

グローバル 新成長国オープン

愛称：グローバルネクスト

追加型投信／海外／資産複合

第215期（決算日2025年8月5日）

第216期（決算日2025年9月5日）

第217期（決算日2025年10月6日）

第218期（決算日2025年11月5日）

第219期（決算日2025年12月5日）

第220期（決算日2026年1月5日）

作成対象期間：2025年7月8日～2026年1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215期～第220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

第220期末（2026年1月5日）		第215期～第220期	
基準価額	4,600円	騰落率	18.8%
純資産総額	1,661百万円	分配金合計	60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	<p>本ファンド</p> <p>以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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。

■最近5作成期の運用実績

決 算 期		基準価額 (分配額)	税引前 分配金	期 中 騰 落 率	参 考 指 標	期 中 騰 落 率	投資信託証券 比 率	純 資 産 額
①	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
②	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
③	203期 (2024年8月5日)	3,727	10	△8.9	20,805	△11.7	99.3	1,529
	204期 (2024年9月5日)	3,730	10	0.3	21,728	4.4	99.1	1,525
	205期 (2024年10月7日)	3,961	10	6.5	22,950	5.6	99.1	1,611
	206期 (2024年11月5日)	3,939	10	△0.3	22,999	0.2	99.0	1,593
	207期 (2024年12月5日)	3,849	10	△2.0	22,585	△1.8	98.4	1,542
	208期 (2025年1月6日)	3,960	10	3.1	23,281	3.1	98.6	1,574
④	209期 (2025年2月5日)	3,925	10	△0.6	22,919	△1.6	99.6	1,550
	210期 (2025年3月5日)	3,824	10	△2.3	22,779	△0.6	99.7	1,498
	211期 (2025年4月7日)	3,714	10	△2.6	21,884	△3.9	99.2	1,452
	212期 (2025年5月7日)	3,734	10	0.8	22,484	2.7	98.8	1,458
	213期 (2025年6月5日)	3,791	10	1.8	23,055	2.5	99.5	1,476
	214期 (2025年7月7日)	3,926	10	3.8	24,013	4.2	98.5	1,475
⑤	215期 (2025年8月5日)	4,008	10	2.3	24,422	1.7	99.3	1,499
	216期 (2025年9月5日)	4,099	10	2.5	24,840	1.7	99.3	1,509
	217期 (2025年10月6日)	4,254	10	4.0	25,937	4.4	99.1	1,560
	218期 (2025年11月5日)	4,376	10	3.1	26,811	3.4	98.9	1,597
	219期 (2025年12月5日)	4,467	10	2.3	27,374	2.1	98.7	1,624
	220期 (2026年1月5日)	4,600	10	3.2	28,144	2.8	98.8	1,661

(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

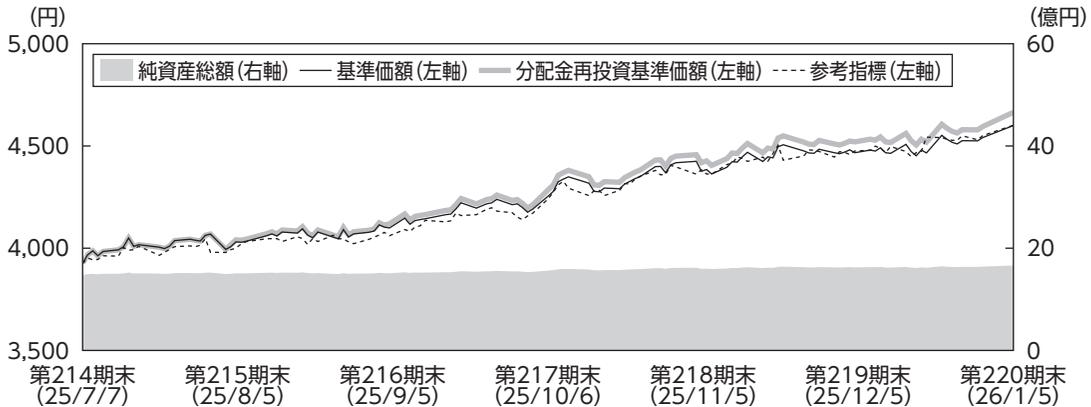
決算期	年 月 日	基準価額		参考指標	投資信託証券比	
			騰落率			騰落率
第215期	(期首) 2025年7月7日	円 3,926	% —	24,013	% —	% 98.5
	7月末	4,063	3.5	24,752	3.1	99.1
	(期末) 2025年8月5日	4,018	2.3	24,422	1.7	99.3
第216期	(期首) 2025年8月5日	4,008	—	24,422	—	99.3
	8月末	4,070	1.5	24,601	0.7	98.7
	(期末) 2025年9月5日	4,109	2.5	24,840	1.7	99.3
第217期	(期首) 2025年9月5日	4,099	—	24,840	—	99.3
	9月末	4,217	2.9	25,395	2.2	98.8
	(期末) 2025年10月6日	4,264	4.0	25,937	4.4	99.1
第218期	(期首) 2025年10月6日	4,254	—	25,937	—	99.1
	10月末	4,418	3.9	26,898	3.7	98.5
	(期末) 2025年11月5日	4,386	3.1	26,811	3.4	98.9
第219期	(期首) 2025年11月5日	4,376	—	26,811	—	98.9
	11月末	4,484	2.5	27,359	2.0	98.4
	(期末) 2025年12月5日	4,477	2.3	27,374	2.1	98.7
第220期	(期首) 2025年12月5日	4,467	—	27,374	—	98.7
	12月末	4,541	1.7	27,835	1.7	98.5
	(期末) 2026年1月5日	4,610	3.2	28,144	2.8	98.8

(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（2025年7月8日～2026年1月5日）



第215期首：3,926円

第220期末：4,600円

（当作成期中にお支払いした分配金：60円）

騰落率：+18.8%（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、および作成に関与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（独創性、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3,926円から674円上昇し、期末には4,600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）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

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>

当期の新成長国株式市場は上昇しました。米国の関税措置を巡り新成長国株式市場は上値が重い局面もありましたが、米ハイテク株の好調により台湾、韓国などの株式市場も堅調に推移し、中国でも国産AI（人工知能）開発の機運の高まりから関連銘柄の上昇が目立ちました。株式市場の過熱感が警戒されつつも、世界的な成長回復への期待が継続する中で、FRB（米連邦準備制度理事会）による米利下げも追い風となり、新成長国株式市場は底堅い動きとなりました。期末にかけては、米ハイテク関連銘柄のバリュエーションの割高感が嫌気され軟調に推移する局面もありましたが、期を通しては上昇となりました。

<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。期を通じて米国の利下げ観測が意識されたほか、期末にかけて米中対立の緩和や米政府機関閉鎖終了への期待が高まったことなどが支援材料となり、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、全体としては円に対して上昇する結果となりました。通貨別では、南アフリカ・ランドやコロンビア・ペソなどが相対的に堅調となった一方、インド・ルピーやトルコ・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、金やプラチナなどの貴金属価格の上昇などがプラス材料となりました。一方、インド・ルピーは、ロシア産原油の購入を巡り米国との関係悪化が懸念されたことなどがマイナス材料となりました。

<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、前期末比で米国債の利回りが低下（価格は上昇）し、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、一部の国と米国との間で関税交渉の進展が見られたことなどが好感されたほか、軟調な米雇用関連統計などを背景に米国の利下げ観測が高まったことなどからスプレッドは縮小しました。期の後半は、米中対立の緩和期待に加え、FRBが利下げを決定したほか、市場の想定ほどタカ派寄りではなかったことなどからスプレッドは縮小しました。

◆ポートフォリオについて

＜本ファンド＞

新成長国の株式を主要投資対象とする投資信託証券（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）、新成長国の債券を主要投資対象とする投資信託証券（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）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。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%）を基本としました。

＜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＞

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。

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、先進国への輸出を中心とした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（台湾セミコンダクター）、サムスン電子、S Kハイニックスなどがプラスに寄与しました。一方で、I C I C I銀行、メルカドリブレ、シャオミ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・マーケット・デット・ローカル・ポートフォリオ＞

期首においては、南アフリカやメキシコなどの現地通貨建て債券のほか、ブラジル・レアルやチェコ・コルナ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、ポーランドやタイなどの現地通貨建て債券のほか、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。

期末においては、チェコやメキシコなどの現地通貨建て債券のほか、エジプト・ポンドやチェコ・コルナ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、インドネシアやマレーシアなどの現地通貨建て債券のほか、タイ・バーツやインド・ルピー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・マーケット・デット・ポートフォリオ＞

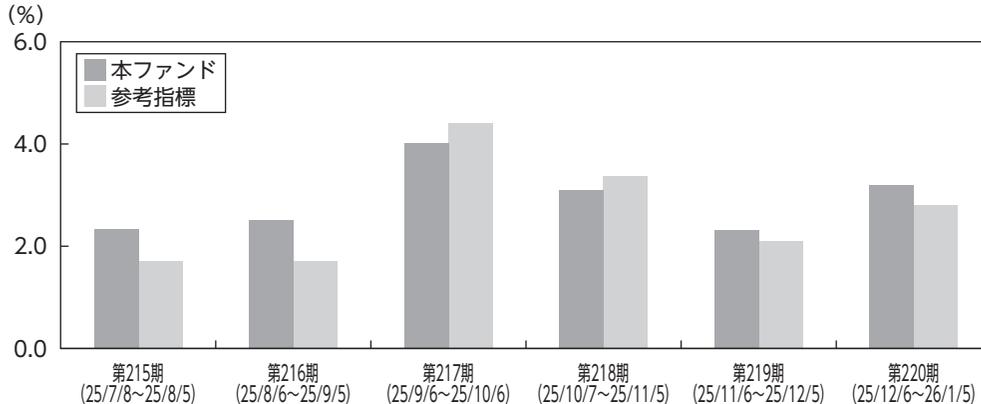
期首においてはメキシコやモロッコなどを相対的に強気のポジションとした一方で、フィリピンやカタルなどを相対的に弱気のポジションとしました。

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、フィリピンやマレーシア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+18.8%となった一方、参考指標のパフォーマンスは+17.2%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215期から第220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、各資産クラスの基本投資比率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>

トランプ政権による相互関税政策や地政学リスクの高まりなど、先行き不透明感が残るボラティリ

ティの高い市場環境が続いています。マクロ環境は引き続き流動的であるとともに、企業業績への実質的な関税影響、もしくは企業の対応方針などが今後の株式市場の行方を左右すると考えられます。なお、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見ており、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。

<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>

現地通貨建て新成長国債券市場については、FRBによる利下げ期待に加え、相対的に利回り水準が魅力的であることなどが支援材料になると見ています。また、追加利下げや米ドル安の進展は金融環境の緩和を促進し、経済成長にプラスに作用すると考えます。また当社は、新成長国の経済成長スピードが先進国対比で加速すると予想しており、投資家資金が先進国から新成長国へシフトする可能性を見込んでいます。一方、リスク材料として米ドル高が再開する可能性を警戒しています。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。

新成長国通貨については、エジプト・ポンドやチェコ・コルナなどを強気に見る一方、タイ・バーツやインド・ルピーなどを弱気に見ています。エジプト・ポンドについては、同国による改革の進展などを背景に強気に見ています。一方、タイ・バーツについては、米国の関税政策による同国への影響や国内政治の不透明感などを警戒し、弱気に見ています。現地通貨建て債券については、チェコやメキシコなどを強気に見る一方、インドネシアやマレーシアなどを弱気に見ています。チェコについては、同国中銀が利下げを再開する可能性を見込み強気に見ています。一方、インドネシアについては、財政を巡る懸念などから弱気に見ています。

<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>

米ドル建て新成長国債券市場について、FRBによる利下げ期待に加え、相対的に利回り水準が魅力的であることなどが支援材料になると見ています。また、追加利下げや米ドル安の進展は金融環境の緩和を促進し、経済成長にプラスに作用すると考えます。また当社は、新成長国経済成長スピードが先進国対比で加速すると予想しており、投資家資金が先進国から新成長国へシフトする可能性を見込んでいます。一方、リスク材料として米ドル高が再開する可能性を警戒しています。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。

(上記見通しは2026年1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215期～第220期		項目の概要
	2025年7月8日～2026年1月5日		
	金額	比率	
信託報酬 (投信会社)	23円 (1)	0.527% (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、運用報告書等各種書類の送付、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)	(21)	(0.483)	
(受託会社)	(1)	(0.016)	
その他費用 (保管費用)	2 (1)	0.054 (0.029)	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)	(0.007)	
(その他)	(1)	(0.018)	
合計	25	0.581	

期中の平均基準価額は4,298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。

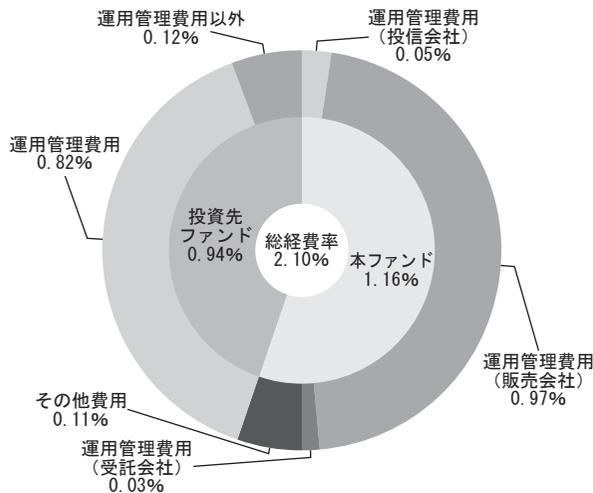
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.10%です。



総経費率 (①+②+③)	2.10%
①本ファンドの費用の比率	1.16%
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（2025年7月8日から2026年1月5日まで）
投資信託証券

決 算 期 銘 柄 名		第 215 期 ~		第 220 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	口	千米ドル	口	千米ドル
	504,913	491	205,133	200	
	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	63,908	146	43,290	100
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	19,880	157	50,360	400	

(注) 金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況等（2025年7月8日から2026年1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（2026年1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 220 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	6,438,755	6,309	992,496	59.7
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	885,033	2,044	321,568	19.4
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	246,582	2,078	326,957	19.7
合 計	7,570,371	10,433	1,641,022	<98.8%>

(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

2026年1月5日現在

項 目	第 220 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 1,641,022	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,203	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	1,667,225	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(1,642,432千円)の投資信託財産総額(1,667,225千円)に対する比率は98.5%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=157.29円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第 215 期 末	第 216 期 末	第 217 期 末	第 218 期 末	第 219 期 末	第 220 期 末
	2025年8月5日	2025年9月5日	2025年10月6日	2025年11月5日	2025年12月5日	2026年1月5日
(A) 資 産	1,504,415,253円	1,517,422,112円	1,566,135,073円	1,605,631,418円	1,629,489,534円	1,667,225,766円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,547,430	18,976,165	20,050,096	25,326,302	26,354,221	26,203,136
投 資 証 券(評価額)	1,488,867,659	1,498,445,778	1,546,084,771	1,580,304,802	1,603,135,074	1,641,022,177
未 収 利 息	164	169	206	314	239	453
(B) 負 債	5,064,775	8,269,969	5,484,225	8,178,689	5,109,765	5,662,734
未 払 収 益 分 配 金	3,741,303	3,682,084	3,668,282	3,650,753	3,636,589	3,611,891
未 払 解 約 金	—	3,168,772	374,165	3,081,790	—	519,959
未 払 信 託 報 酬	1,263,718	1,355,043	1,376,684	1,380,853	1,406,663	1,461,763
そ の 他 未 払 費 用	59,754	64,070	65,094	65,293	66,513	69,121
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,499,350,478	1,509,152,143	1,560,650,848	1,597,452,729	1,624,379,769	1,661,563,032
元 本	3,741,303,074	3,682,084,854	3,668,282,408	3,650,753,744	3,636,589,762	3,611,891,275
次 期 繰 越 損 益 金	△2,241,952,596	△2,172,932,711	△2,107,631,560	△2,053,301,015	△2,012,209,993	△1,950,328,243
(D) 受 益 権 総 口 数	3,741,303,074口	3,682,084,854口	3,668,282,408口	3,650,753,744口	3,636,589,762口	3,611,891,275口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	4,008円	4,099円	4,254円	4,376円	4,467円	4,600円

(注) 当作成期首元本額は3,757,572,704円、当作成期間(第215期~第220期)中において、追加設定元本額は20,437,711円、同解約元本額は166,119,140円です。

■損益の状況

項 目	第 215 期		第 216 期		第 217 期		第 218 期		第 219 期		第 220 期	
	自 2025年7月8日 至 2025年8月5日	自 2025年8月6日 至 2025年9月5日	自 2025年8月6日 至 2025年9月5日	自 2025年9月6日 至 2025年10月6日	自 2025年9月6日 至 2025年10月6日	自 2025年10月7日 至 2025年11月5日	自 2025年10月7日 至 2025年11月5日	自 2025年11月6日 至 2025年12月5日	自 2025年11月6日 至 2025年12月5日	自 2025年12月6日 至 2026年1月5日	自 2025年12月6日 至 2026年1月5日	
(A) 配当等収益	16,574,926円	16,979,930円	16,979,930円	16,999,192円	16,999,192円	17,897,382円	17,897,382円	18,432,736円	18,432,736円	18,391,530円	18,391,530円	
受取配当金	16,471,421	16,827,554	16,827,554	16,839,701	16,839,701	17,763,372	17,763,372	18,272,408	18,272,408	18,269,741	18,269,741	
受取利息	△ 44,345	△ 332	△ 332	4,034	4,034	△ 21,175	△ 21,175	△ 2,610	△ 2,610	△ 38,941	△ 38,941	
その他収益金	147,850	152,708	152,708	155,457	155,457	155,185	155,185	162,938	162,938	160,730	160,730	
(B) 有価証券売買損益	18,966,618	21,726,225	21,726,225	45,339,135	45,339,135	31,532,350	31,532,350	19,876,948	19,876,948	35,043,848	35,043,848	
売買益	27,871,018	31,008,187	31,008,187	45,588,539	45,588,539	41,238,757	41,238,757	37,838,992	37,838,992	36,914,393	36,914,393	
売買損	△ 8,904,400	△ 9,281,962	△ 9,281,962	△ 249,404	△ 249,404	△ 9,706,407	△ 9,706,407	△ 17,962,044	△ 17,962,044	△ 1,870,545	△ 1,870,545	
(C) 信託報酬等	△ 1,403,457	△ 1,492,983	△ 1,492,983	△ 1,515,963	△ 1,515,963	△ 1,521,746	△ 1,521,746	△ 1,550,621	△ 1,550,621	△ 1,609,394	△ 1,609,394	
(D) 当期損益金(A+B+C)	34,138,087	37,213,172	37,213,172	60,822,364	60,822,364	47,907,986	47,907,986	36,759,063	36,759,063	51,825,984	51,825,984	
(E) 前期繰越損益金	△1,545,028,724	△1,489,222,679	△1,489,222,679	△1,448,867,981	△1,448,867,981	△1,383,811,751	△1,383,811,751	△1,333,165,478	△1,333,165,478	△1,290,119,026	△1,290,119,026	
(F) 追加信託差損益金	△ 727,320,656	△ 717,241,120	△ 717,241,120	△ 715,917,661	△ 715,917,661	△ 713,746,497	△ 713,746,497	△ 712,166,989	△ 712,166,989	△ 708,423,310	△ 708,423,310	
(配当等相当額)	(416,757,995)	(410,989,917)	(410,989,917)	(410,268,695)	(410,268,695)	(409,100,716)	(409,100,716)	(408,305,145)	(408,305,145)	(406,288,563)	(406,288,563)	
(売買損益相当額)	(△1,144,078,651)	(△1,128,231,037)	(△1,128,231,037)	(△1,126,186,356)	(△1,126,186,356)	(△1,122,847,213)	(△1,122,847,213)	(△1,120,472,134)	(△1,120,472,134)	(△1,114,711,873)	(△1,114,711,873)	
(G) 計 (D+E+F)	△2,238,211,293	△2,169,250,627	△2,169,250,627	△2,103,963,278	△2,103,963,278	△2,049,650,262	△2,049,650,262	△2,008,573,404	△2,008,573,404	△1,946,716,352	△1,946,716,352	
(H) 収益分配金	△ 3,741,303	△ 3,682,084	△ 3,682,084	△ 3,668,282	△ 3,668,282	△ 3,650,753	△ 3,650,753	△ 3,636,589	△ 3,636,589	△ 3,611,891	△ 3,611,891	
次期繰越損益金(G+H)	△2,241,952,596	△2,172,932,711	△2,172,932,711	△2,107,631,560	△2,107,631,560	△2,053,301,015	△2,053,301,015	△2,012,209,993	△2,012,209,993	△1,950,328,243	△1,950,328,243	
追加信託差損益金	△ 727,320,656	△ 717,241,120	△ 717,241,120	△ 715,917,661	△ 715,917,661	△ 713,746,497	△ 713,746,497	△ 712,166,989	△ 712,166,989	△ 708,423,310	△ 708,423,310	
(配当等相当額)	(416,757,995)	(410,989,917)	(410,989,917)	(410,268,695)	(410,268,695)	(409,100,716)	(409,100,716)	(408,305,145)	(408,305,145)	(406,288,563)	(406,288,563)	
(売買損益相当額)	(△1,144,078,651)	(△1,128,231,037)	(△1,128,231,037)	(△1,126,186,356)	(△1,126,186,356)	(△1,122,847,213)	(△1,122,847,213)	(△1,120,472,134)	(△1,120,472,134)	(△1,114,711,873)	(△1,114,711,873)	
分配準備積立金	873,438,825	871,429,004	871,429,004	880,261,656	880,261,656	888,959,138	888,959,138	898,769,215	898,769,215	906,134,076	906,134,076	
繰越損益金	△2,388,070,765	△2,327,120,595	△2,327,120,595	△2,271,975,555	△2,271,975,555	△2,228,513,656	△2,228,513,656	△2,198,812,219	△2,198,812,219	△2,148,039,009	△2,148,039,009	

(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215期	第216期	第217期	第218期	第219期	第220期
1 万 口 当 たり 分 配 金	10円	10円	10円	10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 215 期	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期	第 220 期
	2025年7月8日 ~2025年8月5日	2025年8月6日 ~2025年9月5日	2025年9月6日 ~2025年10月6日	2025年10月7日 ~2025年11月5日	2025年11月6日 ~2025年12月5日	2025年12月6日 ~2026年1月5日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.249	0.243	0.235	0.228	0.223	0.217
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,448	3,482	3,518	3,555	3,594	3,633

