

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国株式インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式インデックスファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

外国株式 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第22期(決算日 2023年2月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第18期(2019年2月21日)	円 22,708	円 0	% 3.2	3,151.908	% 4.8	% 92.9	% 4.5	% 2.5	百万円 4,859
第19期(2020年2月21日)	27,323	0	20.3	3,834.289	21.6	91.4	5.8	2.6	5,557
第20期(2021年2月22日)	29,929	0	9.5	4,252.449	10.9	95.6	2.2	2.1	5,666
第21期(2022年2月21日)	35,383	0	18.2	5,077.287	19.4	94.0	3.8	2.2	6,477
第22期(2023年2月21日)	39,066	0	10.4	5,652.748	11.3	95.1	2.6	2.2	7,077

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2022年 2月21日	円 35,383	% —	5,077.287	% —	% 94.0	% 3.8	% 2.2
2月末	35,543	0.5	5,103.025	0.5	94.1	3.4	2.2
3月末	39,300	11.1	5,625.416	10.8	93.9	3.8	2.3
4月末	37,596	6.3	5,376.116	5.9	93.9	3.6	2.5
5月末	37,465	5.9	5,367.955	5.7	92.6	5.0	2.3
6月末	36,560	3.3	5,271.928	3.8	93.1	4.5	2.3
7月末	37,973	7.3	5,463.392	7.6	92.7	4.8	2.4
8月末	38,205	8.0	5,518.482	8.7	92.7	4.9	2.3
9月末	36,307	2.6	5,224.307	2.9	94.1	3.6	2.3
10月末	39,756	12.4	5,712.460	12.5	93.3	4.4	2.2
11月末	38,555	9.0	5,555.188	9.4	93.0	4.7	2.2
12月末	36,167	2.2	5,255.006	3.5	93.8	3.9	2.2
2023年 1月末	37,503	6.0	5,430.993	7.0	95.0	2.7	2.3
(当期末) 2023年 2月21日	円 39,066	% 10.4	5,652.748	% 11.3	% 95.1	% 2.6	% 2.2

(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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組比率」は実質比率を記載しております。

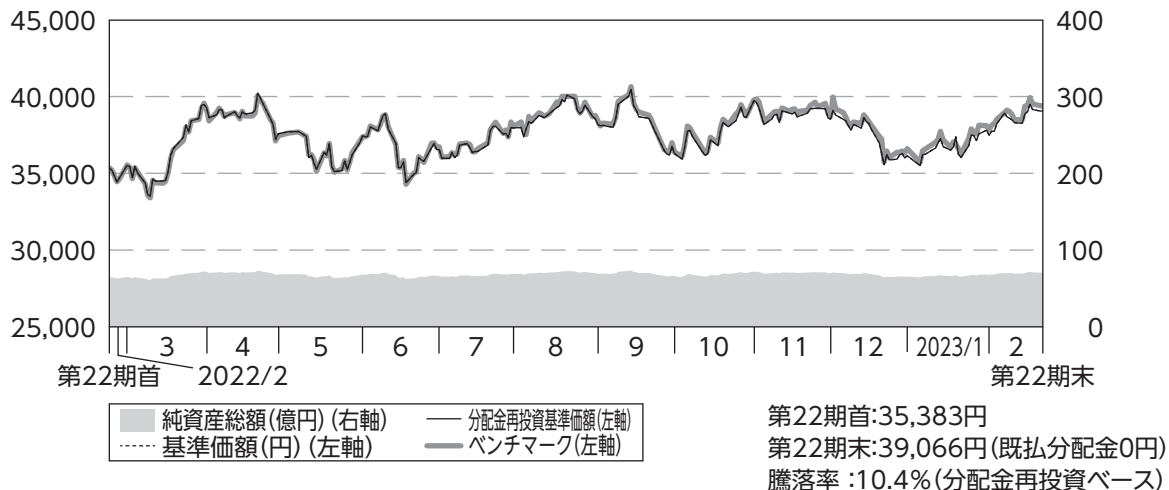
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

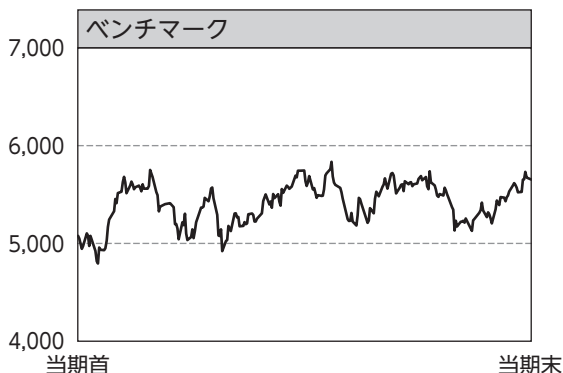


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2022年2月21日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、欧米の対ロシア経済制裁による世界経済の減速懸念や、世界的なインフレ高進を受けた金融引き締め加速への警戒感から2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから、9月にかけて再び下落しました。しかし10月以降は、英国にてスナク氏が新首相に就任したことで政治の安定が期待されたことや、物価の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げ幅の縮小が期待されたことなどから堅調に推移しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

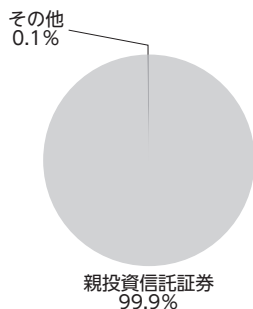
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

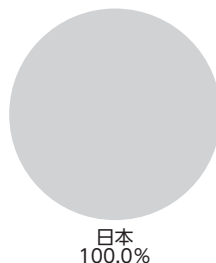
	当期末 2023年2月21日
外国株式マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

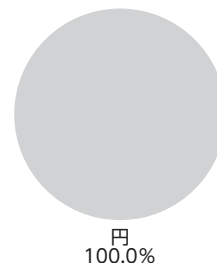
○資産別配分



○国別配分



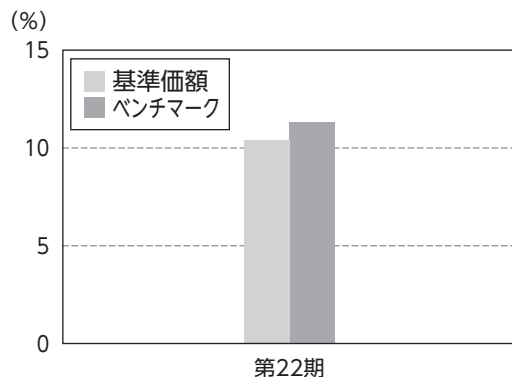
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因^(※1)、マイナスの影響としては配当課税要因^(※2)、信託報酬要因です。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第22期	
	2022年2月22日～2023年2月21日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	32,366	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年2月22日～2023年2月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	331円	0.880%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は37,577円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(157)	(0.418)	
(販売会社)	(145)	(0.385)	
(受託会社)	(29)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.003	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.018	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(7)	(0.017)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	340	0.904	

(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、簡便法により算出した結果です。

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

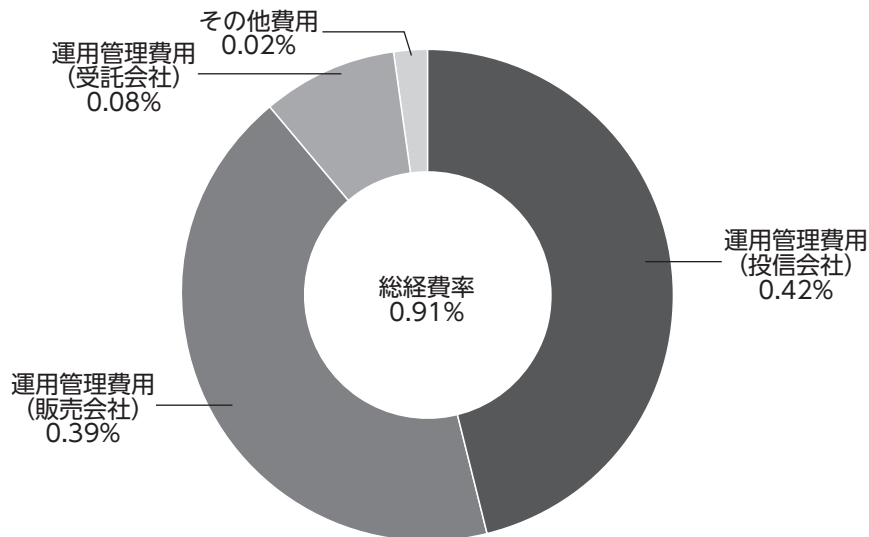
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当期中の運用・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0.91%です。



(注1)各費用は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)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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式マザーファンド	千口 25,910	千円 117,184	千口 54,853	千円 250,361

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<外国株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	36,513,282千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	318,936,580千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.11

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.001253	百万円 0.001253	% 100.0	百万円 0.001253	百万円 0.001253	% 100.0
コール・ローン	4,673	390	8.3	4,672	389	8.3

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 11,979	百万円 11,979	% 100.0	百万円 12,123	百万円 12,123	% 100.0
為替直物取引	33,124	33,124	100.0	14,510	14,510	100.0
金 銭 信 託	0.102475	0.102475	100.0	0.102475	0.102475	100.0
コール・ローン	307,987	25,670	8.3	308,283	25,661	8.3

<平均保有割合 2.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

〈親投資信託残高〉

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式マザーファンド	千口 1,517,133	千口 1,488,191	千円 7,073,524

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、77,030,384千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式マザーファンド	千円 7,073,524	% 99.4
コール・ローン等、その他	39,421	0.6
投資信託財産総額	7,112,945	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(365,455,536千円)の投資信託財産総額(366,489,324千円)に対する比率は99.7%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=134.32円

1イギリスポンド=161.64円

1ノルウェークローネ=13.13円

1ニュージーランドドル=84.00円

1イスラエルシェケル=37.5406円

1カナダドル=99.80円

1スイスフラン=145.46円

1デンマーククローネ=19.27円

1香港ドル=17.14円

1ユーロ=143.45円

1スウェーデンクローナ=12.99円

1オーストラリアドル=92.82円

1シンガポールドル=100.56円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年2月21日現在
(A) 資 産	7,112,945,782円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	34,338,686
外国株式マザーファンド(評価額)	7,073,524,268
未 収 入 金	5,082,828
(B) 負 債	35,881,430
未 払 解 約 金	5,307,236
未 払 信 託 報 酬	30,574,183
未 払 利 息	11
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	7,077,064,352
元 本	1,811,582,406
次 期 繰 越 損 益 金	5,265,481,946
(D) 受 益 権 総 口 数	1,811,582,406口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,066円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年2月22日 至 2023年2月21日
(A) 配 当 等 収 益	△7,365円
受 取 利 息	93
支 払 利 息	△7,458
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	712,972,132
売 買 損 益	735,830,007
売 買 損 益	△22,857,875
(C) 信 託 報 酬 等	△60,077,400
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	652,887,367
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,453,760,501
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,158,834,078
(配 当 等 相 当 額)	(1,756,445,047)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△597,610,969)
(G) 計 (D+E+F)	5,265,481,946
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	5,265,481,946
追 加 信 託 差 損 益 金	1,158,834,078
(配 当 等 相 当 額)	(1,756,753,870)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△597,919,792)
分 配 準 備 積 立 金	4,106,647,868

