

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

## 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（ヘッジあり）」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（ヘッジあり）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（円ヘッジあり・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（ヘッジあり）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）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 （ヘッジあり）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（ヘッジあり）	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 （ヘッジあり）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。	

<958395>

## 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 (円ヘッジあり・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	み 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク) 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2018年10月26日)	18,929	10	0.7	157.82	△ 0.5	93.1	4.7	2.4	842
18期(2019年10月28日)	21,056	10	11.3	173.18	9.7	93.6	4.4	2.7	1,138
19期(2020年10月26日)	22,950	10	9.0	186.41	7.6	90.4	7.6	2.2	1,419
20期(2021年10月26日)	30,109	10	31.2	243.52	30.6	95.4	2.4	2.3	1,911
21期(2022年10月26日)	25,254	10	△16.1	199.77	△18.0	93.2	5.4	2.1	1,536

(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（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2022年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○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 (円ヘッジあり・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	30,109	—	243.52	—	95.4	2.4	2.3
10月末	30,265	0.5	244.79	0.5	94.9	3.0	2.3
11月末	30,369	0.9	245.47	0.8	92.9	5.0	2.2
12月末	31,199	3.6	252.00	3.5	92.3	5.7	2.2
2022年1月末	29,018	△ 3.6	234.22	△ 3.8	91.8	5.8	2.2
2月末	28,756	△ 4.5	231.84	△ 4.8	92.0	5.5	2.2
3月末	29,994	△ 0.4	241.67	△ 0.8	95.4	2.3	2.3
4月末	27,601	△ 8.3	221.11	△ 9.2	95.4	2.8	2.5
5月末	27,519	△ 8.6	220.04	△ 9.6	92.8	5.8	2.3
6月末	25,353	△15.8	201.54	△17.2	93.8	4.1	2.4
7月末	26,730	△11.2	212.20	△12.9	91.5	5.0	2.4
8月末	26,166	△13.1	207.73	△14.7	93.4	4.1	2.4
9月末	23,953	△20.4	189.17	△22.3	94.3	3.9	2.3
(期 末)							
2022年10月26日	25,264	△16.1	199.77	△18.0	93.2	5.4	2.1

(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。

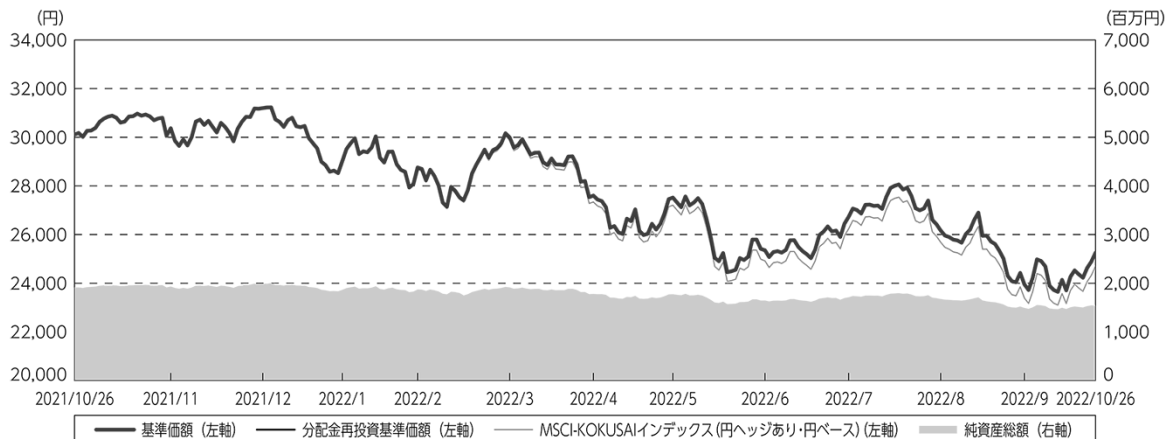
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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：30,109円

期末：25,254円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：△ 16.1%（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（円ヘッジあり・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（円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の変動要因

当ファンドは、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）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。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なっております。当作成期間中における基準価額の変動要因は、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。

＜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。

## 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（ヘッジあり）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（ヘッジあり）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、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

