

# インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） <愛称 DC インデックス海外株式（ヘッジなし）>

## 運用報告書（全体版）

第21期（決算日 2022年10月26日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）」は、2022年10月26日に第21期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

### 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	2001年10月17日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<958387>

## 日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
 www.nikkoam.com/

### 当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404  
 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分 配	込 み 金	期 騰 落	中 率					(ベンチマーク) 期 騰 落 率	
	円		円		%	%	%	%	百万円		
17期(2018年10月26日)	24,206		10		0.1	200.61	△ 1.2	95.8	1.7	2.4	10,257
18期(2019年10月28日)	26,359		10		8.9	215.52	7.4	95.7	2.0	2.8	11,232
19期(2020年10月26日)	28,223		10		7.1	228.11	5.8	96.4	1.3	2.3	12,099
20期(2021年10月26日)	40,559		10		43.7	325.43	42.7	96.4	1.3	2.3	16,890
21期(2022年10月26日)	43,106		10		6.3	342.40	5.2	96.2	1.9	2.2	18,155

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2021年10月26日	40,559	—	325.43	—	96.4	1.3	2.3
10月末	40,768	0.5	327.02	0.5	96.2	1.7	2.3
11月末	40,587	0.1	325.13	△0.1	94.8	1.8	2.3
12月末	42,216	4.1	338.24	3.9	95.3	1.3	2.3
2022年1月末	39,233	△3.3	314.32	△3.4	96.2	1.5	2.3
2月末	38,944	△4.0	311.98	△4.1	96.5	1.1	2.3
3月末	43,068	6.2	344.29	5.8	96.7	0.9	2.4
4月末	41,198	1.6	328.82	1.0	96.1	1.4	2.6
5月末	41,047	1.2	327.27	0.6	95.8	1.8	2.4
6月末	40,064	△1.2	319.12	△1.9	95.8	1.8	2.4
7月末	41,618	2.6	330.90	1.7	96.6	1.4	2.5
8月末	41,874	3.2	332.65	2.2	95.9	1.6	2.4
9月末	39,794	△1.9	315.47	△3.1	95.4	1.3	2.3
(期 末)							
2022年10月26日	43,116	6.3	342.40	5.2	96.2	1.9	2.2

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

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

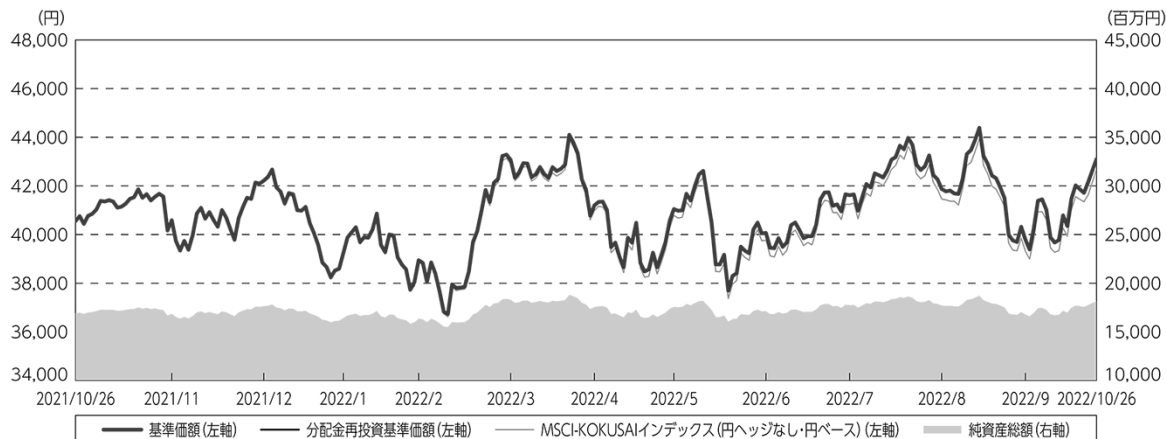
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2021年10月27日～2022年10月26日）

期中の基準価額等の推移



期首：40,559円

期末：43,106円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 6.3%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）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）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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は、期首（2021年10月26日）の値が基準価額と同となるように指数化しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- （注）MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったこと。
- ・円安/アメリカドル高、円安/ユーロ高、円安/イギリスポンド高となったこと。

＜値下がり要因＞

- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったことや、欧州中央銀行（ECB）が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと。
- ・経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったこと。

投資環境

（海外株式市況）

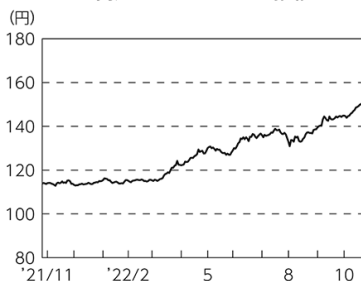
海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、ジャクソンホール会議においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



## 当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、6.3%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率5.2%を概ね1.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

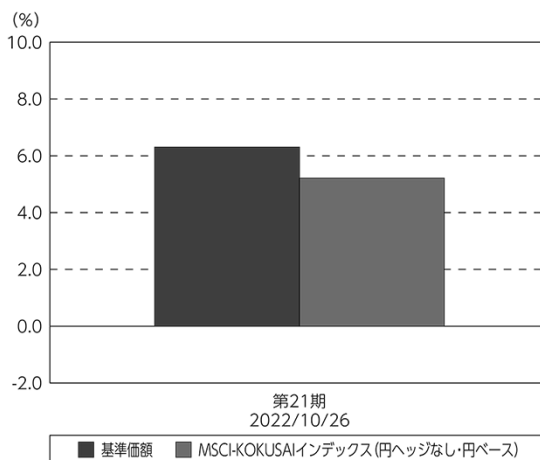
＜プラス要因＞

- ・現物株式、株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

＜マイナス要因＞

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

## 分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第21期
	2021年10月27日～ 2022年10月26日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.023%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	36,199

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）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）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

### ○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	378	0.924	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 130)	( 0.319)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 216)	( 0.528)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	( 31)	( 0.077)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 1)	( 0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
（ 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＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 1)	( 0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
(d) そ の 他 費 用	8	0.021	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 9)	( 0.021)	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 ）	( 2)	( 0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(△ 2)	(△0.005)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	389	0.952	
期中の平均基準価額は、40,867円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

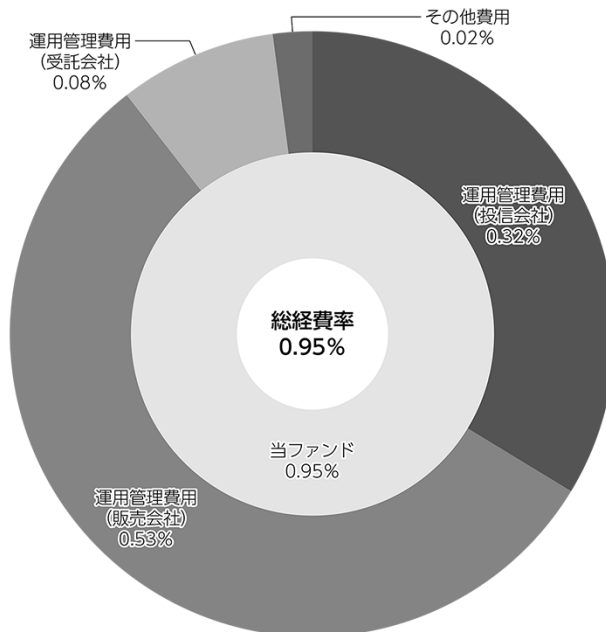
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （参考情報）

## ○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.95%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年10月27日～2022年10月26日)

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	千口 312,137	千円 1,289,164	千口 303,933	千円 1,284,552

## ○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26日)

### 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	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	50,090,526千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	242,660,473千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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。

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年10月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	4, 101, 619	4, 109, 823	18, 153, 499

(注) 親投資信託の2022年10月26日現在の受益権総口数は、58, 419, 890千口です。

○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	18, 153, 499	99. 4
コール・ローン等、その他	113, 588	0. 6
投資信託財産総額	18, 267, 087	100. 0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（256, 547, 480千円）の投資信託財産総額（258, 237, 975千円）に対する比率は99. 3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=148. 23円、1カナダドル=108. 69円、1ユーロ=147. 36円、1イギリスポンド=169. 52円、1スイスフラン=148. 81円、1スウェーデンクローナ=13. 49円、1ノルウェークローネ=14. 20円、1デンマーククローネ=19. 81円、1オーストラリアドル=94. 51円、1ニュージーランドドル=84. 92円、1香港ドル=18. 88円、1シンガポールドル=104. 50円、1イスラエルシェケル=42. 0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,267,087,873
コール・ローン等	93,852,482
海外株式インデックスMSCI-EURISMI（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)	18,153,499,813
未収入金	19,735,578
(B) 負債	111,793,100
未払収益分配金	4,211,823
未払解約金	26,389,095
未払信託報酬	80,807,291
未払利息	152
その他未払費用	384,739
(C) 純資産総額(A－B)	18,155,294,773
元本	4,211,823,299
次期繰越損益金	13,943,471,474
(D) 受益権総口数	4,211,823,299口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,106円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,164,526,586円、期中追加設定元本額は676,186,343円、期中一部解約元本額は628,889,630円です。

(注) 1口当たり純資産額は4.3106円です。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 9,071
支払利息	△ 9,071
(B) 有価証券売買損益	1,220,888,496
売買益	1,292,218,283
売買損	△ 71,329,787
(C) 信託報酬等	△ 160,307,091
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,060,572,334
(E) 前期繰越損益金	7,299,789,027
(F) 追加信託差損益金	5,587,321,936
(配当等相当額)	( 6,889,183,121)
(売買損益相当額)	(△ 1,301,861,185)
(G) 計(D+E+F)	13,947,683,297
(H) 収益分配金	△ 4,211,823
次期繰越損益金(G+H)	13,943,471,474
追加信託差損益金	5,587,321,936
(配当等相当額)	( 6,890,501,422)
(売買損益相当額)	(△ 1,303,179,486)
分配準備積立金	8,356,149,538

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年10月27日～2022年10月26日）は以下の通りです。

項 目	2021年10月27日～ 2022年10月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	264,552,112円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	796,020,222円
c. 信託約款に定める収益調整金	6,890,501,422円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,299,789,027円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	15,250,862,783円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	36,209円
g. 分配金	4,211,823円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

# 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日 2022年10月26日）  
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

## ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2018年10月26日)	23,897	1.0	161.04	△ 1.2	95.9	1.7	2.4	90,718
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	173.01	7.4	95.7	2.0	2.8	185,690
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	183.11	5.8	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	261.23	42.7	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	274.85	5.2	96.2	1.9	2.2	258,049

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年10月26日	41,177	—	261.23	—	96.5	1.3	2.3
10月末	41,392	0.5	262.51	0.5	96.2	1.7	2.3
11月末	41,241	0.2	261.00	△0.1	94.8	1.8	2.3
12月末	42,928	4.3	271.51	3.9	95.3	1.3	2.3
2022年1月末	39,927	△3.0	252.31	△3.4	96.2	1.5	2.3
2月末	39,660	△3.7	250.44	△4.1	96.5	1.1	2.3
3月末	43,894	6.6	276.37	5.8	96.7	0.9	2.4
4月末	42,017	2.0	263.96	1.0	96.1	1.4	2.6
5月末	41,897	1.7	262.71	0.6	95.8	1.8	2.4
6月末	40,924	△0.6	256.16	△1.9	95.8	1.8	2.4
7月末	42,542	3.3	265.63	1.7	96.6	1.4	2.5
8月末	42,839	4.0	267.03	2.2	96.0	1.6	2.4
9月末	40,741	△1.1	253.24	△3.1	95.4	1.3	2.3
(期末)							
2022年10月26日	44,171	7.3	274.85	5.2	96.2	1.9	2.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 基準価額の推移