(注1) (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) (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) (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し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,830,596,718円、期中追加設定元本額は66,375,574円、期中一部解約元本額は85,389,886円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	117,153,565円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	535,733,802円
(C) 収益調整金額	1,756,753,870円
(D) 分配準備積立金額	3,453,760,501円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	5,863,401,738円
(F) 期末残存口数	1,811,582,406口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	32,366円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2023年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第18期(2019年2月7日)	25,969	0.7	3,064.555	1.2	92.7	4.7	2.5	183,233
第19期(2020年2月7日)	31,535	21.4	3,735.334	21.9	91.5	5.9	2.5	233,093
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2	4,196.617	12.3	96.0	1.8	2.1	277,252
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	5,218.032	24.3	94.2	3.6	2.2	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	5,617.217	7.7	95.2	2.5	2.3	362,843

(注)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2022年 2月7日	43,900	—	5,218.032	—	94.2	3.6	2.2
2月末	42,873	△2.3	5,103.025	△2.2	94.2	3.4	2.2
3月末	47,442	8.1	5,625.416	7.8	93.9	3.8	2.3
4月末	45,414	3.4	5,376.116	3.0	94.0	3.6	2.5
5月末	45,292	3.2	5,367.955	2.9	92.7	5.0	2.3
6月末	44,229	0.7	5,271.928	1.0	93.1	4.5	2.3
7月末	45,972	4.7	5,463.392	4.7	92.8	4.8	2.4
8月末	46,289	5.4	5,518.482	5.8	92.7	4.9	2.3
9月末	44,020	0.3	5,224.307	0.1	94.2	3.6	2.3
10月末	48,240	9.9	5,712.460	9.5	93.4	4.4	2.2
11月末	46,816	6.6	5,555.188	6.5	93.0	4.7	2.2
12月末	43,947	0.1	5,255.006	0.7	93.9	3.9	2.2
2023年 1月末	45,606	3.9	5,430.993	4.1	95.1	2.7	2.3
(当期末) 2023年 2月7日	47,068	7.2	5,617.217	7.7	95.2	2.5	2.3

(注1)騰落率は期首比です。

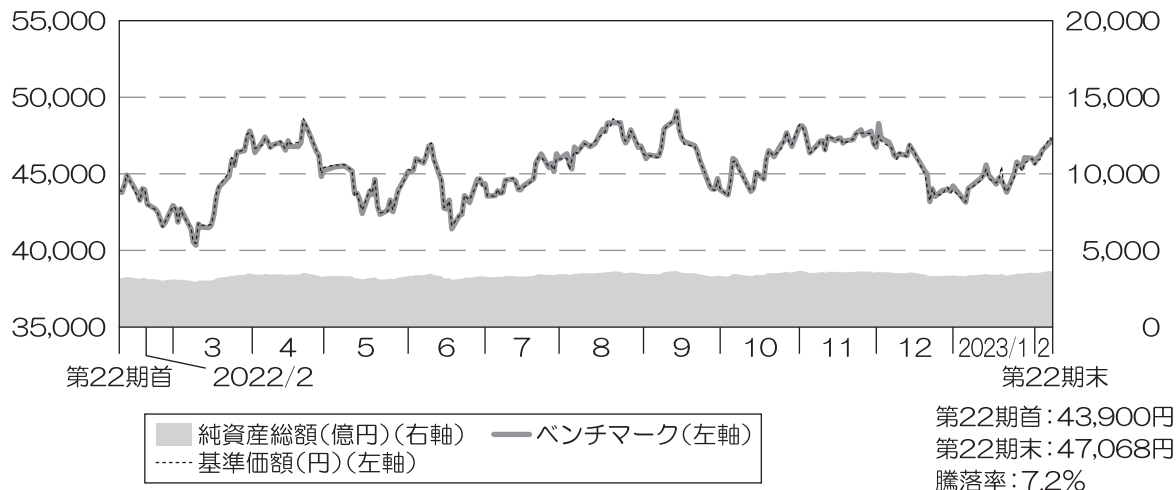
(注2)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

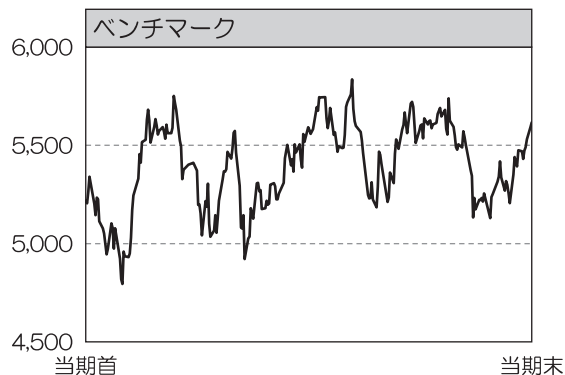


(注)ベンチマークは、2022年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、欧米の対ロシア経済制裁による世界経済の減速懸念や、世界的なインフレ高進を受けた金融引き締め加速への警戒感から2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから、9月にかけて再び下落しました。しかし10月以降は、英国にてスナク氏が新首相に就任したことで政治の安定が期待されたことや、物価の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げ幅の縮小が期待されたことなどから堅調に推移しました。外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

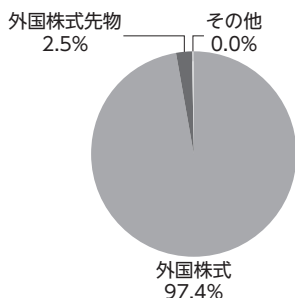
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.5%
3	S&P 500 EMIN 2303	アメリカ	1.9%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.8%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.2%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.1%

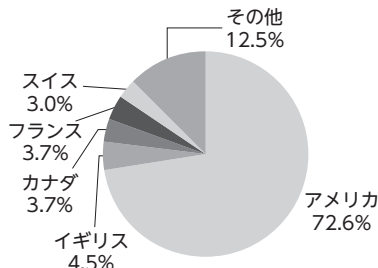
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	NVIDIA CORP	アメリカ	1.0%
8	TESLA INC	アメリカ	1.0%
9	EXXON MOBIL	アメリカ	0.9%
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,278

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

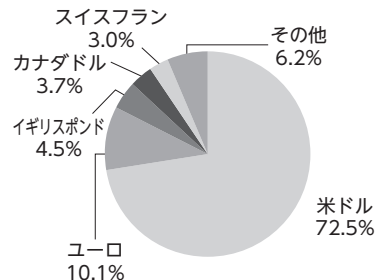
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

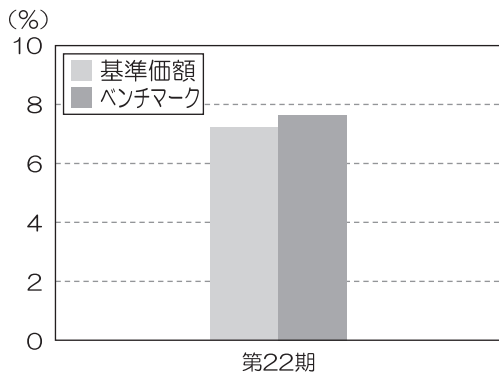


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、為替評価差要因^(※1)、配当課税要因^(※2) (いずれもマイナス要因) などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年2月8日～2023年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.003	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	8	0.017	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(7)	(0.016)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	11	0.023	

(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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 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(45,511円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 18,222 (12,836)	千米ドル 169,313 (1,828)	百株 3,492 (-)	千米ドル 16,382 (139)
	カ ナ ダ	2,682 (885)	千カナダドル 12,950 (-)	798	千カナダドル 1,966
	ド イ ツ	1,287 (-)	千ユーロ 6,136 (△191)	225	千ユーロ 688
	イ タ リ ア	1,978 (-)	1,205 (△1)	260	600
	フ ラ ン ス	1,353 (507)	6,681 (△24)	604	846
	オ ラ ン ダ	912 (-)	3,889 (△14)	42	207
	ス ベ イ ン	2,461 (9,397)	1,948 (191)	732 (9,159)	491 (192)
	ベ ル ギ ー	136 (16)	916 (13)	109 (15)	336 (0.57166)
	オ ー ス ト リ ア	24	159	78	97
	ル ク セ ン ブ ル ク	78	123	137	202
	フ ィ ン ラ ン ド	318	741	-	-
	ア イ ル ラ ン ド	1,150	1,011	-	-
	ポ ル ト ガ ル	63	75	-	-
	国	イ ギ リ ス	11,071 (1,651)	千イギリスポンド 7,574 (△185)	3,920 (115)
ス イ ス		1,547 (1,412)	千スイスフラン 7,403 (194)	1,561 (21)	千スイスフラン 1,191 (346)
ス ウ ェ ー デ ン		2,739 (3,172)	千スウェーデンクローナ 36,285 (△725)	2,487 (-)	千スウェーデンクローナ 10,472 (2,568)
ノ ル ウ ェ ー		444 (87)	千ノルウェークローネ 10,736 (2,516)	145	千ノルウェークローネ 4,075
デ ン マ ー ク		274	千デンマーククローネ 12,147	202	千デンマーククローネ 4,533
ロ シ ア		- (145)	千ロシアルーブル - (6,449)	- (145)	- (6,449)
オ ー ス ト ラ リ ア		5,636 (1,530)	千オーストラリアドル 13,909 (-)	3,090 (36)	千オーストラリアドル 1,611 (538)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ニュージーランド	百株 318	千ニュージーランドドル 324	百株 294	千ニュージーランドドル 396
	香 港	3,468	千香港ドル 15,360	1,031	千香港ドル 1,901
	シンガポール	1,622	千シンガポールドル 1,186	— (—)	千シンガポールドル — (4)
	イスラエル	1,566	千イスラエルシェケル 2,950	—	千イスラエルシェケル —

