

<組入投資信託証券の内容>

「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド」は投資信託証券を主要投資対象としています。
 以下は2024年2月15日現在で組入れている各投資信託の運用状況です。

■ピクテ世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

親投資信託残高(2023年10月10日現在)

| 項目 | 期首口数 | 期首評価額 | 当期末口数 | 当期末評価額 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド | 1,708,306 | 4,885,074 | 2,198,062 | 7,004,565 |

(注)口数・評価額の単位未満は切り捨て。

下記は、ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド全体(8,012,619千口)の内容です。

国内株式(2023年10月10日現在)

上場株式

| 銘柄 | 当期末株数 | 当期末評価額 |
|---------|-------|---------|
| | 千株 | 千円 |
| 任天堂 | 63.3 | 399,486 |
| 株数・金額 | 63 | 399,486 |
| 銘柄数<比率> | 1 | <1.6%> |

外国株式(2023年10月10日現在)

上場、登録株式

| (アメリカ・・・ニューヨーク市場) | 当期末株数 | 当期末外貨建金額 | 当期末邦貨換算金額 |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| | 百株 | 千ドル | 千円 |
| AMETEK INC | 223 | 3,380 | 502,385 |
| BLACKROCK INC | 48 | 3,139 | 466,541 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 489 | 3,393 | 504,333 |
| CONOCOPHILLIPS | 365 | 4,448 | 661,065 |
| DANAHER CORP | 144 | 3,163 | 470,035 |
| DEERE & CO | 71 | 2,718 | 404,024 |
| THE WALT DISNEY CO. | 381 | 3,234 | 480,713 |
| ECOLAB INC | 190 | 3,196 | 475,047 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 182 | 2,644 | 392,953 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 166 | 2,358 | 350,416 |
| MSCI INC | 70 | 3,609 | 536,394 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 179 | 3,468 | 515,360 |
| MERCK & CO. INC. | 327 | 3,426 | 509,186 |
| NIKE INC CL-B | 328 | 3,181 | 472,805 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 386 | 3,088 | 458,922 |
| SALESFORCE INC | 166 | 3,458 | 513,964 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 428 | 3,812 | 566,552 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 629 | 2,862 | 425,412 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 167 | 3,922 | 582,836 |
| WALMART INC | 238 | 3,720 | 552,869 |
| ZOETIS INC | 200 | 3,499 | 519,974 |
| LINDE PLC | 88 | 3,325 | 494,106 |
| APTIV PLC | 325 | 3,152 | 468,422 |
| GARMIN LTD | 307 | 3,294 | 489,628 |
| (アメリカ・・・米国店頭市場) | | | |
| ALPHABET INC-CL C | 388 | 5,414 | 804,623 |
| AMAZON.COM INC | 420 | 5,396 | 801,944 |
| APPLE INC | 186 | 3,334 | 495,492 |
| BAKER HUGHES CO | 825 | 2,872 | 426,920 |