- (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・マーケッツ・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・マーケッツ・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。2026年1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（2024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	2,972
有価証券貸付にかかる手数料	8,471
投資顧問報酬	27,601,843
保管費用	1,738,224
管理事務代行報酬	438,418
販売報酬およびサービシング報酬	479,250
名義書換事務代行報酬	295,441
年次税	621,418
専門家報酬	82,027
その他運用費用	1,322,499
	<u>32,590,563</u>
費用合計	<u>32,590,563</u>

■保有有価証券明細（2024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-98.74%			
ブラジル			
290,143	Embraer SA ADR	11,042,843	0.35
3,571,200	Itau Unibanco Holding SA-Preferred	19,136,175	0.60
1,616,318	NU Holdings Ltd. Class A	20,438,341	0.64
1,049,100	PRIO SA	6,877,751	0.22
3,862,000	Raia Drogasil SA	15,591,072	0.49
3,473,100	Rumo SA	10,965,266	0.34
2,821,000	TIM SA	7,175,553	0.22
2,579,077	TOTVS SA	11,516,593	0.36
		<u>102,743,594</u>	<u>3.22</u>
中国			
5,238,436	Alibaba Group Holding Ltd.	56,498,386	1.77
2,637,000	ANTA Sports Products Ltd.	26,059,693	0.82
1,124,500	BYD Co. Ltd. Class H	36,769,742	1.15
11,312,500	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	51,054,715	1.60
3,070,178	China Yangtze Power Co. Ltd. Class A	11,572,491	0.36
602,458	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	21,836,388	0.68
2,942,000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	19,786,949	0.62
540,318	H World Group Ltd. ADR	17,484,690	0.55
1,012,222	KE Holdings, Inc. ADR	18,807,085	0.59
257,478	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	54,348,981	1.70
4,016,500	Meituan Class B	82,504,911	2.58
2,415,401	Midea Group Co. Ltd. Class A	23,404,316	0.73
4,431,000	NARI Technology Co. Ltd. Class A	15,126,559	0.47

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
中国			
14,910,000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Class H	22,571,234	0.71
7,257,500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	41,775,273	1.31
525,175	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Class A	18,924,287	0.59
1,508,908	Silergy Corp.	19,631,837	0.61
2,119,014	Sunresin New Materials Co. Ltd. Class A	16,179,175	0.51
3,864,600	Tencent Holdings Ltd.	197,624,197	6.19
1,469,047	Tencent Music Entertainment Group ADR	16,813,243	0.53
8,626,000	Weichai Power Co. Ltd. Class H	11,884,963	0.37
12,990,000	Xiaomi Corp. Class B	46,241,217	1.45
12,564,811	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Class A	23,702,110	0.74
10,930,000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	20,983,690	0.66
793,347	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	15,057,726	0.47
		886,643,858	27.76
エジプト			
5,706,649	Commercial International Bank Egypt GDR	8,674,107	0.27
ギリシャ			
590,874	JUMBO SA	15,400,203	0.48
324,844	Metlen Energy & Metals SA	10,660,311	0.34
3,042,498	National Bank of Greece SA	21,407,232	0.67
5,221,343	Piraeus Financial Holdings SA	19,167,756	0.60
		66,635,502	2.09
インド			
718,964	360 ONE WAM Ltd.	9,479,846	0.30
247,865	Amber Enterprises India Ltd.	17,782,846	0.56
358,694	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	28,992,614	0.91
880,900	Archean Chemical Industries Ltd.	7,420,675	0.23
3,221,861	Axis Bank Ltd.	43,308,787	1.36
388,239	Bajaj Finance Ltd.	30,205,118	0.94
597,842	Cartrade Tech Ltd.	9,586,745	0.30
231,043	Coforge Ltd.	23,739,180	0.74
630,907	Computer Age Management Services Ltd.	36,782,662	1.15
160,175	Craftsman Automation Ltd.	9,661,781	0.30
1,359,228	Five-Star Business Finance Ltd.	10,544,364	0.33
985,235	Godrej Properties Ltd.	32,358,995	1.01
5,479,270	ICICI Bank Ltd.	84,112,023	2.63
230,077	Info Edge India Ltd.	22,475,780	0.70
2,555,696	Infosys Ltd.	56,263,209	1.76
5,401,993	Jio Financial Services Ltd.	20,983,173	0.66
1,305,487	Kalyan Jewellers India Ltd.	11,185,234	0.35
413,783	Navin Fluorine International Ltd.	17,169,112	0.54
467,376	Netweb Technologies India Ltd.	15,200,846	0.48
1,103,876	SBI Life Insurance Co. Ltd.	18,776,218	0.59
2,452,495	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	19,482,692	0.61
1,922,685	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	40,523,807	1.27
2,653,772	Tata Consumer Products Ltd.	30,092,735	0.94
215,339	TeamLease Services Ltd.	7,386,201	0.23
362,017	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	14,240,842	0.45
21,986,984	Zomato Ltd.	72,737,731	2.28
		690,493,216	21.62
インドネシア			
77,680,100	Bank Central Asia Tbk PT	49,024,992	1.54
47,895,800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	18,599,037	0.58

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資資本割合(%)
普通株式			
インドネシア			
165,453,100	BFI Finance Indonesia Tbk PT	9,711,037	0.30
253,861,300	Map Aktif Adiperkasa PT	17,623,694	0.55
432,433,999	Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT	4,857,889	0.15
324,509,900	Pakuwon Jati Tbk PT	8,560,753	0.27
		108,377,402	3.39
メキシコ			
5,249,301	Alsea SAB de CV	11,646,770	0.36
17,841,500	America Movil SAB de CV-Series B	13,160,074	0.41
1,611,399	Arca Continental SAB de CV	13,677,827	0.43
3,017,800	Banco del Bajio SA	6,344,209	0.20
855,474	GCC SAB de CV	7,522,050	0.24
10,698,350	Genera SAB de CV	13,558,586	0.42
3,794,056	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9,950,553	0.31
		75,860,069	2.37
ペルー			
135,283	Credicorp Ltd.	25,262,747	0.79
フィリピン			
7,016,300	BDO Unibank, Inc.	18,490,597	0.58
3,262,330	Jollibee Foods Corp.	14,355,533	0.45
120,238,000	Monde Nissin Corp.	18,990,318	0.59
		51,836,448	1.62
ポーランド			
1,252,849	Allegro.eu SA	8,851,843	0.28
200,617	Dino Polska SA	19,150,510	0.60
		28,002,353	0.88
ロシア			
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
		0	0.00
サウジアラビア			
1,076,748	Al Rajhi Bank	26,113,829	0.82
1,836,348	Alinma Bank	13,582,587	0.42
107,885	Almarai Co. JSC	1,605,252	0.05
241,970	Co for Cooperative Insurance	8,492,621	0.26
1,433,502	Saudi Arabian Oil Co.	10,473,962	0.33
1,286,251	Saudi National Bank	11,109,572	0.35
		71,377,823	2.23
シンガポール			
7,900,625	Nanofilm Technologies International Ltd.	4,598,545	0.14
スロベニア			
921,080	Nova Ljubljanska Banka dd GDR	24,200,889	0.76
南アフリカ			
1,332,338	Clicks Group Ltd.	29,015,484	0.91
1,731,278	JSE Ltd.	11,342,732	0.35
23,157,153	Old Mutual Ltd.	16,275,629	0.51
		56,633,845	1.77
韓国			
219,086	JYP Entertainment Corp.	11,997,695	0.38
506,592	KB Financial Group, Inc.	34,932,959	1.09
365,711	Kia Corp.	24,357,760	0.76
529,731	LG Electronics, Inc.	34,073,314	1.07

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
韓国			
66,467	NCSOFT Corp.	11,316,509	0.35
40,887	Samsung Biologics Co. Ltd.	28,592,828	0.90
661,447	Samsung E&A Co. Ltd.	8,511,000	0.27
2,619,001	Samsung Electronics Co. Ltd.	101,869,638	3.19
456,651	SK Hynix, Inc.	52,547,722	1.64
		308,199,425	9.65
台湾			
4,414,000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	20,773,336	0.65
1,427,000	Chroma ATE, Inc.	18,164,694	0.57
2,762,000	Delta Electronics, Inc.	32,488,121	1.02
2,149,000	E Ink Holdings, Inc.	18,659,279	0.58
6,919,000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	41,772,444	1.31
425,000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	18,162,188	0.57
1,220,000	MediaTek, Inc.	47,277,538	1.48
1,611,000	Merida Industry Co. Ltd.	7,949,598	0.25
761,000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	9,394,230	0.29
10,022,444	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	309,610,938	9.69
1,199,089	Yageo Corp.	19,019,194	0.60
		543,271,560	17.01
タイ			
22,528,900	Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F	16,585,895	0.52
20,670,400	True Corp. PCL	6,930,814	0.22
5,879,200	True Corp. PCL NVDR	1,902,885	0.06
		25,419,594	0.80
アラブ首長国連邦			
2,983,067	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	10,606,677	0.33
11,498,919	Adnoc Gas PLC	10,957,165	0.35
		21,563,842	0.68
米国			
5,917,500	Samsonite International SA	15,966,337	0.50
ウルグアイ			
19,204	MercadoLibre, Inc.	38,119,940	1.19
普通株式合計(取得原価 米ドル 2,652,365,796)		3,153,881,096	98.74
不動産投資信託—0.46%			
メキシコ			
4,910,247	Prologis Property Mexico SA de CV	14,711,799	0.46
不動産投資信託合計(取得原価 米ドル 13,042,439)		14,711,799	0.46
投資信託証券—0.00%			
アイルランド			
2,663	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)	2,663	0.00
投資信託証券合計(取得原価 米ドル 2,663)		2,663	0.00
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 2,665,410,898)		3,168,595,558	99.20
投資評価額(取得原価 米ドル 2,665,410,898)		3,168,595,558	99.20
その他資産・負債		25,502,510	0.80
投資主資本		3,194,098,068	100.00
投資合計			
投資合計(取得原価 米ドル 2,665,410,898)		3,168,595,558	99.20
その他資産・負債		25,502,510	0.80
投資主資本		3,194,098,068	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נג・マーケット・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・マーケット・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。2026年1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（2024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	10,000
支払利息	691,886
有価証券貸付にかかる手数料	67
投資顧問報酬	5,123,973
保管費用	445,931
管理事務代行報酬	228,226
販売報酬およびサービシング報酬	21,837
名義書換事務代行報酬	112,927
年次税	93,825
専門家報酬	29,515
その他運用費用	315,108
	<u>7,073,295</u>
費用合計	<u>7,073,295</u>

■保有有価証券明細（2024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—91.03%						
ブラジル						
76,643,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2025	13,172,164	1.78
60,666,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2027	9,763,474	1.32
93,479,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2029	14,333,756	1.93
12,867,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2031	1,896,560	0.25
40,000,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series F	BRL	10.000%	01/01/2033	5,471,756	0.74
					<u>44,637,710</u>	<u>6.02</u>
チリ						
15,360,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5.800%	01/10/2029	15,883,103	2.14
755,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	4.700%	01/09/2030	746,901	0.10
2,075,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	6.000%	01/04/2033	2,191,138	0.30
2,245,000,000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	CLP	5.000%	01/03/2035	2,222,273	0.30
					<u>21,043,415</u>	<u>2.84</u>
コロンビア						
48,767,000,000	Colombian TES-Series B	COP	5.750%	03/11/2027	10,065,828	1.36
18,623,000,000	Colombian TES-Series B	COP	6.000%	28/04/2028	3,786,419	0.51
84,069,600,000	Colombian TES-Series B	COP	7.000%	26/03/2031	16,085,838	2.17
67,893,800,000	Colombian TES-Series B	COP	13.250%	09/02/2033	17,472,929	2.36
					<u>47,411,014</u>	<u>6.40</u>
チェコ						
177,510,000	Czech Republic Government Bond-Series 103	CZK	2.000%	13/10/2033	6,391,217	0.86
258,350,000	Czech Republic Government Bond-Series 120	CZK	1.250%	14/02/2025	10,742,949	1.45

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(%)
債券						
チェコ						
61,230,000	Czech Republic Government Bond-Series 121	CZK	1.200%	13/03/2031	2,202,273	0.30
76,100,000	Czech Republic Government Bond-Series 125	CZK	1.500%	24/04/2040	2,252,516	0.30
415,860,000	Czech Republic Government Bond-Series 130	CZK	0.050%	29/11/2029	14,606,333	1.97
156,790,000	Czech Republic Government Bond-Series 138	CZK	1.750%	23/06/2032	5,694,823	0.77
26,840,000	Czech Republic Government Bond-Series 94	CZK	0.950%	15/05/2030	974,893	0.13
					42,865,004	5.78
ドミニカ共和国						
88,650,000	Dominican Republic International Bond	DOP	11.250%	15/09/2035	1,589,166	0.22
119,750,000	Dominican Republic International Bond	DOP	10.750%	01/06/2036	2,086,179	0.28
					3,675,345	0.50
ハンガリー						
1,448,670,000	Hungary Government Bond-Series 25/B	HUF	5.500%	24/06/2025	3,694,141	0.50
231,390,000	Hungary Government Bond-Series 27/A	HUF	3.000%	27/10/2027	543,580	0.07
2,892,570,000	Hungary Government Bond-Series 30/A	HUF	3.000%	21/08/2030	6,389,799	0.86
4,888,100,000	Hungary Government Bond-Series 32/A	HUF	4.750%	24/11/2032	11,437,360	1.55
1,510,290,000	Hungary Government Bond-Series 33/A	HUF	2.250%	20/04/2033	2,887,307	0.39
					24,952,187	3.37
インド						
700,340,000	India Government Bond	INR	5.850%	01/12/2030	7,896,065	1.07
1,255,000,000	India Government Bond	INR	7.100%	08/04/2034	15,127,506	2.04
687,450,000	India Government Bond	INR	7.300%	19/06/2053	8,402,313	1.13
					31,425,884	4.24
インドネシア						
75,398,000,000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6.500%	15/07/2030	4,700,000	0.63
185,512,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series 100	IDR	6.625%	15/02/2034	11,534,329	1.56
11,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR64	IDR	6.125%	15/05/2028	683	0.00
306,457,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR71	IDR	9.000%	15/03/2029	20,932,293	2.83
73,400,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR72	IDR	8.250%	15/05/2036	5,073,934	0.69
42,633,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR74	IDR	7.500%	15/08/2032	2,783,724	0.38
111,556,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR80	IDR	7.500%	15/06/2035	7,291,371	0.98
73,187,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR83	IDR	7.500%	15/04/2040	4,835,922	0.65
160,221,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR87	IDR	6.500%	15/02/2031	9,945,456	1.34
15,673,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR91	IDR	6.375%	15/04/2032	962,270	0.13
33,392,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR93	IDR	6.375%	15/07/2037	2,035,329	0.28
12,077,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR97	IDR	7.125%	15/06/2043	769,009	0.10
68,813,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR98	IDR	7.125%	15/06/2038	4,404,827	0.59
					75,269,147	10.16
メキシコ						
266,000,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	8.500%	01/03/2029	12,547,404	1.69
166,296,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	8.500%	31/05/2029	7,831,222	1.06
218,609,500	Mexican Bonos-Series M	MXN	7.750%	29/05/2031	9,742,596	1.31
336,142,400	Mexican Bonos-Series M	MXN	7.750%	23/11/2034	14,278,557	1.93
307,461,800	Mexican Bonos-Series M	MXN	10.000%	20/11/2036	15,219,355	2.05
114,906,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	7.750%	13/11/2042	4,481,727	0.61
					64,100,861	8.65
パナマ						
860,000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	USD	2.375%	14/09/2025	839,558	0.11
ペルー						
20,930,000	Peru Government Bond	PEN	5.940%	12/02/2029	5,750,607	0.78
46,040,000	Peru Government Bond	PEN	7.300%	12/08/2033	13,050,282	1.76
					18,800,889	2.54

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						
ポーランド						
40,900,000	Poland Government Bond-Series 1026	PLN	0.250%	25/10/2026	9,244,143	1.25
10,425,000	Poland Government Bond-Series 1029	PLN	2.750%	25/10/2029	2,301,576	0.31
52,175,000	Poland Government Bond-Series 1030	PLN	1.250%	25/10/2030	10,274,110	1.39
57,045,000	Poland Government Bond-Series 428	PLN	2.750%	25/04/2028	13,079,205	1.77
44,125,000	Poland Government Bond-Series 432	PLN	1.750%	25/04/2032	8,479,360	1.14
46,520,000	Poland Government Bond-Series 727	PLN	2.500%	25/07/2027	10,775,892	1.45
					54,154,286	7.31
ルーマニア						
16,925,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	4.150%	24/10/2030	3,083,148	0.41
49,080,000	Romania Government Bond-Series 10Y	RON	6.700%	25/02/2032	10,114,331	1.36
27,230,000	Romania Government Bond-Series 2Y	RON	6.300%	28/01/2026	5,753,623	0.78
27,290,000	Romania Government Bond-Series 4Y	RON	7.200%	28/10/2026	5,828,557	0.79
16,600,000	Romania Government Bond-Series 5Y	RON	6.300%	25/04/2029	3,402,250	0.46
15,440,000	Romania Government Bond-Series 7Y	RON	8.000%	29/04/2030	3,385,218	0.46
					31,567,127	4.26
セルビア						
233,000,000	Serbia Treasury Bond-Series 12.5	RSD	4.500%	20/08/2032	2,062,657	0.28
1,203,910,000	Serbia Treasury Bond-Series 8Y	RSD	7.000%	26/10/2031	12,296,476	1.66
					14,359,133	1.94
南アフリカ						
6,430,000	South Africa Government Bond-Series 2030	ZAR	8.000%	31/01/2030	343,183	0.05
392,025,000	South Africa Government Bond-Series 2032	ZAR	8.250%	31/03/2032	20,272,343	2.73
45,374,000	South Africa Government Bond-Series 2035	ZAR	8.875%	28/02/2035	2,316,522	0.31
418,990,000	South Africa Government Bond-Series 2037	ZAR	8.500%	31/01/2037	20,028,731	2.70
412,617,300	South Africa Government Bond-Series 2040	ZAR	9.000%	31/01/2040	19,806,110	2.67
135,540,000	South Africa Government Bond-Series 2044	ZAR	8.750%	31/01/2044	6,208,276	0.84
95,540,000	South Africa Government Bond-Series 2048	ZAR	8.750%	28/02/2048	4,356,243	0.59
296,800,000	South Africa Government Bond-Series R209	ZAR	6.250%	31/03/2036	12,050,532	1.63
266,320,000	South Africa Government Bond-Series R213	ZAR	7.000%	28/02/2031	13,193,877	1.78
100,320,000	South Africa Government Bond-Series R217	ZAR	6.500%	28/02/2041	3,792,077	0.51
					102,367,894	13.81
国際機関債						
17,922,000,000	Asian Development Bank	COP	11.200%	31/01/2025	4,062,399	0.55
16,757,000,000	Asian Development Bank	COP	12.750%	03/03/2025	3,819,930	0.51
366,800,000	European Bank for Reconstruction & Development	INR	6.300%	26/10/2027	4,277,469	0.58
124,580,000,000	Indonesia Treasury Bond-European Bank for Reconstruction & Development	IDR	5.600%	30/01/2025	7,849,366	1.06
106,890,000,000	Indonesia Treasury Bond-Inter-American Development Bank	IDR	5.100%	17/11/2026	6,576,248	0.89
31,000,000,000	Indonesia Treasury Bond-International Bank for Reconstruction & Development	IDR	4.600%	09/02/2026	1,915,015	0.26
75,230,000,000	Indonesia Treasury Bond-International Bank for Reconstruction & Development	IDR	5.000%	01/12/2026	4,610,229	0.62
362,000,000	International Bank for Reconstruction & Development	INR	6.850%	24/04/2028	4,284,642	0.58
					37,395,298	5.05
タイ						
138,880,000	Thailand Government Bond	THB	2.875%	17/12/2028	4,176,827	0.56
219,210,000	Thailand Government Bond	THB	3.650%	20/06/2031	6,958,348	0.94
177,710,000	Thailand Government Bond	THB	2.000%	17/12/2031	5,127,022	0.69
216,240,000	Thailand Government Bond	THB	3.775%	25/06/2032	6,980,080	0.94
36,730,000	Thailand Government Bond	THB	3.350%	17/06/2033	1,160,132	0.16
33,270,000	Thailand Government Bond	THB	1.585%	17/12/2035	897,579	0.12
28,180,000	Thailand Government Bond	THB	3.390%	17/06/2037	903,551	0.12
178,530,000	Thailand Government Bond	THB	3.300%	17/06/2038	5,667,049	0.77
228,230,000	Thailand Government Bond	THB	3.450%	17/06/2043	7,366,444	1.00

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	618,589	0.08
					39,855,621	5.38
トルコ						
241,970,000	Turkey Government Bond	TRY	36.000%	12/08/2026	6,842,680	0.92
364,120,000	Turkey Government Bond-Series 5Y	TRY	31.080%	08/11/2028	10,527,886	1.42
					17,370,566	2.34
米国						
16,156,000,000	Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA	IDR	10.500%	19/08/2030	1,193,984	0.16
ウルグアイ						
35,876,753	Uruguay Government International Bond	UYU	3.875%	02/07/2040	873,966	0.12
ウズベキスタン						
390,000	National Bank of Uzbekistan	USD	4.850%	21/10/2025	384,959	0.05
ベネズエラ						
20,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	15/11/2026	1,920	0.00
債券合計 (取得原価 米ドル 725,316,195)					674,545,768	91.03

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—3.73%			
アイルランド			
27,634,622	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)	27,634,622	3.73
投資信託証券合計 (取得原価 米ドル 27,634,622)		27,634,622	3.73
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 752,950,817)		702,180,390	94.76

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—0.07%						
米国						
7,763,000,000	Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA	IDR	8.250%	19/05/2036	536,634	0.07
債券合計 (取得原価 米ドル 609,792)					536,634	0.07
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 609,792)					536,634	0.07
デリバティブ取引を除く評価額 (取得原価 米ドル 753,560,609)					702,717,024	94.83

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				
11	US Treasury Long Bond Futures 20/03/2025	買建	1,314,156	15,868	0.00
1	US Treasury Notes 10YR Futures 20/03/2025	買建	111,203	560	0.00
7	US Treasury Notes 2YR Futures 31/03/2025	買建	1,442,657	3,830	0.00
51	US Treasury Notes 5YR Futures 31/03/2025	買建	5,488,078	17,445	0.00
35	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 20/03/2025	買建	4,016,797	56,176	0.01
			12,372,891	93,879	0.01
先物取引未実現利益				93,879	0.01

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				
(3)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 20/03/2025	売建	(381,469)	(6,953)	(0.00)
先物取引未実現損失				(6,953)	(0.00)

外国為替予約取引—(0.39%)