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外国	アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	178	—	—	
	BOSTON PROPERTIES	1	75	—	—	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27	180	—	—	
		(△74)	(—)			
	PROLOGIS INC	4	539	—	—	
		(9)	(1,111)			
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	230	—	—	
	DUKE REALTY CORP	2	113	—	—	
		(△19)	(△1,111)			
	CROWN CASTLE INC	2	380	—	—	
	ESSEX PROPERTY TRUST	0.57	151	—	—	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	2	179	—	—	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5	138	—	—	
	WELLTOWER INC	2	227	—	—	
	KIMCO REALTY CORP	31	731	—	—	
	IRON MOUNTAIN INC	2	153	—	—	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	8	142	—	—	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.557	100	—	—	
	REALTY INCOME CORP	5	400	—	—	
	REGENCY CENTERS CORP	1	75	—	—	
	UDR INC	3	135	—	—	
	SIMON PROPERTY GROUP	0.633	75	—	—	
	PUBLIC STORAGE	0.394	117	—	—	
	SUN COMMUNITIES INC	1	190	—	—	
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	7	191	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.875	98	—	—	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6	79	—	—	
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	24	303	
	AMERICAN TOWER CORPORATION	2	710	—	—	
	WP CAREY INC	3	266	1	101	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19	554	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16	597	—	—		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国		INVITATION HOMES INC	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		GAMING AND LEISURE PROPRTIE AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	2 14 — (24)	111 699 — (139)	— 2 24	— 112 23
		EQUINIX INC	0.365	251	—	—
		VICI PROPERTIES INC	21	667	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.544	173	—	—
		小 計	194 (△59)	8,730 (139)	60	733
	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口 3 (—)	千ユーロ 71 (△14)	千口 —	千ユーロ —
		GECINA SA	0.753	70	—	—
		小 計	4 (—)	142 (△14)	—	—
	バ ル ギ ー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7	248	—	—
		小 計	7	248	—	—
	マ ル タ 共 和 国	BGP HOLDINGS PLC	—	—	—	—
		小 計	—	—	(1,605)	(—)
		ユーロ計	11 (—)	390 (△14)	(1,605)	(—)
	イ ギ リ ス	SEGRO PLC	千口 8	千イギリスポンド 90	千口 —	千イギリスポンド —
		小 計	8	90	—	—
	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口 52	千オーストラリアドル 117	千口 —	千オーストラリアドル —
		GPT GROUP	26	116	—	—
		SYDNEY AIRPORT	—	—	64	563
		GOODMAN GROUP	13	279	—	—
		VICINITY CENTERS	58	118	—	—
		SCENTRE GROUP	62	184	—	—
		小 計	213	816	64	563
シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口 61 (—)	千シンガポールドル 134 (△0.08285)	千口 —	千シンガポールドル —	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	72 (—)	203 (△4)	—	—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△6)	—	—	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (3)	— (4)	3	4	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△0.84608)	—	—	
	小 計	133 (3)	338 (△8)	3	4	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 79,981	百万円 84,006	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	36,534,115千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	318,936,580千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.11

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 11,978	百万円 11,978	% 100.0	百万円 12,127	百万円 12,127	% 100.0
為 替 直 物 取 引	33,557	33,557	100.0	14,490	14,490	100.0
金 銭 信 託	0.102475	0.102475	100.0	0.102475	0.102475	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	306,795	24,242	7.9	306,823	24,098	7.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

〈外国株式〉

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AMAZON.COM	220	4,864	49,710	6,590,600	小売
ABBOTT LABORATORIES	852	933	10,340	1,370,900	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	308	343	899	119,321	公益事業
ABIOMED INC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	431	482	6,571	871,303	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	586	862	7,220	957,315	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	228	249	9,368	1,242,107	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	211	223	4,782	634,012	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	109	115	3,274	434,116	素材
ALLEGHANY CORP	6	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	141	141	1,915	253,992	保険
HONEYWELL INTL INC	334	359	7,340	973,182	資本財
AMGEN	277	285	6,966	923,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	128	144	1,986	263,327	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	330	341	6,020	798,213	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	268	2,484	329,438	公益事業
AFLAC	311	311	2,166	287,273	保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	402	2,413	319,935	保険
AMERCO	5	—	—	—	運輸
ANALOG DEVICES	263	275	4,893	648,821	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	190	212	2,718	360,361	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,196	2,348	9,280	1,230,409	メディア・娯楽
ANSYS INC	43	43	1,193	158,272	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	7,988	8,522	129,306	17,143,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	443	460	5,420	718,596	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	58	63	1,764	233,959	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	284	302	2,499	331,340	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	131	131	1,133	150,318	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	38	38	499	66,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	108	112	2,462	326,527	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	200	222	4,971	659,126	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	10	10	2,510	332,879	小売
AVERY DENNISON CORP	41	41	739	98,091	素材
BALL CORP	151	171	1,006	133,422	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	642	692	21,345	2,830,029	各種金融
BANK NEW YORK CO	388	405	2,050	271,822	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	238	265	1,200	159,226	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	135	153	3,831	507,973	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	107	117	1,724	228,612	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,012	2,240	9,249	1,226,247	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	65	119	814	107,944	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	108	952	126,334	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	10	482	63,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	140	147	1,906	252,760	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	251	274	1,089	144,454	公益事業
BOEING CO	268	301	6,235	826,678	資本財
ROBERT HALF INTL INC	52	52	441	58,576	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	115	541	71,819	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	669	746	3,556	471,562	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	645	85,634	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	53	89	945	125,382	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	11	1,817	240,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,076	1,139	8,493	1,126,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	206	224	1,533	203,344	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	519	68,873	保険
UNITED RENTALS INC	33	36	1,669	221,364	資本財
SEMPRA ENERGY	159	164	2,588	343,197	公益事業
FEDEX CORP	123	128	2,699	357,878	運輸
VERISIGN INC	47	53	1,138	151,004	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	279	313	2,567	340,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	143	157	1,048	139,059	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	—	75	1,145	151,857	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	470	235	31,157	メディア・娯楽
CSX CORP	1,074	1,129	3,621	480,073	運輸
COTERRA ENERGY INC	370	410	977	129,609	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	97	97	507	67,266	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	79	82	1,919	254,423	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	136	145	1,122	148,787	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	28	708	93,881	資本財
CATERPILLAR	264	281	7,087	939,698	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	56	712	94,449	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	429	429	216	28,716	電気通信サービス
CERNER CORP	142	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,446	1,559	22,138	2,935,163	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	115	126	1,050	139,258	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	164	160	4,618	612,282	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	70	77	893	118,464	保険
CINTAS CORP	43	47	2,104	278,966	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,020	2,207	10,501	1,392,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	270	563	74,732	素材
CLOROX COMPANY	58	63	975	129,336	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	1,994	2,188	13,166	1,745,657	食品・飲料・タバコ
COPART INC	98	233	1,591	210,954	商業・専門サービス
COGNEX CORP	80	80	438	58,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	414	3,061	405,946	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	137	143	2,467	327,203	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	27	30	901	119,578	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	426	56,544	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	226	261	965	128,029	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	179	187	1,750	232,094	公益事業
CMS ENERGY CORP	132	147	933	123,793	公益事業
THE COOPER COS INC	22	25	887	117,629	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	405	438	1,536	203,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	73	73	397	52,681	素材
HEICO CORP-CLASS A	33	42	568	75,320	資本財
CUMMINS INC	69	73	1,836	243,494	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	85	564	74,828	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	161	171	1,682	223,080	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	308	368	9,721	1,288,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	79	85	2,696	357,527	各種金融
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	249	263	1,761	233,496	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	234	247	4,294	569,393	小売
DEERE&CO	143	155	6,364	843,779	資本財
MORGAN STANLEY	659	688	6,806	902,339	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	103	120	1,498	198,730	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COSTAR GROUP INC	183	209	1,584	210,102	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	882	971	10,678	1,415,782	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	109	115	1,737	230,299	小売
DOVER CORP	66	74	1,172	155,389	資本財
OMNICOM GROUP	99	109	994	131,831	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	90	97	1,114	147,778	公益事業
DUKE ENERGY CORP	374	413	4,206	557,641	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	60	60	904	119,969	消費者サービス
EBAY	322	296	1,482	196,583	小売
BANK OF AMERICA CORP	3,663	3,851	14,009	1,857,336	銀行
CITIGROUP	976	1,036	5,272	699,075	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	563	74,758	素材
EATON CORP	195	208	3,383	448,567	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	130	147	2,747	364,296	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	126	126	184	24,495	メディア・娯楽
ECOLAB INC	126	139	2,108	279,543	素材
PERKINELMER INC	51	64	886	117,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	135	144	1,619	214,708	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	475	533	9,021	1,196,051	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	352	46,772	保険
EMERSON ELECTRIC CO	293	306	2,775	368,032	資本財
ATMOS ENERGY CORP	61	75	891	118,145	公益事業
ENTERGY CORP	92	102	1,118	148,240	公益事業
EOG RESOURCES INC	289	314	3,893	516,162	エネルギー
EQUIFAX INC	56	61	1,372	181,948	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	—	173	519	68,846	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	112	123	3,234	428,772	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	78	85	973	129,046	運輸
EXXON MOBIL	2,055	2,216	24,764	3,283,233	エネルギー
FMC CORP	59	65	828	109,848	素材
NEXTERA ENERGY INC	943	1,048	7,919	1,049,985	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	17	19	841	111,606	各種金融
FAIR ISAAC CORP	13	13	905	120,089	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	357	47,373	保険
FASTENAL CO	267	293	1,559	206,822	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	331	370	1,380	183,084	銀行
M & T BANK CORP	59	96	1,515	200,942	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	278	687	91,190	銀行
FISERV INC	281	326	3,477	460,986	ソフトウェア・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	473	62,803	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	721	768	3,299	437,499	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	6	523	69,444	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	103	109	2,124	281,664	保険
DENTSPLY SIRONA INC	100	100	384	50,974	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	114	121	2,816	373,356	資本財
GENERAL MILLS INC	285	311	2,407	319,172	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	66	77	1,314	174,235	小売
GILEAD SCIENCES INC	615	670	5,791	767,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	41	41	1,409	186,858	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	2,681	355,536	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,209	1,324	27,925	3,702,380	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	530	587	4,838	641,506	資本財
GRAINGER (WW) INC	21	23	1,573	208,560	資本財
NUANCE COMMUNICATIONS INC	156	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HALLIBURTON CO	410	470	1,803	239,146	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161	182	6,765	897,034	各種金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	98	98	2,084	276,383	資本財
HASBRO INC	60	72	439	58,229	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	65	74	646	85,662	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	386	51,285	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	68	79	1,921	254,796	食品・飲料・タバコ
HP INC	580	529	1,575	208,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	28	417	55,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	547	72,553	素材
JUNIPER NETWORKS INC	163	163	502	66,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	119	129	1,093	144,927	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	511	544	17,940	2,378,609	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	102	1,147	152,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	137	157	717	95,084	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	270	315	926	122,816	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	15	425	56,367	資本財
HUMANA INC	63	65	3,194	423,522	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	39	43	851	112,902	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	690	787	1,209	160,409	銀行
BIOGEN INC	71	75	2,171	287,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	35	39	882	117,016	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	154	166	4,025	533,745	資本財
INTUIT INC	131	143	5,947	788,537	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	42	44	2,156	285,938	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,972	2,194	6,296	834,813	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	115	139	1,570	208,219	素材
INT'L PAPER CO	173	173	703	93,225	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	179	226	890	118,084	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	60	—	—	—	商業・専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	35	624	82,783	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	86	106	896	118,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	1,275	1,398	22,843	3,028,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	166	166	1,254	166,318	保険
KLA CORP	72	75	3,060	405,718	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	333	328	1,976	262,052	エネルギー
KELLOGG CO	119	138	959	127,157	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	449	489	968	128,457	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	159	175	2,285	303,008	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	73	80	5,981	793,008	各種金融
KROGER CO	336	352	1,571	208,397	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	67	73	3,833	508,199	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	21	24	1,038	137,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	43	51	737	97,812	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	75	89	782	103,803	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	236	290	479	63,548	資本財
LENNAR CORP-CL A	128	128	1,316	174,580	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	391	429	14,519	1,924,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	137	137	634	84,131	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	84	84	290	38,517	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	348	391	7,380	978,533	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	143	159	2,435	322,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	122	127	5,985	793,524	資本財
LOEWS CORP	104	104	644	85,383	保険
CARNIVAL CORPORATION	427	575	682	90,550	消費者サービス
LOWES COMPANIES	335	331	7,159	949,155	小売