| | | | |
|------------------------------|--------|------------|------------|
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 164 | 3,067 | 455,887 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 172 | 3,355 | 498,652 |
| MICROSOFT CORP | 136 | 4,498 | 668,513 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 153 | 3,885 | 577,382 |
| QUALCOMM INC | 261 | 2,926 | 434,857 |
| STARBUCKS CORP | 387 | 3,591 | 533,688 |
| SYNOPSIS INC | 37 | 1,780 | 264,582 |
| 小計株数・金額 | 9,244 | 119,626 | 17,776,497 |
| 小計銘柄数<比率> | 35 | — | <69.6%> |
| (イギリス・・・英国市場) | | 千ポンド | |
| RELX PLC | 1,035 | 2,960 | 538,909 |
| GSK PLC | 1,628 | 2,456 | 447,158 |
| 小計株数・金額 | 2,664 | 5,417 | 986,068 |
| 小計銘柄数<比率> | 2 | — | <3.9%> |
| (ユーロ・・・ドイツ) | | 千ユーロ | |
| RWE AG | 746 | 2,470 | 388,289 |
| SAP SE | 213 | 2,611 | 410,371 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,500 | 3,049 | 479,317 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 513 | 2,412 | 379,114 |
| 小計株数・金額 | 2,974 | 10,543 | 1,657,092 |
| 小計銘柄数<比率> | 4 | — | <6.5%> |
| (ユーロ・・・フランス) | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 191 | 2,921 | 459,171 |
| AXA SA | 899 | 2,506 | 393,858 |
| ESSILORLUXOTTICA | 160 | 2,615 | 411,089 |
| WORLDLINE SA | 754 | 1,796 | 282,339 |
| 小計株数・金額 | 2,005 | 9,840 | 1,546,459 |
| 小計銘柄数<比率> | 4 | — | <6.1%> |
| (ユーロ・・・オランダ) | | | |
| ASML HOLDING NV | 54 | 3,006 | 472,489 |
| 小計株数・金額 | 54 | 3,006 | 472,489 |
| 小計銘柄数<比率> | 1 | — | <1.9%> |
| ユーロ計株数・金額 | 5,034 | 23,390 | 3,676,041 |
| ユーロ計銘柄数<比率> | 9 | — | <14.4%> |
| (スイス・・・スイス市場) | | 千スイスフラン | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 94 | 2,367 | 388,499 |
| NESTLE SA-REG | 150 | 1,526 | 250,473 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 533 | 3,110 | 510,461 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 191 | 2,098 | 344,441 |
| 小計株数・金額 | 969 | 9,101 | 1,493,876 |
| 小計銘柄数<比率> | 4 | — | <5.9%> |
| (デンマーク・・・コペンハーゲン市場) | | 千デンマーククローネ | |
| DSV A/S | 138 | 17,912 | 377,603 |
| 小計株数・金額 | 138 | 17,912 | 377,603 |
| 小計銘柄数<比率> | 1 | — | <1.5%> |
| (香港・・・香港市場) | | 千ホンコンドル | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2,963 | 21,481 | 407,723 |
| 小計株数・金額 | 2,963 | 21,481 | 407,723 |
| 小計銘柄数<比率> | 1 | — | <1.6%> |
| 合計株数・金額 | 21,013 | — | 24,717,810 |
| 合計銘柄数<比率> | 52 | — | <96.8%> |

■ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド II(適格機関投資家専用)

第1期決算日が未到来のため該当事項はございません。

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

第1期決算日が未到来のため該当事項はございません。

■ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
|--|-----|---------------|--------------------------|----------------------|
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| カナダ | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 367,555.00 | 3,611,868,965.00 | 0.31 |
| EMERA | CAD | 3,925,303.00 | 19,886,251,701.00 | 1.71 |
| | | | 23,498,120,666.00 | 2.02 |
| 中国 | | | | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 51,861,000.00 | 8,365,414,895.00 | 0.72 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 26,499,959.00 | 10,614,967,869.00 | 0.91 |
| | | | 18,980,382,764.00 | 1.63 |
| デンマーク | | | | |
| ORSTED | DKK | 2,228,273.00 | 26,649,583,206.00 | 2.30 |
| | | | 26,649,583,206.00 | 2.30 |
| フィンランド | | | | |
| FORTUM | EUR | 3,060,701.00 | 6,738,494,941.00 | 0.58 |
| | | | 6,738,494,941.00 | 0.58 |
| ドイツ | | | | |
| E.ON | EUR | 15,779,999.00 | 20,753,757,749.00 | 1.79 |
| R.W.E. | EUR | 9,538,295.00 | 55,896,117,821.00 | 4.83 |
| | | | 76,649,875,570.00 | 6.62 |
| ギリシャ | | | | |
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,726,223.00 | 3,560,901,419.00 | 0.31 |
| | | | 3,560,901,419.00 | 0.31 |
| イタリア | | | | |
| ENEL | EUR | 28,628,456.00 | 20,395,152,950.00 | 1.76 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 20,361,970.00 | 19,928,588,856.00 | 1.72 |
| | | | 40,323,741,806.00 | 3.48 |
| ポルトガル | | | | |
| EDP - ENERGIAS DE Portugal | EUR | 11,689,730.00 | 7,673,953,546.00 | 0.66 |
| | | | 7,673,953,546.00 | 0.66 |
| サウジアラビア | | | | |
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,777,259.00 | 6,301,534,421.00 | 0.54 |
| | | | 6,301,534,421.00 | 0.54 |
| スペイン | | | | |
| AENA | EUR | 129,458.00 | 2,147,888,755.00 | 0.19 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,094,053.00 | 17,723,026,836.00 | 1.53 |
| IBERDROLA | EUR | 27,782,187.00 | 42,962,835,271.00 | 3.70 |
| | | | 62,833,750,862.00 | 5.42 |
| アラブ首長国連邦 | | | | |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 45,462,148.00 | 3,785,497,281.00 | 0.33 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 31,791,377.00 | 1,620,252,446.00 | 0.14 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 38,341,153.00 | 3,412,729,385.00 | 0.29 |
| | | | 8,818,479,112.00 | 0.76 |