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(%)
COP	5,560,045,333	USD	1,258,896	02/12/2024	850	0.00
USD	1,263,912	COP	5,560,045,333	02/12/2024	4,165	0.00
USD	43,227,819	EUR	40,016,783	02/12/2024	1,002,124	0.14
USD	17,157,620	BRL	99,400,607	03/12/2024	718,258	0.09
USD	1,604,180	TWD	51,012,937	05/12/2024	33,564	0.01
AUD	24,077,726	USD	15,660,080	06/12/2024	28,171	0.00
CHF	6,815,636	EUR	7,315,065	06/12/2024	13,255	0.00
CNH	12,132,701	USD	1,670,984	06/12/2024	2,439	0.00
CZK	32,183,045	EUR	1,272,629	06/12/2024	1,766	0.00
EUR	33,024,702	USD	34,767,021	06/12/2024	84,679	0.01
GBP	8,032,995	EUR	9,650,356	06/12/2024	8,787	0.00
MXN	48,904,735	USD	2,365,890	06/12/2024	35,782	0.00
NZD	43,273,168	AUD	39,264,162	06/12/2024	48,608	0.00
NZD	4,191,869	USD	2,451,038	06/12/2024	31,917	0.00
SEK	102,460,781	EUR	8,893,725	06/12/2024	10,281	0.00
USD	12,185,271	HUF	4,649,830,072	06/12/2024	313,954	0.05
COP	2,844,861,529	USD	641,457	09/12/2024	2,564	0.00
PLN	11,871,891	EUR	2,740,194	09/12/2024	24,309	0.00
USD	2,743,541	KRW	3,825,996,740	09/12/2024	3,935	0.00
USD	1,569,545	TWD	50,948,071	09/12/2024	595	0.00
USD	18,201,571	TWD	585,188,473	10/12/2024	179,691	0.02
USD	5,284,386	CAD	7,377,531	11/12/2024	20,180	0.00
USD	18,380,002	IDR	288,744,489,585	11/12/2024	173,660	0.04
USD	7,400,082	INR	624,310,134	11/12/2024	24,398	0.00
USD	11,608,207	MYR	48,525,453	11/12/2024	698,912	0.10
USD	1,281,593	COP	5,587,104,945	12/12/2024	17,313	0.00
USD	1,441,792	KRW	1,995,872,942	12/12/2024	12,780	0.00
USD	3,205,806	TWD	102,745,981	12/12/2024	41,121	0.00
EUR	9,087,128	USD	9,565,111	13/12/2024	27,536	0.00
COP	8,553,361,063	USD	1,904,153	16/12/2024	30,261	0.00
KRW	6,691,186,634	USD	4,765,348	16/12/2024	26,256	0.00
CAD	4,921,623	EUR	3,290,000	18/12/2024	39,022	0.01
CHF	6,861,029	EUR	7,327,000	18/12/2024	59,192	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(%)
CZK	656,912,344	EUR	25,878,414	18/12/2024	135,898	0.02
EUR	1,640,000	HUF	655,458,800	18/12/2024	58,918	0.01
ILS	5,558,984	USD	1,493,160	18/12/2024	34,484	0.00
NOK	20,729,744	EUR	1,772,446	18/12/2024	2,262	0.00
PLN	119,085,851	EUR	27,591,735	18/12/2024	105,562	0.01
TRY	1,124,355,173	USD	31,174,515	18/12/2024	750,406	0.10
USD	6,577,704	AUD	9,820,801	18/12/2024	178,105	0.03
USD	310,969	BRL	1,713,906	18/12/2024	28,047	0.00
USD	40,875,444	CAD	55,906,805	18/12/2024	971,617	0.15
USD	10,283,667	CHF	8,745,586	18/12/2024	346,856	0.04
USD	20,740,860	CLP	19,375,485,548	18/12/2024	952,524	0.13
USD	63,923,760	CNH	450,585,272	18/12/2024	1,735,368	0.23
USD	7,436,758	COP	31,897,293,385	18/12/2024	224,940	0.03
USD	29,544,778	CZK	670,415,333	18/12/2024	1,520,153	0.21
USD	36,335,336	EUR	32,785,912	18/12/2024	1,717,632	0.23
USD	22,399,021	GBP	17,181,420	18/12/2024	597,821	0.09
USD	23,076,886	HUF	8,306,273,695	18/12/2024	1,879,529	0.27
USD	22,586,888	INR	1,903,091,486	18/12/2024	111,643	0.00
USD	12,176,599	JPY	1,784,208,100	18/12/2024	255,466	0.04
USD	10,858,961	KRW	14,725,988,585	18/12/2024	312,676	0.03
USD	36,091,323	MXN	716,771,885	18/12/2024	968,501	0.14
USD	22,413,266	MYR	96,713,245	18/12/2024	673,439	0.09
USD	11,417,336	NOK	121,120,140	18/12/2024	469,432	0.06
USD	17,047,924	NZD	27,621,892	18/12/2024	683,964	0.10
USD	19,089,537	PLN	74,111,253	18/12/2024	893,166	0.14
USD	24,651,948	RON	110,706,912	18/12/2024	1,194,542	0.16
USD	15,199,156	RSD	1,611,108,614	18/12/2024	665,454	0.10
USD	6,960,243	SEK	71,604,242	18/12/2024	389,069	0.06
USD	14,554,866	SGD	19,011,974	18/12/2024	364,291	0.04
USD	29,157,023	THB	966,449,660	18/12/2024	944,959	0.12
USD	4,337,372	TWD	137,829,267	18/12/2024	90,286	0.01
USD	69,759,227	ZAR	1,239,675,477	18/12/2024	1,139,674	0.16
TWD	51,242,779	USD	1,575,974	19/12/2024	3,139	0.00
USD	630,186	KRW	877,722,782	19/12/2024	1,562	0.00
USD	1,575,974	TWD	51,124,581	19/12/2024	504	0.00
TWD	53,660,222	USD	1,651,145	20/12/2024	2,581	0.00
USD	381,091	CNH	2,757,514	20/12/2024	474	0.00
USD	78,981	TWD	2,557,796	20/12/2024	154	0.00
USD	1,127,342	INR	94,880,485	23/12/2024	7,106	0.00
USD	1,577,207	TWD	51,054,185	23/12/2024	3,462	0.00
USD	2,742,034	TWD	88,785,108	27/12/2024	4,461	0.00
TWD	58,576,847	USD	1,803,197	31/12/2024	3,455	0.00
USD	1,254,203	KRW	1,748,986,028	31/12/2024	935	0.00
USD	1,803,197	TWD	58,431,815	31/12/2024	1,018	0.00
TWD	40,777,078	USD	1,255,259	02/01/2025	2,583	0.00
USD	1,536,602	BRL	8,959,897	03/01/2025	60,142	0.01
USD	1,845,040	BRL	10,793,486	06/01/2025	67,105	0.01
USD	16,248,904	KRW	22,604,776,185	10/01/2025	44,408	0.00
USD	7,416,783	CNH	52,510,821	13/01/2025	160,925	0.02
MXN	100,545,403	USD	4,823,015	21/01/2025	76,765	0.01
USD	5,793,634	EUR	5,469,686	21/01/2025	9,640	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(%)
USD	36,531,301	COP	158,253,595,532	23/01/2025	917,537	0.12
USD	15,479,522	EUR	14,572,832	23/01/2025	67,955	0.01
USD	4,082,295	EUR	3,748,664	03/02/2025	115,996	0.02
PLN	21,412,273	EUR	4,903,579	05/02/2025	56,520	0.01
CZK	55,699,549	EUR	2,197,221	06/02/2025	6,147	0.00
USD	11,015,023	EUR	10,320,457	12/02/2025	90,511	0.01
ZAR	34,785,130	USD	1,908,126	14/02/2025	7,263	0.00
COP	14,425,007,460	USD	3,170,331	18/02/2025	65,749	0.01
TWD	228,540,470	USD	7,073,366	20/02/2025	20,796	0.00
USD	2,362,520	AUD	3,558,012	26/02/2025	43,292	0.01
CNH	13,275,289	USD	1,836,648	28/02/2025	1,336	0.00
EUR	8,266,499	USD	8,729,424	28/02/2025	27,879	0.00
MXN	99,782,888	USD	4,759,499	28/02/2025	74,225	0.01
USD	1,070,831	AUD	1,605,925	03/03/2025	24,028	0.00
USD	6,719,879	SGD	8,800,673	12/03/2025	126,253	0.02
NZD	5,281,777	AUD	4,802,000	18/03/2025	2,356	0.00
USD	1,512,180	AUD	2,254,998	19/03/2025	42,277	0.00
USD	597,215	CAD	821,948	19/03/2025	8,550	0.00
USD	5,235,605	CHF	4,375,689	19/03/2025	212,760	0.03
USD	4,773,548	CNH	33,009,451	19/03/2025	198,854	0.03
USD	1,072,376	GBP	825,937	19/03/2025	24,662	0.00
USD	3,846,002	INR	325,461,524	19/03/2025	21,513	0.00
USD	1,244,306	JPY	181,842,743	19/03/2025	15,831	0.00
USD	977,860	MXN	19,724,437	19/03/2025	25,168	0.00
USD	1,377,040	NOK	14,786,923	19/03/2025	40,278	0.00
USD	1,636,803	NZD	2,597,490	19/03/2025	96,263	0.01
USD	2,483,597	PLN	9,571,522	19/03/2025	142,788	0.02
USD	810,000	SEK	8,254,062	19/03/2025	48,275	0.01
外国為替予約取引未実現利益					27,092,490	3.65

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(%)
EUR	40,070,293	USD	42,979,990	02/12/2024	(697,833)	(0.09)
BRL	99,506,693	USD	17,342,587	03/12/2024	(885,679)	(0.10)
TWD	50,955,762	USD	1,569,545	05/12/2024	(690)	(0.00)
AUD	21,291,588	NZD	23,462,561	06/12/2024	(24,599)	(0.00)
COP	38,140,269,849	USD	8,844,895	06/12/2024	(207,041)	(0.03)
EUR	1,181,000	CZK	29,853,909	06/12/2024	(1,138)	(0.00)
EUR	9,584,799	GBP	7,991,014	06/12/2024	(24,701)	(0.00)
EUR	2,576,565	PLN	11,116,428	06/12/2024	(12,021)	(0.00)
EUR	1,181,000	SEK	13,638,070	06/12/2024	(4,325)	(0.00)
HUF	4,601,845,820	USD	11,982,750	06/12/2024	(233,939)	(0.03)
USD	3,136,520	CAD	4,421,995	06/12/2024	(18,239)	(0.00)
USD	5,479,585	CNH	39,744,294	06/12/2024	(2,214)	(0.00)
USD	9,619,936	COP	42,704,401,161	06/12/2024	(51,584)	(0.00)
USD	26,636,882	EUR	25,365,509	06/12/2024	(131,903)	(0.02)
USD	1,246,748	MXN	25,567,987	06/12/2024	(8,875)	(0.00)
USD	12,507,812	NZD	21,319,557	06/12/2024	(120,323)	(0.01)
USD	4,303,597	SGD	5,791,626	06/12/2024	(16,984)	(0.00)
EUR	3,202,277	PLN	13,955,523	09/12/2024	(48,468)	(0.01)
KRW	11,005,133,478	USD	7,882,120	09/12/2024	(1,891)	(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(%)
TWD	97,696,286	USD	3,035,817	09/12/2024	(27,252)	(0.00)
USD	3,015,928	ZAR	54,648,611	09/12/2024	(11,565)	(0.00)
ZAR	54,383,669	USD	3,032,564	09/12/2024	(19,749)	(0.00)
TWD	48,859,422	USD	1,553,806	10/12/2024	(49,096)	(0.01)
INR	1,242,499,530	USD	14,749,473	11/12/2024	(70,418)	(0.01)
MYR	389,455,111	USD	91,593,575	11/12/2024	(4,037,862)	(0.54)
PEN	28,402,429	USD	7,630,549	11/12/2024	(44,907)	(0.01)
USD	13,833,392	PEN	52,491,283	11/12/2024	(185,834)	(0.02)
KRW	2,249,252,901	USD	1,612,137	12/12/2024	(1,708)	(0.00)
TWD	97,825,710	USD	3,045,708	12/12/2024	(32,572)	(0.00)
TWD	103,926,083	USD	3,210,221	13/12/2024	(8,961)	(0.00)
USD	1,585,139	KRW	2,218,560,111	16/12/2024	(3,587)	(0.00)
PEN	11,777,619	USD	3,164,466	17/12/2024	(19,110)	(0.00)
AUD	18,180,460	USD	12,257,428	18/12/2024	(410,364)	(0.06)
BRL	4,867,881	USD	869,911	18/12/2024	(66,347)	(0.01)
CAD	40,183,400	USD	29,587,583	18/12/2024	(906,431)	(0.13)
CHF	6,943,413	USD	8,163,013	18/12/2024	(273,848)	(0.05)
CLP	10,526,061,184	USD	11,182,847	18/12/2024	(432,498)	(0.06)
CNH	681,559,686	USD	97,052,557	18/12/2024	(2,985,792)	(0.41)
CNY	27,087,458	USD	3,864,724	18/12/2024	(92,798)	(0.02)
COP	49,789,900,536	USD	11,518,669	18/12/2024	(261,422)	(0.04)
CZK	408,014,766	USD	17,962,631	18/12/2024	(906,845)	(0.13)
EUR	3,290,000	CHF	3,073,702	18/12/2024	(18,551)	(0.00)
EUR	24,491,516	CZK	619,638,311	18/12/2024	(42,159)	(0.00)
EUR	24,402,415	PLN	106,368,905	18/12/2024	(350,711)	(0.05)
EUR	583,000	SEK	6,760,074	18/12/2024	(4,804)	(0.00)
EUR	35,944,691	USD	39,813,184	18/12/2024	(1,860,214)	(0.25)
GBP	12,265,806	USD	16,067,635	18/12/2024	(503,770)	(0.06)
HUF	557,614,602	EUR	1,358,561	18/12/2024	(11,450)	(0.00)
HUF	5,497,573,908	USD	15,294,678	18/12/2024	(1,265,037)	(0.17)
INR	1,466,793,471	USD	17,437,903	18/12/2024	(115,276)	(0.02)
JPY	2,647,876,817	USD	18,003,329	18/12/2024	(311,619)	(0.05)
KRW	10,706,497,317	USD	7,733,277	18/12/2024	(65,624)	(0.01)
MXN	649,690,684	USD	32,429,143	18/12/2024	(593,394)	(0.08)
MYR	90,892,358	USD	21,744,583	18/12/2024	(1,313,212)	(0.18)
NOK	165,727,798	USD	15,315,582	18/12/2024	(335,645)	(0.04)
NZD	19,692,941	USD	12,150,693	18/12/2024	(484,057)	(0.07)
PLN	63,375,080	USD	16,444,277	18/12/2024	(883,934)	(0.13)
RON	84,730,223	USD	18,837,777	18/12/2024	(884,507)	(0.12)
RSD	326,287,379	USD	3,086,524	18/12/2024	(143,108)	(0.02)
SEK	68,058,560	USD	6,551,078	18/12/2024	(305,293)	(0.04)
SGD	25,895,998	USD	19,945,702	18/12/2024	(616,878)	(0.09)
THB	1,535,601,103	USD	46,440,479	18/12/2024	(1,614,060)	(0.22)
TWD	150,463,510	USD	4,680,812	18/12/2024	(44,413)	(0.00)
USD	587,646	ILS	2,202,888	18/12/2024	(17,721)	(0.00)
USD	31,086,307	TRY	1,117,926,581	18/12/2024	(656,085)	(0.08)
ZAR	472,888,331	USD	26,906,571	18/12/2024	(730,862)	(0.10)
KRW	879,361,265	USD	630,186	19/12/2024	(388)	(0.00)
INR	87,360,967	USD	1,033,454	20/12/2024	(1,840)	(0.00)
USD	628,710	COP	2,790,213,737	20/12/2024	(1,967)	(0.00)
INR	141,325,578	USD	1,676,559	23/12/2024	(7,955)	(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(%)
TWD	102,323,362	USD	3,154,526	23/12/2024	(409)	(0.00)
BRL	51,793,295	USD	8,882,670	03/01/2025	(347,893)	(0.05)
BRL	14,579,822	USD	2,486,794	06/01/2025	(85,162)	(0.01)
TWD	35,968,824	USD	1,136,456	07/01/2025	(26,236)	(0.00)
USD	15,613,245	TWD	506,185,846	07/01/2025	(10,770)	(0.00)
KRW	868,239,079	USD	648,012	10/01/2025	(25,605)	(0.00)
CNH	44,271,901	USD	6,148,875	13/01/2025	(31,458)	(0.01)
MXN	47,511,322	USD	2,337,580	13/01/2025	(19,314)	(0.00)
USD	3,377,401	MXN	70,317,482	13/01/2025	(53,670)	(0.01)
CNH	44,025,772	USD	6,114,691	21/01/2025	(29,059)	(0.00)
EUR	2,402,089	USD	2,627,886	21/01/2025	(87,764)	(0.01)
USD	4,680,229	MXN	97,521,927	21/01/2025	(72,211)	(0.01)
CNH	43,822,968	USD	6,094,565	23/01/2025	(36,412)	(0.01)
EUR	7,269,674	USD	7,926,908	23/01/2025	(238,829)	(0.03)
NZD	5,883,331	USD	3,552,944	23/01/2025	(66,103)	(0.01)
USD	2,502,960	NZD	4,293,242	23/01/2025	(41,491)	(0.01)
CNH	18,756,385	USD	2,606,139	27/01/2025	(12,754)	(0.00)
USD	3,032,599	CNH	21,952,981	27/01/2025	(2,769)	(0.00)
CNH	34,473,372	USD	4,815,860	10/02/2025	(46,439)	(0.01)
NZD	7,461,825	USD	4,442,024	10/02/2025	(18,859)	(0.00)
USD	3,095,910	CNH	22,415,937	10/02/2025	(5,355)	(0.00)
EUR	6,485,314	USD	7,022,947	12/02/2025	(158,047)	(0.02)
HUF	1,192,238,586	USD	3,089,902	13/02/2025	(55,025)	(0.01)
KRW	8,930,054,899	USD	6,420,805	13/02/2025	(9,199)	(0.00)
NZD	3,974,919	USD	2,361,102	14/02/2025	(4,766)	(0.00)
CZK	66,348,425	EUR	2,641,259	24/02/2025	(19,249)	(0.00)
EUR	372,831	CZK	9,442,312	24/02/2025	(499)	(0.00)
AUD	4,740,020	USD	3,204,253	26/02/2025	(114,554)	(0.02)
BRL	13,215,355	USD	2,240,650	26/02/2025	(80,833)	(0.01)
AUD	4,104,031	USD	2,805,105	03/03/2025	(129,942)	(0.02)
KRW	822,266,976	USD	618,921	12/03/2025	(27,596)	(0.00)
SGD	8,349,053	USD	6,454,621	12/03/2025	(199,357)	(0.03)
TWD	31,988,469	USD	1,016,798	12/03/2025	(21,673)	(0.00)
USD	15,392,078	KRW	21,524,520,692	12/03/2025	(87,056)	(0.02)
AUD	930,915	USD	640,379	19/03/2025	(33,569)	(0.01)
CAD	5,396,017	USD	3,926,138	19/03/2025	(61,609)	(0.00)
CHF	2,266,038	USD	2,671,118	19/03/2025	(69,937)	(0.00)
CLP	761,707,628	USD	842,294	19/03/2025	(65,427)	(0.01)
CNH	7,923,711	USD	1,113,003	19/03/2025	(14,877)	(0.00)
COP	888,704,740	USD	206,986	19/03/2025	(8,312)	(0.00)
CZK	94,694,435	USD	4,168,931	19/03/2025	(201,257)	(0.03)
EUR	4,458,731	USD	5,010,231	19/03/2025	(281,727)	(0.04)
GBP	432,899	USD	550,233	19/03/2025	(1,094)	(0.00)
HUF	451,330,595	USD	1,263,843	19/03/2025	(116,879)	(0.02)
KRW	1,652,208,707	USD	1,247,765	19/03/2025	(59,104)	(0.01)
NOK	1,718,867	USD	163,342	19/03/2025	(7,954)	(0.00)
NZD	516,664	USD	316,266	19/03/2025	(9,839)	(0.00)
SEK	6,189,712	USD	615,360	19/03/2025	(44,144)	(0.01)
SGD	1,787,850	USD	1,403,898	19/03/2025	(63,980)	(0.01)
TWD	43,412,543	USD	1,401,372	19/03/2025	(49,850)	(0.01)
USD	914,160	ILS	3,383,394	19/03/2025	(18,057)	(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(%)
EGP	243,416,888	USD	4,672,109	02/04/2025	(59,011)	(0.01)
EGP	383,561,472	USD	7,358,572	03/04/2025	(93,052)	(0.01)
外国為替予約取引未実現損失					(29,951,984)	(4.04)

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引一(0.54%)

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(%)
USD	8,630,703	EUR	8,017,814	16/01/2025	153,984	0.02
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					153,984	0.02

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(%)
EUR	144,384,155	USD	156,825,271	16/01/2025	(4,177,189)	(0.56)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(4,177,189)	(0.56)

オプションー(0.12%)