期間の初め41,177円の基準価額は、期間末に44,171円となり、騰落率は+7.3%となりました。

## 基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

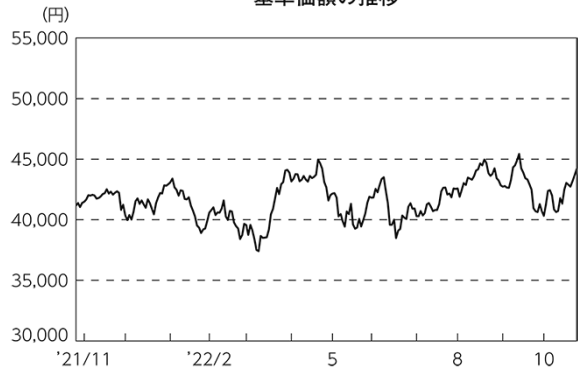
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったこと。
- ・円安/アメリカドル高、円安/ユーロ高、円安/イギリスポンド高となったこと。

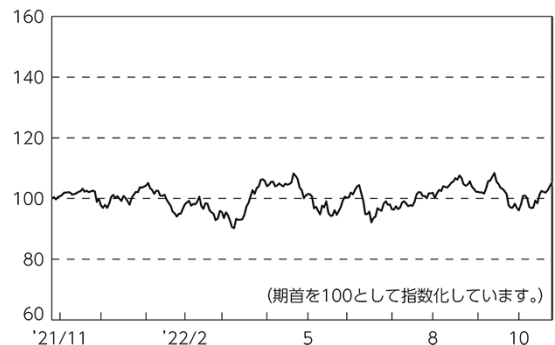
## &lt;値下がり要因&gt;

- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったことや、欧州中央銀行（ECB）が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと。
- ・経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2021/10/26	2022/09/13	2022/03/09	2022/10/26
41,177円	45,424円	37,417円	44,171円

MSCI-KOKUSAIインデックス  
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移



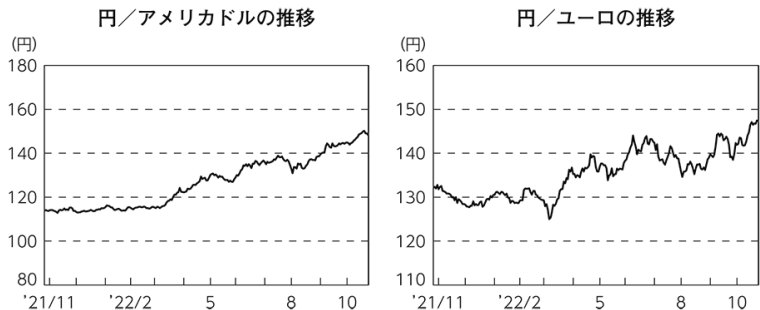
## （海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、ジャクソンホール会議においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

## （為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



## ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、7.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率5.2%を概ね2.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

### <プラス要因>

- ・現物株式、株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

### <マイナス要因>

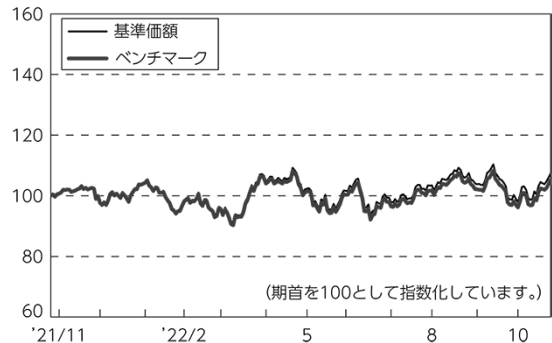
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

## ○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.004	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 1 )	( 0.003 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.001 )	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 1 )	( 0.002 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(c) そ の 他 費 用	7	0.016	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
（ 保 管 費 用 ）	( 9 )	( 0.021 )	
（ そ の 他 ）	( △ 2 )	( △ 0.005 )	
合 計	10	0.023	
期中の平均基準価額は、41,666円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 11,448 (10,035)	千アメリカドル 117,616 ( 3,786)	百株 16,022 ( 443)	千アメリカドル 169,685 ( 6,585)
	カナダ	1,293 ( 662)	千カナダドル 7,336 ( 947)	2,428	千カナダドル 10,600
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	624 ( 465)	3,122 ( 808)	1,148 ( 221)	5,430 ( 633)
	イタリア	1,587 ( ー)	687 (△ 1)	3,263	1,010
	フランス	618 ( 477)	3,601 ( 862)	1,279 ( 230)	6,844 ( 864)
	オランダ	477 ( 80)	2,959 ( 64)	805 ( ー)	3,616 ( 78)
	スペイン	762 ( 9,017)	873 ( 55)	10,639 ( ー)	1,471 ( 56)
	ベルギー	74 ( 10)	608 ( 8)	73 ( 9)	395 ( 0.64)
	オーストリア	ー	ー	53	66
	ルクセンブルク	150	139	269	452
	フィンランド	104	191	218	463
	アイルランド	25	105	40	194
	ポルトガル	32	32	137	94
	スイス	ー	ー	8	27
	イギリス	5,962 ( 7,551)	千イギリスポンド 4,433 ( 8,710)	13,706 ( 6,270)	千イギリスポンド 8,344 ( 10,595)
	スイス	535 ( 84)	千スイスフラン 4,723 ( 138)	859 ( 6)	千スイスフラン 6,860 ( 253)
	スウェーデン	1,775 ( 3,184)	千スウェーデンクローナ 35,090 ( 27,810)	2,066 ( 1,193)	千スウェーデンクローナ 28,645 ( 27,426)
	ノルウェー	378	千ノルウェークローネ 9,157	340	千ノルウェークローネ 5,687
	デンマーク	174	千デンマーククローネ 7,712	277	千デンマーククローネ 13,930

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 3,044 ( 1,599)	千オーストラリアドル 5,133 ( 3,280)	百株 6,005 ( 159)	千オーストラリアドル 7,936 ( 484)
	ニュージーランド	19	千ニュージーランドドル 54	632	千ニュージーランドドル 469
	香港	1,608	千香港ドル 6,546	4,063	千香港ドル 11,602
	シンガポール	217	千シンガポールドル 237	1,107 ( -)	千シンガポールドル 767 ( 3)
	イスラエル	864	千イスラエルシェケル 1,456	47	千イスラエルシェケル 377

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )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。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	700	104	250	35
PROLOGIS INC	1,990 ( 6,927)	261 ( 812)	3,230	444
AMERICAN TOWER CORP	1,725	432	2,285	564
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	19,130	233
VEREIT INC	— (△ 8,272)	— (△ 429)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,380	456	1,200	39
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,580 (△ 46,673)	37 ( —)	4,250	35
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	155	28
BOSTON PROPERTIES INC	—	—	260	32
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	340	48
CROWN CASTLE INC	1,110	203	1,740	292
DIGITAL REALTY TRUST INC	450	61	910	113
DUKE REALTY CORPORATION	— (△ 14,585)	— (△ 812)	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	680	49	430	26
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	—	—	950	74
EQUINIX INC	320	223	415	279
EXTRA SPACE STORAGE INC	180	33	330	63
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,370	452	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,000	264	—	—
WELLTOWER INC	1,000	85	970	71
IRON MOUNTAIN INC	880	43	1,710	88
KIMCO REALTY CORP	24,630	576	2,800	50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,370	52	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	240	41	190	29
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	11,160	310
ORION OFFICE REIT INC	—	—	2,086	36
ORION OFFICE REIT INC(N)	— ( 2,086)	— ( 44)	—	—
PUBLIC STORAGE	245	80	445	163
REALTY INCOME CORP	1,360	93	— ( —)	— ( 44)
REALTY INCOME CORP(N)	— ( 5,831)	— ( 429)	—	—
REGENCY CENTERS CORP	—	—	690	45
SBA COMMUNICATIONS CORP	180	62	400	126
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	860	103
SUN COMMUNITIES INC	1,020	131	760	121
UDR INC	3,910	230	1,400	82
VENTAS INC	660	33	590	23
VICI PROPERTIES INC	16,670	492	2,400	78
WEYERHAEUSER CO	—	—	1,160	48
WP CAREY INC	2,860	228	2,010	166
小計	102,510 (△ 54,686)	4,734 ( 44)	65,506 ( —)	3,860 ( 44)

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	3,260 ( - )	63 (△ 14)	1,500	34
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	1,200	58
	小計	3,260 ( - )	63 (△ 14)	2,700	92
ベルギー					
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,160	177	-	-
	小計	5,160	177	-	-
	ユーロ計	8,420 ( - )	240 (△ 14)	2,700	92
イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND COMPANY PLC	-	-	6,380	29
	小計	-	-	6,380	29
オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	-	-	23,900	43
	DEXUS/AU	6,480	61	-	-
	LENDLEASE GROUP	-	-	5,560	50
	STOCKLAND	-	-	14,600	47
	小計	6,480	61	44,060	141
香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	-	-	10,200	628
	小計	-	-	10,200	628
シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	22,000 ( - )	65 (△ 4)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	-	-	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	2,750	3
	CDL HOSPITALITY TRUSTS (N)	-	-	-	-
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	33,800 ( - )	63 (△0.454)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST (N)	( - )	(△ 3)	( - )	( 0.11)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS	( 5,157)	( 9)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS (N)	-	-	( 5,157)	( 0.11)
	小計	55,800 ( 13,064)	128 ( 4)	2,750 ( 5,157)	3 ( 0.22)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は分割・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		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 36,461	百万円 35,295	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 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	50,090,526千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	242,660,473千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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。

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。



## ○組入資産の明細

(2022年10月26日現在)