## 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、16.1%（分配金再投資ベース）の値下がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の下落率18.0%を概ね1.9%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。

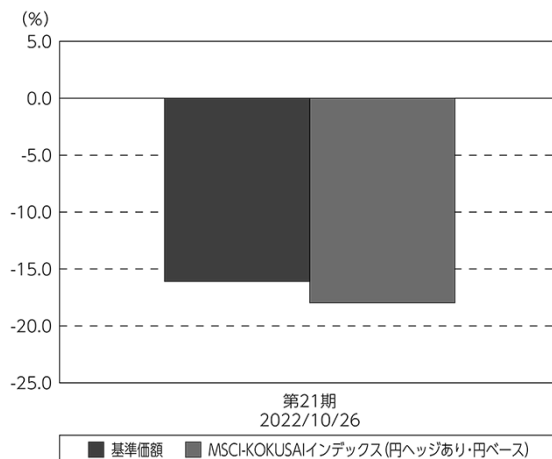
### ＜プラス要因＞

- ・株式配当金を受け取ったこと。
- ・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。

### ＜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（円ヘッジあり・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)	0.040%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,403

(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（ヘッジあり）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いません。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）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いません。

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、よろしくご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	259	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 ）	( 90)	( 0.319)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 148)	( 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 ）	( 22)	( 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	5	0.018	(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 ）	( 4)	( 0.015)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1)	( 0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.002	(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)	( 0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
(d) そ の 他 費 用	17	0.059	(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 ）	( 16)	( 0.057)	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 ）	( 1)	( 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 ）	(△ 1)	(△0.003)	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	282	1.003	
期中の平均基準価額は、28,076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。

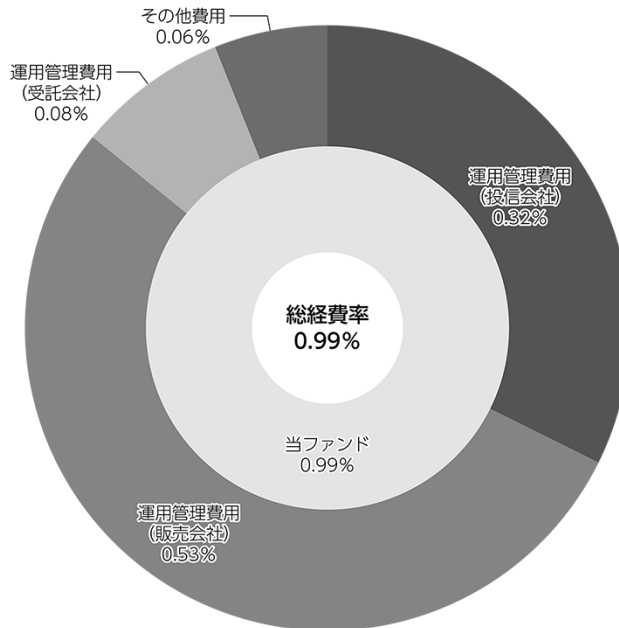
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



（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0.99%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（ヘッジあり）マザーファンド	千口 79,762	千円 192,204	千口 117,321	千円 268,645

○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（ヘッジあり）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	3,308,177千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,386,612千円	
(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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千口 742,161	千口 704,602	千円 1,536,245

(注) 親投資信託の2022年10月26日現在の受益権総口数は、8,061,313千口です。

○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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千円 1,536,245	% 97.5
コール・ローン等、その他	39,548	2.5
投資信託財産総額	1,575,793	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（ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（17,237,115千円）の投資信託財産総額（18,435,024千円）に対する比率は93.5%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	1,575,793,497
コール・ローン等	8,495,888
新設インデックスINICI-INDISAI（ヘッジあり）マザーファンド(信託)	1,536,245,358
未収入金	31,052,251
(B) 負債	39,396,807
未払収益分配金	608,380
未払解約金	31,051,162
未払信託報酬	7,700,635
未払利息	13
その他未払費用	36,617
(C) 純資産総額(A－B)	1,536,396,690
元本	608,380,223
次期繰越損益金	928,016,467
(D) 受益権総口数	608,380,223口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,254円