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						
オーストラリアドル						
9,550,000	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.64	8,218	84,549	0.01
10,849,000	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.67	100,111	274,165	0.04
16,332,000	Put AUD / Call USD	Expires 27/02/2025	Strike 0.65	7,153	158,531	0.02
				115,482	517,245	0.07
ユーロ						
6,521,000	Call EUR / Put CZK	Expires 04/02/2025	Strike 25.54	(42,725)	18,152	0.00
6,585,000	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.20	(13,203)	58,270	0.01
12,096,000	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.60	(36,635)	37,155	0.00
11,903,000	Call EUR / Put PLN	Expires 05/12/2024	Strike 4.39	(65,708)	1,495	0.00
12,381,000	Call EUR / Put PLN	Expires 03/02/2025	Strike 4.37	(97,214)	72,011	0.01
17,676,750	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.04	(83,825)	2,257	0.00
17,600,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(32,714)	44,516	0.01
17,666,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(64,025)	12,396	0.00
17,766,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(45,590)	25,645	0.00
23,614,000	Put EUR / Call USD	Expires 11/12/2024	Strike 1.05	(36,604)	82,900	0.01
5,856,000	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.05	(15,073)	42,668	0.01
5,933,000	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.09	125,355	194,401	0.03
17,805,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.07	183,178	317,326	0.04
6,515,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.09	126,192	216,723	0.03
17,525,000	Put EUR / Call USD	Expires 10/02/2025	Strike 1.07	220,202	414,451	0.06
17,629,975	Put EUR / Call USD	Expires 26/02/2025	Strike 1.04	(19,828)	157,792	0.02
5,862,780	Put EUR / Call USD	Expires 26/02/2025	Strike 1.05	(7,675)	65,298	0.01
				94,108	1,763,456	0.24
英ポンド						
9,807,000	Put GBP / Call USD	Expires 20/01/2025	Strike 1.26	(11,999)	98,097	0.02
ニュージーランドドル						
21,118,000	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.58	(75,486)	71,247	0.01
21,230,000	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.59	12,510	143,589	0.02
21,131,000	Put NZD / Call USD	Expires 06/02/2025	Strike 0.59	(12,331)	162,093	0.02
10,517,000	Put NZD / Call USD	Expires 12/02/2025	Strike 0.59	(9,301)	83,116	0.01
				(84,608)	460,045	0.06
米ドル						
2,890,000	Call 12 month SOFR Swaption	Expires 24/02/2025	Strike 3.50	5,003	15,233	0.00
9,488,000	Call USD / Put BRL	Expires 02/01/2025	Strike 6.08	56,435	186,705	0.03
14,110,000	Call USD / Put CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.39	(65,882)	13,066	0.00
14,280,000	Call USD / Put CNH	Expires 17/01/2025	Strike 7.39	(57,605)	21,006	0.00
14,223,000	Call USD / Put CNH	Expires 21/01/2025	Strike 7.38	(58,784)	24,307	0.00
12,675,000	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.21	21,002	137,232	0.02
12,387,000	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.31	(14,456)	61,848	0.01
6,188,000	Call USD / Put CNH	Expires 26/02/2025	Strike 7.33	(4,431)	37,524	0.00
12,719,000	Call USD / Put COP	Expires 04/12/2024	Strike 4,490.00	(107,107)	20,961	0.00
9,318,000	Call USD / Put COP	Expires 13/02/2025	Strike 4,625.00	(85,250)	117,929	0.02
10,793,000	Call USD / Put HUF	Expires 04/12/2024	Strike 367.00	571,500	678,955	0.09
9,499,000	Call USD / Put HUF	Expires 11/02/2025	Strike 392.00	56,263	213,015	0.03
26,195,000	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	271,878	539,512	0.07
18,999,000	Call USD / Put KRW	Expires 11/02/2025	Strike 1,411.00	(24,965)	204,049	0.03
28,973,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	354,195	717,661	0.10
12,666,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,420.00	(20,899)	139,795	0.02
12,533,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,440.00	(43,339)	95,063	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(%)
買建オプション						
米ドル						
6,377,000	Call USD / Put MXN	Expires 09/01/2025	Strike 20.54	(17,409)	111,751	0.02
13,952,000	Call USD / Put MXN	Expires 16/01/2025	Strike 21.17	(131,902)	135,558	0.02
13,936,000	Call USD / Put MXN	Expires 26/02/2025	Strike 21.34	(81,414)	225,875	0.03
14,487,000	Call USD / Put SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.33	146,884	228,011	0.03
29,067,000	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.00	185,244	423,884	0.06
26,195,000	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	(164,216)	20,170	0.00
26,561,000	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.30	7,968	239,686	0.03
25,067,000	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.65	(54,822)	96,959	0.01
18,511,000	Call USD / Put TWD	Expires 18/02/2025	Strike 32.63	(42,446)	131,261	0.02
28,973,000	Call USD / Put TWD	Expires 10/03/2025	Strike 32.30	27,582	342,693	0.05
6,193,000	Call USD / Put USD	Expires 24/02/2025	Strike 6.00	119,599	251,640	0.03
6,267,000	Call USD / Put ZAR	Expires 12/02/2025	Strike 18.75	(39,413)	73,976	0.01
14,110,000	Put USD / Call CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.02	(156,438)	7,944	0.00
14,487,000	Put USD / Call KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,325.80	(10,155)	52,805	0.01
14,487,000	Put USD / Call SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.26	(22,730)	8,562	0.00
14,534,000	Put USD / Call TWD	Expires 06/12/2024	Strike 31.40	(81,434)	14	0.00
				538,456	5,574,650	0.75
買建オプション合計 (取得原価 米ドル 7,762,055)					8,413,493	1.14
売建オプション						
オーストラリアドル						
(8,597,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 05/12/2024	Strike 1.10	27,581	(5,237)	(0.00)
(8,605,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 19/12/2024	Strike 1.10	18,036	(14,886)	(0.00)
(8,612,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 23/12/2024	Strike 1.10	722	(25,991)	(0.00)
(8,607,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 03/01/2025	Strike 1.10	7,631	(22,740)	(0.00)
(8,597,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 05/12/2024	Strike 1.10	8,911	(23,907)	(0.00)
(8,605,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 19/12/2024	Strike 1.10	(3,617)	(36,538)	(0.01)
(8,612,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 23/12/2024	Strike 1.10	1,855	(24,857)	(0.00)
(8,607,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 03/01/2025	Strike 1.10	(9,192)	(39,564)	(0.01)
(10,849,000)	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.67	(58,678)	(274,165)	(0.04)
				(6,751)	(467,885)	(0.06)
ユーロ						
(5,308,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 29/11/2024	Strike 0.94	27,160	(0)	(0.00)
(5,232,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 05/12/2024	Strike 0.94	32,582	(1,794)	(0.00)
(5,302,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 11/12/2024	Strike 0.94	27,689	(6,311)	(0.00)
(5,300,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 23/12/2024	Strike 0.93	5,099	(35,255)	(0.00)
(6,585,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.20	25,609	(58,270)	(0.01)
(5,308,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 29/11/2024	Strike 0.83	24,167	(0)	(0.00)
(5,232,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 05/12/2024	Strike 0.83	28,068	(5,328)	(0.00)
(5,297,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 12/12/2024	Strike 0.83	(1,204)	(32,586)	(0.00)
(11,903,000)	Call EUR / Put PLN	Expires 05/12/2024	Strike 4.39	43,181	(1,495)	(0.00)
(5,308,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 29/11/2024	Strike 11.55	27,844	(0)	(0.00)
(5,232,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 05/12/2024	Strike 11.66	34,467	(751)	(0.00)
(5,302,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 11/12/2024	Strike 11.58	25,211	(9,494)	(0.00)
(5,300,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 20/12/2024	Strike 11.59	19,551	(16,604)	(0.00)
(5,308,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 29/11/2024	Strike 0.94	(24,885)	(52,045)	(0.01)
(5,232,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 05/12/2024	Strike 0.94	(26,860)	(61,237)	(0.01)
(5,302,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 11/12/2024	Strike 0.94	(22,131)	(56,131)	(0.01)
(5,300,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 23/12/2024	Strike 0.93	748	(39,607)	(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)	投資資本割合(%)
売建オプション						
ユーロ						
(5,308,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 29/11/2024	Strike 0.83	21,591	(2,576)	(0.00)
(5,232,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 05/12/2024	Strike 0.83	10,280	(23,116)	(0.00)
(5,297,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 12/12/2024	Strike 0.83	19,270	(12,112)	(0.00)
(5,308,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 29/11/2024	Strike 11.55	7,306	(20,539)	(0.00)
(5,232,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 05/12/2024	Strike 11.66	(36,597)	(71,815)	(0.01)
(5,302,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 11/12/2024	Strike 11.58	(10,690)	(45,395)	(0.01)
(5,300,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 20/12/2024	Strike 11.59	(21,879)	(58,034)	(0.01)
(17,676,750)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.04	16,948	(2,257)	(0.00)
(17,600,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	90,585	(44,516)	(0.01)
(17,666,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	136,813	(12,396)	(0.00)
(17,766,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	36,050	(25,645)	(0.00)
(5,856,000)	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.05	8,457	(42,668)	(0.01)
(5,933,000)	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.09	(61,475)	(194,401)	(0.03)
(17,805,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.07	43,092	(317,326)	(0.04)
(6,515,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.09	(124,174)	(216,723)	(0.03)
(8,786,000)	Put EUR / Call USD	Expires 30/01/2025	Strike 1.09	(150,497)	(270,592)	(0.04)
(17,525,000)	Put EUR / Call USD	Expires 10/02/2025	Strike 1.07	(81,941)	(414,451)	(0.06)
				149,435	(2,151,470)	(0.29)
英ポンド						
(9,807,000)	Put GBP / Call USD	Expires 20/01/2025	Strike 1.23	7,528	(39,273)	(0.01)
ニュージーランドドル						
(21,230,000)	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.59	118,009	(143,588)	(0.02)
米ドル						
(9,488,000)	Call USD / Put BRL	Expires 02/01/2025	Strike 6.08	(128,164)	(186,705)	(0.03)
(11,179,000)	Call USD / Put CAD	Expires 10/12/2024	Strike 1.40	(12,297)	(68,695)	(0.01)
(5,574,000)	Call USD / Put CAD	Expires 24/12/2024	Strike 1.40	(3,272)	(40,367)	(0.01)
(14,110,000)	Call USD / Put CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.39	37,307	(13,066)	(0.00)
(12,675,000)	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.21	22,067	(137,232)	(0.02)
(12,719,000)	Call USD / Put COP	Expires 04/12/2024	Strike 4,490.00	153,238	(20,961)	(0.00)
(10,793,000)	Call USD / Put HUF	Expires 04/12/2024	Strike 367.00	(459,911)	(678,955)	(0.09)
(13,097,000)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,334.70	(298,481)	(575,207)	(0.08)
(6,548,750)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	19,149	(134,878)	(0.02)
(19,646,250)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	27,131	(404,634)	(0.05)
(14,487,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,325.80	(356,598)	(723,119)	(0.10)
(14,486,500)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	28,118	(358,831)	(0.05)
(14,486,500)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	90,280	(358,831)	(0.05)
(12,666,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,420.00	56,528	(139,795)	(0.02)
(6,377,000)	Call USD / Put MXN	Expires 09/01/2025	Strike 20.54	80,261	(111,750)	(0.02)
(13,952,000)	Call USD / Put MXN	Expires 16/01/2025	Strike 21.17	72,606	(135,558)	(0.02)
(5,739,000)	Call USD / Put SGD	Expires 10/12/2024	Strike 1.32	(55,137)	(91,795)	(0.01)
(14,487,000)	Call USD / Put SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.33	(121,387)	(228,011)	(0.03)
(14,534,000)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 31.40	(240,087)	(477,645)	(0.06)
(29,067,000)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.00	9,127	(423,884)	(0.06)
(13,097,500)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	59,083	(10,085)	(0.00)
(13,097,500)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	39,345	(10,085)	(0.00)
(13,280,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 31.62	(111,512)	(339,809)	(0.05)
(26,561,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.30	47,172	(239,686)	(0.03)
(25,067,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.65	63,094	(96,959)	(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						
(14,487,000)	Call USD / Put TWD	Expires 10/03/2025	Strike 31.40	(106,059)	(421,673)	(0.06)	
(5,574,000)	Put USD / Call CAD	Expires 24/12/2024	Strike 1.40	8,918	(28,177)	(0.00)	
(14,110,000)	Put USD / Call CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.02	66,121	(7,944)	(0.00)	
(14,280,000)	Put USD / Call CNH	Expires 17/01/2025	Strike 7.02	62,504	(13,123)	(0.00)	
(14,223,000)	Put USD / Call CNH	Expires 21/01/2025	Strike 7.01	64,388	(13,142)	(0.00)	
(5,739,000)	Put USD / Call SGD	Expires 10/12/2024	Strike 1.32	35,206	(1,452)	(0.00)	
(14,487,000)	Put USD / Call SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.26	66,843	(8,562)	(0.00)	
				(784,419)	(6,500,616)	(0.88)	
売建オプション合計(取得原価 米ドル (8,786,635))						(9,302,832)	(1.26)
オプション合計(取得原価 米ドル (1,024,580))						(889,339)	(0.12)

スワップ契約-0.33%

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						
163,051,099	Fixed 9.750%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2026	335,495	0.05
97,530,000	Fixed 10.25%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2029	811,105	0.11
13,020,180,000	Fixed 4.750%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	18/12/2029	108,068	0.02
8,339,230,000	Fixed 5.000%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	18/12/2034	311,907	0.04
744,630,000	Floating (CNY 3 month CNRR)	Fixed 1.750%	CNY	18/12/2026	282,789	0.04
693,910,000	Floating (CNY 3 month CNRR)	Fixed 1.750%	CNY	18/12/2029	793,021	0.11
12,100,000	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	Fixed 2.500%	EUR	18/12/2034	258,412	0.04
1,708,220,000	Fixed 6.000%	Floating (HUF 6 month BUBOR)	HUF	18/12/2034	147,156	0.02
34,383,740,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 2.750%	KRW	18/12/2026	96,895	0.01
1,536,090,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 9.000%	MXN	17/03/2027	84,491	0.01
122,180,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 9.000%	MXN	07/03/2035	20,901	0.00
27,140,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 4.000%	MYR	15/03/2028	2,129	0.00
32,250,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.750%	MYR	20/09/2028	57,403	0.01
15,470,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.680%	MYR	12/07/2032	20,991	0.00
26,080,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.750%	MYR	21/12/2032	106,084	0.01
17,420,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.750%	MYR	21/06/2033	39,812	0.01
16,100,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 4.000%	MYR	20/09/2033	75,258	0.01
5,640,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 4.000%	MYR	20/03/2034	23,707	0.00
22,720,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 4.000%	MYR	20/03/2034	102,657	0.01
32,350,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 4.000%	MYR	19/06/2034	197,725	0.03
720,000	Floating (PLN 6 month WIBOR)	Fixed 4.500%	PLN	18/12/2034	1,727	0.00
49,140,000	Fixed 3.250%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2029	522,799	0.07
1,498,980,000	Fixed 7.250%	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	ZAR	18/12/2026	311,845	0.04
金利スワップ未実現利益					4,712,377	0.64
スワップ契約未実現利益合計					4,712,377	0.64

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						
39,873,890,000	Fixed 7.250%	Floating (COP 1 month CPIBR)	COP	18/12/2026	(41,424)	(0.01)
53,290,340,000	Floating (COP 1 month CPIBR)	Fixed 7.250%	COP	18/12/2029	(132,151)	(0.02)
22,150,160,000	Floating (COP 1 month CPIBR)	Fixed 7.750%	COP	18/12/2034	(281,284)	(0.04)
569,200,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 3.250%	CZK	18/12/2029	(43,117)	(0.01)
45,130,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 3.500%	CZK	18/12/2034	(26,819)	(0.00)
2,230,000	Fixed 2.750%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2039	(75,193)	(0.01)
1,886,700,000	Fixed 5.500%	Floating (HUF 6 month BUBOR)	HUF	18/12/2026	(45,886)	(0.01)
6,402,510,000	Floating (HUF 6 month BUBOR)	Fixed 5.500%	HUF	18/12/2029	(161,360)	(0.02)
6,445,620,000	Fixed 6.000%	Floating (INR 1 month MIBOR)	INR	18/12/2026	(119,217)	(0.02)
26,240,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.250%	MYR	18/12/2024	(1,224)	(0.00)
19,680,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 2.250%	MYR	17/06/2025	(32,802)	(0.01)
54,770,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 2.000%	MYR	16/06/2026	(247,781)	(0.03)
79,810,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 2.000%	MYR	16/06/2026	(156,580)	(0.02)
72,530,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.000%	MYR	15/12/2031	(522,099)	(0.07)
22,970,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.271%	MYR	21/12/2031	(98,555)	(0.01)
33,020,000	Floating (MYR 3 month KLIBOR)	Fixed 3.500%	MYR	16/03/2032	(30,521)	(0.00)
24,240,000	Fixed 4.750%	Floating (PLN 6 month WIBOR)	PLN	18/12/2026	(31,306)	(0.00)
7,818,578	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.750%	USD	18/12/2026	(54,190)	(0.01)
1,670,000	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2029	(5,407)	(0.00)
950,000	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2031	(5,771)	(0.00)
7,516,596	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2034	(80,556)	(0.01)

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 (%)
金利スワップ	106,940,000	Fixed 8.750%	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	ZAR	18/12/2034	(100,412)	(0.01)
金利スワップ未実現損失						(2,293,655)	(0.31)
クレジット・デフォルト・スワップ	1,040,000	Floating (Pakistan Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/03/2025	(11,982)	(0.00)
クレジット・デフォルト・スワップ未実現損失						(11,982)	(0.00)
スワップ契約未実現損失合計						(2,305,637)	(0.31)
投資評価額 (取得原価 米ドル)	752,536,029)					697,438,652	94.12
その他資産・負債						43,554,266	5.88
投資主資本						740,992,918	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)	753,560,609)					702,717,024	94.83
先物取引未実現利益						93,879	0.01
先物取引未実現損失						(6,953)	(0.00)
外国為替予約取引未実現利益						27,092,490	3.65
外国為替予約取引未実現損失						(29,951,984)	(4.04)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益						153,984	0.02
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失						(4,177,189)	(0.56)
買建オプション評価額 (取得原価 米ドル)	7,762,055)					8,413,493	1.14
売建オプション評価額 (取得原価 米ドル)	(8,786,635)					(9,302,832)	(1.26)
スワップ契約未実現利益						4,712,377	0.64
スワップ契約未実現損失						(2,305,637)	(0.31)
その他資産・負債						43,554,266	5.88
投資主資本						740,992,918	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・エマージグ・マーケット・デット・ポートフォリオ IXシエクラスの状況〉

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。2026年1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（2024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	11,963
支払利息	1,279,787
有価証券貸付にかかる手数料	101,322
投資顧問報酬	15,110,273
保管費用	429,822
管理事務代行報酬	478,643
販売報酬およびサービシング報酬	555,926
名義書換事務代行報酬	204,554
年次税	510,684
専門家報酬	65,073
その他運用費用	972,669
	<u>19,720,716</u>
費用合計	<u>19,720,716</u>

■保有有価証券明細（2024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-93.76%						
アンゴラ						
2,362,000	Angola Government International Bond	USD	9.500%	12/11/2025	2,381,191	0.09
13,490,000	Angola Government International Bond	USD	8.250%	09/05/2028	12,824,201	0.48
9,719,000	Angola Government International Bond	USD	8.000%	26/11/2029	8,819,992	0.33
3,240,000	Angola Government International Bond	USD	8.750%	14/04/2032	2,916,000	0.11
12,890,000	Angola Government International Bond	USD	9.375%	08/05/2048	10,821,735	0.40
8,640,000	Angola Government International Bond	USD	9.125%	26/11/2049	7,090,330	0.27
					<u>44,853,449</u>	<u>1.68</u>
アルゼンチン						
471,785	Argentina Government International Bond	EUR	0.500%	09/07/2029	370,384	0.01
32,562	Argentina Government International Bond	USD	1.000%	09/07/2029	25,252	0.00
16,734,214	Argentina Government International Bond	USD	0.750%	09/07/2030	12,275,069	0.46
26,052,540	Argentina Government International Bond	USD	4.125%	09/07/2035	16,494,514	0.62
20,330,000	Argentina Government International Bond	USD	5.000%	09/01/2038	13,664,301	0.51
25,251,027	Argentina Government International Bond	USD	3.500%	09/07/2041	14,977,409	0.56
425,475	Argentina Government International Bond	USD	4.125%	09/07/2046	270,017	0.01
					<u>58,076,946</u>	<u>2.17</u>
オーストラリア						
4,230,000	Santos Finance Ltd.	USD	5.250%	13/03/2029	4,214,391	0.16
2,358,000	Santos Finance Ltd.	USD	6.875%	19/09/2033	2,549,753	0.09
					<u>6,764,144</u>	<u>0.25</u>
オーストリア						
338,000	BRF GmbH	USD	4.350%	29/09/2026	333,124	0.01

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						
アゼルバイジャン						
19,640,000	Azerbaijan International Bond	USD	3.500%	01/09/2032	17,106,440	0.64
バーレーン						
3,740,000	Bahrain Government International Bond	USD	4.250%	25/01/2028	3,553,000	0.13
8,000,000	Bahrain Government International Bond	USD	7.000%	12/10/2028	8,292,320	0.31
9,320,000	Bahrain Government International Bond	USD	6.750%	20/09/2029	9,563,439	0.36
7,120,000	Bahrain Government International Bond	USD	7.375%	14/05/2030	7,464,928	0.28
5,680,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.625%	30/09/2031	5,413,551	0.20
7,630,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.450%	16/09/2032	7,120,469	0.27
4,430,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.250%	25/01/2033	4,045,963	0.15
4,040,000	Bahrain Government International Bond	USD	5.625%	18/05/2034	3,733,849	0.14
					49,187,519	1.84
ベナン						
8,900,000	Benin Government International Bond	EUR	4.875%	19/01/2032	8,463,888	0.32
3,050,000	Benin Government International Bond	USD	7.960%	13/02/2038	2,977,562	0.11
					11,441,450	0.43
バミューダ						
2,530,000	Bermuda Government International Bond	USD	2.375%	20/08/2030	2,168,147	0.08
3,180,000	Bermuda Government International Bond	USD	5.000%	15/07/2032	3,115,398	0.12
2,040,000	Bermuda Government International Bond	USD	3.375%	20/08/2050	1,376,490	0.05
6,750,000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	USD	2.625%	15/08/2025	6,601,500	0.25
					13,261,535	0.50
ブラジル						
732,000	Banco do Brasil SA	USD	8.748%	Perp.	743,405	0.03
3,530,000	Brazil Government International Bond	USD	3.875%	12/06/2030	3,200,933	0.12
8,790,000	Brazil Government International Bond	USD	6.250%	18/03/2031	8,902,160	0.33
9,680,000	Brazil Government International Bond	USD	6.000%	20/10/2033	9,573,133	0.36
5,600,000	Brazil Government International Bond	USD	6.125%	15/03/2034	5,522,888	0.21
10,513,000	Brazil Government International Bond	USD	5.625%	07/01/2041	9,496,183	0.36
2,670,000	Brazil Government International Bond	USD	5.000%	27/01/2045	2,088,607	0.08
18,130,000	Brazil Government International Bond	USD	4.750%	14/01/2050	13,374,864	0.50
5,420,000	Brazil Government International Bond	USD	7.125%	13/05/2054	5,381,653	0.20
6,882,000	BRF SA	USD	4.875%	24/01/2030	6,497,916	0.24
900,000	Itau Unibanco Holding SA	USD	3.875%	15/04/2031	887,859	0.03
					65,669,601	2.46
英領ヴァージン諸島						
249,156	Add Hero Holdings Ltd.	USD	8.500%	30/09/2029	22,424	0.00
192,579	Add Hero Holdings Ltd.	USD	9.000%	30/09/2030	6,740	0.00
252,272	Add Hero Holdings Ltd.	USD	9.800%	30/09/2031	7,568	0.00
6,410,000	Central American Bottling Corp. / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL	USD	5.250%	27/04/2029	6,073,475	0.23
801,877	Easy Tactic Ltd.	USD	6.500%	11/07/2028	31,073	0.00
					6,141,280	0.23
ケイマン諸島						
5,220,800	Brazil Minas SPE / State of Minas Gerais	USD	5.333%	15/02/2028	5,211,011	0.20
32,567	China Aoyuan Group Ltd.	USD	0.000%	30/09/2028	651	0.00
141,089	China Aoyuan Group Ltd.	USD	5.500%	30/09/2031	2,469	0.00
364,392	China Aoyuan Group Ltd.	USD	1.000%	Perp.	3,644	0.00
370,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10.875%	09/01/2023	10,638	0.00
710,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	11.875%	01/06/2023	20,413	0.00
1,310,000	Fantasia Holdings Group Co. Ltd.	USD	10.875%	02/03/2024	37,662	0.00
3,560,000	IHS Holding Ltd.	USD	5.625%	29/11/2026	3,533,300	0.13