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	381	449	2,772	367,610	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	182	182	754	100,051	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	115	136	1,028	136,327	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	358	392	10,506	1,392,985	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	116	182	6,712	889,951	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	18	20	714	94,669	保険
MARKEL CORP	6	7	950	126,071	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	306	321	2,545	337,473	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	247	260	4,480	593,965	保険
MASCO CORP	121	121	657	87,213	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	28	31	1,130	149,902	素材
METLIFE INC	357	357	2,506	332,319	保険
MEDTRONIC PLC	648	711	6,063	803,848	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	386	407	2,917	386,768	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	636	702	5,985	793,567	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,216	1,348	14,033	1,860,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	218	228	1,840	244,026	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	45	45	1,108	146,940	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,450	3,758	96,498	12,793,809	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	546	581	3,488	462,488	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	270	293	2,481	328,960	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	280	297	3,469	459,984	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	344	45,680	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	69	80	657	87,208	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	23	26	652	86,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	79	87	2,256	299,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	72	85	1,786	236,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	268	287	1,975	261,851	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	1,928	2,058	2,704	358,599	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	47	494	65,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	108	716	94,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	175	175	273	36,210	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	375	417	1,985	263,261	素材
NVR INC	1	1	844	111,964	耐久消費財・アパレル
NIKE B	621	674	8,478	1,124,076	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	25	25	618	82,031	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	118	126	3,115	413,118	運輸
EVERSOURCE ENERGY	159	182	1,486	197,124	公益事業
NISOURCE INC	200	200	545	72,327	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	91	100	976	129,445	各種金融
NORTROP GRUMMAN CORP	74	78	3,542	469,637	資本財
WELLS FARGO & CO	1,985	2,023	9,647	1,279,112	銀行
NUCOR CORP	140	141	2,408	319,352	素材
CHENIERE ENERGY INC	112	117	1,737	230,334	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	214	204	2,400	318,266	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	433	481	2,963	392,836	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	46	49	1,822	241,656	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	2,738	363,053	小売
ORACLE CORP	813	853	7,558	1,002,131	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	161	188	2,082	276,136	資本財
EXELON CORP	484	514	2,108	279,598	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	60	69	2,427	321,894	資本財
PAYCHEX INC	150	168	1,961	260,089	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	37	1,273	168,855	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	357	383	1,107	146,822	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PEPSICO INC	663	735	12,631	1,674,709	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	76	76	444	58,958	資本財
PFIZER	2,721	2,989	13,081	1,734,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	113	129	615	81,604	公益事業
CONOCOPHILLIPS	655	679	7,303	968,342	エネルギー
PG&E CORP	689	817	1,280	169,825	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	115	118	2,595	344,048	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	905	965	4,535	601,365	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	206	220	3,592	476,339	銀行
BROWN & BROWN INC	110	133	788	104,561	保険
GARMIN LTD	77	77	766	101,610	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	110	124	1,605	212,918	素材
IPG PHOTONICS CORP	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	212	236	12,171	1,613,633	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	105	115	1,409	186,899	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	908	120,396	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,171	1,269	17,951	2,379,964	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	289	313	4,318	572,574	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	235	263	1,613	213,853	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	711	94,389	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	140	151	1,679	222,719	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM	542	599	7,969	1,056,567	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	85	101	1,137	150,857	各種金融
EXACT SCIENCES CORP	90	90	608	80,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	51	57	4,486	594,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	27	525	69,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	67	76	1,683	223,203	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	691	734	3,596	476,889	銀行
SEAGEN INC	62	70	952	126,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	187	187	1,168	154,876	保険
ROSS STORES INC	166	185	2,140	283,805	小売
ROLLINS INC	107	107	381	50,634	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	55	2,366	313,781	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	54	58	1,692	224,374	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	106	128	889	117,989	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	59	66	607	80,526	素材
ACCENTURE PLC-CL A	305	337	9,598	1,272,512	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	670	734	4,859	644,328	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1,524	202,139	保険
TRAVELERS COS INC/THE	118	123	2,291	303,793	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	304	329	2,407	319,187	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	21	5,233	693,900	消費者サービス
SCHLUMBERGER	696	758	4,028	534,080	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	699	777	6,209	823,278	各種金融
POOL CORP	18	20	818	108,475	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	96	105	1,357	180,001	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	64	72	719	95,333	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	397	52,662	各種金融
ELEVANCE HEALTH INC	118	128	6,140	814,091	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	71	82	1,273	168,876	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1,165	154,469	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	123	127	3,106	411,879	素材
CENTENE CORP	290	299	2,126	281,926	ヘルスケア機器・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	28	31	991	131,479	銀行
SMITH (A. O.) CORP	68	68	462	61,256	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC	23	27	713	94,604	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	184	193	1,971	261,415	保険
ADVANCE AUTO PARTS	31	31	474	62,919	小売
EDISON INTL	175	192	1,304	172,936	公益事業
SOUTHERN CO	516	584	3,967	526,051	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	655	693	3,439	455,951	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	112	123	2,289	303,607	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	243	32,253	運輸
AT&T INC	3,424	3,804	7,449	987,712	電気通信サービス
CHEVRON CORP	928	989	16,787	2,225,674	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	757	100,484	資本財
STATE STREET CORP	171	200	1,816	240,832	各種金融
STARBUCKS CORP	568	613	6,440	853,861	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	96	1,193	158,296	素材
STRYKER CORP	166	182	4,953	656,724	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	214	237	8,576	1,137,116	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	258	298	635	84,280	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	75	79	2,863	379,650	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	259	259	1,997	264,860	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	171	191	4,765	631,839	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	21	26	677	89,771	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	568	610	80,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	77	77	824	109,280	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	444	487	8,825	1,170,116	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	808	107,133	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	191	208	12,024	1,594,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	45	45	553	73,432	保険
DAVITA INC	35	35	300	39,867	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	54	57	1,339	177,582	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	116	138	817	108,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	20	664	88,055	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	136	147	902	119,672	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	95	115	462	61,264	公益事業
MARATHON OIL CORP	—	364	940	124,665	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	316	333	6,972	924,479	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	731	788	7,696	1,020,359	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	456	497	23,638	3,133,984	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	38	564	74,904	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	163	467	62,004	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	308	741	98,273	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	121	137	4,193	555,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	61	67	1,223	162,146	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	343	402	1,459	193,501	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	742	803	11,303	1,498,617	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	207	214	3,257	431,912	商業・専門サービス
WATERS CORP	28	33	1,114	147,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	86	86	478	63,443	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	34	37	1,009	133,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	52	52	799	106,043	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	18	21	551	73,179	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	152	172	727	96,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	83	91	954	126,588	資本財
WEYERHAEUSER CO	366	406	1,392	184,649	不動産
WHIRLPOOL CORP	30	30	458	60,846	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	89	974	129,264	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	52	52	536	71,104	消費者サービス
NASDAQ INC	53	179	1,064	141,146	各種金融
CME GROUP INC	176	188	3,297	437,142	各種金融
WILLIAMS COS	564	632	2,005	265,868	エネルギー
LKQ CORP	133	133	751	99,620	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	126	682	90,540	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	146	166	1,562	207,212	公益事業
CARMAX INC	76	76	593	78,741	小売
XILINX INC	122	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	585	608	4,876	646,482	小売
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	24	28	939	124,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	314	41,686	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	517	68,614	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	54	61	1,379	182,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	31	31	420	55,780	銀行
CBRE GROUP INC-A	163	163	1,403	186,084	不動産
LIBERTY GLOBAL PLC-A	78	78	162	21,553	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	460	493	1,169	155,099	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	17	639	84,810	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	19	22	1,011	134,082	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	—	20	257	34,141	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	159	194	1,125	149,169	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	165	186	936	124,189	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	17	21	740	98,204	各種金融
CELANESE CORP-SERIES A	54	54	661	87,737	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	87	101	542	71,903	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	47	203	2,175	288,396	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	78	—	—	—	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	73	84	1,006	133,457	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	892	118,326	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	54	58	2,059	273,001	各種金融
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	188	404	53,583	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	277	289	3,140	416,356	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT	75	86	687	91,154	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	14	2,450	324,834	消費者サービス
TRANSDigm GROUP INC	26	26	1,916	254,136	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	423	459	17,124	2,270,322	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	203	203	286	37,948	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	49	49	494	65,569	資本財
LEIDOS HOLDINGS	62	69	682	90,483	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	71	440	58,359	資本財
FIRST SOLAR INC	—	50	837	111,015	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	105	—	—	—	消費者サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	53	59	888	117,779	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	78	78	310	41,208	運輸
INSULET CORP	35	35	1,036	137,357	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	1,673	221,871	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	154	173	2,307	305,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	27	27	462	61,305	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	57	60	1,878	249,010	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	100	110	1,319	174,929	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	21	23	2,809	372,457	小売
ULTA BEAUTY INC	24	27	1,423	188,791	小売
INVESCO LTD	194	194	376	49,936	各種金融
MSCI INC	38	43	2,410	319,525	各種金融

