12/2033	(116,579)	(0.00)
292,820,000	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.350%	USD	06/10/2027	(2,211,392)	(0.08)
540,000	Fixed 3.500%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	20/12/2033	(528)	(0.00)
45,750,000	Fixed 3.782%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	22/09/2036	(492,728)	(0.02)
<b>金利スワップ未実現損失</b>					(20,277,913)	(0.74)
<b>クレジット・デフォルト・スワップ</b>						
12,930,000	Fixed 1.000%	Floating (China Government International Bond)	USD	20/12/2028	(95,940)	(0.00)
39,210,000	Fixed 1.000%	Floating (Colombia Government International Bond)	USD	20/12/2028	(698,681)	(0.03)
22,510,000	Fixed 1.000%	Floating (South Africa Government International Bond)	USD	20/12/2028	(184,836)	(0.01)
<b>クレジット・デフォルト・スワップ未実現損失</b>					(979,457)	(0.04)
<b>スワップ契約未実現損失合計</b>					(21,257,370)	(0.78)
<b>投資評価額 (取得原価 米ドル 3,522,543,824)</b>					2,602,962,975	95.71
<b>その他資産・負債</b>					116,575,754	4.29
<b>投資主資本</b>					2,719,538,729	100.00

投資合計	評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
デリバティブ取引を除く投資合計 (取得原価 米ドル 3,521,436,082)	2,597,711,106	95.52
先物取引未実現利益	1,556,735	0.06
先物取引未実現損失	(199,554)	(0.01)
外国為替予約取引未実現利益	19,846,384	0.73
外国為替予約取引未実現損失	(25,634,449)	(0.94)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	20,165,986	0.74
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(1,867,189)	(0.07)
買建オプション評価額 (取得原価 米ドル 4,919,943)	2,679,867	0.10
売建オプション評価額 (取得原価 米ドル (3,812,201))	(2,525,496)	(0.10)
スワップ契約未実現利益	12,486,955	0.46
スワップ契約未実現損失	(21,257,370)	(0.78)
その他資産・負債	116,575,754	4.29
<b>投資主資本</b>	<b>2,719,538,729</b>	<b>100.00</b>