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(%)
債券						
ケイマン諸島						
580,000	IHS Holding Ltd.	USD	6.250%	29/11/2028	549,637	0.02
1,210,000	IHS Holding Ltd.	USD	7.875%	29/05/2030	1,187,312	0.04
1,100,000	IHS Holding Ltd.	USD	8.250%	29/11/2031	1,078,000	0.04
7,220,000	Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	USD	6.750%	15/12/2036	7,434,398	0.28
5,361,391	Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	USD	4.350%	05/04/2036	4,942,800	0.18
2,000,000	Meituan	USD	0.000%	27/04/2028	1,904,500	0.07
2,880,000	Meituan	USD	3.050%	28/10/2030	2,574,475	0.10
580,000	Redsun Properties Group Ltd.	USD	9.700%	16/04/2023	8,700	0.00
340,000	Redsun Properties Group Ltd.	USD	7.300%	13/01/2025	5,100	0.00
3,400,000	Sands China Ltd.	USD	5.400%	08/08/2028	3,372,392	0.13
12,670,000	Vale Overseas Ltd.	USD	6.125%	12/06/2033	13,106,291	0.49
1,480,000	Vale Overseas Ltd.	USD	6.875%	21/11/2036	1,617,115	0.06
1,190,000	Vale Overseas Ltd.	USD	6.400%	28/06/2054	1,206,065	0.05
8,220,000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	USD	5.375%	Perp.	205,500	0.01
					48,012,073	1.80
チリ						
10,970,000	Banco del Estado de Chile	USD	7.950%	Perp.	11,496,615	0.43
13,280,000	Chile Government International Bond	USD	3.500%	31/01/2034	11,819,200	0.44
3,720,000	Chile Government International Bond	USD	4.340%	07/03/2042	3,281,970	0.12
6,150,000	Chile Government International Bond	USD	4.000%	31/01/2052	4,887,712	0.18
210,000	Chile Government International Bond	USD	5.330%	05/01/2054	204,908	0.01
13,441,000	Chile Government International Bond	USD	3.100%	22/01/2061	8,565,277	0.32
13,590,000	Chile Government International Bond	USD	3.250%	21/09/2071	8,680,612	0.32
200,000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	USD	3.750%	15/01/2031	181,866	0.01
2,810,000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	USD	3.068%	18/08/2050	1,759,763	0.07
2,870,000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	USD	3.650%	07/05/2030	2,667,177	0.10
3,042,028	GNL Quintero SA	USD	4.634%	31/07/2029	3,013,159	0.11
470,000	Inversiones CMPC SA	USD	4.375%	04/04/2027	463,199	0.02
1,626,000	Inversiones CMPC SA	USD	3.850%	13/01/2030	1,520,822	0.06
4,290,000	Inversiones CMPC SA	USD	6.125%	23/06/2033	4,391,888	0.16
6,700,000	Latam Airlines Group SA	USD	7.875%	15/04/2030	6,834,000	0.26
					69,768,168	2.61
コロンビア						
7,292,000	Banco de Bogota SA	USD	6.250%	12/05/2026	7,317,522	0.27
7,320,000	Bancolumbia SA	USD	8.625%	24/12/2034	7,667,700	0.29
9,330,000	Colombia Government International Bond	USD	4.500%	15/03/2029	8,723,550	0.33
19,300,000	Colombia Government International Bond	USD	3.000%	30/01/2030	16,240,950	0.61
24,253,000	Colombia Government International Bond	USD	3.125%	15/04/2031	19,620,677	0.73
5,242,000	Colombia Government International Bond	USD	3.250%	22/04/2032	4,114,970	0.15
1,380,000	Colombia Government International Bond	USD	5.625%	26/02/2044	1,069,845	0.04
3,780,000	Colombia Government International Bond	USD	5.000%	15/06/2045	2,666,639	0.10
370,000	Colombia Government International Bond	USD	5.200%	15/05/2049	262,238	0.01
16,380,000	Colombia Government International Bond	USD	4.125%	15/05/2051	9,913,995	0.37
13,700,000	Colombia Government International Bond	USD	3.875%	15/02/2061	7,606,925	0.28
45,615,300,000	Colombian TES-Series B	COP	7.000%	26/03/2031	8,728,010	0.33
3,540,000	Ecopetrol SA	USD	8.625%	19/01/2029	3,775,056	0.14
1,630,000	Ecopetrol SA	USD	6.875%	29/04/2030	1,601,067	0.06
5,640,000	Ecopetrol SA	USD	4.625%	02/11/2031	4,693,890	0.18
4,958,000	Ecopetrol SA	USD	7.750%	01/02/2032	4,871,235	0.18
					108,874,269	4.07

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						
コスタリカ						
7,020,000	Costa Rica Government International Bond	USD	6.125%	19/02/2031	7,110,383	0.27
9,920,000	Costa Rica Government International Bond	USD	6.550%	03/04/2034	10,222,560	0.38
4,850,000	Costa Rica Government International Bond	USD	5.625%	30/04/2043	4,420,775	0.16
9,010,000	Costa Rica Government International Bond	USD	7.000%	04/04/2044	9,287,339	0.35
1,320,000	Costa Rica Government International Bond	USD	7.158%	12/03/2045	1,388,021	0.05
3,210,000	Costa Rica Government International Bond	USD	7.300%	13/11/2054	3,405,810	0.13
					35,834,888	1.34
チェコ						
6,100,000	Ceska sporitelna AS	EUR	4.824%	15/01/2030	6,718,324	0.25
ドミニカ共和国						
998,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.875%	29/01/2026	1,009,976	0.04
339,000	Dominican Republic International Bond	USD	8.625%	20/04/2027	351,204	0.01
14,310,000	Dominican Republic International Bond	USD	5.500%	22/02/2029	14,038,110	0.53
18,420,000	Dominican Republic International Bond	USD	4.500%	30/01/2030	17,167,440	0.64
10,430,000	Dominican Republic International Bond	USD	7.050%	03/02/2031	10,884,487	0.41
2,360,000	Dominican Republic International Bond	USD	4.875%	23/09/2032	2,167,660	0.08
13,277,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.600%	01/06/2036	13,582,371	0.51
201,100,000	Dominican Republic International Bond	DOP	10.750%	01/06/2036	3,503,387	0.13
2,040,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.850%	27/01/2045	2,101,792	0.08
6,520,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.500%	15/02/2048	6,480,880	0.24
3,720,000	Dominican Republic International Bond	USD	6.400%	05/06/2049	3,663,865	0.14
8,153,000	Dominican Republic International Bond	USD	5.875%	30/01/2060	7,329,547	0.27
					82,280,719	3.08
エクアドル						
13,049,312	Ecuador Government International Bond	USD	0.000%	31/07/2030	7,072,727	0.26
18,011,187	Ecuador Government International Bond	USD	6.900%	31/07/2030	12,202,579	0.46
35,692,014	Ecuador Government International Bond	USD	5.500%	31/07/2035	19,719,838	0.74
16,840,000	Ecuador Government International Bond	USD	5.000%	31/07/2040	8,415,790	0.31
					47,410,934	1.77
エジプト						
1,556,000	Egypt Government International Bond	USD	5.875%	16/02/2031	1,318,710	0.05
3,558,000	Egypt Government International Bond	EUR	6.375%	11/04/2031	3,349,300	0.13
6,480,000	Egypt Government International Bond	USD	7.053%	15/01/2032	5,686,168	0.21
3,550,000	Egypt Government International Bond	USD	7.625%	29/05/2032	3,190,563	0.12
10,380,000	Egypt Government International Bond	USD	7.300%	30/09/2033	8,936,869	0.33
5,220,000	Egypt Government International Bond	USD	8.500%	31/01/2047	4,189,050	0.16
4,090,000	Egypt Government International Bond	USD	7.903%	21/02/2048	3,098,175	0.12
10,950,000	Egypt Government International Bond	USD	8.700%	01/03/2049	8,883,187	0.33
12,870,000	Egypt Government International Bond	USD	8.875%	29/05/2050	10,633,837	0.40
1,030,000	Egypt Government International Bond	USD	8.750%	30/09/2051	840,738	0.03
750,000	Egypt Government International Bond	USD	8.150%	20/11/2059	575,625	0.02
10,930,000	Egypt Government International Bond	USD	7.500%	16/02/2061	7,842,275	0.29
					58,544,497	2.19
エルサルバドル						
4,190,000	El Salvador Government International Bond	USD	8.625%	28/02/2029	4,309,415	0.16
500,000	El Salvador Government International Bond	USD	9.250%	17/04/2030	527,250	0.02
4,220,000	El Salvador Government International Bond	USD	8.250%	10/04/2032	4,226,330	0.16
4,510,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.650%	15/06/2035	4,282,245	0.16
4,509,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.625%	01/02/2041	4,105,444	0.15
950,000	El Salvador Government International Bond	USD	7.125%	20/01/2050	803,225	0.03

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						
エルサルバドル						
7,572,000	El Salvador Government International Bond	USD	9.500%	15/07/2052	7,859,736	0.30
3,610,000	El Salvador Government International Bond	USD	9.650%	21/11/2054	3,804,940	0.14
					29,918,585	1.12
ガーナ						
2,132,320	Ghana Government International Bond	USD	0.000%	03/07/2026	1,996,385	0.07
13,895,670	Ghana Government International Bond	USD	5.000%	03/07/2029	12,228,190	0.46
3,447,788	Ghana Government International Bond	USD	0.000%	03/01/2030	2,728,062	0.10
23,188,980	Ghana Government International Bond	USD	1.400%	03/07/2035	16,551,134	0.62
					33,503,771	1.25
グアテマラ						
1,295,000	Guatemala Government Bond	USD	4.500%	03/05/2026	1,270,667	0.05
5,190,000	Guatemala Government Bond	USD	4.375%	05/06/2027	5,012,891	0.19
7,560,000	Guatemala Government Bond	USD	5.250%	10/08/2029	7,334,145	0.27
1,960,000	Guatemala Government Bond	USD	4.900%	01/06/2030	1,872,280	0.07
4,120,000	Guatemala Government Bond	USD	6.050%	06/08/2031	4,092,963	0.15
7,330,000	Guatemala Government Bond	USD	7.050%	04/10/2032	7,736,485	0.29
3,330,000	Guatemala Government Bond	USD	3.700%	07/10/2033	2,760,454	0.10
2,890,000	Guatemala Government Bond	USD	6.600%	13/06/2036	2,934,101	0.11
3,410,000	Guatemala Government Bond	USD	6.550%	06/02/2037	3,413,836	0.13
5,790,000	Guatemala Government Bond	USD	4.650%	07/10/2041	4,591,991	0.17
6,640,000	Guatemala Government Bond	USD	6.125%	01/06/2050	6,068,960	0.23
					47,088,773	1.76
ホンジュラス						
1,490,000	Honduras Government International Bond	USD	8.625%	27/11/2034	1,488,044	0.06
ハンガリー						
8,550,000	Hungary Government International Bond	USD	5.250%	16/06/2029	8,481,600	0.32
14,320,000	Hungary Government International Bond	USD	2.125%	22/09/2031	11,506,120	0.43
8,150,000	Hungary Government International Bond	USD	6.250%	22/09/2032	8,440,547	0.32
7,630,000	Hungary Government International Bond	USD	5.500%	16/06/2034	7,446,880	0.28
15,110,000	Hungary Government International Bond	USD	5.500%	26/03/2036	14,533,931	0.54
2,060,000	Hungary Government International Bond	USD	7.625%	29/03/2041	2,340,675	0.09
12,870,000	Hungary Government International Bond	USD	3.125%	21/09/2051	7,995,616	0.30
1,870,000	Hungary Government International Bond	USD	6.750%	25/09/2052	1,980,508	0.07
3,470,000	Magyar Export-Import Bank Zrt	USD	6.125%	04/12/2027	3,524,219	0.13
					66,250,096	2.48
インド						
1,986,000	Adani Electricity Mumbai Ltd.	USD	3.949%	12/02/2030	1,639,071	0.06
3,770,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4.200%	04/08/2027	3,444,838	0.13
740,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	USD	4.375%	03/07/2029	652,591	0.03
4,159,500	JSW Hydro Energy Ltd.	USD	4.125%	18/05/2021	3,714,953	0.14
5,950,000	Reliance Industries Ltd.	USD	2.875%	12/01/2032	5,176,500	0.19
					14,627,953	0.55
インドネシア						
1,512,000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	USD	4.300%	Perp.	1,448,693	0.05
1,190,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	6.530%	15/11/2028	1,246,897	0.05
4,340,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	5.450%	15/05/2030	4,369,837	0.16
2,470,000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT	USD	5.800%	15/05/2050	2,382,661	0.09
5,974,000	Indonesia Government International Bond	USD	6.625%	17/02/2037	6,750,620	0.25
6,870,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.625%	15/04/2043	6,380,512	0.24
2,640,000	Indonesia Government International Bond	USD	3.700%	30/10/2049	2,059,200	0.08

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						
インドネシア						
10,880,000	Indonesia Government International Bond	USD	4.450%	15/04/2070	9,139,200	0.34
3,240,000	Indonesia Government International Bond	USD	3.350%	12/03/2071	2,142,450	0.08
60,222,000,000	Indonesia Treasury Bond	IDR	6.500%	15/07/2030	3,753,991	0.14
161,479,000,000	Indonesia Treasury Bond-Series FR87	IDR	6.500%	15/02/2031	10,023,544	0.38
1,410,000	Pertamina Geothermal Energy PT	USD	5.150%	27/04/2028	1,413,962	0.05
1,360,000	Pertamina Persero PT	USD	6.500%	27/05/2041	1,466,257	0.06
3,240,000	Pertamina Persero PT	USD	6.000%	03/05/2042	3,299,746	0.12
8,000,000	Pertamina Persero PT	USD	4.175%	21/01/2050	6,392,480	0.24
3,050,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3.800%	23/06/2050	2,396,171	0.09
					64,666,221	2.42
イラク						
8,155,000	Iraq International Bond	USD	5.800%	15/01/2028	7,949,494	0.30
コートジボワール						
4,160,000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6.375%	03/03/2028	4,151,035	0.16
3,250,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	5.250%	22/03/2030	3,264,102	0.12
2,700,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	4.875%	30/01/2032	2,532,596	0.09
755,348	Ivory Coast Government International Bond	USD	5.750%	31/12/2032	722,166	0.03
4,330,000	Ivory Coast Government International Bond	USD	7.625%	30/01/2033	4,330,606	0.16
11,124,000	Ivory Coast Government International Bond	USD	6.125%	15/06/2033	10,164,555	0.38
9,540,000	Ivory Coast Government International Bond	USD	8.250%	30/01/2037	9,551,925	0.36
400,000	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6.625%	22/03/2048	345,816	0.01
					35,062,801	1.31
ジャマイカ						
7,238,000	Jamaica Government International Bond	USD	7.875%	28/07/2045	8,518,674	0.32
ジャージー						
1,989,925	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2.160%	31/03/2034	1,727,952	0.06
5,680,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	2.625%	31/03/2036	4,725,760	0.18
13,460,000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	USD	3.250%	30/09/2040	10,437,893	0.39
					16,891,605	0.63
ヨルダン						
750,000	Jordan Government International Bond	USD	5.750%	31/01/2027	743,093	0.03
7,970,000	Jordan Government International Bond	USD	7.750%	15/01/2028	8,243,411	0.31
11,750,000	Jordan Government International Bond	USD	7.500%	13/01/2029	12,045,806	0.45
2,200,000	Jordan Government International Bond	USD	5.850%	07/07/2030	2,097,403	0.08
					23,129,713	0.87
カザフスタン						
14,820,000	Kazakhstan Government International Bond	USD	4.714%	09/04/2035	14,479,140	0.54
280,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5.375%	24/04/2030	276,525	0.01
9,990,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	3.500%	14/04/2033	8,503,988	0.32
510,000	KazMunayGas National Co. JSC	USD	5.750%	19/04/2047	456,440	0.02
					23,716,093	0.89
ケニア						
3,559,000	Kenya Government International Bond	USD	7.000%	22/05/2027	3,520,972	0.13
2,680,000	Kenya Government International Bond	USD	7.250%	28/02/2028	2,582,850	0.10
2,080,000	Kenya Government International Bond	USD	9.750%	16/02/2031	2,077,400	0.08
2,790,000	Kenya Government International Bond	USD	8.000%	22/05/2032	2,569,911	0.10
5,050,000	Kenya Government International Bond	USD	6.300%	23/01/2034	4,087,041	0.15
4,280,000	Kenya Government International Bond	USD	8.250%	28/02/2048	3,599,587	0.13
					18,437,761	0.69
ルクセンブルク						
6,280,000	EIG Pearl Holdings SARL	USD	3.545%	31/08/2036	5,459,895	0.20

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						
ルクセンブルク						
3,840,000	Raizen Fuels Finance SA	USD	5.700%	17/01/2035	3,706,810	0.14
1,380,000	Rede D'or Finance SARL	USD	4.950%	17/01/2028	1,339,055	0.05
4,698,000	Rede D'or Finance SARL	USD	4.500%	22/01/2030	4,309,240	0.16
					14,815,000	0.55
マレーシア						
1,400,000	Genm Capital Labuan Ltd.	USD	3.882%	19/04/2031	1,249,500	0.04
5,360,000	Petronas Capital Ltd.	USD	3.500%	21/04/2030	5,039,579	0.19
7,410,000	Petronas Capital Ltd.	USD	4.550%	21/04/2050	6,659,404	0.25
					12,948,483	0.48
モーリシャス						
6,930,000	CA Magnum Holdings	USD	5.375%	31/10/2026	6,778,406	0.25
メキシコ						
3,240,000	Banco Mercantil del Norte SA	USD	5.875%	Perp.	3,106,188	0.12
3,740,000	Banco Mercantil del Norte SA	USD	8.375%	Perp.	3,716,625	0.14
6,090,000	Banco Mercantil del Norte SA	USD	8.750%	Perp.	6,021,487	0.23
3,000,000	BBVA Bancomer SA	USD	5.250%	10/09/2029	2,972,250	0.11
2,927,000	BBVA Bancomer SA	USD	5.125%	18/01/2033	2,729,428	0.10
2,356,000	Cemex SAB de CV	USD	5.450%	19/11/2029	2,353,668	0.09
3,230,000	Cemex SAB de CV	USD	3.875%	11/07/2031	2,883,550	0.11
3,060,000	Cemex SAB de CV	USD	9.125%	Perp.	3,278,683	0.12
5,653,000	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	USD	7.250%	31/01/2041	5,654,498	0.21
194,000,000	Mexican Bonos-Series M	MXN	8.500%	01/03/2029	9,151,114	0.34
2,060,000	Mexico City Airport Trust	USD	3.875%	30/04/2028	1,955,167	0.07
9,840,000	Mexico City Airport Trust	USD	3.875%	30/04/2028	9,339,242	0.35
4,903,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/10/2046	4,057,232	0.15
3,069,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/07/2047	2,540,077	0.09
2,900,000	Mexico Government International Bond	USD	2.659%	24/05/2031	2,422,269	0.09
2,000,000	Mexico Government International Bond	USD	4.750%	27/04/2032	1,870,410	0.07
1,960,000	Mexico Government International Bond	USD	4.875%	19/05/2033	1,815,744	0.07
2,005,000	Mexico Government International Bond	USD	3.500%	12/02/2034	1,654,185	0.06
3,810,000	Mexico Government International Bond	USD	6.350%	09/02/2035	3,853,548	0.14
4,480,000	Mexico Government International Bond	USD	6.000%	07/05/2036	4,383,904	0.16
7,400,000	Mexico Government International Bond	EUR	2.250%	12/08/2036	6,137,151	0.23
566,000	Mexico Government International Bond	USD	4.750%	08/03/2044	455,271	0.02
4,950,000	Mexico Government International Bond	EUR	2.125%	25/10/2051	3,081,710	0.12
9,654,000	Mexico Government International Bond	USD	4.400%	12/02/2052	6,972,601	0.26
3,880,000	Mexico Government International Bond	USD	6.338%	04/05/2053	3,635,967	0.14
24,900,000	Mexico Government International Bond	USD	3.771%	24/05/2061	15,330,432	0.57
2,500,000	Mexico Government International Bond	USD	3.750%	19/04/2071	1,495,013	0.06
1,210,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.490%	23/01/2027	1,187,615	0.04
2,389,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.500%	13/03/2027	2,337,637	0.09
3,072,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.350%	12/02/2028	2,852,966	0.11
920,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.500%	23/01/2029	871,240	0.03
2,130,000	Petroleos Mexicanos	USD	8.750%	02/06/2029	2,164,953	0.08
3,590,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.840%	23/01/2030	3,329,725	0.12
1,248,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.950%	28/01/2031	1,078,272	0.04
1,760,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.375%	23/01/2045	1,237,579	0.05
4,500,000	Petroleos Mexicanos	USD	5.625%	23/01/2046	2,975,625	0.11
12,928,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.750%	21/09/2047	9,296,137	0.35
8,380,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.350%	12/02/2048	5,790,580	0.22