## 外国株式

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
3M CO	224	207	2,456	364,057	資本財
ABBVIE INC	682	657	9,857	1,461,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	687	653	6,405	949,492	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	245	236	6,647	985,298	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	173	158	3,197	473,995	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	24	21	391	58,026	小売
AES CORP	277	251	633	93,863	公益事業
AERCAP HOLDINGS NV	—	48	248	36,887	資本財
AFLAC INC	257	229	1,420	210,599	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	117	112	1,511	224,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	87	82	2,067	306,513	素材
ALLEGHANY CORP	5	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	116	102	1,276	189,258	保険
ALTRIA GROUP INC	717	677	3,098	459,334	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	82	88	446	66,160	公益事業
ALBEMARLE CORP	46	43	1,228	182,091	素材
ALLEGION PLC	38	33	325	48,290	資本財
ALLY FINANCIAL INC	140	122	331	49,204	各種金融
ALCOA CORP	—	67	277	41,205	素材
ALTICE USA INC- A	106	—	—	—	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	231	220	1,602	237,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41	41	1,150	170,554	各種金融
AMEREN CORPORATION	109	95	761	112,827	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329	295	1,602	237,599	保険
AMERICAN EXPRESS CO	265	238	3,512	520,716	各種金融
AMETEK INC	89	85	1,049	155,626	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	198	189	1,659	246,051	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	67	67	935	138,696	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	57	57	882	130,752	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	29	26	354	52,543	保険
AMCOR PLC	632	546	626	92,830	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	181	194	131	19,420	メディア・娯楽
AON PLC	87	79	2,218	328,797	保険
APOLLO ASSET MANAGEMENT INC	72	—	—	—	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	150	819	121,480	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	91	91	389	57,717	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	213	210	1,920	284,689	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	27	25	252	37,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	79	1,392	206,459	保険
ARAMARK	78	88	311	46,122	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	146	137	489	72,565	資本財
ARISTA NETWORKS INC	21	87	982	145,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	23	19	299	44,375	保険
AT&T INC	2,756	2,670	4,723	700,195	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	48	47	489	72,593	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	55	—	—	—	保険
AUTOLIV INC	25	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	8	7	1,785	264,738	小売
EVERY DENNISON CORP	32	30	538	79,764	素材
AVALARA INC	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	210	227	466	69,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		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	千アメリカドル	千円	
EQUITABLE HOLDINGS INC	171	144	423	62,756	各種金融
BALL CORP	126	117	570	84,548	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,983	2,703	9,567	1,418,160	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	196	187	1,070	158,633	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	329	286	1,191	176,555	各種金融
BAKER HUGHES CO	281	371	969	143,745	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	518	497	2,179	323,044	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	112	106	2,397	355,364	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	90	73	485	71,997	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	512	480	13,887	2,058,597	各種金融
BIO-RAD LABORATORIES-A	8	8	334	49,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	36	485	71,994	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	59	56	3,602	534,013	各種金融
BLACK KNIGHT INC	65	58	375	55,635	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	265	262	2,401	355,953	各種金融
BORGWARNER INC	98	91	331	49,153	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	529	532	2,200	326,162	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	214	209	3,071	455,235	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	55	50	514	76,264	商業・専門サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	861	793	5,775	856,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	46	44	635	94,172	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	96	90	500	74,242	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	116	116	780	115,687	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	54	55	512	76,029	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	24	25	363	53,824	小売
CARMAX INC	62	59	367	54,540	小売
CARDINAL HEALTH INC	113	103	759	112,608	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	212	198	3,876	574,619	資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	174	146	1,488	220,663	各種金融
CARNIVAL CORP	310	350	302	44,819	消費者サービス
COTERRA ENERGY INC	268	301	909	134,833	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	68	78	403	59,795	食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	—	19	538	79,842	資本財
CATALENT INC	65	65	465	68,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CABLE ONE INC	2	2	168	24,933	メディア・娯楽
CARRIER GLOBAL CORP	318	316	1,178	174,713	資本財
CARVANA CO	29	—	—	—	小売
CBRE GROUP INC - A	132	120	869	128,959	不動産
CENTENE CORP	229	218	1,827	270,825	ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	39	40	392	58,213	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	222	222	613	90,996	公益事業
LUMEN TECHNOLOGIES INC	343	343	237	35,271	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	55	52	335	49,667	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	80	78	842	124,841	素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	96	90	687	101,891	家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11	10	1,639	243,017	消費者サービス
CHEVRON CORP	746	696	12,182	1,805,782	エネルギー
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	19	418	62,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEWY INC - CLASS A	34	34	135	20,112	小売
CITIGROUP INC	796	719	3,261	483,458	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	155	176	715	106,041	銀行
CIGNA CORP	131	118	3,682	545,908	ヘルスケア機器・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	191	273	40,486	素材
CLOROX COMPANY	49	46	652	96,731	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC-CLASS A	88	97	561	83,173	ソフトウェア・サービス
CLARIVATE PLC	124	108	109	16,292	商業・専門サービス
CMS ENERGY CORP	122	105	586	86,935	公益事業

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COLGATE-PALMOLIVE CO	299	294	2,139	317,193	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	523	482	5,983	886,908	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	194	180	632	93,699	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	1,580	1,538	9,071	1,344,732	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	128	128	1,107	164,108	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	66	61	1,459	216,409	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	328	298	948	140,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	82	77	360	53,508	食品・飲料・タバコ	
CORTEVA INC	290	272	1,771	262,602	素材	
CROWN HOLDINGS INC	52	45	322	47,833	素材	
CSX CORP	881	805	2,315	343,217	運輸	
CUMMINS INC	56	51	1,219	180,716	資本財	
CVS HEALTH CORP	510	489	4,515	669,381	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	26	21	201	29,822	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	50	45	624	92,571	消費者サービス	
DANAHER CORP	249	257	6,487	961,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEVON ENERGY CORPORATION	262	235	1,775	263,143	エネルギー	
DEERE & CO	115	108	4,245	629,276	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	101	101	383	56,904	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	51	55	186	27,712	運輸	
APTIV PLC	101	101	912	135,190	自動車・自動車部品	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	121	104	1,041	154,409	各種金融	
DOMINO'S PIZZA INC	15	13	452	67,031	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	315	302	2,025	300,274	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	91	84	2,105	312,041	小売	
DOVER CORP	53	53	681	100,944	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	203	191	1,091	161,788	素材	
DOW INC	288	273	1,307	193,810	素材	
DOORDASH INC - A	25	69	330	48,963	小売	
DR HORTON INC	133	124	942	139,680	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	80	71	784	116,275	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	297	287	2,594	384,514	公益事業	
DYNATRACE INC	66	75	266	39,513	ソフトウェア・サービス	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	50	48	363	53,850	素材	
EATON CORP PLC	158	149	2,177	322,699	資本財	
ECOLAB INC	100	95	1,462	216,798	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	240	231	1,987	294,589	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	148	144	820	121,675	公益事業	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	165	165	219	32,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMERSON ELECTRIC CO	232	220	1,863	276,223	資本財	
ENTERGY CORP	71	75	786	116,561	公益事業	
EOG RESOURCES INC	226	218	2,883	427,368	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	22	21	746	110,689	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	46	45	738	109,484	商業・専門サービス	
EQT CORP	—	126	501	74,313	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	91	85	1,759	260,874	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST RE GROUP LTD	13	14	415	61,636	保険	
EVERGY INC	87	87	518	76,855	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	1,638	1,571	16,641	2,466,734	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	14	586	87,005	各種金融	
FAIR ISAAC CORP	10	9	419	62,222	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	98	92	1,434	212,651	運輸	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	67	67	792	117,464	銀行	
FIRSTENERGY CORP	223	202	759	112,551	公益事業	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	240	226	1,807	267,927	ソフトウェア・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	30	26	478	70,971	ソフトウェア・サービス	
FMC CORP	51	48	574	85,123	素材	
FNF GROUP	115	95	365	54,151	保険	

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
FORD MOTOR COMPANY	1,475	1,479	1,898	281,360	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	55	50	297	44,037	資本財
FORTIVE CORP	132	126	809	120,065	資本財
NEXTERA ENERGY INC	758	734	5,574	826,262	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	124	103	241	35,854	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	574	535	1,696	251,471	素材
INGERSOLL-RAND INC	152	151	741	109,849	資本財
GENERAL MOTORS CORP	515	518	1,919	284,530	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	56	53	913	135,385	小売
GENERAL ELECTRIC CO	425	407	2,973	440,698	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	94	88	2,165	320,999	資本財
GENERAL MILLS INC	234	225	1,767	262,061	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	25	24	295	43,868	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	117	105	1,251	185,496	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	131	127	4,254	630,578	各種金融
GODADDY INC-CLASS A	70	60	479	71,075	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	16	16	884	131,160	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	28	168	24,997	ソフトウェア・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	138	123	860	127,540	保険
HALLIBURTON CO	346	338	1,183	175,395	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	82	72	1,792	265,660	資本財
HCA HEALTHCARE INC	104	88	1,893	280,621	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	57	53	1,263	187,225	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	109	102	1,395	206,856	エネルギー
HP INC	473	393	1,085	160,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	506	482	668	99,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	20	18	286	42,426	資本財
HEICO CORP-CLASS A	24	24	311	46,109	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	109	104	1,359	201,587	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	269	254	4,833	716,457	資本財
HOME DEPOT INC	410	383	11,135	1,650,663	小売
HORMEL FOODS CORP	115	115	519	76,981	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	49	47	2,496	370,041	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	18	15	386	57,312	資本財
HUBSPOT INC	17	17	501	74,300	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	346	336	4,470	662,692	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	28	28	611	90,648	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	121	114	2,366	350,782	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	96	96	927	137,477	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	135	150	453	67,287	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	216	206	1,966	291,562	各種金融
INVESCO LTD	135	135	203	30,176	各種金融
INTERNATIONAL PAPER CO	145	127	426	63,248	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	92	86	1,338	198,455	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	50	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	48	549	81,443	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	47	41	598	88,730	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	1,017	982	16,770	2,485,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,170	1,095	13,436	1,991,748	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	126	119	348	51,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	36	—	—	—	運輸
KEYCORP	394	346	615	91,264	銀行
KELLOGG CO	105	93	693	102,772	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	72	67	1,174	174,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	130	125	1,496	221,807	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	803	754	1,320	195,727	エネルギー
KKR & CO INC -A	200	210	993	147,213	各種金融
KROGER CO	282	259	1,159	171,945	食品・生活必需品小売り

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
LAS VEGAS SANDS CORP	149	129	448	66,486	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38	34	779	115,521	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNAR CORP-CL A	104	94	741	109,984	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	14	11	269	39,978	資本財
LEAR CORP	27	22	311	46,229	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	315	301	10,577	1,567,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	60	64	524	77,758	メディア・娯楽
LINCOLN NATIONAL CORP	75	64	340	50,447	保険
BATH & BODY WORKS INC	106	92	321	47,680	小売
LINDE PLC	202	187	5,406	801,369	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	96	89	4,123	611,212	資本財
LOWE'S COS INC	274	239	4,633	686,809	小売
LOEWS CORP	70	71	396	58,724	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	100	97	798	118,365	素材
M & T BANK CORP	52	67	1,100	163,178	銀行
MARATHON OIL CORP	—	266	788	116,907	エネルギー
MASTERCARD INC	341	324	10,094	1,496,286	ソフトウェア・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	196	187	2,869	425,381	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	24	23	785	116,417	素材
MASCO CORP	89	84	410	60,827	資本財
MARKEL CORP	5	5	576	85,488	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	257	202	2,260	335,033	エネルギー
IHS MARKIT LTD	146	—	—	—	商業・専門サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	104	92	704	104,383	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	287	276	7,071	1,048,162	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	92	129	4,051	600,584	各種金融
MCKESSON CORP	62	54	2,083	308,890	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	292	257	1,823	270,366	保険
MERCK & CO. INC.	976	942	9,211	1,365,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	519	497	4,204	623,240	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	8	1,027	152,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	128	129	441	65,376	消費者サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	433	417	2,330	345,483	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	83	66	334	49,548	食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDUSTRIES INC	24	18	188	27,904	耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE	148	135	728	107,955	素材
MORGAN STANLEY	542	490	3,952	585,875	各種金融
MOODY'S CORP	64	61	1,582	234,544	各種金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	62	1,490	220,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOLINA HEALTHCARE INC	23	21	785	116,450	ヘルスケア機器・サービス
MSCI INC	32	30	1,360	201,734	各種金融
NEWMONT CORP	310	295	1,264	187,387	素材
NEWELL BRANDS INC	161	146	230	34,174	耐久消費財・アパレル
NIKE INC -CL B	492	474	4,349	644,678	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	150	156	392	58,147	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	58	55	2,915	432,095	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	98	88	1,904	282,255	運輸
EVERSOURCE ENERGY	134	126	940	139,369	公益事業
NRG ENERGY INC	100	87	382	56,666	公益事業
NUCOR CORP	117	99	1,363	202,126	素材
OAK STREET HEALTH INC	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	362	351	2,496	369,988	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	78	559	82,985	メディア・娯楽
ONEOK INC	170	168	969	143,755	エネルギー
ORACLE CORP	728	598	4,375	648,573	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	160	156	1,077	159,656	資本財
OWENS CORNING	40	35	317	47,038	資本財