イギリス

| | | | | |
|----------------------------|-----|---------------|--------------------------|-------------|
| NATIONAL GRID | GBP | 28,326,855.00 | 44,982,665,653.00 | 3.88 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 12,445,238.00 | 33,922,232,881.00 | 2.92 |
| SEVERN TRENT | GBP | 317,054.00 | 1,338,198,162.00 | 0.12 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 880,839.00 | 1,390,346,073.00 | 0.12 |
| | | | 81,633,442,769.00 | 7.04 |

アメリカ合衆国

| | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|
| AES | USD | 5,162,270.00 | 19,488,494,151.00 | 1.68 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 4,035,270.00 | 29,483,703,235.00 | 2.54 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,767,599.00 | 44,577,126,596.00 | 3.84 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,143,980.00 | 14,423,410,371.00 | 1.24 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 614,777.00 | 12,469,129,031.00 | 1.07 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,038,019.00 | 15,558,528,381.00 | 1.34 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 9,026,204.00 | 36,110,075,301.00 | 3.11 |
| CME GROUP 'A' | USD | 86,581.00 | 1,918,012,842.00 | 0.17 |
| CMS ENERGY | USD | 4,714,149.00 | 39,732,005,874.00 | 3.42 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 992,944.00 | 17,920,750,781.00 | 1.54 |
| DOMINION ENERGY | USD | 3,027,030.00 | 24,538,973,682.00 | 2.11 |
| DTE ENERGY | USD | 2,023,669.00 | 31,665,863,680.00 | 2.73 |
| DUKE ENERGY | USD | 251,130.00 | 3,420,830,910.00 | 0.29 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,083,078.00 | 26,054,026,052.00 | 2.25 |
| ENERGY | USD | 2,446,568.00 | 36,635,335,776.00 | 3.16 |
| EQUINIX | USD | 127,087.00 | 11,080,752,852.00 | 0.95 |
| EVERGY | USD | 2,144,483.00 | 17,887,664,151.00 | 1.54 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 2,780,101.00 | 31,039,058,412.00 | 2.67 |
| EXELON | USD | 9,083,572.00 | 51,659,677,446.00 | 4.45 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 4,805,715.00 | 53,040,017,269.00 | 4.58 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,591,208.00 | 14,680,048,859.00 | 1.27 |
| NISOURCE | USD | 1,246,964.00 | 4,551,362,482.00 | 0.39 |
| PG & E | USD | 21,253,233.00 | 45,524,262,897.00 | 3.92 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,569,854.00 | 29,000,612,897.00 | 2.50 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,542,753.00 | 52,139,476,188.00 | 4.50 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,467,726.00 | 42,372,284,805.00 | 3.65 |
| UNION PACIFIC | USD | 175,118.00 | 4,801,759,835.00 | 0.41 |
| VISTRA | USD | 1,116,316.00 | 3,499,158,006.00 | 0.30 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 3,633,778.00 | 45,393,516,317.00 | 3.91 |
| XCEL ENERGY | USD | 2,749,236.00 | 25,642,738,311.00 | 2.21 |
| | | | 786,308,657,390.00 | 67.74 |
| 投資有価証券合計 | | | 1,149,970,918,472.00 | 99.10 |
| 現金預金 | | | 2,701,584,950.00 | 0.23 |
| 預金 | | | 8,357,000,000.00 | 0.72 |
| その他の純負債 | | | (635,431,116.00) | (0.05) |
| 純資産合計 | | | 1,160,394,072,306.00 | 100.00 |

■ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド

投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 (円) | 純資産に 対する 比率(%) |
|---|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| ブラジル | | | | |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO | ブラジル・レアル | 3,105,000.00 | 1,024,036,920.00 | 1.22 |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL | ブラジル・リアル | 1,675,000.00 | 1,452,348,323.00 | 1.73 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES | ブラジル・リアル | 6,394,300.00 | 1,333,001,617.00 | 1.59 |
| PETROBRAS PFD | ブラジル・リアル | 2,719,300.00 | 1,663,314,601.00 | 1.98 |
| TIM | ブラジル・リアル | 4,188,200.00 | 1,296,582,902.00 | 1.54 |
| VALE | ブラジル・リアル | 1,012,600.00 | 2,246,948,724.00 | 2.67 |
| | | | 9,016,233,087.00 | 10.73 |
| ケイマン諸島 | | | | |
| GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS -S- 144A | 香港ドル | 2,577,000.00 | 261,435,099.00 | 0.31 |
| MINTH GROUP | 香港ドル | 3,570,000.00 | 1,276,664,587.00 | 1.52 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 香港ドル | 664,000.00 | 194,901,878.00 | 0.23 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | 香港ドル | 20,878,000.00 | 2,185,132,448.00 | 2.60 |
| | | | 3,918,134,012.00 | 4.66 |
| 中国 | | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H' | 香港ドル | 2,079,000.00 | 959,655,508.00 | 1.14 |
| BANK OF CHINA 'H' | 香港ドル | 24,983,100.00 | 1,199,673,015.00 | 1.43 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' | 香港ドル | 26,705,000.00 | 2,208,003,031.00 | 2.63 |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H' | 香港ドル | 3,163,500.00 | 2,334,803,366.00 | 2.77 |
| CHINA VANKE 'H' | 香港ドル | 5,010,300.00 | 1,338,502,053.00 | 1.59 |
| GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A' | 人民元 | 1,988,709.00 | 1,226,017,808.00 | 1.46 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' | 香港ドル | 19,859,590.00 | 1,349,878,112.00 | 1.61 |
| MIDEA GROUP 'A' | 人民元 | 1,333,600.00 | 1,317,678,724.00 | 1.57 |
| PING AN INSURANCE 'H' | 香港ドル | 2,320,500.00 | 2,026,516,399.00 | 2.41 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' | 香港ドル | 12,156,700.00 | 1,235,345,380.00 | 1.47 |
| ZIJIN MINING GROUP 'H' | 香港ドル | 8,304,000.00 | 1,485,495,129.00 | 1.77 |
| | | | 16,681,568,525.00 | 19.85 |
| ギリシャ | | | | |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA | ユーロ | 369,027.00 | 1,125,219,822.00 | 1.34 |
| | | | 1,125,219,822.00 | 1.34 |
| インド | | | | |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | インド・ルピー | 1,492,900.00 | 799,348,681.00 | 0.95 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- | インド・ルピー | 952,722.00 | 1,577,643,114.00 | 1.88 |
| | | | 2,376,991,795.00 | 2.83 |
| インドネシア | | | | |
| PT BANK MANDIRI | インドネシアルピア | 12,594,300.00 | 1,058,314,197.00 | 1.26 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' | インドネシアルピア | 21,315,000.00 | 676,747,526.00 | 0.81 |
| | | | 1,735,061,723.00 | 2.07 |
| メキシコ | | | | |
| ARCA CONTINENTAL | メキシコペソ | 595,400.00 | 640,577,122.00 | 0.76 |
| COCA-COLA FEMSA -UNITS- | メキシコペソ | 748,285.00 | 680,434,540.00 | 0.81 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | メキシコペソ | 2,894,100.00 | 902,065,681.00 | 1.07 |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | メキシコペソ | 1,905,200.00 | 1,846,307,961.00 | 2.20 |
| VISTA ENERGY 'A' -ADR SPONS.- | 米ドル | 251,090.00 | 515,492,114.00 | 0.61 |
| | | | 4,584,877,418.00 | 5.45 |
| ルーマニア | | | | |
| FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.- | 米ドル | 254,105.00 | 723,488,306.00 | 0.86 |
| | | | 723,488,306.00 | 0.86 |
| ロシア | | | | |
| GAZPROM * | ロシア・ルーブル | 2,670,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUKOIL ADR -SPONS.- * | 米ドル | 108,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| SBERBANK PFD * | ロシア・ルーブル | 2,426,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| TATNEFT * | 米ドル | 725,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |