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						
メキシコ						
15,989,000	Petroleos Mexicanos	USD	7.690%	23/01/2050	12,586,861	0.47
14,181,000	Petroleos Mexicanos	USD	6.950%	28/01/2060	10,188,198	0.38
2,150,000	Petroleos Mexicanos-Series WI	USD	6.700%	16/02/2032	1,910,619	0.07
6,920,000	Sitios Latinoamerica SAB de CV	USD	5.375%	04/04/2032	6,582,650	0.25
					177,258,071	6.63
モンゴル						
5,266,000	Mongolia Government International Bond	USD	5.125%	07/04/2026	5,196,910	0.19
6,602,000	Mongolia Government International Bond	USD	3.500%	07/07/2027	6,185,249	0.23
2,890,000	Mongolia Government International Bond	USD	8.650%	19/01/2028	3,062,490	0.12
1,010,000	Mongolia Government International Bond	USD	7.875%	05/06/2029	1,064,287	0.04
3,730,000	Mongolia Government International Bond	USD	4.450%	07/07/2031	3,275,406	0.12
					18,784,342	0.70
モロッコ						
5,340,000	Morocco Government International Bond	USD	2.375%	15/12/2027	4,904,737	0.18
4,600,000	Morocco Government International Bond	USD	5.950%	08/03/2028	4,672,266	0.18
10,430,000	Morocco Government International Bond	USD	3.000%	15/12/2032	8,662,636	0.33
4,340,000	Morocco Government International Bond	USD	6.500%	08/09/2033	4,560,906	0.17
1,730,000	Morocco Government International Bond	USD	5.500%	11/12/2042	1,576,463	0.06
4,280,000	Morocco Government International Bond	USD	4.000%	15/12/2050	3,006,700	0.11
7,220,000	OCP SA	USD	6.750%	02/05/2034	7,496,959	0.28
8,450,000	OCP SA	USD	5.125%	23/06/2051	6,509,711	0.24
					41,390,378	1.55
オランダ						
4,410,000	IHS Netherlands Holdco BV	USD	8.000%	18/09/2027	4,410,000	0.17
2,930,000	Metinvest BV	USD	8.500%	23/04/2026	2,417,250	0.09
200,000	Metinvest BV	USD	7.750%	17/10/2029	146,000	0.01
1,306,592	Minejesa Capital BV	USD	4.625%	10/08/2030	1,272,294	0.05
4,248,937	MV24 Capital BV	USD	6.748%	01/06/2034	4,108,934	0.15
5,650,000	NE Property BV	EUR	1.875%	09/10/2026	5,807,763	0.22
740,000	NE Property BV	EUR	3.375%	14/07/2027	781,418	0.03
6,560,000	Petrobras Global Finance BV	USD	6.500%	03/07/2033	6,700,548	0.25
1,220,000	Prosus NV	USD	3.257%	19/01/2027	1,165,100	0.04
1,900,000	Prosus NV	USD	3.680%	21/01/2030	1,736,125	0.06
4,040,000	Prosus NV	USD	4.193%	19/01/2032	3,676,400	0.14
					32,221,832	1.21
ナイジェリア						
11,052,000	Nigeria Government International Bond	USD	6.500%	28/11/2027	10,485,585	0.39
12,570,000	Nigeria Government International Bond	USD	6.125%	28/09/2028	11,464,908	0.43
5,200,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.375%	24/03/2029	5,055,258	0.19
10,199,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.143%	23/02/2030	9,286,241	0.35
4,020,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.747%	21/01/2031	3,859,783	0.14
4,255,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.875%	16/02/2032	3,848,860	0.14
4,230,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.375%	28/09/2033	3,594,358	0.14
3,700,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.696%	23/02/2038	3,017,313	0.11
6,350,000	Nigeria Government International Bond	USD	7.625%	28/11/2047	4,841,875	0.18
200,000	Nigeria Government International Bond	USD	9.248%	21/01/2049	181,433	0.01
7,718,000	Nigeria Government International Bond	USD	8.250%	28/09/2051	6,139,630	0.23
					61,775,244	2.31
オマーン						
4,040,000	Oman Government International Bond	USD	4.750%	15/06/2026	4,011,235	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(%)
債券						
オマーン						
5,330,000	Oman Government International Bond	USD	5.375%	08/03/2027	5,330,000	0.20
9,640,000	Oman Government International Bond	USD	6.750%	28/10/2027	10,013,550	0.37
16,520,000	Oman Government International Bond	USD	5.625%	17/01/2028	16,681,400	0.62
8,700,000	Oman Government International Bond	USD	6.000%	01/08/2029	8,938,380	0.33
9,010,000	Oman Government International Bond	USD	6.250%	25/01/2031	9,415,450	0.35
5,840,000	Oman Government International Bond	USD	7.375%	28/10/2032	6,577,300	0.25
2,470,000	Oman Government International Bond	USD	6.500%	08/03/2047	2,528,663	0.10
18,290,000	Oman Government International Bond	USD	6.750%	17/01/2048	19,223,247	0.72
480,000	Oman Government International Bond	USD	7.000%	25/01/2051	520,918	0.02
					83,240,143	3.11
パキスタン						
1,660,000	Pakistan Government International Bond	USD	8.250%	30/09/2025	1,639,773	0.06
4,598,000	Pakistan Government International Bond	USD	6.000%	08/04/2026	4,316,373	0.16
4,280,000	Pakistan Government International Bond	USD	6.875%	05/12/2027	3,861,373	0.15
7,610,000	Pakistan Government International Bond	USD	7.375%	08/04/2031	6,382,887	0.24
2,190,000	Pakistan Government International Bond	USD	7.875%	31/03/2036	1,713,675	0.06
14,550,000	Pakistan Government International Bond	USD	8.875%	08/04/2051	11,359,185	0.43
3,900,000	Pakistan Water & Power Development Authority	USD	7.500%	04/06/2031	3,040,557	0.11
					32,313,823	1.21
パナマ						
4,550,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	USD	4.000%	11/08/2041	3,487,575	0.13
15,020,000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	USD	5.125%	11/08/2061	11,189,900	0.42
1,590,000	Autoridad del Canal de Panama	USD	4.950%	29/07/2035	1,511,653	0.06
9,820,000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	USD	2.375%	14/09/2025	9,586,579	0.36
1,561,000	Panama Government International Bond	USD	3.160%	23/01/2030	1,350,187	0.05
2,070,000	Panama Government International Bond	USD	6.400%	14/02/2035	2,003,242	0.08
2,370,000	Panama Government International Bond	USD	6.875%	31/01/2036	2,367,192	0.09
12,280,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	16/04/2050	8,298,885	0.31
2,360,000	Panama Government International Bond	USD	6.853%	28/03/2054	2,184,770	0.08
1,760,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	01/04/2056	1,152,439	0.04
27,778,000	Panama Government International Bond	USD	3.870%	23/07/2060	16,039,156	0.60
3,280,000	Panama Government International Bond	USD	4.500%	19/01/2063	2,129,540	0.08
9,730,000	Panama Notas del Tesoro	USD	3.750%	17/04/2026	9,470,793	0.35
					70,771,911	2.65
パラグアイ						
222,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.000%	15/04/2026	221,415	0.01
7,426,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.000%	15/04/2026	7,406,432	0.28
6,446,000	Paraguay Government International Bond	USD	4.700%	27/03/2027	6,362,202	0.24
5,670,000	Paraguay Government International Bond	USD	4.950%	28/04/2031	5,524,111	0.20
6,607,000	Paraguay Government International Bond	USD	2.739%	29/01/2033	5,527,945	0.21
2,360,000	Paraguay Government International Bond	USD	6.000%	09/02/2036	2,427,260	0.09
1,000,000	Paraguay Government International Bond	USD	6.100%	11/08/2044	992,890	0.04
5,040,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.600%	13/03/2048	4,630,500	0.17
10,770,000	Paraguay Government International Bond	USD	5.400%	30/03/2050	9,633,765	0.36
					42,726,520	1.60
ペルー						
1,888,176	Atlantica Transmision Sur SA	USD	6.875%	30/04/2043	2,030,677	0.08
4,590,000	Banco de Credito del Peru SA	USD	5.800%	10/03/2035	4,503,937	0.17
4,010,000	Niagara Energy SAC	USD	5.746%	03/10/2034	3,909,750	0.15
10,000	Peru Government International Bond	USD	3.000%	15/01/2034	8,327	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(%)
債券						
ペルー						
8,390,000	Peru Government International Bond	USD	5.375%	08/02/2035	8,306,100	0.31
1,340,000	Peru Government International Bond	USD	3.300%	11/03/2041	1,021,730	0.04
4,880,000	Peru Government International Bond	USD	2.780%	01/12/2060	2,822,519	0.10
2,680,000	Peru Government International Bond	USD	3.600%	15/01/2072	1,758,871	0.06
25,290,000	Peru Government International Bond	USD	3.230%	28/07/2121	14,421,622	0.54
					38,783,533	1.45
フィリピン						
2,020,000	Philippines Government International Bond	USD	2.650%	10/12/2045	1,351,511	0.05
5,179,000	Philippines Government International Bond	USD	5.950%	13/10/2047	5,607,873	0.21
					6,959,384	0.26
ポーランド						
6,310,000	Bank Polska Kasa Opieki SA	EUR	4.000%	24/09/2030	6,679,782	0.25
7,020,000	Poland Government International Bond	USD	5.125%	18/09/2034	6,987,638	0.26
7,460,000	Poland Government International Bond	USD	5.500%	04/04/2053	7,256,491	0.27
11,070,000	Poland Government International Bond	USD	5.500%	18/03/2054	10,760,151	0.41
					31,684,062	1.19
カタール						
2,990,000	Qatar Government International Bond	USD	5.103%	23/04/2048	2,950,951	0.11
4,820,000	Qatar Government International Bond	USD	4.400%	16/04/2050	4,265,700	0.16
460,000	QatarEnergy	USD	3.300%	12/07/2051	327,175	0.01
					7,543,826	0.28
ルーマニア						
2,520,000	Banca Transilvania SA	EUR	5.125%	30/09/2030	2,698,990	0.10
7,020,000	Romania Government International Bond	USD	6.625%	17/02/2028	7,188,024	0.27
12,920,000	Romania Government International Bond	USD	3.000%	14/02/2031	10,739,750	0.40
10,000	Romania Government International Bond	USD	3.625%	27/03/2032	8,400	0.00
7,190,000	Romania Government International Bond	USD	7.125%	17/01/2033	7,455,131	0.28
5,840,000	Romania Government International Bond	USD	6.375%	30/01/2034	5,735,055	0.21
830,000	Romania Government International Bond	USD	6.000%	25/05/2034	793,073	0.03
5,060,000	Romania Government International Bond	USD	5.750%	24/03/2035	4,667,850	0.18
2,860,000	Romania Government International Bond	EUR	3.375%	28/01/2050	2,023,709	0.08
4,520,000	Romania Government International Bond	USD	4.000%	14/02/2051	3,016,286	0.11
3,520,000	Romania Government International Bond	USD	7.625%	17/01/2053	3,723,949	0.14
					48,050,217	1.80
ルワンダ						
450,000	Rwanda International Government Bond	USD	5.500%	09/08/2031	385,875	0.01
サウジアラビア						
7,070,000	Saudi Arabian Oil Co.	USD	5.750%	17/07/2054	6,919,374	0.26
4,840,000	Saudi Government International Bond	USD	4.875%	18/07/2033	4,824,899	0.18
6,220,000	Saudi Government International Bond	USD	4.500%	26/10/2046	5,304,851	0.20
6,090,000	Saudi Government International Bond	USD	4.625%	04/10/2047	5,260,237	0.20
6,640,000	Saudi Government International Bond	USD	3.250%	17/11/2051	4,458,295	0.17
830,000	Saudi Government International Bond	USD	5.000%	18/01/2053	744,967	0.03
13,500,000	Saudi Government International Bond	USD	5.750%	16/01/2054	13,355,145	0.50
3,010,000	Saudi Government International Bond	USD	3.750%	21/01/2055	2,151,443	0.08
3,510,000	Saudi Government International Bond	USD	4.500%	22/04/2060	2,844,539	0.10
2,420,000	Saudi Government International Bond	USD	3.450%	02/02/2061	1,590,981	0.06
					47,454,731	1.78
セネガル						
1,860,000	Senegal Government International Bond	EUR	4.750%	13/03/2028	1,856,707	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						
セネガル						
9,280,000	Senegal Government International Bond	USD	7.750%	10/06/2031	8,680,419	0.32
1,810,000	Senegal Government International Bond	USD	6.250%	23/05/2033	1,529,450	0.06
1,950,000	Senegal Government International Bond	USD	6.750%	13/03/2048	1,413,750	0.05
					13,480,326	0.50
セルビア						
7,830,000	Serbia International Bond	USD	6.250%	26/05/2028	8,050,219	0.30
3,250,000	Serbia International Bond	EUR	1.000%	23/09/2028	3,090,746	0.12
2,040,000	Serbia International Bond	EUR	1.500%	26/06/2029	1,944,579	0.07
8,810,000	Serbia International Bond	USD	2.125%	01/12/2030	7,290,275	0.27
2,310,000	Serbia International Bond	EUR	1.650%	03/03/2033	1,971,337	0.07
8,830,000	Serbia International Bond	USD	6.500%	26/09/2033	9,243,906	0.35
2,760,000	Serbia International Bond	USD	6.000%	12/06/2034	2,773,800	0.10
1,250,000	Serbia International Bond	EUR	2.050%	23/09/2036	1,009,859	0.04
2,070,000	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade	USD	7.000%	28/10/2029	2,070,000	0.08
					37,444,721	1.40
南アフリカ						
8,480,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	7.125%	11/02/2025	8,490,600	0.32
11,580,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	4.314%	23/07/2027	11,073,375	0.41
8,110,000	Eskom Holdings SOC Ltd.	USD	6.350%	10/08/2028	8,120,137	0.30
154,770,000	South Africa Government Bond-Series 2037	ZAR	8.500%	31/01/2037	7,398,379	0.28
153,770,000	South Africa Government Bond-Series 2040	ZAR	9.000%	31/01/2040	7,381,139	0.28
195,690,000	South Africa Government Bond-Series R217	ZAR	6.500%	28/02/2041	7,397,045	0.28
780,000	South Africa Government International Bond	USD	4.850%	27/09/2027	767,325	0.03
11,807,000	South Africa Government International Bond	USD	4.850%	30/09/2029	11,216,650	0.42
6,050,000	South Africa Government International Bond	USD	5.875%	22/06/2030	5,936,563	0.22
7,830,000	South Africa Government International Bond	USD	5.875%	20/04/2032	7,541,269	0.28
3,760,000	South Africa Government International Bond	USD	7.100%	19/11/2036	3,802,300	0.14
8,960,000	South Africa Government International Bond	USD	5.375%	24/07/2044	7,123,200	0.27
10,350,000	South Africa Government International Bond	USD	5.000%	12/10/2046	7,581,375	0.28
11,100,000	South Africa Government International Bond	USD	5.650%	27/09/2047	8,782,875	0.33
6,013,000	South Africa Government International Bond	USD	5.750%	30/09/2049	4,750,270	0.18
3,260,000	South Africa Government International Bond	USD	7.300%	20/04/2052	3,092,925	0.11
1,150,000	South Africa Government International Bond	USD	7.950%	19/11/2054	1,161,500	0.04
12,690,000	Transnet SOC Ltd.	USD	8.250%	06/02/2028	13,029,457	0.49
					124,646,384	4.66
スリランカ						
10,260,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.850%	14/03/2024	6,784,425	0.25
1,140,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.350%	28/06/2024	753,825	0.03
4,055,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.850%	03/11/2025	2,787,813	0.11
7,620,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.825%	18/07/2026	5,145,900	0.19
8,080,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.200%	11/05/2027	5,454,000	0.20
2,599,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	6.750%	18/04/2028	1,781,121	0.07
350,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7.850%	14/03/2029	238,658	0.01
9,210,000	Sri Lanka Government International Bond	USD	7.550%	28/03/2030	6,248,386	0.23
					29,194,128	1.09
国際機関債						
7,150,000	African Export-Import Bank	USD	2.634%	17/05/2026	6,823,102	0.26
5,550,000	African Export-Import Bank	USD	3.798%	17/05/2031	4,892,159	0.18
					11,715,261	0.44
タイ						
3,520,000	Bangkok Bank PCL	USD	3.733%	25/09/2034	3,228,245	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(%)
債券 タイ						
1,400,000	Bangkok Bank PCL	USD	3.466%	23/09/2036	1,221,493	0.05
					4,449,738	0.17
トリニダード・トバゴ						
6,210,000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	4.500%	26/06/2030	5,729,773	0.22
2,530,000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	5.950%	14/01/2031	2,474,973	0.09
7,710,000	Trinidad & Tobago Government International Bond	USD	6.400%	26/06/2034	7,592,422	0.28
					15,797,168	0.59
チュニジア						
3,800,000	Tunisia Government Bond	USD	5.750%	30/01/2025	3,751,550	0.14
トルコ						
7,680,000	Akbank TAS	USD	7.498%	20/01/2030	7,824,000	0.29
70,600,000	Turkey Government Bond	TRY	36.000%	12/08/2026	1,996,500	0.08
130,190,000	Turkey Government Bond-Series 5Y	TRY	31.080%	08/11/2028	3,764,214	0.14
9,660,000	Turkey Government International Bond	USD	5.250%	13/03/2030	9,205,014	0.34
11,450,000	Turkey Government International Bond	USD	5.950%	15/01/2031	11,110,393	0.42
15,880,000	Turkey Government International Bond	USD	5.875%	26/06/2031	15,239,242	0.57
9,650,000	Turkey Government International Bond	USD	7.125%	17/07/2032	9,799,237	0.37
12,930,000	Turkey Government International Bond	USD	6.500%	20/09/2033	12,605,457	0.47
11,494,000	Turkey Government International Bond	USD	7.625%	15/05/2034	11,991,230	0.45
7,220,000	Turkey Government International Bond	USD	6.500%	03/01/2035	6,949,250	0.26
2,310,000	Turkey Government International Bond	USD	6.000%	14/01/2041	1,978,619	0.07
7,020,000	Turkey Government International Bond	USD	4.875%	16/04/2043	5,128,356	0.19
20,530,000	Turkey Government International Bond	USD	5.750%	11/05/2047	16,038,241	0.60
6,520,000	Turkiye Garanti Bankasi AS	USD	8.375%	28/02/2034	6,683,848	0.25
260,000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	9.250%	16/10/2028	282,750	0.01
2,550,000	Yapi ve Kredi Bankasi AS	USD	9.250%	17/01/2034	2,685,380	0.10
					123,281,731	4.61
ウクライナ						
41,267	Ukraine Government International Bond	USD	1.750%	01/02/2029	26,535	0.00
1,668,590	Ukraine Government International Bond	USD	1.000%	01/02/2030	853,484	0.03
9,215,267	Ukraine Government International Bond	USD	1.000%	01/02/2034	3,665,373	0.14
15,121,712	Ukraine Government International Bond	USD	1.750%	01/02/2034	7,953,794	0.30
5,269,238	Ukraine Government International Bond	USD	1.000%	01/02/2035	3,091,725	0.12
16,129,699	Ukraine Government International Bond	USD	1.750%	01/02/2035	8,318,892	0.31
5,391,031	Ukraine Government International Bond	USD	1.000%	01/02/2036	3,147,014	0.12
13,953,640	Ukraine Government International Bond	USD	1.750%	01/02/2036	7,071,007	0.26
2,240,000	Ukraine Government International Bond	USD	0.000%	01/08/2041	1,696,800	0.06
					35,824,624	1.34
アラブ首長国連邦						
15,330,000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	USD	4.600%	02/11/2047	13,950,300	0.52
2,630,000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	5.500%	30/04/2054	2,697,394	0.10
4,950,000	Adnoc Murban Rsc Ltd.	USD	5.125%	11/09/2054	4,677,750	0.18
16,047,000	DP World Ltd.	USD	5.625%	25/09/2048	15,510,228	0.58
7,730,000	DP World Ltd.	USD	4.700%	30/09/2049	6,568,104	0.25
12,473,000	Emirate of Dubai Government International Bond	USD	3.900%	09/09/2050	9,152,064	0.34
5,750,000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd.	USD	4.500%	Perp.	5,668,177	0.21
3,360,000	NBK Tier 1 Ltd.	USD	3.625%	Perp.	3,200,400	0.12
					61,424,417	2.30
英国						
2,960,000	Anglo American Capital PLC	EUR	3.750%	15/06/2029	3,201,507	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(%)
債券						
英国						
2,460,000	Anglo American Capital PLC	EUR	4.125%	15/03/2032	2,706,294	0.10
3,930,000	Sisecam UK PLC	USD	8.250%	02/05/2029	4,009,052	0.15
2,450,000	Sisecam UK PLC	USD	8.625%	02/05/2032	2,474,500	0.09
					12,391,353	0.46
米国						
6,640,000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6.050%	15/01/2029	6,876,185	0.26
6,570,000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	6.400%	15/01/2034	7,004,047	0.26
3,740,000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7.750%	01/05/2027	3,636,197	0.14
1,000,000	Kosmos Energy Ltd.	USD	7.500%	01/03/2028	953,345	0.03
2,840,000	Kosmos Energy Ltd.	USD	8.750%	01/10/2031	2,715,750	0.10
2,240,000	Las Vegas Sands Corp.	USD	3.900%	08/08/2029	2,104,768	0.08
1,270,000	Las Vegas Sands Corp.	USD	6.000%	15/08/2029	1,299,920	0.05
6,950,000	Sasol Financing USA LLC	USD	4.375%	18/09/2026	6,697,958	0.25
					31,288,170	1.17
ウルグアイ						
8,650,000	Uruguay Government International Bond	USD	5.750%	28/10/2034	9,080,857	0.34
7,860,000	Uruguay Government International Bond	USD	5.100%	18/06/2050	7,562,813	0.28
9,000,000	Uruguay Government International Bond	USD	4.975%	20/04/2055	8,329,500	0.31
3,890,000	Uruguay Government International Bond	USD	5.250%	10/09/2060	3,711,060	0.14
					28,684,230	1.07
ウズベキスタン						
7,050,000	National Bank of Uzbekistan	USD	4.850%	21/10/2025	6,958,879	0.26
3,230,000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6.700%	17/10/2028	3,252,610	0.12
4,460,000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	USD	6.950%	17/10/2031	4,491,220	0.17
170,000	Uzbekistan International Bond	EUR	5.375%	29/05/2027	181,088	0.01
5,420,000	Uzbekistan International Bond	USD	7.850%	12/10/2028	5,672,030	0.21
4,530,000	Uzbekistan International Bond	USD	5.375%	20/02/2029	4,323,115	0.16
10,239,000	Uzbekistan International Bond	USD	3.700%	25/11/2030	8,686,870	0.33
2,520,000	Uzbekistan International Bond	USD	3.900%	19/10/2031	2,119,824	0.08
					35,685,636	1.34
ベネズエラ						
46,220,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	16/05/2024	4,437,120	0.16
140,933,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	6.000%	15/11/2026	13,529,568	0.50
635,000	Petroleos de Venezuela SA	USD	5.375%	12/04/2027	61,278	0.00
3,335,300	Venezuela Government International Bond	USD	8.250%	13/10/2024	436,924	0.02
24,113,000	Venezuela Government International Bond	USD	7.650%	21/04/2025	3,158,803	0.12
1,354,000	Venezuela Government International Bond	USD	11.750%	21/10/2026	201,746	0.01
19,038,000	Venezuela Government International Bond	USD	9.250%	07/05/2028	2,646,282	0.10
10,800,000	Venezuela Government International Bond	USD	11.950%	05/08/2031	1,566,000	0.06
					26,037,721	0.97
ベトナム						
2,000,000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp.	USD	1.000%	10/10/2025	1,898,060	0.07
ザンビア						
3,997,610	Zambia Government International Bond	USD	5.750%	30/06/2033	3,538,405	0.13
15,000,452	Zambia Government International Bond	USD	0.500%	31/12/2053	8,543,957	0.32
					12,082,362	0.45
債券合計 (取得原価 米ドル 2,762,870,533)					2,506,492,305	93.76