銘柄	株数	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		千アメリカドル	千円	
P G & E CORP	604		558		844	125,143	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	48		47		1,345	199,500	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35		35		415	61,519	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	37		—		—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	19		19		655	97,205	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	594		610		528	78,368	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	533		516		9,211	1,365,404	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	55		59		253	37,545	資本財
PERKINELMER INC	45		47		641	95,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,165		2,091		9,535	1,413,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	600		579		5,127	760,051	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	168		178		1,784	264,504	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85		85		2,274	337,206	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	44		—		—	—	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	209		209		473	70,151	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	164		154		2,526	374,524	銀行
PPL CORP	298		269		699	103,697	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	91		87		991	146,912	素材
PROCTER & GAMBLE CO	946		895		11,722	1,737,597	家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	108		95		762	113,089	保険
PROGRESSIVE CORP	225		218		2,668	395,492	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	152		139		1,416	210,006	保険
PULTE GROUP INC	100		88		350	51,883	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	188		187		1,051	155,847	公益事業
QUANTA SERVICES INC	—		53		754	111,832	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	52		43		631	93,652	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	74		70		1,385	205,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	76		70		734	108,876	各種金融
REGIONS FINANCIAL CORP	370		351		746	110,658	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18		—		—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC	81		81		1,098	162,846	商業・専門サービス
RESMED INC	56		53		1,237	183,403	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	32		29		105	15,565	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	43		43		1,039	154,132	資本財
ROBERT HALF INTL INC	44		39		297	44,043	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	40		39		1,496	221,882	ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87		87		445	66,002	消費者サービス
WESTROCK CO	105		99		334	49,572	素材
ROLLINS INC	90		82		297	44,030	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—		126		579	85,846	メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	55		49		460	68,279	素材
SALESFORCE INC	375		370		6,120	907,306	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	48		49		482	71,544	商業・専門サービス
SCHLUMBERGER LTD	545		523		2,748	407,477	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	560		539		3,910	579,602	各種金融
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64		56		223	33,164	資本財
SEALED AIR CORP	63		57		273	40,559	素材
SEMPRA ENERGY	122		117		1,719	254,931	公益事業
SERVICENOW INC	77		74		2,798	414,834	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	25		133		668	99,111	メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	98		91		2,015	298,690	素材
SMITH (A.O.) CORP	47		50		261	38,768	資本財
SNAP-ON INC	18		19		431	63,890	資本財
SNAP INC - A	368		404		388	57,574	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	72		83		1,510	223,964	ソフトウェア・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	54		54		189	28,070	運輸
SOUTHERN CO	409		394		2,591	384,065	公益事業
BLOCK INC	152		194		1,157	171,561	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
STANLEY BLACK & DECKER INC	61	58	458	67,894	資本財	
STRYKER CORP	130	127	2,862	424,283	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	136	137	988	146,497	各種金融	
STERIS PLC	36	37	637	94,533	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	61	56	270	40,141	運輸	
SYSCO CORP	198	192	1,587	235,293	食品・生活必需品小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	228	190	664	98,483	各種金融	
TARGET CORP	192	173	2,868	425,174	小売	
TARGA RESOURCES CORP	—	81	545	80,899	エネルギー	
TEXTRON INC	92	79	512	75,912	資本財	
TERADYNE INC	65	61	493	73,082	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	435	373	55,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	51	66	176	26,209	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17	17	630	93,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	17	17	359	53,322	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2	475	70,467	エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	703	677	7,074	1,048,693	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	18	17	454	67,432	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	152	145	7,507	1,112,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	467	436	3,078	456,269	小売	
GLOBE LIFE INC	32	35	411	60,937	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	98	88	1,565	232,019	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	20	19	1,076	159,610	資本財	
TRANSUNION	71	72	417	61,845	商業・専門サービス	
TWITTER INC	308	240	1,270	188,313	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	62	64	492	73,075	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	15	543	80,535	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	112	109	731	108,360	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	125	119	1,406	208,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	278	258	1,480	219,472	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	469	543	1,540	228,308	運輸	
UGI CORP	77	77	263	38,987	公益事業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	279	274	4,580	678,939	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	588	555	4,905	727,126	資本財	
UNION PACIFIC CORP	256	234	4,567	677,068	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	364	350	18,913	2,803,489	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	30	24	237	35,253	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	28	26	786	116,511	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	19	67	200	29,774	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	548	526	2,211	327,865	銀行	
VF CORP	136	121	348	51,647	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	156	152	1,939	287,421	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	15	15	333	49,365	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,594	1,566	5,707	846,058	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	53	52	873	129,464	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	653	614	11,941	1,770,036	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	182	147	323	47,980	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	32	76	857	127,122	ソフトウェア・サービス	
VOYA FINANCIAL INC	55	—	—	—	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	53	49	798	118,421	素材	
WALMART INC	598	565	7,921	1,174,165	食品・生活必需品小売り	
WATERS CORP	23	22	666	98,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	167	155	2,572	381,268	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	57	64	582	86,295	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	106	95	1,268	187,994	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	—	28	98	14,531	小売	
WESTLAKE CORP	—	13	132	19,637	素材	
WESTERN UNION CO	145	145	202	30,044	ソフトウェア・サービス	

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
WELLS FARGO & CO	1,607	1,412	6,408	950,001	銀行
ELEVANCE HEALTH INC	94	90	4,716	699,063	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	27	692	102,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	63	336	49,921	銀行
WHIRLPOOL CORP	26	20	284	42,219	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	483	449	1,430	211,997	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	120	117	1,033	153,129	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	74	73	1,147	170,156	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	53	80	558	82,837	保険
XCEL ENERGY INC	200	203	1,266	187,802	公益事業
XYLEM INC	63	66	655	97,226	資本財
YUM! BRANDS INC	116	105	1,174	174,026	消費者サービス
ZENDESK INC	45	47	364	54,096	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	79	76	846	125,432	ヘルスケア機器・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	29	71	10,569	運輸
ZOETIS INC	183	175	2,670	395,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	97	86	1,455	215,794	エネルギー
NVR INC	1	1	504	74,828	耐久消費財・アパレル
10X GENOMICS INC-CLASS A	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	17	16	436	64,639	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	302	289	2,099	311,223	メディア・娯楽
ADOBE INC	184	176	5,708	846,110	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	471	601	3,695	547,831	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	66	137	20,386	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	45	140	1,658	245,809	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	63	60	533	79,058	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	47	45	897	133,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGEN TECHNOLOGY INC	28	28	619	91,763	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	175	3,415	41,186	6,105,016	小売
AMGEN INC	221	199	5,185	768,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	216	32,117	運輸
ANALOG DEVICES INC	208	194	2,842	421,279	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	34	32	723	107,207	ソフトウェア・サービス
APA CORP	—	127	576	85,424	エネルギー
APPLE INC	6,456	6,037	91,980	13,634,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	352	323	2,830	419,636	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	39	74	11,035	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	152	140	691	102,543	保険
AUTOMATIC DATA PROCESSING	164	157	3,741	554,586	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	85	81	1,753	259,966	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	63	75	267	39,691	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	58	55	1,516	224,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	75	71	653	96,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	157	150	6,942	1,029,080	半導体・半導体製造装置
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	51	49	467	69,277	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	109	102	1,548	229,460	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	68	76	213	31,580	各種金融
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	79	338	50,197	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	448	66,544	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	55	50	849	125,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CERNER CORP	111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43	38	448	66,443	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	51	43	1,520	225,408	メディア・娯楽
CINTAS CORP	35	34	1,418	210,296	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,628	1,548	6,869	1,018,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62	56	555	82,283	保険
CITRIX SYSTEMS INC	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CME GROUP INC	138	134	2,359	349,709	各種金融



銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COMCAST CORP-CLASS A	1,776	1,663	5,250	778,227	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	208	192	1,185	175,683	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	-	122	1,080	160,168	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	171	165	8,261	1,224,593	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	81	78	891	132,220	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	149	149	1,110	164,653	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	70	64	298	44,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COUPA SOFTWARE INC	28	28	151	22,524	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	-	42	320	47,502	各種金融	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	71	74	1,214	179,981	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14	16	257	38,200	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	72	82	729	108,137	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	37	146	1,477	219,070	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	93	82	249	36,940	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	57	-	-	-	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	92	92	138	20,562	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	124	-	-	-	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	63	967	143,442	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	92	84	1,302	193,131	小売	
DOCUSIGN INC	73	74	375	55,693	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	270	291	1,122	166,399	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	107	116	257	38,231	ソフトウェア・サービス	
DRAFTKINGS INC - CL A	114	-	-	-	消費者サービス	
EBAY INC	263	207	810	120,076	小売	
PAYPAL HOLDINGS INC	431	407	3,638	539,267	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	110	104	1,340	198,702	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	49	50	1,345	199,400	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	-	50	402	59,690	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11	9	221	32,822	保険	
ETSY INC	49	48	495	73,455	小売	
EXPEDIA GROUP INC	54	56	558	82,845	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	65	61	590	87,499	運輸	
EXELON CORP	383	367	1,386	205,505	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	69	65	217	32,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 INC	23	23	366	54,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	926	855	11,759	1,743,163	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	216	216	1,020	151,235	資本財	
FISERV INC	236	229	2,295	340,222	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	271	255	903	133,874	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	4	381	56,559	銀行	
FORTINET INC	54	255	1,427	211,577	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	54	54	153	22,686	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	144	114	341	50,618	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	18	25	82	12,206	各種金融	
GARMIN LTD	58	58	497	73,800	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	32	30	911	135,146	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	484	467	3,256	482,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	116	2,244	23,454	3,476,692	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	112	2,103	22,068	3,271,269	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	-	381	91	13,554	運輸	
HASBRO INC	52	47	317	47,133	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	50	52	367	54,527	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	102	92	601	89,128	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	82	79	528	78,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	32	31	525	77,835	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	563	537	797	118,169	銀行	
IAC INC	33	30	155	23,029	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	32	31	1,109	164,520	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ILLUMINA INC	56	59	1,361	201,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	106	100	4,323	640,856	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,560	1,524	4,179	619,491	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	138	133	3,186	472,300	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	71	71	514	76,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	27	26	618	91,736	ヘルスケア機器・サービス	
IPG PHOTONICS CORP	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	22	24	337	49,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	28	26	518	76,824	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	60	55	1,706	253,023	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	539	519	3,079	456,411	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	268	271	1,006	149,151	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	55	51	1,972	292,344	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	152	111	198	29,418	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	52	54	91	13,607	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-A	7	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	58	48	385	57,089	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	33	33	141	20,922	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	66	57	242	35,911	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	69	71	420	62,366	メディア・娯楽	
LKQ CORP	108	102	553	81,973	小売	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	30	736	109,121	各種金融	
LULULEMON ATHLETICA INC	46	43	1,404	208,168	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	—	165	229	34,066	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	96	105	156	23,204	運輸	
MASIMO CORP	20	20	272	40,416	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	106	104	1,618	239,909	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	14	350	51,941	各種金融	
MATCH GROUP INC	98	98	449	66,613	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	309	320	1,302	193,133	半導体・半導体製造装置	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	80	—	—	—	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	241	234	3,299	489,016	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	17	16	1,462	216,821	小売	
MICROSOFT CORP	2,768	2,650	66,445	9,849,283	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	206	207	1,337	198,306	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	156	148	1,357	201,219	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	22	25	505	74,965	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	132	125	1,713	253,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	17	583	86,474	半導体・半導体製造装置	
NASDAQ INC	44	129	784	116,275	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	36	408	60,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	81	82	559	82,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	171	165	4,812	713,285	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	165	147	253	37,540	メディア・娯楽	
NORTHERN TRUST CORP	79	73	602	89,238	各種金融	
NOVAVAX INC	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDSON CORP	20	18	423	62,768	資本財	
NOVOCURE LTD	34	34	229	34,018	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	964	933	12,379	1,834,960	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	106	98	1,464	217,103	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	26	24	1,900	281,716	小売	
OKTA INC	49	56	330	49,007	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39	36	1,001	148,464	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	166	161	1,077	159,706	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	140	129	1,185	175,748	資本財	
PAYCHEX INC	125	120	1,401	207,742	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	110	1,842	273,071	ソフトウェア・サービス	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	102	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PLUG POWER INC	190	192	319	47,354	資本財	
POOL CORP	14	15	459	68,148	小売	
PPD INC	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOKING HOLDINGS INC	15	15	2,826	419,033	消費者サービス	
PTC INC	46	41	479	71,135	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	46	38	327	48,591	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	438	418	4,983	738,767	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	40	3,015	446,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	107	371	55,061	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	137	131	1,224	181,579	小売	
ROKU INC	43	47	260	38,554	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	64	130	538	79,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	41	204	30,317	各種金融	
SEAGEN INC	51	53	685	101,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79	77	452	67,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	472	302	190	28,187	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	—	23	364	54,043	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	62	59	516	76,577	半導体・半導体製造装置	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	20	20	432	64,079	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	63	61	507	75,176	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	419	62,248	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	75	71	697	103,412	素材	
STARBUCKS CORP	453	428	3,653	541,527	消費者サービス	
SUNRUN INC	71	—	—	—	資本財	
SVB FINANCIAL GROUP	22	21	516	76,504	銀行	
NORTONLIFELOCK INC	222	222	494	73,234	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	58	57	1,686	249,981	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	90	81	883	130,902	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	44	59	747	110,828	メディア・娯楽	
TESLA INC	316	985	21,913	3,248,228	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	359	344	5,593	829,083	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	14	14	438	65,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	89	95	553	82,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	44	42	906	134,362	小売	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	42	229	33,960	各種金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	171	165	954	141,550	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	20	19	778	115,461	小売	
VERISIGN INC	39	36	693	102,731	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	99	95	2,957	438,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	59	58	1,008	149,438	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	484	458	448	66,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	286	270	961	142,590	食品・生活必需品小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	867	1,177	174,516	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	124	118	417	61,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	22	22	196	29,054	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49	41	887	131,591	保険	
WYNN RESORTS LTD	35	41	240	35,589	消費者サービス	
XILINX INC	94	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	21	19	525	77,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	27	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	57	63	198	29,469	不動産	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	81	85	717	106,323	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	98	459	68,086	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	31	31	501	74,280	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	492	405	157	23,292	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	93	57	260	38,547	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価	額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		各種金融
COBE GLOBAL MARKETS INC	39	39	490	72,658		
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,991	127,008	1,248,313	185,037,456	
(カナダ)		598	598		<71.7%>	
AGNICO EAGLE MINES LTD	97	168	982	106,822		素材
AIR CANADA	71	71	134	14,644		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	326	—	—	—		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	90	111	282	30,667		公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	270	396	43,119		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	310	1,852	201,331		食品・生活必需品小売り
ARC RESOURCES LTD	—	255	477	51,876		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	23	—	—	—		公益事業
B2GOLD CORP	420	—	—	—		素材
BARRICK GOLD CORP	667	667	1,385	150,628		素材
BANK OF MONTREAL	241	252	3,143	341,670		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	469	444	2,903	315,597		銀行
BALLARD POWER SYSTEMS INC	83	—	—	—		資本財
BCE INC	30	30	179	19,492		電気通信サービス
BAUSCH HEALTH COS INC	126	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	528	2,820	306,566		各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	228	24,868		公益事業
CAE INC	102	123	307	33,435		資本財
CAMECO CORP	142	149	498	54,206		エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	179	337	2,027	220,362		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	470	427	3,454	375,472		エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	275	218	3,430	372,902		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19	19	296	32,263		小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	161	17,505		公益事業
CANOPY GROWTH CORP	91	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	380	41,366		素材
CENOVUS ENERGY INC	551	498	1,323	143,811		エネルギー
CGI INC	89	80	871	94,714		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	7	1,442	156,792		ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	258	348	3,409	370,553		運輸
DOLLARAMA INC	117	103	849	92,334		小売
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	239	26,053		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	75	104	537	58,413		公益事業
ENBRIDGE INC	784	759	3,942	428,560		エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	9	582	63,279		保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	565	61,471		素材
FIRSTSERVICE CORP	17	15	261	28,430		不動産
FORTIS INC	196	171	891	96,885		公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	76	71	1,194	129,829		素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	57	74	269	29,251		商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	64	70	304	33,109		耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	89	89	270	29,352		保険
HYDRO ONE LTD	117	132	433	47,165		公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	38	40	301	32,731		保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	122	13,310		各種金融
IMPERIAL OIL LTD	96	89	587	63,808		エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	69	65	1,320	143,478		保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	210	245	225	24,562		素材
KEYERA CORP	84	84	242	26,353		エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	460	225	24,512		素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	106	—	—	—		素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	43	43	110	12,038		ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	55	55	613	66,679		食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	211	250	176	19,191		素材

銘柄	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			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
MANULIFE FINANCIAL CORP	795	719	1,602	174,164	保険		
MAGNA INTERNATIONAL INC	118	106	782	85,014	自動車・自動車部品		
METRO INC	77	87	620	67,400	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	126	126	1,143	124,295	銀行		
NORTHLAND POWER INC	86	86	335	36,426	公益事業		
NUTRIEN LTD	216	204	2,316	251,821	素材		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	22	22	89	9,733	ソフトウェア・サービス		
ONEX CORPORATION	27	27	187	20,393	各種金融		
OPEN TEXT CORP	109	96	373	40,558	ソフトウェア・サービス		
PAN AMERICAN SILVER CORP	87	76	167	18,166	素材		
PARKLAND CORP	61	61	166	18,106	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	224	204	891	96,907	エネルギー		
POWER CORP OF CANADA	232	204	669	72,718	保険		
QUEBECOR INC -CL B	61	61	149	16,290	メディア・娯楽		
BLACKBERRY LTD	222	222	137	14,989	ソフトウェア・サービス		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	123	109	859	93,442	消費者サービス		
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	40	40	352	38,338	商業・専門サービス		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	115	138	744	80,877	電気通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	554	527	6,530	709,835	銀行		
SAPUTO INC	96	96	314	34,159	食品・飲料・タバコ		
SHOPIFY INC - CLASS-A	43	423	1,719	186,932	ソフトウェア・サービス		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	174	174	594	64,655	メディア・娯楽		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	185	168	756	82,249	素材		
SUN LIFE FINANCIAL INC	232	215	1,226	133,308	保険		
SUNCOR ENERGY INC	599	534	2,432	264,349	エネルギー		
TELUS CORP	126	126	358	39,016	電気通信サービス		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	179	842	91,530	素材		
TFI INTERNATIONAL INC	-	32	426	46,315	運輸		
THOMSON REUTERS CORP	65	65	932	101,400	商業・専門サービス		
TMX GROUP LTD	18	21	283	30,772	各種金融		
TOURMALINE OIL CORP	-	112	846	91,988	エネルギー		
TORONTO-DOMINION BANK	705	680	5,937	645,343	銀行		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	32	325	35,376	資本財		
TC ENERGY CORP	387	366	2,131	231,635	エネルギー		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37	24	246	26,756	素材		
WESTON (GEORGE) LTD	33	28	416	45,267	食品・生活必需品小売り		
WSP GLOBAL INC	40	45	740	80,465	資本財		
YAMANA GOLD INC	328	-	-	-	素材		
小 計	株 数	金 額	15,668	15,196	85,311	9,272,480	
銘柄数 < 比率 >	88	84	-	< 3.6% >			
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ				
ADIDAS AG	73	64	648	95,537	耐久消費財・アパレル		
ALLIANZ SE-REG	158	151	2,688	396,165	保険		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	132	123	968	142,755	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	17	22	162	23,887	自動車・自動車部品		
BASF SE	353	334	1,538	226,640	素材		
BAYER AG-REG	363	367	1,867	275,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BEIERSDORF AG	38	38	387	57,107	家庭用品・パーソナル用品		
BECHTLE AG	36	30	112	16,512	ソフトウェア・サービス		
BRENNTAG SE	60	56	341	50,284	資本財		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	195	28,837	ヘルスケア機器・サービス		
COMMERZBANK AG	388	404	333	49,205	銀行		
CONTINENTAL AG	43	43	226	33,433	自動車・自動車部品		
COVESTRO AG	74	74	254	37,529	素材		
MERCEDES-BENZ GROUP AG	332	299	1,744	257,062	自動車・自動車部品		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	-	167	441	65,065	資本財		
DEUTSCHE BOERSE AG	72	70	1,138	167,828	各種金融		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	818	757	702	103,466	各種金融		

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	383	367	1,307	192,647	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,293	1,199	2,221	327,326	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	123	—	—	—	不動産	
VONOVIA SE	221	271	604	89,036	不動産	
DELIVERY HERO SE	60	66	238	35,178	小売	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	—	35	343	50,544	自動車・自動車部品	
E.ON SE	863	826	686	101,221	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	85	82	154	22,733	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	82	76	214	31,681	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	166	156	347	51,228	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PRF	29	—	—	—	素材	
GEA GROUP AG	66	60	214	31,634	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	22	365	53,823	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	57	57	255	37,577	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	67	429	63,284	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	44	34	203	30,020	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	60	136	20,054	食品・生活必需品小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	505	475	1,249	184,166	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	22	28	61	9,109	資本財	
KNORR-BREMSE AG	29	29	133	19,725	資本財	
LANXESS AG	31	—	—	—	素材	
LEG IMMOBILIEN SE	24	24	162	23,935	不動産	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	158	23,334	運輸	
MERCK KGAA	51	48	805	118,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	20	20	351	51,868	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	55	51	1,355	199,684	保険	
NEMETSCHKE SE	17	23	122	18,014	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	325	48,026	自動車・自動車部品	
PUMA SE	45	42	196	28,977	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	96	83	365	53,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	130	19,234	資本財	
RHEINMETALL AG	—	17	285	42,127	資本財	
RWE AG	246	236	926	136,584	公益事業	
SAP SE	402	388	3,774	556,205	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	10	9	338	49,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	38	29	156	23,047	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	112	106	493	72,766	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	295	284	3,166	466,623	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	158	158	178	26,252	資本財	
SYMRISE AG	53	49	506	74,705	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	324	464	98	14,469	電気通信サービス	
TEAMVIEWER AG	70	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	40	40	74	11,007	電気通信サービス	
UNIPER SE	35	—	—	—	公益事業	
VOLKSWAGEN AG	12	11	195	28,800	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	71	67	887	130,733	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	199	29,358	小売	
小計	株数・金額	9,759	9,478	38,176	5,625,721	
	銘柄数<比率>	61	59	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	56	48	126	18,683	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	187	187	425	62,631	運輸	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	126	18,672	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,155	3,009	1,317	194,191	公益事業	
ENI SPA	968	924	1,139	167,860	エネルギー	
FINECOBANK SPA	261	235	318	46,968	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI	387	422	627	92,482	保険	
INTESA SANPAOLO	6,438	6,137	1,144	168,650	銀行	