| サウジアラビア | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RIYADH CABLES GROUP COMPANY | サウジリアル | 441,397.00 | 561,235,532.00 | 0.67 |
| SAUDI ARABIAN OIL | サウジリアル | 1,094,869.00 | 1,232,749,862.00 | 1.47 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | サウジリアル | 1,038,563.00 | 1,839,636,405.00 | 2.19 |
| | | | 3,633,621,799.00 | 4.33 |
| スロベニア | | | | |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR - SPONS.- | ユーロ | 130,645.00 | 232,865,577.00 | 0.28 |
| | | | 232,865,577.00 | 0.28 |
| 南アフリ | | | | |
| GOLD FIELDS | 南アフリカ・ランド | 578,341.00 | 793,126,032.00 | 0.94 |
| JSE LIMITED | 南アフリカ・ランド | 817,342.00 | 690,222,372.00 | 0.82 |
| NEDBANK GROUP | 南アフリカ・ランド | 137,788.00 | 228,039,130.00 | 0.27 |
| SIBANYE STILLWATER | 南アフリカ・ランド | 4,888,657.00 | 1,702,028,930.00 | 2.02 |
| | | | 3,413,416,464.00 | 4.05 |
| 韓国 | | | | |
| CHEIL WORLDWIDE | 韓国ウォン | 356,057.00 | 862,160,531.00 | 1.03 |
| HYUNDAI MOTOR PFD II | 韓国ウォン | 195,361.00 | 1,516,631,204.00 | 1.80 |
| KB FINANCIAL | 韓国ウォン | 251,724.00 | 1,282,519,692.00 | 1.53 |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | 韓国ウォン | 810,075.00 | 940,340,598.00 | 1.12 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD | 韓国ウォン | 989,541.00 | 5,249,559,356.00 | 6.23 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | 韓国ウォン | 377,620.00 | 1,396,353,348.00 | 1.66 |
| SK TELECOM | 韓国ウォン | 171,382.00 | 853,377,578.00 | 1.02 |
| SKSQUARE | 韓国ウォン | 210,465.00 | 741,771,405.00 | 0.88 |
| S-OIL | 韓国ウォン | 119,794.00 | 1,049,539,520.00 | 1.25 |
| | | | 13,892,253,232.00 | 16.52 |
| 台湾 | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY | 台湾ドル | 662,000.00 | 665,771,481.00 | 0.79 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDINGS | 台湾ドル | 1,645,000.00 | 662,454,182.00 | 0.79 |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY | 台湾ドル | 1,552,215.00 | 1,444,561,251.00 | 1.72 |
| CHICONY ELECTRONICS | 台湾ドル | 2,820,000.00 | 1,043,720,600.00 | 1.24 |
| CHROMA ATE | 台湾ドル | 1,431,145.00 | 1,110,929,665.00 | 1.32 |
| GETAC HGS | 台湾ドル | 3,057,000.00 | 578,829,288.00 | 0.69 |
| NANYA TECHNOLOGY | 台湾ドル | 5,467,000.00 | 1,200,448,094.00 | 1.43 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS | 台湾ドル | 750,000.00 | 1,014,810,561.00 | 1.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.- | 米ドル | 168,605.00 | 1,649,513,801.00 | 1.96 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾ドル | 1,712,000.00 | 3,292,991,117.00 | 3.91 |
| TRIPOD TECHNOLOGY | 台湾ドル | 1,932,000.00 | 778,859,869.00 | 0.93 |
| | | | 13,442,889,909.00 | 15.99 |
| タイ | | | | |
| TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR- | タイバーツ | 3,020,590.00 | 1,140,963,017.00 | 1.36 |
| | | | 1,140,963,017.00 | 1.36 |
| アラブ首長国連邦 | | | | |
| ADNOC DRILLING 144A/S | アラブ首長国連邦ディルハム | 8,357,254.00 | 893,850,460.00 | 1.06 |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | アラブ首長国連邦ディルハム | 8,882,966.00 | 739,658,048.00 | 0.88 |
| EMAAR DEVELOPMENT | アラブ首長国連邦ディルハム | 5,571,158.00 | 881,797,914.00 | 1.05 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | アラブ首長国連邦ディルハム | 5,806,367.00 | 295,922,392.00 | 0.35 |
| EMIRATES NBD | アラブ首長国連邦ディルハム | 2,496,831.00 | 1,164,977,405.00 | 1.39 |
| FERTIGLOBE 144A/S | アラブ首長国連邦ディルハム | 5,146,655.00 | 781,358,654.00 | 0.93 |
| SALIK COMPANY REG.S | アラブ首長国連邦ディルハム | 7,586,810.00 | 675,298,665.00 | 0.80 |
| | | | 5,432,863,538.00 | 6.46 |
| ベトナム | | | | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCT | ドン | 2,454,640.00 | 1,044,489,382.00 | 1.24 |
| | | | 1,044,489,382.00 | 1.24 |

| | | |
|---------|-------------------|--------|
| 投資有価証券合 | 82,394,937,606.00 | 98.02 |
| 現金預金 | 1,521,684,919.00 | 1.81 |
| その他の純資産 | 145,581,585.00 | 0.17 |
| 純資産合計 | 84,062,204,110.00 | 100.00 |

ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド - フィジカル・ゴールド

■組入資産の明細 (2023年9月30日現在)

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