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.	222,854	0.01
普通株式合計(取得原価 米ドル 10,691)		222,854	0.01
投資信託証券—3.02%			
アイルランド			
80,697,957	Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund (X Distribution Class)	80,697,957	3.02
投資信託証券合計(取得原価 米ドル 80,697,957)		80,697,957	3.02
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 2,843,579,181)		2,587,413,116	96.79

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—0.47%						
カナダ						
4,470,000	First Quantum Minerals Ltd.	USD	8.625%	01/06/2031	4,614,292	0.17
メキシコ						
5,965,000	Mexico City Airport Trust	USD	5.500%	31/10/2046	4,936,037	0.19
ペルー						
1,693,472	Atlantica Transmision Sur SA	USD	6.875%	30/04/2043	1,821,278	0.07
米国						
1,060,000	Bimbo Bakeries USA, Inc.	USD	5.375%	09/01/2036	1,055,575	0.04
債券合計(取得原価 米ドル 12,556,218)					12,427,182	0.47
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 12,556,218)					12,427,182	0.47
デリバティブ取引を除く評価額(取得原価 米ドル 2,856,135,399)					2,599,840,298	97.26

先物取引—0.07%

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(%)	
ユーロ					
1	German Federal Republic Bond 30YR Futures 06/12/2024	買建	147,665	5,339	0.00
米ドル					
523	US Treasury Long Bond Futures 20/03/2025	買建	62,482,156	1,238,974	0.05
257	US Treasury Notes 10YR Futures 20/03/2025	買建	28,579,203	210,336	0.01
736	US Treasury Notes 2YR Futures 31/03/2025	買建	151,685,000	378,042	0.01
536	US Treasury Notes 5YR Futures 31/03/2025	買建	57,678,625	253,933	0.01
14	US Treasury Ultra Long Bond Futures 20/03/2025	買建	1,780,188	24,500	0.00
			302,205,172	2,105,785	0.08
先物取引未実現利益				2,111,124	0.08

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					
(18)	German Federal Republic Bond 10YR Futures 06/12/2024	売建	(2,559,576)	(25,831)	(0.00)
(95)	German Federal Republic Bond 5YR Futures 06/12/2024	売建	(12,009,227)	(63,122)	(0.00)
			(14,568,803)	(88,953)	(0.00)
米ドル					
(143)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 20/03/2025	売建	(16,411,485)	(203,728)	(0.01)
先物取引未実現損失				(292,681)	(0.01)

特定クラス投資信託証券の先物取引－(0.00%)

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				
(5)	US Treasury Notes 2YR Futures 31/03/2025	売建	(1,030,469)	(2,499)	(0.00)
(24)	US Treasury Notes 5YR Futures 31/03/2025	売建	(2,582,625)	(17,448)	(0.00)
(9)	US Treasury Long Bond Futures 20/03/2025	売建	(1,075,219)	(14,133)	(0.00)
(12)	US Treasury Notes 10YR Futures 20/03/2025	売建	(1,334,437)	(18,469)	(0.00)
(10)	US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures 20/03/2025	売建	(1,147,656)	(9,531)	(0.00)
(11)	US Treasury Ultra Long Bond Futures 20/03/2025	売建	(1,398,719)	(22,004)	(0.00)
			(8,569,125)	(84,084)	(0.00)
特定クラス投資信託証券の先物取引未実現損失				(84,084)	(0.00)

外国為替予約取引－0.27%

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(%)
COP	10,090,778,409	USD	2,284,737	02/12/2024	1,544	0.00
USD	2,293,840	COP	10,090,778,409	02/12/2024	7,559	0.00
USD	73,442,680	EUR	67,895,783	02/12/2024	1,799,078	0.08
USD	16,414,801	BRL	94,447,651	03/12/2024	794,584	0.02
USD	2,771,042	TWD	88,119,121	05/12/2024	57,979	0.00
AUD	40,259,526	USD	26,184,491	06/12/2024	47,286	0.00
CHF	11,061,830	EUR	11,872,407	06/12/2024	21,512	0.00
CNH	20,903,044	USD	2,878,886	06/12/2024	4,202	0.00
CZK	66,146,267	EUR	2,615,651	06/12/2024	3,629	0.00
EUR	53,968,445	USD	56,813,336	06/12/2024	140,759	0.00
GBP	13,777,399	EUR	16,551,336	06/12/2024	15,070	0.00
MXN	88,248,577	USD	4,270,478	06/12/2024	63,338	0.00
NZD	75,420,318	AUD	68,431,893	06/12/2024	85,485	0.00
NZD	7,121,544	USD	4,164,243	06/12/2024	54,036	0.00
SEK	167,149,633	EUR	14,508,799	06/12/2024	16,772	0.00
USD	21,203,986	HUF	8,096,371,090	06/12/2024	533,427	0.02
COP	4,873,059,319	USD	1,098,773	09/12/2024	4,393	0.00
PLN	21,484,701	EUR	4,958,962	09/12/2024	43,992	0.00
USD	4,558,865	KRW	6,357,551,373	09/12/2024	6,539	0.00
USD	2,711,213	TWD	88,007,072	09/12/2024	1,028	0.00
USD	31,597,830	TWD	1,016,020,417	10/12/2024	307,744	0.02
USD	9,065,092	CAD	12,655,776	11/12/2024	34,618	0.00
USD	7,246,624	IDR	114,315,488,237	11/12/2024	38,635	0.00
USD	2,138,371	COP	9,322,229,246	12/12/2024	28,888	0.00
USD	2,405,668	KRW	3,330,165,659	12/12/2024	21,324	0.00
USD	5,362,643	TWD	171,872,308	12/12/2024	68,795	0.00
EUR	15,653,689	USD	16,477,073	13/12/2024	47,434	0.00
COP	14,421,280,512	USD	3,210,493	16/12/2024	51,000	0.00
KRW	11,288,898,865	USD	8,039,758	16/12/2024	44,299	0.00
CAD	7,995,767	EUR	5,345,000	18/12/2024	63,396	0.00
CHF	11,509,648	EUR	12,292,000	18/12/2024	98,591	0.00
CZK	404,439,407	EUR	15,942,090	18/12/2024	73,534	0.00
EUR	2,666,000	HUF	1,065,520,220	18/12/2024	95,778	0.00
ILS	9,542,157	USD	2,563,482	18/12/2024	58,762	0.00
NOK	33,651,368	EUR	2,877,277	18/12/2024	3,672	0.00
PLN	79,678,342	EUR	18,416,200	18/12/2024	118,108	0.00
TRY	673,584,853	USD	18,695,874	18/12/2024	429,883	0.01
USD	8,378,249	AUD	12,539,201	18/12/2024	207,240	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(%)
USD	550,767	BRL	3,035,552	18/12/2024	49,674	0.00
USD	71,199,240	CAD	97,451,775	18/12/2024	1,642,434	0.06
USD	16,175,510	CHF	13,778,087	18/12/2024	520,729	0.02
USD	4,537,611	CLP	4,195,797,271	18/12/2024	252,410	0.01
USD	55,435,675	CNH	391,643,669	18/12/2024	1,382,222	0.06
USD	8,044,515	COP	35,041,430,981	18/12/2024	121,824	0.00
USD	24,373,724	CZK	554,217,501	18/12/2024	1,206,387	0.04
USD	149,081,767	EUR	134,045,916	18/12/2024	7,546,529	0.29
USD	36,959,387	GBP	28,350,627	18/12/2024	985,780	0.02
USD	9,149,135	HUF	3,329,522,913	18/12/2024	652,294	0.04
USD	32,690,669	INR	2,756,304,535	18/12/2024	139,092	0.00
USD	20,327,889	JPY	2,979,516,968	18/12/2024	420,334	0.02
USD	16,277,590	KRW	22,145,233,365	18/12/2024	417,877	0.01
USD	33,895,178	MXN	679,285,637	18/12/2024	609,236	0.02
USD	10,862,922	MYR	46,873,508	18/12/2024	326,392	0.01
USD	16,611,166	NOK	176,246,400	18/12/2024	680,466	0.04
USD	28,102,770	NZD	45,536,715	18/12/2024	1,125,581	0.05
USD	18,836,343	PLN	73,489,201	18/12/2024	792,702	0.04
USD	9,018,308	SEK	93,017,144	18/12/2024	482,054	0.02
USD	24,054,703	SGD	31,441,892	18/12/2024	586,413	0.04
USD	8,512,147	THB	284,564,798	18/12/2024	205,289	0.01
USD	7,802,417	TWD	247,959,777	18/12/2024	161,757	0.00
USD	30,506,420	ZAR	536,119,553	18/12/2024	830,684	0.03
TWD	88,549,376	USD	2,723,339	19/12/2024	5,424	0.00
USD	1,089,336	KRW	1,517,226,777	19/12/2024	2,699	0.00
USD	2,723,339	TWD	88,345,126	19/12/2024	871	0.00
TWD	92,369,774	USD	2,842,251	20/12/2024	4,444	0.00
USD	643,411	CNH	4,655,620	20/12/2024	800	0.00
USD	135,032	TWD	4,373,006	20/12/2024	262	0.00
USD	1,996,673	INR	168,045,990	23/12/2024	12,586	0.00
USD	2,700,585	TWD	87,417,939	23/12/2024	5,928	0.00
USD	4,722,926	TWD	152,924,948	27/12/2024	7,682	0.00
TWD	100,880,941	USD	3,105,463	31/12/2024	5,949	0.00
USD	2,160,826	KRW	3,013,272,429	31/12/2024	1,610	0.00
USD	3,105,463	TWD	100,631,169	31/12/2024	1,755	0.00
TWD	69,931,704	USD	2,152,738	02/01/2025	4,430	0.00
USD	8,139,854	BRL	47,462,421	03/01/2025	318,742	0.01
USD	3,186,039	BRL	18,638,331	06/01/2025	115,878	0.01
USD	29,310,058	KRW	40,774,891,368	10/01/2025	80,104	0.00
USD	11,889,455	CNH	84,177,340	13/01/2025	257,971	0.01
MXN	168,675,867	USD	8,091,134	21/01/2025	128,781	0.01
USD	9,953,774	EUR	9,394,728	21/01/2025	19,191	0.00
USD	7,582,283	COP	33,303,128,426	23/01/2025	87,668	0.00
USD	26,567,148	EUR	25,021,972	23/01/2025	105,042	0.01
USD	7,405,839	EUR	6,800,587	03/02/2025	210,433	0.01
PLN	35,529,422	EUR	8,136,039	05/02/2025	94,292	0.00
CZK	90,660,177	EUR	3,576,338	06/02/2025	10,004	0.00
USD	18,384,561	EUR	17,225,298	12/02/2025	151,067	0.01
ZAR	58,724,537	USD	3,221,313	14/02/2025	12,262	0.00
COP	24,306,400,710	USD	5,342,066	18/02/2025	110,789	0.01
TWD	393,609,137	USD	12,182,270	20/02/2025	35,816	0.00
USD	3,814,569	AUD	5,744,833	26/02/2025	69,900	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(%)
CNH	22,869,196	USD	3,163,973	28/02/2025	2,302	0.00
EUR	14,237,214	USD	15,034,499	28/02/2025	48,014	0.00
MXN	171,884,902	USD	8,198,660	28/02/2025	127,860	0.01
USD	1,734,828	AUD	2,601,721	03/03/2025	38,927	0.00
USD	10,926,125	SGD	14,309,371	12/03/2025	205,281	0.01
NZD	9,575,834	AUD	8,706,000	18/03/2025	4,272	0.00
USD	2,724,853	AUD	4,063,419	19/03/2025	76,142	0.00
USD	1,080,337	CAD	1,487,102	19/03/2025	15,302	0.00
USD	9,266,532	CHF	7,743,695	19/03/2025	377,561	0.02
USD	8,467,136	CNH	58,551,050	19/03/2025	352,697	0.02
USD	1,941,194	GBP	1,495,093	19/03/2025	44,647	0.00
USD	6,823,305	INR	577,411,212	19/03/2025	38,162	0.00
USD	2,204,098	JPY	322,049,570	19/03/2025	28,427	0.00
USD	1,735,134	MXN	34,999,500	19/03/2025	44,654	0.00
USD	2,493,910	NOK	26,779,963	19/03/2025	72,957	0.00
USD	2,901,800	NZD	4,604,950	19/03/2025	170,659	0.01
USD	4,403,036	PLN	16,968,838	19/03/2025	253,140	0.01
USD	1,438,000	SEK	14,653,508	19/03/2025	85,704	0.00
外国為替予約取引未実現利益					30,481,161	1.14

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(%)
EUR	67,976,372	USD	72,971,065	02/12/2024	(1,242,424)	(0.05)
BRL	94,330,300	USD	16,274,063	03/12/2024	(673,255)	(0.02)
TWD	88,020,357	USD	2,711,213	05/12/2024	(1,191)	(0.00)
AUD	37,324,225	NZD	41,127,842	06/12/2024	(41,875)	(0.00)
COP	62,477,631,405	USD	14,488,024	06/12/2024	(338,345)	(0.01)
EUR	2,034,000	CZK	51,416,469	06/12/2024	(1,960)	(0.00)
EUR	17,541,468	GBP	14,624,936	06/12/2024	(45,597)	(0.00)
EUR	4,602,512	PLN	19,856,121	06/12/2024	(21,198)	(0.00)
EUR	2,034,000	SEK	23,488,429	06/12/2024	(7,449)	(0.00)
HUF	7,776,642,804	USD	20,236,973	06/12/2024	(382,700)	(0.02)
USD	5,403,079	CAD	7,617,482	06/12/2024	(31,420)	(0.00)
USD	9,668,867	CNH	70,130,537	06/12/2024	(4,006)	(0.00)
USD	16,665,856	COP	74,033,916,234	06/12/2024	(101,044)	(0.01)
USD	45,837,665	EUR	43,649,691	06/12/2024	(226,820)	(0.00)
USD	2,142,573	MXN	43,939,731	06/12/2024	(15,272)	(0.00)
USD	19,964,327	NZD	34,025,570	06/12/2024	(189,919)	(0.01)
USD	7,106,563	SGD	9,563,757	06/12/2024	(28,046)	(0.00)
EUR	5,795,199	PLN	25,255,475	09/12/2024	(87,713)	(0.00)
KRW	19,486,557,622	USD	13,955,991	09/12/2024	(2,636)	(0.00)
TWD	170,848,433	USD	5,308,310	09/12/2024	(47,019)	(0.00)
USD	4,893,032	ZAR	88,661,738	09/12/2024	(18,764)	(0.00)
ZAR	86,215,181	USD	4,808,718	09/12/2024	(32,460)	(0.00)
TWD	79,195,060	USD	2,518,526	10/12/2024	(79,579)	(0.00)
KRW	3,742,169,807	USD	2,682,174	12/12/2024	(2,842)	(0.00)
TWD	163,658,112	USD	5,095,337	12/12/2024	(54,494)	(0.00)
TWD	174,173,024	USD	5,380,111	13/12/2024	(15,019)	(0.00)
USD	2,670,903	KRW	3,738,195,209	16/12/2024	(6,044)	(0.00)
AUD	27,791,524	USD	18,774,110	18/12/2024	(664,120)	(0.01)
BRL	8,252,630	USD	1,476,035	18/12/2024	(113,735)	(0.00)
CAD	69,869,442	USD	51,440,565	18/12/2024	(1,570,820)	(0.06)

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(%)
CHF	10,900,430	USD	12,837,835	18/12/2024	(452,672)	(0.02)
CLP	2,708,427,418	USD	2,858,017	18/12/2024	(91,879)	(0.00)
CNH	235,461,062	USD	33,559,171	18/12/2024	(1,061,560)	(0.06)
CNY	12,468,327	USD	1,790,000	18/12/2024	(53,787)	(0.00)
COP	18,117,622,460	USD	4,207,009	18/12/2024	(110,706)	(0.01)
CZK	166,370,717	USD	7,230,173	18/12/2024	(275,564)	(0.02)
EUR	5,345,000	CHF	4,993,598	18/12/2024	(30,138)	(0.00)
EUR	13,329,584	CZK	337,240,082	18/12/2024	(22,945)	(0.00)
EUR	13,281,090	PLN	57,891,608	18/12/2024	(190,875)	(0.01)
EUR	1,061,000	SEK	12,302,640	18/12/2024	(8,743)	(0.00)
EUR	72,142,808	USD	79,148,700	18/12/2024	(2,975,175)	(0.13)
GBP	19,975,326	USD	26,158,990	18/12/2024	(812,656)	(0.03)
HKD	916,838	USD	118,148	18/12/2024	(334)	(0.00)
HUF	955,308,102	EUR	2,327,494	18/12/2024	(19,617)	(0.00)
HUF	2,201,290,938	USD	6,074,802	18/12/2024	(457,175)	(0.02)
INR	2,495,947,981	USD	29,671,833	18/12/2024	(195,034)	(0.00)
JPY	4,425,394,759	USD	30,038,148	18/12/2024	(470,001)	(0.03)
KRW	15,856,606,600	USD	11,432,590	18/12/2024	(76,592)	(0.00)
MXN	90,004,962	USD	4,468,979	18/12/2024	(58,610)	(0.00)
MYR	44,192,775	USD	10,572,434	18/12/2024	(638,497)	(0.03)
NOK	262,144,546	USD	24,249,200	18/12/2024	(554,270)	(0.02)
NZD	28,836,740	USD	17,856,382	18/12/2024	(772,712)	(0.03)
PLN	51,278,236	USD	13,263,036	18/12/2024	(672,805)	(0.03)
SEK	93,641,722	USD	9,051,224	18/12/2024	(457,652)	(0.01)
SGD	43,508,267	USD	33,512,180	18/12/2024	(1,037,523)	(0.05)
TWD	256,337,442	USD	7,974,003	18/12/2024	(75,193)	(0.00)
USD	955,504	ILS	3,581,864	18/12/2024	(28,815)	(0.00)
USD	17,625,719	TRY	634,291,104	18/12/2024	(384,333)	(0.02)
ZAR	135,017,863	USD	7,597,754	18/12/2024	(124,133)	(0.00)
KRW	1,520,059,050	USD	1,089,336	19/12/2024	(671)	(0.00)
INR	146,564,499	USD	1,733,814	20/12/2024	(3,086)	(0.00)
USD	1,083,174	COP	4,807,126,745	20/12/2024	(3,388)	(0.00)
INR	250,463,124	USD	2,971,269	23/12/2024	(14,098)	(0.00)
TWD	175,548,003	USD	5,411,968	23/12/2024	(702)	(0.00)
BRL	25,176,624	USD	4,294,227	06/01/2025	(147,059)	(0.01)
TWD	64,515,295	USD	2,038,398	07/01/2025	(47,058)	(0.00)
USD	26,924,392	TWD	872,856,774	07/01/2025	(17,349)	(0.00)
KRW	1,566,144,850	USD	1,168,896	10/01/2025	(46,187)	(0.00)
CNH	70,969,959	USD	9,856,939	13/01/2025	(50,429)	(0.00)
MXN	79,041,495	USD	3,888,880	13/01/2025	(32,131)	(0.00)
USD	5,618,762	MXN	116,982,620	13/01/2025	(89,287)	(0.00)
CNH	70,542,976	USD	9,797,636	21/01/2025	(46,561)	(0.00)
EUR	4,347,081	USD	4,755,707	21/01/2025	(158,827)	(0.01)
USD	7,851,594	MXN	163,603,658	21/01/2025	(121,142)	(0.01)
CNH	70,323,801	USD	9,780,099	23/01/2025	(58,432)	(0.00)
EUR	12,650,562	USD	13,790,323	23/01/2025	(411,661)	(0.02)
NZD	10,637,661	USD	6,424,084	23/01/2025	(119,521)	(0.01)
USD	4,525,606	NZD	7,762,618	23/01/2025	(75,020)	(0.00)
CNH	30,210,079	USD	4,197,593	27/01/2025	(20,543)	(0.00)
USD	4,884,472	CNH	35,358,694	27/01/2025	(4,460)	(0.00)
CNH	57,306,031	USD	8,005,536	10/02/2025	(77,197)	(0.00)
NZD	12,403,416	USD	7,383,754	10/02/2025	(31,348)	(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	5,146,416	CNH	37,262,627	10/02/2025	(8,901)	(0.00)
EUR	10,824,276	USD	11,721,608	12/02/2025	(263,788)	(0.01)
HUF	1,998,025,691	USD	5,178,245	13/02/2025	(92,214)	(0.00)
KRW	14,964,739,617	USD	10,759,807	13/02/2025	(15,416)	(0.00)
NZD	6,711,290	USD	3,986,506	14/02/2025	(8,047)	(0.00)
CZK	106,923,233	EUR	4,256,498	24/02/2025	(31,020)	(0.00)
EUR	600,832	CZK	15,216,677	24/02/2025	(804)	(0.00)
AUD	7,653,325	USD	5,173,648	26/02/2025	(184,962)	(0.01)
BRL	22,728,362	USD	3,853,571	26/02/2025	(139,021)	(0.01)
AUD	6,648,844	USD	4,544,485	03/03/2025	(210,517)	(0.01)
KRW	1,337,003,325	USD	1,006,363	12/03/2025	(44,871)	(0.00)
SGD	13,575,063	USD	10,494,830	12/03/2025	(324,142)	(0.01)
TWD	52,013,143	USD	1,653,310	12/03/2025	(35,241)	(0.00)
USD	25,255,420	KRW	35,318,502,420	12/03/2025	(143,512)	(0.00)
AUD	1,650,368	USD	1,135,293	19/03/2025	(59,512)	(0.00)
CAD	9,716,513	USD	7,069,671	19/03/2025	(110,881)	(0.00)
CHF	4,100,709	USD	4,833,752	19/03/2025	(126,557)	(0.00)
CLP	1,351,646,723	USD	1,494,645	19/03/2025	(116,097)	(0.00)
CNH	13,990,808	USD	1,965,608	19/03/2025	(26,658)	(0.00)
COP	1,575,539,640	USD	366,955	19/03/2025	(14,735)	(0.00)
CZK	168,052,689	USD	7,398,517	19/03/2025	(357,149)	(0.01)
EUR	7,904,644	USD	8,882,369	19/03/2025	(499,459)	(0.02)
GBP	729,474	USD	927,191	19/03/2025	(1,843)	(0.00)
HUF	800,139,994	USD	2,240,600	19/03/2025	(207,209)	(0.01)
KRW	2,967,512,830	USD	2,240,844	19/03/2025	(105,903)	(0.00)
NOK	3,047,295	USD	289,581	19/03/2025	(14,100)	(0.00)
NZD	936,811	USD	573,451	19/03/2025	(17,840)	(0.00)
SEK	10,973,401	USD	1,090,938	19/03/2025	(78,260)	(0.00)
SGD	3,169,584	USD	2,488,896	19/03/2025	(113,427)	(0.01)
TWD	76,963,760	USD	2,484,417	19/03/2025	(88,376)	(0.00)
USD	1,621,482	ILS	6,001,301	19/03/2025	(32,038)	(0.00)
EGP	217,496,523	USD	4,174,597	02/04/2025	(52,727)	(0.00)
EGP	342,717,743	USD	6,574,991	03/04/2025	(83,143)	(0.00)
外国為替予約取引未実現損失					(23,342,289)	(0.87)