銘柄	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		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	132	19,591	電気通信サービス	
MEDIOBANCA SPA	200	205	181	26,705	銀行	
MONCLER SPA	88	80	395	58,259	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	171	212	186	27,480	ソフトウェア・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	195	195	166	24,528	保険	
PRYSMIAN SPA	95	95	320	47,232	資本財	
RECORDATI SPA	39	37	141	20,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	793	724	321	47,329	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	3,177	4,005	78	11,620	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,980	—	—	—	電気通信サービス	
TERNA SPA	490	536	352	51,935	公益事業	
UNICREDIT SPA	838	793	913	134,645	銀行	
小 計	株 数	金 額	19,688	18,012	8,416	1,240,262
銘 柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 0.5% >		
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	76	60	139	20,489	消費者サービス	
ADP	10	10	141	20,832	運輸	
ATR LIQUIDE SA	183	195	2,586	381,112	素材	
ALSTOM	116	116	223	33,004	資本財	
AMUNDI SA	21	21	101	14,903	各種金融	
ARKEMA	22	22	175	25,857	素材	
ATOS SE	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AXA SA	742	695	1,736	255,958	保険	
BIOMERIEUX	13	16	155	22,986	ヘルスケア機器・サービス	
BNP PARIBAS	434	411	1,946	286,837	銀行	
BOLLORE SE	335	335	171	25,223	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	94	84	237	35,068	資本財	
BUREAU VERITAS SA	109	109	267	39,489	商業・専門サービス	
CAP GEMINI SA	61	61	1,056	155,738	ソフトウェア・サービス	
CARREFOUR SA	247	226	351	51,828	食品・生活必需品小売り	
CNP ASSURANCES	60	—	—	—	保険	
CREDIT AGRICOLE SA	407	440	400	59,047	銀行	
DANONE	252	236	1,147	169,064	食品・飲料・タバコ	
DASSAULT SYSTEMES SE	258	246	904	133,219	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	9	9	133	19,721	資本財	
EDENRED	96	96	480	70,782	ソフトウェア・サービス	
EIFFAGE	32	32	285	42,077	資本財	
EDF	169	213	254	37,534	公益事業	
ESSILORLUXOTTICA	111	107	1,774	261,501	ヘルスケア機器・サービス	
EURAZEO SE	18	14	84	12,490	各種金融	
FAURECIA	42	—	—	—	自動車・自動車部品	
ORANGE S. A.	769	743	699	103,062	電気通信サービス	
ENGIE	701	683	891	131,309	公益事業	
GETLINK	147	173	267	39,384	運輸	
HERMES INTERNATIONAL	12	11	1,587	233,930	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	13	13	132	19,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LMVH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	107	103	6,822	1,005,408	耐久消費財・アパレル	
L'OREAL	99	90	2,898	427,106	家庭用品・パーソナル用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	126	18,591	消費者サービス	
LEGRAND SA	105	100	768	113,295	資本財	
MICHELIN (CGDE)	66	252	645	95,053	自動車・自動車部品	
ORPEA	17	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PERNOD-RICARD SA	80	77	1,371	202,141	食品・飲料・タバコ	
KERING	29	27	1,314	193,662	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	86	86	506	74,601	メディア・娯楽	
RENAULT SA	68	68	217	32,078	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	8	8	127	18,739	食品・飲料・タバコ	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	10	344	50,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	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			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SAFRAN SA	135	127	1,411	207,961	資本財		
SANOFI	437	421	3,470	511,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	195	184	764	112,655	資本財		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	208	200	2,629	387,509	資本財		
SCOR SE	74	—	—	—	保険		
SEB SA	8	9	65	9,613	耐久消費財・アパレル		
SODEXO	40	32	282	41,604	消費者サービス		
SOCIETE GENERALE	313	298	694	102,388	銀行		
SUEZ	132	—	—	—	公益事業		
TELEPERFORMANCE	24	22	615	90,707	商業・専門サービス		
THALES SA	37	40	488	71,944	資本財		
TOTALENERGIES SE	964	926	4,933	727,072	エネルギー		
UBISOFT ENTERTAINMENT	35	35	95	14,094	メディア・娯楽		
VALEO SA	80	74	126	18,598	自動車・自動車部品		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	246	247	563	83,033	公益事業		
VINCI SA	204	198	1,793	264,346	資本財		
VIVENDI SE	277	260	216	31,962	メディア・娯楽		
WENDEL	10	10	80	11,825	各種金融		
WORLDLINE SA	89	89	391	57,727	ソフトウェア・サービス		
小 計	株 数	金 額	9,848	9,433	52,103	7,677,922	
	銘柄 数 < 比 率 >		62	56	—	< 3.0% >	
(ユーロ…オランダ)							
ABN AMRO BANK NV-CVA	133	151	148	21,911	銀行		
ADYEN NV	7	8	1,160	170,997	ソフトウェア・サービス		
AEGON NV	779	696	305	44,993	保険		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	422	384	1,082	159,557	食品・生活必需品小売り		
AKZO NOBEL	68	69	436	64,278	素材		
ARGENZ SE	18	19	773	114,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ASM INTERNATIONAL NV	18	17	490	72,344	半導体・半導体製造装置		
ASML HOLDING NV	162	151	7,527	1,109,295	半導体・半導体製造装置		
CNH INDUSTRIAL NV	422	395	504	74,407	資本財		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	229	198	181	26,682	食品・飲料・タバコ		
AIRBUS GROUP SE	226	218	2,269	334,410	資本財		
EURONEXT NV	—	34	223	32,981	各種金融		
EXOR NV	34	—	—	—	各種金融		
EXOR NV	—	41	281	41,467	各種金融		
FERRARI NV	49	44	890	131,231	自動車・自動車部品		
STELLANTIS NV	753	832	1,125	165,914	自動車・自動車部品		
HEINEKEN NV	104	96	852	125,692	食品・飲料・タバコ		
HEINEKEN HOLDING NV	40	36	257	38,016	食品・飲料・タバコ		
IMCD NV	—	21	274	40,456	資本財		
ING GROEP NV-CVA	1,516	1,469	1,452	214,105	銀行		
JDE PEET'S NV	24	40	112	16,533	食品・飲料・タバコ		
KONINKLIJKE DSM NV	65	63	809	119,294	素材		
KONINKLIJKE KPN NV	1,316	1,240	335	49,413	電気通信サービス		
NN GROUP NV	99	102	435	64,152	保険		
OCI NV	—	35	147	21,733	素材		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	360	325	423	62,403	ヘルスケア機器・サービス		
PROSUS	361	307	1,283	189,088	小売		
RANDSTAD NV	49	46	227	33,494	商業・専門サービス		
JUST EAT TAKEAWAY	65	64	108	16,026	小売		
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	277	277	584	86,200	メディア・娯楽		
VOPAK	25	—	—	—	エネルギー		
WOLTERS KLUWER	103	96	1,032	152,115	商業・専門サービス		
小 計	株 数	金 額	7,736	7,488	25,741	3,793,251	
	銘柄 数 < 比 率 >		28	30	—	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)							
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	104	80	198	29,297	資本財		



銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株数	価 値			
期首(前期末)	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACCIONA SA	—	8	145	21,514	公益事業	
AENA SA	28	28	313	46,162	運輸	
AMADEUS IT GROUP SA	170	170	881	129,898	ソフトウェア・サービス	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,608	2,505	1,310	193,122	銀行	
BANCO SANTANDER SA	6,827	6,315	1,729	254,874	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	203	197	605	89,183	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	575	84,791	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	104	110	227	33,551	公益事業	
ENDESA SA	107	120	187	27,638	公益事業	
ENAGAS SA	82	86	133	19,678	公益事業	
FERROVIAL SA	184	184	436	64,339	資本財	
NATURGY ENERGY GROUP SA	90	62	154	22,792	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	102	88	158	23,429	資本財	
GRIFOLS SA	99	120	100	14,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IBERDROLA SA	2,280	2,204	2,174	320,375	公益事業	
INDITEX	421	401	947	139,601	小売	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	192	155	244	36,079	公益事業	
REPSOL SA	576	548	718	105,840	エネルギー	
TELEFONICA SA	2,021	1,956	635	93,719	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,837	16,977	11,880	1,750,761	
		19	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	295	324	1,538	226,643	食品・飲料・タバコ	
PROXIMUS	56	56	53	7,936	電気通信サービス	
COLRUYT SA	23	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ELIA GROUP SA/NV	9	13	169	24,917	公益事業	
AGEAS	67	59	226	33,312	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	34	258	38,059	各種金融	
KBC GROEP NV	97	97	496	73,156	銀行	
D'IETTEREN GROUP	—	8	136	20,144	小売	
SOLVAY SA	32	28	257	37,901	素材	
SOFINA	4	6	128	18,975	各種金融	
UCB SA	49	49	367	54,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	79	79	264	39,025	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	755	756	3,896	574,218	
		11	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	114	114	284	41,890	銀行	
VERBUND AG	27	27	227	33,469	公益事業	
OMV AG	54	54	225	33,270	エネルギー	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	53	—	—	—	銀行	
VOESTALPINE AG	42	42	93	13,825	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	293	239	830	122,455	
		5	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	335	359	72	10,630	不動産	
ARCELORMITTAL	288	191	437	64,440	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	54	50	328	48,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	199	156	235	34,641	エネルギー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	877	757	1,072	158,068	
		4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA OYJ	54	54	257	37,987	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	164	167	234	34,516	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	109	109	207	30,578	食品・生活必需品小売り	
KONE OYJ-B	136	122	481	70,907	資本財	
NESTE OYJ	163	155	742	109,347	エネルギー	
NOKIA OYJ	2,080	2,038	912	134,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ORION OYJ-CLASS B	40	36	160	23,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMPO OYJ-A SHS	202	177	819	120,808	保険	
STORA ENSO OYJ-R SHS	193	197	278	41,065	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	195	195	688	101,500	素材	
WARTSILA OYJ ABP	211	181	122	18,115	資本財	
小計	株数・金額	3,552	3,438	4,906	723,070	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	298	284	1,007	148,515	素材	
KERRY GROUP PLC-A	58	59	555	81,881	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	62	59	305	44,966	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	67	63	834	122,931	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	84	90	305	44,995	素材	
小計	株数・金額	571	556	3,008	443,291	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,137	1,058	465	68,556	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	212	187	182	26,835	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	90	90	194	28,625	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	1,441	1,336	841	124,017	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	260	252	887	130,811	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	260	252	887	130,811	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	72,621	68,728	151,763	22,363,851	
	銘柄数<比率>	230	223	—	<8.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
3I GROUP PLC	368	368	421	71,528	各種金融	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	149	131	177	30,159	食品・飲料・タバコ	
ADMIRAL GROUP PLC	65	67	136	23,141	保険	
ANGLO AMERICAN PLC	506	466	1,240	210,210	素材	
ANTOFAGASTA PLC	143	143	164	27,851	素材	
ASTRAZENECA PLC	597	577	5,629	954,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHTED GROUP PLC	173	161	717	121,610	資本財	
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364	187	31,712	メディア・娯楽	
AVEVA GROUP PLC	45	45	141	24,002	ソフトウェア・サービス	
AVIVA PLC	1,585	1,016	423	71,734	保険	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	844	801	2,713	460,054	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,210	1,173	944	160,185	資本財	
BARCLAYS PLC	6,684	6,134	921	156,217	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	407	407	151	25,740	耐久消費財・アパレル	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	45	158	26,941	耐久消費財・アパレル	
BHP GROUP PLC	810	—	—	—	素材	
BP PLC	7,785	7,209	3,356	569,072	エネルギー	
BT GROUP PLC	3,558	2,677	336	57,054	電気通信サービス	
BUNZL PLC	138	128	363	61,539	資本財	
BURBERRY GROUP PLC	141	155	291	49,345	耐久消費財・アパレル	
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	76	150	25,465	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	693	666	1,213	205,724	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	55	50	347	58,867	素材	
DCC PLC	38	38	186	31,640	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	510	—	—	—	保険	
DIAGEO PLC	900	850	3,085	522,994	食品・飲料・タバコ	
EVRAZ PLC	217	—	—	—	素材	
EXPERIAN PLC	354	339	931	157,869	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	3,852	3,676	1,847	313,271	素材	
GSK PLC	1,935	1,513	2,093	354,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ENTAIN PLC	214	214	265	45,056	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	130	101	17,149	各種金融	
HALMA PLC	146	146	318	54,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	—	1,946	531	90,115	家庭用品・パーソナル用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	76	57	68	11,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	7,870	7,492	3,316	562,245	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	374	331	696	118,033	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	78	64	297	50,378	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	60	60	229	38,985	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	565	565	319	54,095	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	194	973	95	16,222	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	65	73	142	24,123	素材	
KINGFISHER PLC	883	781	166	28,240	小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,375	2,256	530	89,893	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	27,374	25,535	1,097	186,028	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	127	124	927	157,237	各種金融	
M&G PLC	995	995	180	30,561	各種金融	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,629	1,629	177	30,168	資本財	
MONDI PLC	183	183	276	46,835	素材	
NATIONAL GRID PLC	1,408	1,349	1,268	215,022	公益事業	
NEXT PLC	54	46	233	39,554	小売	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	200	226	114	19,399	食品・生活必需品小売り	
PERSIMMON PLC	135	124	162	27,467	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	262	260	249	42,342	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	248	302	165	28,123	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,022	1,017	831	140,931	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	283	265	1,583	268,464	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	740	715	1,653	280,249	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	789	859	448	76,018	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	431	420	1,981	335,829	素材	
NATWEST GROUP PLC	2,078	1,929	471	79,955	銀行	
SHELL PLC-A SHS	1,592	—	—	—	エネルギー	
SHELL PLC-B SHS	1,441	—	—	—	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,210	3,210	236	40,102	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	595	706	134	22,751	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	428	388	289	49,130	ソフトウェア・サービス	
SCHROEDERS PLC	41	302	120	20,365	各種金融	
SSE PLC	398	398	606	102,850	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	115	90	222	37,673	公益事業	
SHELL PLC-NEW	—	2,780	6,364	1,078,989	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	154	136	210	35,708	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	350	315	316	53,641	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	26	28	316	53,620	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	192	205	217	36,838	各種金融	
ABRDN PLC	885	885	137	23,340	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	1,097	954	529	89,677	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	117	20,000	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	3,045	2,778	586	99,371	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	1,009	953	3,743	634,549	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	242	41,137	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	10,974	9,965	983	166,684	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	82	69	181	30,758	消費者サービス	
FERGUSON PLC	87	79	755	128,062	資本財	
WPP PLC	501	411	316	53,677	メディア・娯楽	
小計	株数・金額	113,073	106,610	63,865	10,826,472	
	銘柄数<比率>	83	80	—	<4.2%>	