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	750	827	8,421	1,116,511	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	818	869	19,959	2,646,223	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	84	96	1,515	200,877	公益事業
DISCOVERY INC-C	141	—	—	—	メディア・娯楽
MARATHON PETROLEUM CORP	303	258	3,013	399,530	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	412	54,729	資本財
KINDER MORGAN INC	950	1,057	1,921	254,773	エネルギー
XYLEM INC	83	93	973	129,037	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	124	132	1,307	173,333	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	442	58,662	資本財
SPLUNK INC	74	86	898	119,078	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	28	30	1,126	149,287	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	126	122	3,099	410,869	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	81	1,440	190,943	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	32	498	66,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	38	38	817	108,378	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	88	94	1,349	178,926	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	130	136	2,554	338,664	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	63	70	677	89,782	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	110	805	106,728	エネルギー
LEAR CORP	29	29	419	55,657	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	49	59	756	100,295	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	106	129	786	104,295	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	116	121	2,775	368,032	小売
FORTINET INC	69	345	1,794	237,871	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	406	1,417	27,598	3,658,952	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	29	29	354	46,961	資本財
ENPHASE ENERGY INC	66	71	1,584	210,022	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	638	719	2,972	394,128	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	181	181	606	80,374	各種金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	40	971	128,810	各種金融
APTIV PLC	134	141	1,626	215,616	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	203	249	2,449	324,748	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,153	1,213	22,584	2,994,206	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	95	100	2,344	310,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	88	87	1,202	159,451	エネルギー
SERVICENOW INC	95	108	4,924	652,839	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	48	155	2,436	323,060	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	93	104	1,917	254,185	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	847	941	13,655	1,810,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	302	335	4,768	632,206	電気通信サービス
PTC INC	53	53	706	93,706	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	231	244	4,029	534,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	179	223	463	61,426	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	66	74	1,482	196,569	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IHS MARKIT LTD	188	—	—	—	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	182	182	728	96,564	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	326	413	1,457	193,194	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	79	79	489	64,945	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	31	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	525	626	756	100,261	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	236	1,239	164,390	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	98	98	701	93,049	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	31	31	114	15,139	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	79	79	283	37,576	メディア・娯楽
HUBBELL INC	—	27	675	89,493	資本財
OKTA INC	62	73	560	74,269	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	80	80	483	64,102	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	427	525	1,662	220,472	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	80	793	105,151	食品・飲料・タバコ
BROADCOM INC	199	215	12,930	1,714,306	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	35	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	70	427	56,676	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	80	679	90,144	各種金融
MONGODB INC	26	34	745	98,901	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	30	35	818	108,456	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	207	207	286	37,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	69	76	1,339	177,540	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	371	—	—	—	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	400	53,044	資本財
EVERGY INC	104	117	728	96,557	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	560	74,323	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69	69	515	68,322	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	51	51	1,099	145,756	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	95	95	600	79,603	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	23	32	290	38,481	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165	165	386	51,292	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	249	294	1,650	218,758	各種金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	22	115	15,305	各種金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	103	124	958	127,141	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	164	178	3,043	403,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILLTOP WORLDWIDE HOLDINGS INC	129	142	2,088	276,848	消費者サービス
ARAMARK	116	116	510	67,703	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	248	—	—	—	メディア・娯楽
DELL TECHNOLOGIES -C	140	140	573	76,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	366	388	2,336	309,834	素材
OVINTIV INC	—	132	593	78,729	エネルギー
AMCOR PLC	727	828	988	131,023	素材
PINTEREST INC- CLASS A	273	304	847	112,423	メディア・娯楽
PELOTON INTERACTIVE INC-A	128	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	155	155	528	70,078	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	221	29,416	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	153	153	169	22,415	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	92	105	1,151	152,699	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39	39	190	25,207	小売
AVANTOR INC	240	349	819	108,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC-A	118	—	—	—	運輸
DYNATRACE INC	87	104	485	64,372	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	116	129	731	97,045	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	65	479	63,610	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	410	450	2,079	275,665	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	191	214	1,790	237,422	資本財
INMODE LTD	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	599	775	2,629	348,603	運輸
CORTEVA INC	347	375	2,281	302,533	素材
FERGUSON PLC	—	115	1,669	221,395	資本財
BILL.COM HOLDINGS INC	38	48	460	61,083	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	332	377	3,613	479,030	各種金融