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引ー(1.21%)

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(%)
USD	85,245,287	GBP	65,864,760	16/12/2024	1,670,596	0.06
USD	1,202,911	SGD	1,582,333	18/12/2024	21,854	0.00
USD	79,823,346	EUR	73,808,159	16/01/2025	1,790,728	0.07
USD	25,113	HKD	194,998	21/01/2025	45	0.00
PLN	8,063,932	USD	1,960,085	14/02/2025	14,589	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					3,497,812	0.13

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(%)
GBP	229,171,058	USD	302,518,030	16/12/2024	(11,726,705)	(0.43)
SGD	30,426,271	USD	23,756,372	18/12/2024	(1,046,144)	(0.04)
JPY	6,732,317,885	USD	45,619,134	09/01/2025	(500,969)	(0.02)
USD	1,427,074	JPY	215,255,598	09/01/2025	(15,512)	(0.00)

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	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
EUR	779,658,445	USD	846,737,549	16/01/2025	(22,454,815)	(0.85)
HKD	11,158,974	USD	1,437,855	21/01/2025	(3,350)	(0.00)
CHF	20,417,900	USD	23,358,676	10/02/2025	(14,895)	(0.00)
USD	594,570	CHF	522,353	10/02/2025	(2,635)	(0.00)
USD	961,960	PLN	3,957,444	14/02/2025	(7,128)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(35,772,153)	(1.34)

オプションー(0.06%)

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						
オーストラリアドル						
17,216,000	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.64	14,815	152,418	0.00
17,517,000	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.67	161,641	442,672	0.02
26,556,000	Put AUD / Call USD	Expires 27/02/2025	Strike 0.65	11,631	257,774	0.01
				188,087	852,864	0.03
ユーロ						
10,614,000	Call EUR / Put CZK	Expires 04/02/2025	Strike 25.54	(69,542)	29,545	0.00
10,612,000	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.20	(21,278)	93,905	0.00
21,471,000	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.60	(65,029)	65,952	0.00
21,541,000	Call EUR / Put PLN	Expires 05/12/2024	Strike 4.39	(118,913)	2,705	0.00
20,506,000	Call EUR / Put PLN	Expires 03/02/2025	Strike 4.37	(160,328)	119,268	0.01
30,398,250	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.04	(144,151)	3,881	0.00
30,190,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(56,116)	76,360	0.00
30,346,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(109,979)	21,294	0.00
30,598,000	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	(78,519)	44,169	0.00
40,678,000	Put EUR / Call USD	Expires 11/12/2024	Strike 1.05	(63,054)	142,806	0.01
9,824,000	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.05	(25,287)	71,579	0.00
10,737,000	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.09	226,856	351,809	0.01
32,193,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.07	331,201	573,754	0.02
10,455,000	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.09	202,508	347,787	0.01
29,250,000	Put EUR / Call USD	Expires 10/02/2025	Strike 1.07	367,527	691,737	0.03
30,363,727	Put EUR / Call USD	Expires 26/02/2025	Strike 1.04	(34,149)	271,762	0.01
10,097,340	Put EUR / Call USD	Expires 26/02/2025	Strike 1.05	(13,219)	112,461	0.01
				168,528	3,020,774	0.11
英ポンド						
16,823,000	Put GBP / Call USD	Expires 20/01/2025	Strike 1.26	(20,583)	168,276	0.01
ニュージーランドドル						
36,316,000	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.58	(129,811)	122,521	0.00
38,386,000	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.59	22,619	259,623	0.01
35,125,000	Put NZD / Call USD	Expires 06/02/2025	Strike 0.59	(20,497)	269,439	0.01
17,757,000	Put NZD / Call USD	Expires 12/02/2025	Strike 0.59	(15,704)	140,334	0.01
				(143,393)	791,917	0.03
米ドル						
10,420,000	Call 12 month SOFR Swaption	Expires 24/02/2025	Strike 3.50	18,037	54,924	0.00
16,384,000	Call USD / Put BRL	Expires 02/01/2025	Strike 6.08	97,452	322,404	0.01
22,619,000	Call USD / Put CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.39	(105,613)	20,945	0.00
22,881,000	Call USD / Put CNH	Expires 17/01/2025	Strike 7.39	(92,302)	33,658	0.00
22,824,000	Call USD / Put CNH	Expires 21/01/2025	Strike 7.38	(94,332)	39,006	0.00
21,070,000	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.21	34,913	228,125	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(%)
買建オプション						
米ドル						
21,301,000	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.31	(24,858)	106,356	0.00
10,660,000	Call USD / Put CNH	Expires 26/02/2025	Strike 7.33	(7,633)	64,642	0.00
22,989,000	Call USD / Put COP	Expires 04/12/2024	Strike 4,490.00	(193,590)	37,886	0.00
15,701,000	Call USD / Put COP	Expires 13/02/2025	Strike 4,625.00	(143,648)	198,712	0.01
17,631,000	Call USD / Put HUF	Expires 04/12/2024	Strike 367.00	933,579	1,109,113	0.04
15,919,000	Call USD / Put HUF	Expires 11/02/2025	Strike 392.00	94,288	356,984	0.01
47,251,000	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	490,418	973,182	0.04
31,838,000	Call USD / Put KRW	Expires 11/02/2025	Strike 1,411.00	(41,835)	341,940	0.01
47,110,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	575,920	1,166,915	0.04
21,226,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,420.00	(35,023)	234,271	0.01
21,161,000	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,440.00	(73,175)	160,506	0.01
10,609,000	Call USD / Put MXN	Expires 09/01/2025	Strike 20.54	(28,963)	185,912	0.01
23,406,000	Call USD / Put MXN	Expires 16/01/2025	Strike 21.17	(221,280)	227,413	0.01
24,006,000	Call USD / Put MXN	Expires 26/02/2025	Strike 21.34	(140,243)	389,089	0.01
23,555,000	Call USD / Put SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.33	238,824	370,732	0.01
47,114,000	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.00	300,258	687,064	0.03
47,251,000	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	(296,216)	36,383	0.00
47,641,000	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.30	14,292	429,912	0.02
42,321,000	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.65	(92,556)	163,698	0.01
31,881,000	Call USD / Put TWD	Expires 18/02/2025	Strike 32.63	(73,103)	226,068	0.01
47,110,000	Call USD / Put TWD	Expires 10/03/2025	Strike 32.30	44,849	557,217	0.02
10,651,000	Call USD / Put USD	Expires 24/02/2025	Strike 6.00	205,692	432,782	0.02
10,580,000	Call USD / Put ZAR	Expires 12/02/2025	Strike 18.75	(66,538)	124,886	0.01
22,619,000	Put USD / Call CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.02	(250,777)	12,735	0.00
23,555,000	Put USD / Call KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,325.80	(16,512)	85,858	0.00
23,555,000	Put USD / Call SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.26	(36,958)	13,921	0.00
23,557,000	Put USD / Call TWD	Expires 06/12/2024	Strike 31.40	(131,990)	24	0.00
				881,377	9,393,263	0.35
買建オプション合計 (取得原価 米ドル 13,153,077)					14,227,094	0.53
売建オプション						
オーストラリアドル						
(14,291,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 05/12/2024	Strike 1.10	45,849	(8,706)	(0.00)
(14,735,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 19/12/2024	Strike 1.10	30,884	(25,489)	(0.00)
(14,836,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 23/12/2024	Strike 1.10	1,243	(44,775)	(0.00)
(14,761,000)	Call AUD / Put NZD	Expires 03/01/2025	Strike 1.10	13,088	(38,999)	(0.00)
(14,291,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 05/12/2024	Strike 1.10	14,814	(39,741)	(0.00)
(14,735,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 19/12/2024	Strike 1.10	(6,193)	(62,567)	(0.00)
(14,836,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 23/12/2024	Strike 1.10	3,196	(42,822)	(0.00)
(14,761,000)	Put AUD / Call NZD	Expires 03/01/2025	Strike 1.10	(15,765)	(67,852)	(0.01)
(17,517,000)	Put AUD / Call USD	Expires 24/02/2025	Strike 0.67	(94,743)	(442,672)	(0.02)
				(7,627)	(773,623)	(0.03)
ユーロ						
(8,831,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 29/11/2024	Strike 0.94	45,186	(0)	(0.00)
(8,697,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 05/12/2024	Strike 0.94	54,161	(2,983)	(0.00)
(8,886,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 11/12/2024	Strike 0.94	46,407	(10,577)	(0.00)
(9,104,000)	Call EUR / Put CHF	Expires 23/12/2024	Strike 0.93	8,758	(60,560)	(0.00)
(10,612,000)	Call EUR / Put CZK	Expires 20/02/2025	Strike 25.20	41,269	(93,905)	(0.01)
(8,831,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 29/11/2024	Strike 0.83	40,207	(0)	(0.00)
(8,697,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 05/12/2024	Strike 0.83	46,656	(8,856)	(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						
(8,943,000)	Call EUR / Put GBP	Expires 12/12/2024	Strike 0.83	(2,032)	(55,016)	(0.00)
(21,541,000)	Call EUR / Put PLN	Expires 05/12/2024	Strike 4.39	78,145	(2,705)	(0.00)
(8,831,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 29/11/2024	Strike 11.55	46,325	(0)	(0.00)
(8,697,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 05/12/2024	Strike 11.66	57,293	(1,248)	(0.00)
(8,886,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 11/12/2024	Strike 11.58	42,254	(15,912)	(0.00)
(9,104,000)	Call EUR / Put SEK	Expires 20/12/2024	Strike 11.59	33,583	(28,522)	(0.00)
(8,831,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 29/11/2024	Strike 0.94	(41,401)	(86,587)	(0.00)
(8,697,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 05/12/2024	Strike 0.94	(44,649)	(101,792)	(0.01)
(8,886,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 11/12/2024	Strike 0.94	(37,091)	(94,074)	(0.01)
(9,104,000)	Put EUR / Call CHF	Expires 23/12/2024	Strike 0.93	1,284	(68,033)	(0.00)
(8,831,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 29/11/2024	Strike 0.83	35,921	(4,287)	(0.00)
(8,697,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 05/12/2024	Strike 0.83	17,087	(38,424)	(0.00)
(8,943,000)	Put EUR / Call GBP	Expires 12/12/2024	Strike 0.83	32,534	(20,449)	(0.00)
(8,831,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 29/11/2024	Strike 11.55	12,154	(34,171)	(0.00)
(8,697,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 05/12/2024	Strike 11.66	(60,834)	(119,375)	(0.01)
(8,886,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 11/12/2024	Strike 11.58	(17,915)	(76,081)	(0.00)
(9,104,000)	Put EUR / Call SEK	Expires 20/12/2024	Strike 11.59	(37,582)	(99,687)	(0.01)
(30,398,250)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.04	29,146	(3,881)	(0.00)
(30,190,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	155,383	(76,360)	(0.00)
(30,346,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	235,013	(21,294)	(0.00)
(30,598,000)	Put EUR / Call USD	Expires 04/12/2024	Strike 1.05	62,088	(44,169)	(0.00)
(9,824,000)	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.05	14,187	(71,579)	(0.00)
(10,737,000)	Put EUR / Call USD	Expires 17/01/2025	Strike 1.09	(111,251)	(351,809)	(0.01)
(32,193,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.07	77,915	(573,754)	(0.02)
(10,455,000)	Put EUR / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 1.09	(199,270)	(347,787)	(0.01)
(15,939,000)	Put EUR / Call USD	Expires 30/01/2025	Strike 1.09	(273,022)	(490,891)	(0.02)
(29,250,000)	Put EUR / Call USD	Expires 10/02/2025	Strike 1.07	(136,763)	(691,737)	(0.03)
				251,146	(3,696,505)	(0.14)
英ポンド						
(16,823,000)	Put GBP / Call USD	Expires 20/01/2025	Strike 1.23	12,913	(67,370)	(0.00)
ニュージーランドドル						
(38,386,000)	Put NZD / Call USD	Expires 21/01/2025	Strike 0.59	213,372	(259,623)	(0.01)
米ドル						
(16,384,000)	Call USD / Put BRL	Expires 02/01/2025	Strike 6.08	(221,315)	(322,404)	(0.01)
(19,177,000)	Call USD / Put CAD	Expires 10/12/2024	Strike 1.40	(21,095)	(117,843)	(0.00)
(9,586,000)	Call USD / Put CAD	Expires 24/12/2024	Strike 1.40	(5,627)	(69,422)	(0.00)
(22,619,000)	Call USD / Put CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.39	59,805	(20,945)	(0.00)
(21,070,000)	Call USD / Put CNH	Expires 06/02/2025	Strike 7.21	36,683	(228,125)	(0.01)
(22,989,000)	Call USD / Put COP	Expires 04/12/2024	Strike 4,490.00	276,971	(37,886)	(0.00)
(17,631,000)	Call USD / Put HUF	Expires 04/12/2024	Strike 367.00	(751,292)	(1,109,113)	(0.04)
(23,626,000)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,334.70	(538,437)	(1,037,630)	(0.04)
(11,812,750)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	34,540	(243,296)	(0.01)
(35,438,250)	Call USD / Put KRW	Expires 08/01/2025	Strike 1,373.10	48,940	(729,886)	(0.03)
(23,555,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,325.80	(579,806)	(1,175,748)	(0.04)
(23,555,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	45,720	(583,457)	(0.02)
(23,555,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,374.50	146,795	(583,457)	(0.02)
(21,226,000)	Call USD / Put KRW	Expires 10/03/2025	Strike 1,420.00	94,732	(234,271)	(0.01)
(10,609,000)	Call USD / Put MXN	Expires 09/01/2025	Strike 20.54	133,525	(185,912)	(0.01)
(23,406,000)	Call USD / Put MXN	Expires 16/01/2025	Strike 21.17	121,805	(227,413)	(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						
(9,548,000)	Call USD / Put SGD	Expires 10/12/2024	Strike 1.32	(91,733)	(152,720)	(0.01)
(23,555,000)	Call USD / Put SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.33	(197,367)	(370,732)	(0.01)
(23,557,000)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 31.40	(389,138)	(774,177)	(0.03)
(47,114,000)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.00	14,794	(687,064)	(0.03)
(23,625,500)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	106,575	(18,192)	(0.00)
(23,625,500)	Call USD / Put TWD	Expires 06/12/2024	Strike 32.65	70,971	(18,192)	(0.00)
(23,821,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 31.62	(200,025)	(609,532)	(0.02)
(47,641,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.30	84,610	(429,912)	(0.02)
(42,321,000)	Call USD / Put TWD	Expires 03/01/2025	Strike 32.65	106,522	(163,698)	(0.01)
(23,555,000)	Call USD / Put TWD	Expires 10/03/2025	Strike 31.40	(172,446)	(685,615)	(0.03)
(9,586,000)	Put USD / Call CAD	Expires 24/12/2024	Strike 1.40	15,338	(48,457)	(0.00)
(22,619,000)	Put USD / Call CNH	Expires 09/01/2025	Strike 7.02	105,995	(12,735)	(0.00)
(22,881,000)	Put USD / Call CNH	Expires 17/01/2025	Strike 7.02	100,150	(21,028)	(0.00)
(22,824,000)	Put USD / Call CNH	Expires 21/01/2025	Strike 7.01	103,324	(21,089)	(0.00)
(9,548,000)	Put USD / Call SGD	Expires 10/12/2024	Strike 1.32	58,572	(2,416)	(0.00)
(23,555,000)	Put USD / Call SGD	Expires 10/03/2025	Strike 1.26	108,683	(13,921)	(0.00)
				(1,293,231)	(10,936,288)	(0.41)
売建オプション合計(取得原価 米ドル (14,909,981))					(15,733,409)	(0.59)
オプション合計(取得原価 米ドル (1,756,904))					(1,506,315)	(0.06)

スワップ契約-0.05%

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						
310,541,118	Fixed 9.750%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2026	627,468	0.02
185,680,000	Fixed 10.25%	Floating (BRL 1 month BRCDI)	BRL	02/01/2029	1,641,709	0.06
9,496,920,000	Fixed 4.750%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	18/12/2029	100,617	0.00
7,621,580,000	Fixed 5.000%	Floating (CLP 1 month CLICP)	CLP	18/12/2034	249,968	0.01
852,180,000	Floating (CNY 3 month CNRR)	Fixed 1.750%	CNY	18/12/2026	355,071	0.01
68,410,000	Floating (CNY 3 month CNRR)	Fixed 1.750%	CNY	18/12/2029	8,990	0.00
7,930,000	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	Fixed 2.500%	EUR	18/12/2029	73,952	0.00
6,360,000	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	Fixed 2.500%	EUR	18/12/2034	135,827	0.01
2,364,010,000	Fixed 6.000%	Floating (HUF 6 month BUBOR)	HUF	18/12/2034	190,906	0.01
52,843,280,000	Floating (KRW 3 month KSDA)	Fixed 2.750%	KRW	18/12/2026	148,277	0.01
1,736,950,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 9.000%	MXN	17/03/2027	95,539	0.00
277,470,000	Floating (MXN 1 month TIIE)	Fixed 9.000%	MXN	07/03/2035	37,033	0.00
5,660,000	Floating (PLN 6 month WIBOR)	Fixed 4.500%	PLN	18/12/2034	13,580	0.00
35,210,000	Fixed 3.250%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2029	368,041	0.02
1,150,140,000	Fixed 7.250%	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	ZAR	18/12/2026	136,162	0.01
172,890,000	Floating (ZAR 3 month JIBAR)	Fixed 8.750%	ZAR	18/12/2034	95,103	0.00
金利スワップ未実現利益					4,278,243	0.16
クレジット・デフォルト・スワップ						
14,510,000	Fixed 1.000%	Floating (China Government International Bond)	USD	20/12/2029	17,363	0.00
クレジット・デフォルト・スワップ未実現利益					17,363	0.00
スワップ契約未実現利益合計					4,295,606	0.16

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 (%)
金利スワップ						
71,848,780,000	Fixed 7.250%	Floating (COP 1 month CPIBR)	COP	18/12/2026	(74,642)	(0.00)
38,850,110,000	Floating (COP 1 month CPIBR)	Fixed 7.250%	COP	18/12/2029	(148,335)	(0.01)
38,583,100,000	Floating (COP 1 month CPIBR)	Fixed 7.750%	COP	18/12/2034	(336,798)	(0.01)
542,880,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 3.250%	CZK	18/12/2029	(41,123)	(0.00)
90,720,000	Floating (CZK 6 month PRIBOR)	Fixed 3.500%	CZK	18/12/2034	(53,911)	(0.00)
6,590,000	Fixed 2.750%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2026	(31,653)	(0.00)
11,950,000	Fixed 2.500%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2027	(65,041)	(0.00)
20,610,000	Fixed 2.500%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2031	(286,344)	(0.01)
6,020,000	Fixed 2.750%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2039	(202,987)	(0.01)
3,680,000	Fixed 2.250%	Floating (EUR 6 month EURIBOR)	EUR	18/12/2054	(238,781)	(0.01)
3,380,400,000	Fixed 5.500%	Floating (HUF 6 month BUBOR)	HUF	18/12/2026	(82,213)	(0.00)
3,049,020,000	Floating (HUF 6 month BUBOR)	Fixed 5.500%	HUF	18/12/2029	(108,782)	(0.00)
10,614,650,000	Fixed 6.000%	Floating (INR 1 month MIBOR)	INR	18/12/2026	(216,265)	(0.01)
42,560,000	Fixed 4.750%	Floating (PLN 6 month WIBOR)	PLN	18/12/2026	(54,966)	(0.00)
1,233,590,000	Fixed 2.000%	Floating (THB 1 month THOR)	THB	18/12/2029	(411,869)	(0.02)
22,474,465	Floating (USD 1 month SOFR)	Fixed 3.750%	USD	18/12/2026	(138,416)	(0.01)
6,160,000	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2029	(19,949)	(0.00)
3,410,000	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2031	(20,713)	(0.00)
12,852,100	Fixed 3.750%	Floating (USD 1 month SOFR)	USD	18/12/2034	(137,872)	(0.01)
金利スワップ未実現損失					(2,670,660)	(0.10)
クレジット・デフォルト・スワップ						
6,190,000	Floating (Pakistan Government International Bond)	Fixed 1.000%	USD	20/03/2025	(71,317)	(0.01)
18,880,000	Fixed 1.000%	Floating (Colombia Government International Bond)	USD	20/12/2029	(49,988)	(0.00)
クレジット・デフォルト・スワップ未実現損失					(121,305)	(0.01)
スワップ契約未実現損失合計					(2,791,965)	(0.11)
投資評価額 (取得原価 米ドル 2,854,378,495)					2,576,436,514	96.38
その他資産・負債					96,754,949	3.62
投資主資本					2,673,191,463	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 2,856,135,399)	2,599,840,298	97.26
先物取引未実現利益	2,111,124	0.08
先物取引未実現損失	(292,681)	(0.01)
特定クラス投資信託証券の先物取引未実現損失	(84,084)	(0.00)
外国為替予約取引未実現利益	30,481,161	1.14
外国為替予約取引未実現損失	(23,342,289)	(0.87)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	3,497,812	0.13
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(35,772,153)	(1.34)
買建オプション評価額 (取得原価 米ドル 13,153,077)	14,227,094	0.53
売建オプション評価額 (取得原価 米ドル (14,909,981))	(15,733,409)	(0.59)
スワップ契約未実現利益	4,295,606	0.16
スワップ契約未実現損失	(2,791,965)	(0.11)
その他資産・負債	96,754,949	3.62
投資主資本	2,673,191,463	100.00