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ABB LTD-REG	674	612	1,704	253,580		資本財
ADECCO GROUP AG-REG	54	55	166	24,810		商業・専門サービス
ALCON INC	188	186	1,112	165,577		ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	16	17	234	34,877		保険
CLARIANT AG-REG	75	79	137	20,510		素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,046	987	473	70,393		各種金融
VIFOR PHARMA AG	19	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEBERIT AG-REG	14	13	592	88,210		資本財
GIVAUDAN-REG	3	3	1,071	159,396		素材
HOLCIM LTD	216	206	882	131,330		素材
JULIUS BAER GROUP LTD	81	84	394	58,702		各種金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19	19	444	66,185		運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	401	59,702		食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	28	27	1,447	215,460		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,111	1,051	11,367	1,691,614		食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	856	806	6,280	934,581		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	8	762	113,460		各種金融
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	202	195	2,015	299,926		耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	271	261	8,668	1,289,894		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	13	212	31,619		資本財
SGS SA-REG	2	2	528	78,589		商業・専門サービス
SIKA AG-REG	55	55	1,257	187,186		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	22	20	492	73,219		ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11	11	548	81,564		保険
SWISSCOM AG-REG	10	9	439	65,457		電気通信サービス
SWISS RE AG	122	113	869	129,334		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10	11	259	38,638		耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,423	1,301	2,121	315,769		各種金融
ZURICH INSURANCE GROUP AG	56	56	2,375	353,525		保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	244	36,311		食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8	—	—	—		銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	14	107	15,989		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	2	2	178	26,578		素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.4	394	58,631		食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	340	50,723		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	12	10	413	61,473		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	10	166	24,775		資本財
SIG GROUP AG	—	109	217	32,408		素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	40	408	60,750		ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	25	27	221	32,919		不動産
TEMENOS AG	26	22	133	19,848		ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	18	79	11,859		耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	—	10	239	35,645		資本財
小計	株数	6,793	6,547	50,406	7,501,036	
	銘柄数 < 比率 >	40	41	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	105	107	2,777	37,463		資本財
ASSA ABLOY AB-B	385	374	8,262	111,465		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	257	1,029	12,171	164,186		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	153	534	5,705	76,963		資本財
BOLIDEN AB	108	102	3,380	45,606		素材
ELECTROLUX AB-B	80	80	1,029	13,888		耐久消費財・アパレル
EMBRACER GROUP AB	186	239	1,302	17,568		メディア・娯楽
EPIROC AB-A	275	249	4,353	58,727		資本財
EPIROC AB-B	154	154	2,355	31,773		資本財
EQT AB	106	106	2,392	32,272		各種金融
ERICSSON LM-B SHS	1,154	1,076	6,520	87,960		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY ARTIEBOLAG-B	210	236	5,378	72,559		家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EVOLUTION AB	68	67	6,850	92,413	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	45	232	916	12,360	不動産	
GETINGE AB-B SHS	—	76	1,682	22,699	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	301	278	3,249	43,833	小売	
HEXAGON AB-B SHS	788	719	8,100	109,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	—	35	1,502	20,271	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	958	12,926	資本財	
ICA GRUPPEN AB	42	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	1,483	20,006	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	693	693	12,568	169,555	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	42	49	1,243	16,768	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N)	7	—	—	—	各種金融	
INVESTOR AB-A SHS	—	191	3,593	48,474	各種金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	1,306	17,621	資本財	
INDUTRADE AB	—	101	2,006	27,067	資本財	
KINNEVIK AB - B	102	82	1,190	16,060	各種金融	
LIFCO AB-B SHS	—	84	1,395	18,824	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	23	22	988	13,329	各種金融	
LUNDIN ENERGY AB	85	—	—	—	エネルギー	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	561	564	5,001	67,464	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,284	1,260	13,533	182,569	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	624	7,478	100,883	銀行	
SANDVIK AB	457	389	6,744	90,979	資本財	
SAGAX AB-B	—	79	1,550	20,919	不動産	
SECURITAS AB-B SHS	146	94	834	11,254	商業・専門サービス	
SECURITAS AB-B SHS(N)	—	83	739	9,977	商業・専門サービス	
SINCH AB	188	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	114	143	2,224	30,011	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,222	29,979	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	223	226	3,270	44,118	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	477	534	5,531	74,621	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	362	345	5,569	75,132	銀行	
SWEDISH MATCH AB	632	567	6,421	86,622	食品・飲料・タバコ	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	71	1,457	19,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	187	232	2,058	27,770	電気通信サービス	
TELIA CO AB	942	942	2,736	36,914	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS-B	576	566	9,976	134,578	資本財	
VOLVO AB-A SHS	71	71	1,300	17,548	資本財	
VOLVO CAR AB-B	—	204	929	12,539	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	12,647	14,348	184,244	2,485,464	
	銘柄数<比率>	42	47	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	114	790	11,226	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	121	3,862	54,844	エネルギー	
DNB BANK ASA	397	358	6,453	91,645	銀行	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	68	74	1,407	19,981	保険	
MOWI ASA	153	163	2,305	32,732	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	538	506	3,274	46,500	素材	
ORKLA ASA	226	259	2,021	28,701	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	—	21	661	9,393	食品・飲料・タバコ	
SCHIBSTED ASA-CL A	24	—	—	—	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	38	—	—	—	メディア・娯楽	
EQUINOR ASA	374	364	13,063	185,501	エネルギー	
TELENOR ASA	239	239	2,161	30,692	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	76	66	3,050	43,322	素材	
小計	株数・金額	2,250	2,288	39,052	554,542	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	

銘柄	株数	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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	2	1	3,115	61,710	運輸		
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,674	33,165	運輸		
AMBU A/S-B	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CARLSBERG AS-B	39	36	3,248	64,359	食品・飲料・タバコ		
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	38	1,656	32,816	素材		
COLOPLAST-B	42	44	3,785	74,987	ヘルスケア機器・サービス		
DANSKE BANK A/S	207	266	2,706	53,608	銀行		
ORSTED A/S	73	70	4,405	87,276	公益事業		
DSV A/S	76	69	7,040	139,474	運輸		
GENMAB A/S	25	24	6,972	138,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GN STORE NORD A/S	49	49	788	15,619	ヘルスケア機器・サービス		
NOVO NORDISK A/S-B	652	617	49,826	987,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	79	72	2,854	56,540	素材		
PANDORA A/S	40	33	1,337	26,503	耐久消費財・アパレル		
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	463	9,173	資本財		
TRYG A/S	154	139	2,181	43,219	保険		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	391	382	5,475	108,469	資本財		
DEMANT A/S	44	36	764	15,142	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	金 額	1,991	1,888	98,296	1,947,244	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >		18	17	—	< 0.8% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
AFTERPAY LTD	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
AGL ENERGY LTD	212	—	—	—	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,057	1,103	2,835	268,003	銀行		
APA GROUP	458	458	452	42,782	公益事業		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	252	220	795	75,205	消費者サービス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)	12	—	—	—	消費者サービス		
ASX LTD	79	71	470	44,506	各種金融		
BHP GROUP LTD	1,141	1,892	7,284	688,455	素材		
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	287	27,168	素材		
BRAMBLES LTD	624	547	612	57,848	商業・専門サービス		
AMPOL LTD	87	87	239	22,682	エネルギー		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	689	639	6,505	614,832	銀行		
COCHLEAR LTD	29	25	495	46,829	ヘルスケア機器・サービス		
COMPUTERSHARE LTD	158	209	516	48,772	ソフトウェア・サービス		
COLES GROUP LTD	520	492	817	77,274	食品・生活必需品小売り		
CROWN RESORTS LTD	113	—	—	—	消費者サービス		
CSL LTD	175	179	4,951	468,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	21	21	124	11,784	消費者サービス		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	504	369	34,910	食品・生活必需品小売り		
EVOLUTION MINING LTD	690	690	133	12,618	素材		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	660	640	1,041	98,435	素材		
IDP EDUCATION LTD	—	72	208	19,658	消費者サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	461	43,602	保険		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	178	169	562	53,184	素材		
LOTTERY CORP LTD/THE	—	855	360	34,040	消費者サービス		
SYDNEY AIRPORT	470	—	—	—	運輸		
MACQUARIE GROUP LTD	133	136	2,246	212,298	各種金融		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	48	—	—	—	各種金融		
MEDIBANK PRIVATE LTD	925	1,084	380	35,918	保険		
MINERAL RESOURCES LTD	—	62	466	44,083	素材		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,295	1,194	3,815	360,639	銀行		
NEWCREST MINING LTD	302	323	552	52,215	素材		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	421	348	32,975	素材		
OIL SEARCH LTD	776	—	—	—	エネルギー		
ORIGIN ENERGY LTD	535	683	366	34,673	公益事業		
ORICA LIMITED	121	176	241	22,785	素材		
QANTAS AIRWAYS LTD	440	350	208	19,665	運輸		