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	18	—	—	—	小売
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	22	480	63,669	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	78	103	375	49,829	各種金融
10X GENOMICS INC-CLASS A	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC - CLASS A	88	129	996	132,174	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	98	689	91,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UPSTART HOLDINGS INC	12	—	—	—	各種金融
INGERSOLL-RAND INC	208	208	1,175	155,856	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	190	1,365	181,064	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	23	26	865	114,739	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	89	181	367	48,763	自動車・自動車部品
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	50	111	14,749	運輸
ASANA INC - CL A	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	25	131	484	64,218	ソフトウェア・サービス
AON PLC	106	113	3,599	477,272	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	286	—	—	—	各種金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,229	1,894	251,120	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	3	670	88,832	エネルギー
WOLFSPEED INC	—	70	555	73,632	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78	118	483	64,104	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	20	62	469	62,212	各種金融
AFFIRM HOLDINGS INC	47	87	149	19,816	ソフトウェア・サービス
IAC INC	38	—	—	—	メディア・娯楽
AIRBNB INC-CLASS A	117	197	2,340	310,255	消費者サービス
ZENDESK INC	53	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	161	169	1,411	187,115	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	180	180	692	91,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	182	710	94,215	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	118	142	408	54,172	メディア・娯楽
VIATRIS INC	570	638	769	102,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96	122	655	86,839	消費者サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	166	—	—	—	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	53	441	58,586	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	84	442	58,655	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	103	117	1,854	245,845	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	55	120	720	95,573	小売
OAK STREET HEALTH INC	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	114	124	1,614	214,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	154	202	1,460	193,600	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	742	937	778	103,239	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	128	128	564	74,810	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	66	827	109,722	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	406	447	2,016	267,352	半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	177	745	98,824	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	111	—	—	—	各種金融
LUCID GROUP INC	208	208	249	33,013	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	—	50	312	41,468	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	18	373	49,503	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	—	130	302	40,089	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	546	189	25,059	運輸
CATALENT INC	83	83	556	73,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	271	271	988	131,042	各種金融
HORIZON THERAPEUTICS PLC	102	113	1,252	166,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	198	251	1,102	146,229	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	21	300	39,805	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
WAYFAIR INC- CLASS A	37	—	—	—	小売	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	92	1,655	219,516	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	22	22	803	106,557	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	52	52	541	71,800	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-A	14	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	74	74	691	91,707	メディア・娯楽	
BIO-TECHNE CORP	17	88	671	89,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZILLOW GROUP INC-A	31	—	—	—	不動産	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	26	28	922	122,352	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	87	87	709	94,096	ソフトウェア・サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	26	—	—	—	資本財	
ETSY INC	58	65	950	125,959	小売	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	338	367	2,420	320,966	資本財	
TRANSCUNION	88	107	761	100,953	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	—	95	495	65,747	素材	
BLOCK INC	189	275	2,270	300,995	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	250	261	1,891	250,773	素材	
CARVANA CO	36	—	—	—	小売	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	92	120	663	87,993	食品・飲料・タバコ	
TELADOC HEALTH INC	62	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTROCK CO	121	141	484	64,202	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	326	390	1,560	206,870	食品・飲料・タバコ	
NOVOOCURE LTD	45	45	413	54,871	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	164	184	1,274	168,972	資本財	
MATCH GROUP INC	131	144	686	90,960	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	122	139	1,859	246,504	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	145	3,187	32,801	4,348,841	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	597	661	1,065	141,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	542	588	4,847	642,693	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	68	198	1,316	174,526	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	587	77,832	各種金融	
SUNRUN INC	78	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	75	75	337	44,786	不動産	
ALPHABET INC-CL C	139	2,949	30,515	4,045,728	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	41	41	556	73,804	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	184	205	2,109	279,657	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	2	—	—	—	メディア・娯楽	
LINDE PLC	250	265	8,585	1,138,307	素材	
ROKU INC	55	69	430	57,132	メディア・娯楽	
AVALARA INC	40	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	63	58	2,362	313,207	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	236	196	450	59,698	公益事業	
小 計	株数・金額	153,171	180,737	1,885,015	249,915,371	
	銘柄数<比率>	609	602	—	<68.9%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	111	245	1,729	170,664	素材	
BARRICK GOLD CORP	827	932	2,298	226,847	素材	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	106	—	—	—	資本財	
BANK MONTREAL	316	360	4,889	482,537	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	591	643	4,686	462,529	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	161	174	1,751	172,847	銀行	
BCE INC	31	31	191	18,913	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	692	759	3,702	365,381	各種金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	145	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	110	110	395	39,074	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
BLACKBERRY LIMITED	250	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	44	453	44,781	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	110	110	1,348	133,057	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	458	45,291	素材
CAE INC	168	168	506	49,995	資本財
CAMECO CORP	191	224	823	81,256	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	163	181	1,199	118,396	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	222	470	2,887	284,932	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	587	605	4,704	464,304	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	423	41,765	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	216	21,409	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	345	315	5,021	495,619	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	398	39,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	124	150	704	69,547	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	271	26,823	食品・生活必需品小売り
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	56	56	471	46,515	商業・専門サービス
FORTIS INC	223	253	1,409	139,111	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	267	303	777	76,731	素材
TELUS CORP	231	231	658	64,960	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	124	156	551	54,403	保険
IMPERIAL OIL	116	116	781	77,148	エネルギー
ENBRIDGE	987	1,085	5,913	583,650	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	162	16,016	各種金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	904	1,008	2,603	256,914	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	1,055	104,177	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	398	427	2,548	251,505	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	131	146	1,283	126,712	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	271	320	2,151	212,318	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	1,043	102,941	保険
METRO INC	114	134	947	93,478	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	113	135	737	72,800	公益事業
ONEX CORP	33	33	231	22,827	各種金融
TC ENERGY CORP	483	525	2,961	292,247	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	93	93	213	21,069	素材
POWER CORP OF CANADA	256	299	1,079	106,497	保険
QUEBECOR INC -CL B	59	96	309	30,586	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	686	743	10,265	1,013,101	銀行
CP RAILWAY LIMITED	442	499	5,237	516,891	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	213	247	981	96,851	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	709	739	3,244	320,233	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	285	28,199	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	206	241	1,360	134,267	素材
THOMSON REUTERS CORP	79	87	1,398	138,062	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	453	44,776	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	878	972	8,914	879,738	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	45	35	408	40,319	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	617	60,945	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	567	749	436	43,115	素材
INTACT FINANCIAL CORP	89	89	1,756	173,362	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	206	231	1,357	133,959	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	10	2,504	247,202	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	93	103	1,899	187,446	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	724	71,492	運輸
TOURMALINE OIL CORP	168	169	1,016	100,310	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	324	31,982	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダドル	千円		
PARKLAND CORP	85	261	25,768	25,768	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	362	35,742	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	252	281	1,305	128,883	エネルギー	
DOLLARAMA INC	135	148	1,162	114,701	小売	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	372	370	36,558	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	651	762	1,908	188,309	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	362	545	53,796	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	99	130	445	43,935	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	—	204	385	38,044	各種金融	
TMX GROUP LTD	25	32	425	42,007	各種金融	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	13	163	16,177	耐久消費財・アパレル	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	117	—	—	—	素材	
IVANHOE MINES LTD-CL A	262	358	423	41,803	素材	
NUTRIEN LTD	285	291	3,243	320,103	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	54	64	1,103	108,907	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	442	43,671	保険	
FIRSTSERVICE CORP	20	20	387	38,281	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	69	109	459	45,392	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	21	21	102	10,107	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	62	248	24,548	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	182	822	81,166	各種金融	
AIR CANADA	67	67	155	15,325	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	133	152	1,393	137,492	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	54	618	4,285	422,969	ソフトウェア・サービス	
CANOPY GROWTH CORP	97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYDRO ONE LTD	147	147	533	52,671	公益事業	
小 計	株数・金額	18,808	21,577	131,082	12,936,568	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.6%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	92	91	1,428	203,171	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	462	563	570	81,128	銀行	
FRESENIUS SE&CO KGAA	200	239	649	92,353	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	58	127	18,097	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	32	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	29	532	75,787	保険	
GEA GROUP AG	76	76	317	45,183	資本財	
CONTINENTAL AG	49	62	431	61,453	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	483	525	2,204	313,634	運輸	
MERCK KGAA	59	67	1,239	176,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	316	333	1,361	193,755	公益事業	
SAP SE	502	558	6,242	888,114	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,098	1,232	1,220	173,634	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	46	62	382	54,436	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	46	62	406	57,876	耐久消費財・アパレル	
BAYER	487	515	2,998	426,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	85	100	653	93,013	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	447	485	2,571	365,819	素材	
BEIERSDORF AG	45	58	654	93,177	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	67	81	511	72,831	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	97	97	348	49,582	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	199	217	4,769	678,595	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	377	53,693	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	65	72	2,357	335,459	保険	
RHEINMETALL AG	—	24	553	78,691	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ 千円		
VOLKSWAGEN STAMM	16	16	273	38,873 自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	86	96	1,255	178,666 自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	417	432	3,111	442,606 自動車・自動車部品	
NEMETSCHEK SE	33	33	182	26,035 ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	369	408	5,846	831,760 資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	952	1,119	1,271	180,945 各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	166	174	1,698	241,638 自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	25	34	312	44,459 自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	1,645	1,740	3,505	498,659 電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12	12	566	80,600 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES	645	677	2,440	347,189 半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	2	2	171	24,421 資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	288	41,053 ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	42	42	174	24,863 ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	87	97	1,633	232,420 各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	69	88	503	71,679 自動車・自動車部品	
LANXESS	39	—	—	— 素材	
MTU AERO ENGINES AG	23	27	631	89,863 資本財	
SYMRISE AG	58	70	707	100,665 素材	
BRENNTAG SE	69	89	631	89,904 資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	96	96	203	28,895 素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	408	108	15,406 電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	279	39,711 不動産	
KION GROUP AG	34	—	—	— 資本財	
VONOVIA SE	363	363	972	138,300 不動産	
KNORR-BREMSE AG	32	32	207	29,456 資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	145	768	109,334 ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	58	644	91,758 自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	181	247	461	65,589 資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	208	234	739	105,272 資本財	
ZALANDO SE	112	112	485	69,069 小売	
SCOUT24 SE	41	41	226	32,253 メディア・娯楽	
COVESTRO AG	104	104	447	63,603 素材	
HELLOPRESH SE	77	77	178	25,412 食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	41	—	—	— 公益事業	
DELIVERY HERO SE	73	89	491	69,965 小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,180 59	13,242 57	64,332 —	9,152,636 <2.5%>
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ 千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	507	585	1,059	150,805 保険	
INTESA SANPAOLO	8,238	9,047	2,213	314,974 銀行	
UNICREDIT SPA	979	1,039	1,902	270,665 銀行	
MEDIOBANCA	294	294	298	42,501 銀行	
ENEL	3,980	4,294	2,310	328,679 公益事業	
ENI	1,267	1,356	1,857	264,267 エネルギー	
SNAM SPA	909	1,159	550	78,343 公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	143	20,380 電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	260	—	—	— 運輸	
TERNA SPA	633	804	592	84,281 公益事業	
RECORDATI SPA	51	51	211	30,021 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	66	66	188	26,785 ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	112	152	576	82,037 資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	172	24,591 ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	99	99	572	81,417 耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	197	365	305	43,528 ソフトウェア・サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
FINCOBANK SPA	273	273	455	64,756	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	260	37,002	保険
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL	148	148	151	21,525	電気通信サービス
小 計	株数・金額	23,191	24,909	13,822	1,966,566
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.5%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	113	343	48,917	資本財
AIR LIQUIDE	230	280	4,029	573,261	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	312	368	1,021	145,341	公益事業
LOREAL	121	129	4,938	702,562	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	133	147	12,001	1,707,426	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	188	26,820	資本財
THALES SA	47	55	659	93,792	資本財
CAPGEMINI SA	74	83	1,555	221,315	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	100	116	846	120,392	メディア・娯楽
FAURECIA	53	—	—	—	自動車・自動車部品
BOLLORE SE	372	514	262	37,407	メディア・娯楽
MICHELIN	83	359	1,079	153,625	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	103	107	2,073	294,957	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	84	113	442	62,896	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	10	177	25,221	食品・飲料・タバコ
SEB SA	13	13	123	17,640	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	260	289	3,024	430,242	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	261	290	4,421	629,017	資本財
VIVENDI SE	330	415	409	58,258	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,225	1,327	7,390	1,051,483	エネルギー
VALEO SA	100	100	208	29,615	自動車・自動車部品
ORANGE	975	1,048	1,003	142,738	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	15	16	2,901	412,762	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	332	352	1,342	190,943	ソフトウェア・サービス
KERING	35	38	2,238	318,530	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	84	—	—	—	保険
CARREFOUR	308	308	538	76,651	食品・生活必需品小売り
SANOFI	548	610	5,180	737,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	79	79	244	34,834	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	387	419	1,154	164,321	銀行
TELEPERFORMANCE	26	31	835	118,933	商業・専門サービス
EURAZEO SA	23	23	149	21,239	各種金融
SODEXO	38	46	412	58,644	消費者サービス
AXA SA	958	1,006	2,867	407,906	保険
ESSILORLUXOTTICA	140	152	2,676	380,803	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	644	644	712	101,323	銀行
BNP PARIBAS	548	581	3,533	502,662	銀行
ORPEA	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAINT-GOBAIN	252	252	1,377	196,042	資本財
WENDEL	10	10	104	14,910	各種金融
DANONE (GROUPE)	328	328	1,660	236,216	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	171	177	2,320	330,170	資本財
ENGIE	839	1,000	1,304	185,529	公益事業
ALSTOM	169	169	462	65,790	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE	210	336	403	57,436	公益事業
IPSEN	18	18	185	26,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	27	27	264	37,575	素材
LEGRAND SA	130	139	1,171	166,656	資本財
EIFFAGE	36	44	438	62,385	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	15	15	221	31,516	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT	49	49	103	14,654	メディア・娯楽
BUREAU VERITAS SA	128	156	415	59,115	商業・専門サービス
GETLINK	189	255	419	59,652	運輸
SUEZ	171	—	—	—	公益事業
EDENRED	126	126	637	90,726	ソフトウェア・サービス
BIOMERIEUX	23	23	231	32,869	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	209	29,819	消費者サービス
WORLDLINE SA	108	137	595	84,723	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	12	14	506	72,067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	28	28	175	24,983	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,319 60	13,575 56	84,197 —	11,978,715 <3.3%>
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	286	317	3,670	522,262	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	22	25	829	118,013	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	58	58	353	50,256	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	509	562	1,553	220,974	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	92	92	644	91,624	素材