銘柄	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
QBE INSURANCE GROUP LTD	450	552	663	62,666	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	735	735	260	24,613	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	63	71	406	38,416	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	18	217	20,563	メディア・娯楽	
REECE LTD	102	102	149	14,103	資本財	
RIO TINTO LTD	141	140	1,287	121,674	素材	
SANTOS LTD	654	1,216	931	88,075	エネルギー	
SEEK LTD	107	128	271	25,644	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	557	52,725	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	2,057	1,698	611	57,801	素材	
AUSNET SERVICES	728	—	—	—	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	572	442	488	46,144	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	709	—	—	—	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	1,820	—	—	—	電気通信サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,449	561	53,028	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,270	1,136	1,433	135,499	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	257	279	355	33,574	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	66	83	230	21,817	エネルギー	
WESTPAC BANKING CORP	1,445	1,313	3,139	296,739	銀行	
WESFARMERS LTD	454	409	1,824	172,466	小売	
WISETECH GLOBAL LTD	51	59	336	31,790	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	504	439	1,467	138,657	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	383	712	2,512	237,423	エネルギー	
XERO LTD	54	49	376	35,597	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	27,182	25,662	56,236	5,314,888
銘柄 数 < 比 率 >	57	51	—	—	—	< 2.1% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	351	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	565	471	347	29,518	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	212	231	442	37,555	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	459	459	209	17,805	公益事業	
MERCURY NZ LTD	204	204	108	9,233	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	188	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	390	33,164	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	2,745	2,132	1,498	127,277
銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	—	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル			
ATA GROUP LTD	4,661	4,491	26,097	492,729	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,500	1,345	3,328	62,849	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	679	1,117	21,100	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	893	16,874	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,112	977	3,937	74,342	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	770	730	3,228	60,949	不動産	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	570	779	14,721	小売	
CLP HOLDINGS LTD	595	595	3,085	58,246	公益事業	
ESR GROUP LTD	758	758	1,155	21,810	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	920	810	2,980	56,277	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	780	884	16,699	不動産	
HANG SENG BANK LTD	291	291	3,256	61,478	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,172	22,136	不動産	
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,344	25,374	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	550	495	1,767	33,363	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	950	950	447	8,447	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	3,842	4,032	2,459	46,439	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	463	446	9,990	188,618	各種金融	
MTR CORP	575	575	1,946	36,747	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	726	616	1,084	20,467	不動産	
SANDS CHINA LTD	1,114	966	1,325	25,022	消費者サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINO LAND CO	1,430	1,230	1,133	21,396	不動産
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	750	14,176	運輸
SJM HOLDINGS LTD	910	—	—	—	消費者サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	529	524	4,510	85,161	不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	175	956	18,057	不動産
SWIRE PROPERTIES LTD	416	416	643	12,158	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	550	525	4,016	75,826	資本財
WH GROUP LTD	3,393	2,998	1,349	25,478	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	2,089	39,448	不動産
WYNN MACAU LTD	630	—	—	—	消費者サービス
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	820	710	782	14,772	資本財
小計	株数・金額	32,630	30,175	88,515	1,671,175
	銘柄数<比率>	31	30	—	<0.6%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,185	1,050	322	33,685	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	173	126	13,215	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	717	673	2,207	230,721	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111	166	17,427	消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	533	533	351	36,746	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,377	1,240	1,451	151,657	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	271	28,331	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	297	252	210	21,988	各種金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,691	3,047	740	77,394	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	519	633	201	21,101	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	418	418	1,092	114,138	銀行
UOL GROUP LTD	155	155	93	9,733	不動産
VENTURE CORP LTD	99	99	157	16,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739	257	26,896	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	12,556	11,665	7,650	799,477
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシケル		
AZRIELI GROUP LTD	13	17	462	19,450	不動産
BANK LEUMI LE-ISRAEL	570	625	2,114	88,988	銀行
BANK HAPOALIM BM	455	411	1,396	58,801	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	687	420	17,715	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	10	719	30,274	資本財
ICL GROUP LTD	260	260	812	34,209	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403	483	964	40,585	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	49	49	645	27,184	銀行
NICE LTD	25	24	1,692	71,258	ソフトウェア・サービス
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	37	555	23,393	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	1,789	2,606	9,784	411,861
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.2%>
合計	株数・金額	423,944	414,859	—	248,313,230
	銘柄数<比率>	1,227	1,211	—	<96.2%>

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

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



## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,240	5,690	797	118,257	0.0	
PROLOGIS INC	28,678	34,365	3,722	551,824	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	17,649	17,089	3,341	495,297	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	19,130	—	—	—	—	
VEREIT INC	8,272	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	11,180	366	54,339	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	60,900	15,557	275	40,770	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,375	5,220	933	138,348	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	5,977	5,717	430	63,836	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,040	3,700	432	64,042	0.0	
CROWN CASTLE INC	16,670	16,040	2,027	300,601	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,095	10,635	1,079	160,086	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	14,585	—	—	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,300	6,550	396	58,778	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	14,290	13,340	883	130,922	0.1	
EQUINIX INC	3,463	3,368	1,868	277,022	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	2,480	586	86,921	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,110	4,960	859	127,465	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	9,370	446	66,181	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	20,375	469	69,585	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	11,000	215	31,974	0.0	
WELLTOWER INC	16,720	16,750	1,011	149,864	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	27,179	489	72,517	0.0	
INVITATION HOMES INC	22,810	22,810	774	114,823	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	11,725	10,895	539	79,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	21,830	447	66,335	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,100	23,470	254	37,677	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,250	4,300	661	98,126	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,160	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	6,119	5,919	1,776	263,308	0.1	
REALTY INCOME CORP	15,030	22,221	1,344	199,243	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,695	6,005	349	51,751	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,250	4,030	1,034	153,284	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,974	12,114	1,282	190,052	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,380	4,640	600	89,047	0.0	
UDR INC	9,590	12,100	490	72,765	0.0	
VENTAS INC	14,825	14,895	582	86,372	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21,340	35,610	1,094	162,260	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	6,851	6,851	162	24,118	0.0	
WEYERHAEUSER CO	28,918	27,758	857	127,181	0.0	
WP CAREY INC	6,460	7,310	537	79,641	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	501,005	483,323	33,424	4,954,585	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 1.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	116	12,657	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,800	2,800	116	12,657	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
COVIVIO	1,925	1,925	103	15,318	0.0	
GECINA SA	1,950	1,950	175	25,832	0.0	
KLEPIERRE	6,642	8,402	166	24,465	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,360	4,160	195	28,845	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,877	16,437	641	94,461	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	5,160	136	20,089	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	5,160	136	20,089	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	15,877	21,597	777	114,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND COMPANY PLC	36,981	30,601	111	18,835	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	151	25,671	0.0	
SEGRO PLC	45,033	45,033	359	60,919	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	108,638	102,258	621	105,426	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	178,802	154,902	281	26,571	0.0	
DEXUS/AU	35,587	42,067	322	30,494	0.0	
GOODMAN GROUP	63,582	63,582	1,052	99,511	0.0	
GPT GROUP	71,335	71,335	287	27,169	0.0	
LENLEASE GROUP	28,927	23,367	191	18,086	0.0	
MIRVAC GROUP	135,075	135,075	264	25,021	0.0	
SCENTRE GROUP	198,271	198,271	531	50,219	0.0	
STOCKLAND	96,900	82,300	278	26,290	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	808,479	770,899	3,209	303,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	87,500	77,300	3,644	68,811	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	87,500	77,300	3,644	68,811	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	116,243	138,243	346	36,260	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	209,556	381	39,855	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	72,200	106,000	167	17,501	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,399	144,556	211	22,054	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	537,398	598,355	1,106	115,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,061,697	2,056,532	—	5,675,069	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	59	—	<2.2%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	745	—
		SP EMINI	4,159	—

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	248,313,230	96.2
投資証券	5,675,069	2.2
コール・ローン等、その他	4,249,676	1.6
投資信託財産総額	258,237,975	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（256,547,480千円）の投資信託財産総額（258,237,975千円）に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スイスフラン=148.81円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1オーストラリアドル=94.51円、1ニュージーランドドル=84.92円、1香港ドル=18.88円、1シンガポールドル=104.50円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	260,726,731,092	
コール・ローン等	1,722,516,775	
株式(評価額)	248,313,230,169	
投資証券(評価額)	5,675,069,108	
未収入金	2,695,285,827	
未収配当金	187,388,237	
差入委託証拠金	2,133,240,976	
(B) 負債	2,677,329,468	
未払金	2,561,360,392	
未払解約金	115,966,485	
未払利息	2,591	
(C) 純資産総額(A-B)	258,049,401,624	
元本	58,419,890,528	
次期繰越損益金	199,629,511,096	
(D) 受益権総口数	58,419,890,528口	
1万口当たり基準価額(C/D)	44,171円	

(注) 当ファンドの期首元本額は61,697,952,086円、期中追加設定元本額は10,737,486,481円、期中一部解約元本額は14,015,548,039円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	29,264,146,292円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	10,069,193,942円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,927,380,507円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,109,823,145円
・日興五大陸株式ファンド	3,657,320,915円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,821,226,129円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,452,645,742円
・DCインデックスバランス(株式80)	699,491,289円
・DCインデックスバランス(株式60)	642,259,230円
・DCインデックスバランス(株式40)	324,451,133円
・DCインデックスバランス(株式20)	122,426,648円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	90,192,400円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	78,434,511円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	76,968,989円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	51,457,152円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	18,154,493円
・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	14,318,011円

(注) 1口当たり純資産額は4,4171円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

## ○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,015,504,071	
受取配当金	5,012,222,996	
受取利息	791	
その他収益金	4,495,501	
支払利息	△ 1,215,217	
(B) 有価証券売買損益	13,458,860,888	
売買益	76,738,919,962	
売買損	△ 63,280,059,074	
(C) 先物取引等取引損益	△ 368,222,175	
取引益	782,590,689	
取引損	△ 1,150,812,864	
(D) 保管費用等	△ 39,197,432	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	18,066,945,352	
(F) 前期繰越損益金	192,357,632,211	
(G) 追加信託差損益金	33,693,950,995	
(H) 解約差損益金	△ 44,489,017,462	
(I) 計(E+F+G+H)	199,629,511,096	
次期繰越損益金(I)	199,629,511,096	

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(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みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。