WOLTERS KLUWER	123	135	1,379	196,206	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	110	131	597	85,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	87	92	1,127	160,385	素材
AEGON	798	952	468	66,583	保険
ASML HOLDING NV	200	216	13,431	1,910,831	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	1,738	1,738	533	75,912	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	314	373	1,683	239,532	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	424	458	741	105,465	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	1,931	1,994	2,471	351,559	銀行
HEINEKEN NV	119	142	1,303	185,457	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	51	51	393	55,946	食品・飲料・タバコ
OCI NV	—	57	173	24,734	素材
FERRARI NV	63	63	1,543	219,593	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	467	574	855	121,660	資本財
PROSUS	458	445	3,264	464,455	小売
JDE PEET'S BV	41	41	113	16,142	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	—	63	472	67,255	各種金融
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	266	273	38,935	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	45	45	342	48,784	各種金融
IMCD NV	30	30	471	67,106	資本財
NN GROUP NV	135	135	531	75,626	保険
ARGENX SE	22	28	1,001	142,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	330	369	872	124,177	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	950	1,133	1,709	243,270	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY	84	84	199	28,365	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	197	283	40,367	銀行
EXOR NV	48	—	—	—	各種金融
ADYEN NV	9	11	1,814	258,094	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,021 31	10,890 32	45,105 —	6,417,194 <1.8%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	2,840	3,312	3,540	503,715	公益事業
ENDESA	171	171	312	44,461	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,285	3,285	2,230	317,351	銀行
ACCIONA SA	—	12	235	33,473	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	97	97	252	35,976	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
REPSOL SA	百株 680	百株 716	千ユーロ 1,016	千円 144,662	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	8,475	9,048	3,117	443,530	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	232	232	376	53,559	公益事業
TELEFONICA	2,519	2,804	964	137,276	電気通信サービス
INDITEX	503	575	1,657	235,795	小売
ENAGAS	119	119	199	28,394	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	123	—	—	—	資本財
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	107	116	317	45,212	資本財
GRIFOLS SA	142	142	192	27,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	221	227	619	88,148	資本財
CAIXABANK	1,909	2,404	953	135,595	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	112	154	311	44,265	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	207	225	1,378	196,135	ソフトウェア・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	107	—	—	—	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	34	126	17,962	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS	—	116	5	797	資本財
AENA SME SA	35	41	573	81,601	運輸
CELLNEX TELECOM SA	250	271	991	140,992	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,142 20	24,109 21	19,373 —	2,756,320 <0.8%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	99	120	405	57,670	素材
D' IETEREN GROUP	—	16	291	41,455	小売
KBC GROEP NV	128	128	874	124,473	銀行
SOFINA	7	7	176	25,056	各種金融
SOLVAY SA	36	36	399	56,900	素材
UCB (GROUPE)	67	67	512	72,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	22	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	444	63,277	各種金融
AGEAS	86	86	383	54,579	保険
PROXIMUS	75	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	19	16	208	29,597	公益事業
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	376	468	2,565	364,951	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	974 11	1,003 10	6,261 —	890,868 <0.2%>
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	58	74	323	46,021	エネルギー
VERBUND AG	31	39	309	43,985	公益事業
VOESTALPINE AG	59	59	184	26,215	素材
ERSTE GROUP BANK AG	181	181	628	89,449	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	78	—	—	—	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	408 5	354 4	1,445 —	205,671 <0.1%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	461	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	195	274	415	59,042	エネルギー
ARCELORMITTAL	353	293	809	115,158	素材
AROUNDTOWN SA	524	524	139	19,889	不動産
INPOST SA	78	—	—	—	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,216 5	1,157 4	1,825 —	259,720 <0.1%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	143	143	289	41,130	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	187	303	276	39,362	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM KYMMENE OYJ	245	276	954	135,837	素材
STORA ENSO OYJ R	263	263	374	53,349	素材
SAMPO OYJ-A SHS	225	258	1,250	177,858	保険
FORTUM OYJ	201	266	373	53,090	公益事業
ELISA A	63	78	406	57,778	電気通信サービス
NOKIA OYJ	2,722	2,722	1,191	169,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	195	218	934	132,962	エネルギー
KONE OYJ-B	157	192	973	138,552	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	268	38,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,460 11	4,778 11	7,293 —	1,037,612 <0.3%>
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	76	76	494	70,362	資本財
CRH PLC	364	393	1,707	242,888	素材
KERRY GROUP PLC-A	73	81	719	102,323	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	113	141	564	80,267	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	521	497	70,794	銀行
AIB GROUP PLC	—	555	214	30,550	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	83	91	1,328	189,061	消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	711 5	1,862 7	5,526 —	786,248 <0.2%>
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,393	1,393	651	92,626	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	237	301	359	51,145	エネルギー
JERONIMO MARTINS	130	130	255	36,348	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,761 3	1,825 3	1,266 —	180,120 <0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,386 229	97,708 223	250,451 —	35,631,676 <9.8%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	173	223	381	60,807	素材
ASHTREAD GROUP PLC	224	224	1,271	202,842	資本財
SEVERN TRENT PLC	119	142	403	64,456	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	509	509	237	37,912	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LIMITED	1,045	—	—	—	素材
BUNZL PLC	154	193	595	94,969	資本財
AVIVA PLC	1,825	1,524	679	108,454	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	70	80	573	91,570	素材
DIAGEO	1,130	1,218	4,340	692,503	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	55	325	162	25,850	各種金融
DCC PLC	44	44	211	33,682	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,561	1,704	1,430	228,247	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,059	1,146	3,567	569,265	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	174	202	466	74,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,244	1,351	907	144,823	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	931	148,702	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	88	98	230	36,773	素材
ANGLO AMERICAN PLC	636	684	2,294	366,154	素材
COMPASS GROUP PLC	832	956	1,843	294,133	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	9,877	10,660	6,353	1,013,821	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	2,897	3,137	805	128,495	保険
UNILEVER PLC	1,262	1,360	5,662	903,565	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	372	59,381	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	158	208	404	64,503	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
PEARSON	343	343	318	50,780	消費者サービス
PERSIMMON PLC	143	143	207	33,147	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,220	1,451	1,871	298,598	保険
RIO TINTO PLC REG	545	585	3,542	565,320	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,745	13,745	1,246	198,837	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	353	375	2,173	346,787	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	955	1,013	2,474	394,781	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	854	1,303	657	104,973	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,025	2,809	843	134,558	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	267	267	336	53,735	各種金融
SSE PLC	503	566	993	158,556	公益事業
BP PLC	9,864	10,064	4,814	768,205	エネルギー
SAGE GROUP PLC	485	563	447	71,456	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	354	56,614	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,087	35,730	1,887	301,191	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	200	32,058	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	3,596	3,939	971	154,953	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	450	551	901	143,823	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	420	420	495	79,023	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	2,436	2,127	3,108	496,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	566	566	575	91,771	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	744	825	8,738	1,394,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,139	3,739	487	77,781	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	1,796	1,900	1,976	315,310	公益事業
BARCLAYS	8,110	8,732	1,628	259,917	銀行
INTERTEK GROUP PLC	74	74	334	53,384	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	185	223	543	86,675	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	61	72	491	78,500	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,854	4,586	495	79,096	資本財
KINGFISHER PLC	965	965	270	43,200	小売
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	163	176	1,350	215,418	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	820	820	218	34,889	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	226	36,087	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	60	60	258	41,167	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS	79	101	582	93,008	消費者サービス
WHITBREAD PLC	101	101	316	50,434	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	85	85	148	23,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,007	1,007	213	34,135	各種金融
EXPERIAN PLC	460	481	1,480	236,205	商業・専門サービス
MONDI PLC	223	258	409	65,301	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	182	182	167	26,737	各種金融
OCADO GROUP PLC	235	365	260	41,571	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	4,958	5,251	2,866	457,389	素材
ENTAIN PLC	269	336	523	83,508	消費者サービス
EVRAZ PLC	342	—	—	—	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI	91	91	179	28,571	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	45	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	290	432	274	43,840	保険
FERGUSON PLC	103	—	—	—	資本財
M&G PLC	1,181	1,181	243	38,860	各種金融
INFORMA PLC	691	796	537	85,826	メディア・娯楽
HALEON PLC	—	2,544	841	134,231	家庭用品・パーソナル用品
SHELL PLC-NEW	3,810	3,871	9,286	1,481,797	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	438	438	273	43,587	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36	36	442	70,630	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MELROSE INDUSTRIES PLC	百株 2,150	百株 2,150	千イギリスポンド 318	千円 50,840	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	1,143	1,143	208	33,228	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	139,682 80	148,368 77	99,145 —	15,819,635 <4.4%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR	69	76	2,076	296,894	素材	
SGS SA	2	3	791	113,104	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	363	51,958	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	11	13	715	102,218	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	17	19	1,014	145,074	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	558	79,886	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.06	616	88,177	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	4	4	1,455	208,104	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	74	80	3,547	507,108	保険	
NOVARTIS	1,066	1,153	9,127	1,304,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	796	847	2,663	380,801	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	15	13	457	65,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	336	374	10,627	1,519,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	69	99	357	51,069	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	242	301	1,656	236,812	素材	
CLARIANT AG-REG	87	131	209	29,934	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,360	1,463	16,314	2,332,358	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	348	49,783	保険	
TEMENOS AG - REG	35	35	233	33,313	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	3	19	169	24,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	24	27	677	96,892	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	640	91,559	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	57	750	107,260	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,290	1,840	588	84,190	各種金融	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	12	15	509	72,768	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	177	25,380	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	36	38	2,152	307,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	16	876	125,319	保険	
VIFOR PHARMA AG	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	223	31,908	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	36	36	297	42,589	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	11	1,063	152,041	各種金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	20	410	58,737	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9	13	255	36,561	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	456	65,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	256	272	3,837	548,569	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	104	117	723	103,425	各種金融	
SWISS RE LTD	139	164	1,534	219,440	保険	
BKW AG	—	8	106	15,217	公益事業	
SIG GROUP AG	—	160	366	52,380	素材	
ALCON INC	247	259	1,819	260,125	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	15	137	19,653	銀行	
UBS GROUP AG	1,708	1,798	3,569	510,278	各種金融	
VAT GROUP AG	14	14	433	62,005	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,318 41	9,695 43	74,914 —	10,709,715 <3.0%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO A	330	1,422	18,153	226,913	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	2,035	25,437	各種金融	
SKF AB-B	183	183	3,770	47,133	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	741	828	10,274	128,425	銀行	
SWEDBANK AB-A	408	506	10,266	128,329	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	268	346	5,300	66,255	素材	
VOLVO AB-A SHS	87	87	1,891	23,641	資本財	
VOLVO B	719	805	16,669	208,367	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	51	2,302	28,778	素材	
SWEDISH MATCH AB	741	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	245	345	3,142	39,275	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	120	120	1,563	19,549	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	155	255	2,606	32,585	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	908	958	19,772	247,152	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	335	335	4,515	56,446	小売	
ASSA ABLOY AB-B	506	506	13,373	167,174	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	704	816	9,102	113,776	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,349	1,609	9,914	123,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	519	569	12,539	156,746	資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	3,628	45,354	電気通信サービス	
SKANSKA B	148	198	3,760	47,002	資本財	
ORRON ENERGY AB	92	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	130	130	5,858	73,229	素材	
ALFA LAVAL AB	142	142	4,895	61,193	資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	126	3,115	38,946	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	107	107	1,873	23,416	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	54	324	1,791	22,389	不動産	
INDUTRADE AB	—	146	3,466	43,328	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,967	24,592	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	94	2,237	27,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	177	856	9,683	121,049	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	1,948	24,353	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	2,447	30,596	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	903	1,085	13,464	168,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	94	94	2,555	31,948	不動産	
EPIROC AB-A	296	371	7,736	96,703	資本財	
EPIROC AB-B	174	224	4,059	50,746	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316	316	8,692	108,655	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	154	154	3,912	48,910	各種金融	
EVOLUTION AB	78	96	12,860	160,759	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	228	345	1,813	22,667	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	135	135	2,866	35,826	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	230	230	4,846	60,576	各種金融	
VOLVO CAR AB-B	—	355	1,875	23,445	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	658	809	9,307	116,349	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,619	1,803	22,527	281,593	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	1,861	23,263	資本財	
SINCH AB	277	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	16,355	19,780	292,247	3,653,090	
	銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
NORSK HYDRO	613	720	5,815	74,618	素材	
TELENOR ASA	301	387	4,288	55,016	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	40	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	45	1,750	22,458	資本財	
ORKLA	398	398	2,978	38,208	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	435	508	14,972	192,095	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	98	94	4,231	54,287	素材	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
MOWI ASA	233	233	4,191	53,781	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	80	170	5,016	64,364	エネルギー	
SALMAR ASA	—	29	1,289	16,541	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	2,073	26,600	保険	
ADEVINTA ASA	168	168	1,517	19,464	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	414	462	8,768	112,503	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	47	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,943	3,329	56,893	729,941	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	45	54	5,353	102,355	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	3	2	3,940	75,346	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	2,339	44,727	運輸	
GN STORE NORD A/S	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	316	388	5,227	99,943	銀行	
GENMAB A/S	32	36	9,738	186,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	107	107	3,892	74,427	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	4	874	16,718	資本財	
DSV A/S	101	102	12,863	245,945	運輸	
DEMANT A/S	44	44	964	18,448	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	483	551	11,099	212,219	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	819	882	84,497	1,615,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	52	62	5,143	98,344	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	169	169	2,679	51,223	保険	
PANDORA A/S	42	42	2,506	47,932	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	53	53	2,748	52,549	素材	
AMBU A/S-B	86	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ORSTED A/S	95	95	6,236	119,234	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,527	2,598	160,105	3,061,216	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	96	96	640	58,566	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,409	—	—	—	銀行	
WESTPAC BANKING	1,789	1,837	4,381	400,428	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	782	855	1,879	171,760	素材	
TELSTRA CORP	1,998	—	—	—	電気通信サービス	
BRAMBLES LTD	669	669	821	75,059	商業・専門サービス	
ASX LTD	87	110	786	71,843	各種金融	
BHP GROUP LTD	1,427	2,702	13,024	1,190,283	素材	
AMPOL LTD	128	128	398	36,381	エネルギー	
COMPUTERSHARE LIMITED	219	285	703	64,247	ソフトウェア・サービス	
CSL LIMITED	220	257	8,040	734,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	30	30	373	34,120	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	1,539	1,678	2,354	215,179	運輸	
COCHLEAR LIMITED	34	34	762	69,654	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	878	878	633	57,908	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	855	909	10,068	920,130	銀行	
RIO TINTO LTD	171	201	2,504	228,886	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	274	314	1,144	104,640	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,145	1,372	631	57,705	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	201	254	857	78,351	素材	
IGO LTD	—	353	510	46,692	素材	
ORICA LTD	195	269	408	37,353	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	412	37,654	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	173	190	3,601	329,182	各種金融	

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
SUNCORP GROUP LIMITED	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	573	667	824	75,378	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	1,611	1,673	5,335	487,570	素材	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	372	454	1,114	101,867	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	399	399	259	23,694	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	662	782	1,039	94,972	素材	
REECE LTD	581	581	731	66,822	資本財	
SANTOS	128	128	220	20,159	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,530	1,761	1,234	112,841	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	205	259	808	73,904	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	103	103	296	27,114	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	988	—	—	—	小売	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	563	588	2,976	272,007	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	480	997	3,595	328,634	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	635	635	2,321	212,134	各種金融	
SEEK LTD	66	—	—	—	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	171	171	437	39,990	消費者サービス	
AUSNET SERVICES	26	—	—	—	公益事業	
MINERAL RESOURCES LTD	805	—	—	—	素材	
PILBARA MINERALS LTD	—	100	886	80,971	素材	
CROWN RESORTS LTD	—	1,317	628	57,416	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	188	—	—	—	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	883	—	—	—	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	936	936	350	31,993	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	344	344	507	46,384	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	70	70	571	52,248	消費者サービス	
BLOCK INC - CDI	125	125	394	36,082	ソフトウェア・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	36	—	—	—	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,998	827	75,599	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	1,236	609	55,688	食品・生活必需品小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	587	743	515	47,095	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,565	4,005	366,057	保険	
SOUTH32 LTD	1,292	1,292	383	35,082	素材	
COLES GROUP LTD	2,176	2,461	1,134	103,699	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	609	680	1,234	112,849	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,767	35,807	88,686	8,105,016	
	銘柄 数 <比率>	53	50	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	554	46,381	運輸	
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	245	275	725	60,684	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	1,045	551	46,201	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	193	407	259	21,710	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	344	28,808	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,991	3,015	2,434	203,786	
	銘柄 数 <比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	1,150	1,794	30,300	不動産	
CLP HOLDINGS	150	810	4,677	79,007	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,409	23,808	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	586	648	21,876	369,493	各種金融	
MTR CORP	825	825	3,444	58,175	運輸	
HANG SENG BANK	336	396	4,938	83,404	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	2,305	38,933	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	3,245	54,808	公益事業	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG & CHINA GAS	5,199	6,089	4,725	79,818		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	970	1,170	6,347	107,205		消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,615	1,915	4,998	84,418		銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	762	762	1,795	30,329		不動産
SINO LAND CO	1,166	1,986	2,009	33,946		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	585	800	8,976	151,604		不動産
SWIRE PACIFIC A	200	310	2,019	34,111		不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	690	690	7,258	122,601		資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,020	1,020	1,609	27,185		資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	896	—	—	—		小売
AIA GROUP LTD	5,828	6,374	54,561	921,542		保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	3,575	60,382		消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	1,425	24,078		運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	690	690	1,497	25,289		不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	3,572	60,332		不動産
ESR GROUP LTD	924	924	1,469	24,814		不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	830	830	1,987	33,574		食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,466	4,466	2,116	35,755		食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,214	1,394	6,791	114,701		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,119	984	4,912	82,973		不動産
小計	株数・金額	36,541	38,978	165,340	2,792,597	
	銘柄数<比率>	28	27	—	<0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	280	28,027		資本財
DBS GROUP	896	959	3,437	343,430		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	183	18,289		不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	51	151	15,139		資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	389	38,898		各種金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	319	31,944		消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	802	802	575	57,537		資本財
OCBC BANK	1,713	1,795	2,334	233,228		銀行
SINGAPORE AIRLINES	546	733	434	43,461		運輸
UNITED OVERSEAS BANK	536	613	1,859	185,835		銀行
UOL GROUP LIMITED	248	248	173	17,321		不動産
VENTURE CORP LTD	143	143	266	26,676		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,645	4,208	1,073	107,238		電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	817	1,066	429	42,925		食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,189	1,539	612	61,203		不動産
小計	株数・金額	15,126	16,748	12,521	1,251,159	
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPAOALIM BM	633	633	1,920	73,292		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	706	821	2,446	93,385		銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	—	1,252	680	25,992		電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	715	27,315		資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	56	807	30,805		半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,133	43,270		銀行
ICL LTD	284	393	1,047	39,978		素材
NICE LTD	31	31	2,365	90,281		ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	62	86	1,008	38,479		銀行
AZRIELI GROUP	14	24	558	21,320		不動産
小計	株数・金額	2,389	3,955	12,683	484,122	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	520,009	582,303	—	345,293,899	
	銘柄数<比率>	1,229	1,211	—	<95.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘	柄	当		期		末	
		当期首(前期末)		当		期	
		口	数	口	数	評 価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口		千口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			7		8	1,368	181,460
BOSTON PROPERTIES			6		7	579	76,767
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			71		24	569	75,508
PROLOGIS INC			35		49	6,486	859,953
AVALONBAY COMMUNITIES INC			6		7	1,372	181,951
CAMDEN PROPERTY TRUST			5		5	623	82,675
DUKE REALTY CORP			17		—	—	—
CROWN CASTLE INC			21		23	3,394	450,056
ESSEX PROPERTY TRUST			3		3	814	107,958
EQUITY RESIDENTIAL PPTY			16		18	1,205	159,826
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			24		30	829	109,921
WELLTOWER INC			21		24	1,792	237,669
KIMCO REALTY CORP			—		31	693	91,886
IRON MOUNTAIN INC			13		16	887	117,729
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			8		8	651	86,330
HOST HOTELS AND RESORTS INC			32		40	750	99,457
MID-AMERICA APARTMENT COMM			5		5	1,011	134,097
REALTY INCOME CORP			27		33	2,265	300,360
REGENCY CENTERS CORP			7		8	540	71,653
UDR INC			14		17	761	100,914
SIMON PROPERTY GROUP			16		16	2,173	288,145
PUBLIC STORAGE			7		8	2,524	334,653
SUN COMMUNITIES INC			5		6	1,061	140,738
VENTAS INC			20		20	1,053	139,649
VORNADO REALTY TRUST			7		—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC			6		6	1,140	151,205
DIGITAL REALTY TRUST INC			14		14	1,706	226,309
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			27		33	413	54,860
AGNC INVESTMENT CORP			24		—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION			21		24	5,496	728,769
WP CAREY INC			8		10	901	119,485
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			—		19	407	53,982
AMERICAN HOMES 4 RENT-A			—		16	556	73,820
INVITATION HOMES INC			27		30	1,017	134,841
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			—		12	664	88,132
EQUINIX INC			4		4	3,422	453,724
VICI PROPERTIES INC			29		51	1,775	235,395
SBA COMMUNICATIONS CORP			5		5	1,693	224,495
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		573		647	52,605	6,974,394
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			5		5	250	24,752
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			8		8	203	20,127
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		14		14	454	44,880
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE			8		11	280	39,931
GECINA SA			1		2	303	43,170
COVIVIO (FP)			3		3	200	28,511
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			6		6	378	53,852
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		19		23	1,163	165,465
(ベルギー)			千口		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA			—		7	214	30,488
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		—		7	214	30,488
			—		1	—	<0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マルタ共和国)		千口	千口	千ユーロ	千円
BGP HOLDINGS PLC		1,605	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,605	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	1,625	30	1,377	195,954
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC		39	39	178	28,497
SEGRO PLC		55	63	548	87,441
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	32	231	36,975
小 計	口 数 ・ 金 額	126	134	958	152,914
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円
MIRVAC GROUP		176	228	551	50,402
APA GROUP		63	63	689	62,987
GPT GROUP		85	111	519	47,522
SYDNEY AIRPORT		64	—	—	—
STOCKLAND		121	121	495	45,296
DEXUS		49	49	412	37,698
GOODMAN GROUP		76	90	1,839	168,120
VICINITY CENTERS		163	221	458	41,857
LENLEASE GROUP		36	36	316	28,879
SCENTRE GROUP		234	297	911	83,336
小 計	口 数 ・ 金 額	1,070	1,219	6,194	566,101
	銘 柄 数 <比 率>	10	9	—	<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		107	107	6,780	114,524
HKT TRUST AND HKT LTD		185	185	1,961	33,121
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		130	130	700	11,834
小 計	口 数 ・ 金 額	422	422	9,442	159,480
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		214	276	582	58,229
CAPITALAND ASCENDAS REIT		135	207	615	61,491
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174	174	302	30,212
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		132	132	241	24,173
小 計	口 数 ・ 金 額	657	791	1,742	174,106
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,490	3,260	—	8,267,832
	銘 柄 数 <比 率>	61	61	—	<2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外国		
S&P 500 EMIN	6,861	—
S&P/TSE 60	393	—
SWISS MKT IX	479	—
DJ EURO STOXX	904	—
SPI 200 FUTU	290	—
FTSE 100	274	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	345,293,899	95.1
投 資 信 託 受 益 証 券	136,822	0.0
投 資 証 券	8,131,009	2.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,441,954	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	363,003,684	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(361,873,554千円)の投資信託財産総額(363,003,684千円)に対する比率は99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=132.58円	1カナダドル=98.69円	1ユーロ=142.27円
1イギリスポンド=159.56円	1スイスフラン=142.96円	1スウェーデンクローナ=12.50円
1ノルウェークローネ=12.83円	1デンマーククローネ=19.12円	1オーストラリアドル=91.39円
1ニュージーランドドル=83.70円	1香港ドル=16.89円	1シンガポールドル=99.92円
1イスラエルシェケル=38.1706円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年2月7日現在
(A) 資 産	364,074,170,048円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,486,161,674
株 式(評価額)	345,293,899,124
投資信託受益証券(評価額)	136,822,849
投資証券(評価額)	8,131,009,420
未 収 入 金	1,430,835,300
未 収 配 当 金	191,501,171
差 入 委 託 証 拠 金	3,403,940,510
(B) 負 債	1,231,143,574
未 払 金	1,072,442,153
未 払 解 約 金	158,700,079
未 払 利 息	1,342
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	362,843,026,474
元 本	77,088,948,086
次 期 繰 越 損 益 金	285,754,078,388
(D) 受 益 権 総 口 数	77,088,948,086口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,068円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年2月8日 至 2023年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	6,253,805,175円
受 取 配 当 金	6,138,216,722
受 取 利 息	71,365,625
そ の 他 収 益 金	54,697,021
支 払 利 息	△10,474,193
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	17,925,310,175
売 買 損 益	58,361,333,607
買 買 損 益	△40,436,023,432
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	69,553,823
取 引 損 益	2,265,111,340
取 引 損 益	△2,195,557,517
(D) そ の 他 費 用	△56,591,815
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	24,192,077,358
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	246,768,689,959
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	33,112,298,447
(H) 解 約 差 損 益 金	△18,318,987,376
(I) 計 (E+F+G+H)	285,754,078,388
次 期 繰 越 損 益 金(I)	285,754,078,388

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含まず。

(注2) (G) 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し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は72,792,232,380円、期中追加設定元本額は9,437,807,674円、期中一部解約元本額は5,141,091,968円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	28,049,485,746円
インデックスコレクション (外国株式)	16,706,604,881円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	5,242,265,687円
DC外国株式インデックスファンド	5,045,532,031円
外国株式インデックスe	4,590,398,925円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	3,259,097,357円
インデックスコレクション (バランス株式30)	3,235,132,956円
外国株式インデックスファンド	1,485,776,750円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,441,530,471円
DCバランスファンド50	1,259,321,397円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,153,021,797円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,117,346,267円
DCバランスファンド70	865,168,121円
DCバランスファンド30	621,136,969円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	532,389,256円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	362,031,511円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	354,420,698円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	279,189,599円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	224,544,364円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	219,631,865円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	202,113,721円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	166,406,367円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	153,374,933円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	115,746,727円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	86,408,620円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	69,158,761円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	67,117,434円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	60,725,018円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	54,562,738円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	27,505,443円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	18,591,787円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	10,677,711円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	7,640,161円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	4,892,017円

お知らせ

該当事項はありません。