(注) 当ファンドの期首元本額は634,735,838円、期中追加設定元本額は105,869,396円、期中一部解約元本額は132,225,011円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,5254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	△ 707
支払利息	△ 707
(B) 有価証券売買損益	△257,353,358
売買益	37,490,005
売買損	△294,843,363
(C) 信託報酬等	△ 16,554,231
(D) 当期損益金(A+B+C)	△273,908,296
(E) 前期繰越損益金	556,168,107
(F) 追加信託差損益金	646,365,036
(配当等相当額)	( 733,714,804)
(売買損益相当額)	(△ 87,349,768)
(G) 計(D+E+F)	928,624,847
(H) 収益分配金	△ 608,380
次期繰越損益金(G+H)	928,016,467
追加信託差損益金	646,365,036
(配当等相当額)	( 734,112,622)
(売買損益相当額)	(△ 87,747,586)
分配準備積立金	568,042,219
繰越損益金	△286,390,788

(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)	12,482,492円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	734,112,622円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	556,168,107円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,302,763,221円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	21,413円
g. 分配金	608,380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（ヘッジあり）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(円ヘッジあり・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(円ヘッジあり・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。

運用の効率化をはかるため、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が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入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。

## 【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 (円ヘッジあり・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
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2018年10月26日)	15,732	1.6	105.75	△0.5	93.2	4.7	2.4	6,793
20期(2019年10月28日)	17,668	12.3	116.05	9.7	93.7	4.4	2.7	8,711
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	124.90	7.6	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	163.18	30.6	95.4	2.4	2.3	17,588
23期(2022年10月26日)	21,803	△15.3	133.86	△18.0	93.2	5.4	2.1	17,575

(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(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2022年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

## ○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 (円ヘッジあり・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	騰 落	率			
(期首) 2021年10月26日	円	%		%	%	%	%
	25,748	—	163.18	—	95.4	2.4	2.3
10月末	25,884	0.5	164.02	0.5	94.9	3.0	2.3
11月末	25,994	1.0	164.48	0.8	92.9	5.0	2.2
12月末	26,724	3.8	168.85	3.5	92.3	5.7	2.2
2022年1月末	24,876	△3.4	156.95	△3.8	91.8	5.8	2.2
2月末	24,669	△4.2	155.35	△4.8	92.0	5.5	2.2
3月末	25,751	0.0	161.93	△0.8	95.4	2.3	2.3
4月末	23,713	△7.9	148.16	△9.2	95.4	2.8	2.5
5月末	23,662	△8.1	147.44	△9.6	92.8	5.8	2.3
6月末	21,815	△15.3	135.04	△17.2	93.8	4.1	2.4
7月末	23,017	△10.6	142.19	△12.9	91.5	5.0	2.4
8月末	22,550	△12.4	139.19	△14.7	93.4	4.1	2.4
9月末	20,658	△19.8	126.76	△22.3	94.3	3.9	2.3
(期末) 2022年10月26日	円	%		%	%	%	%
	21,803	△15.3	133.86	△18.0	93.2	5.4	2.1

(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25,748円の基準価額は、期間末に21,803円となり、騰落率は△15.3%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。

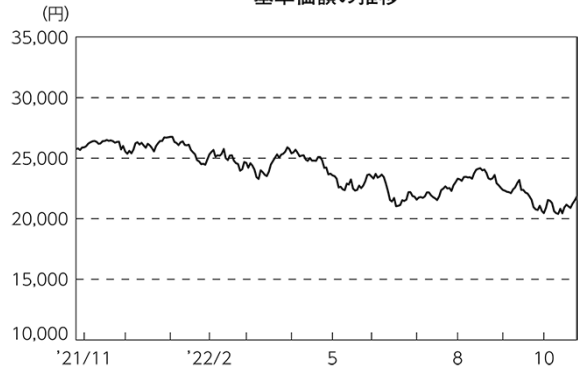
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・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。

## &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	2022/01/05	2022/10/13	2022/10/26
25,748円	26,753円	20,399円	21,803円

MSCI-KOKUSAIインデックス  
(円ヘッジあり・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。

## 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、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

## 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15.3%の値下がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の下落率18.0%を概ね2.6%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>

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

### <マイナス要因>

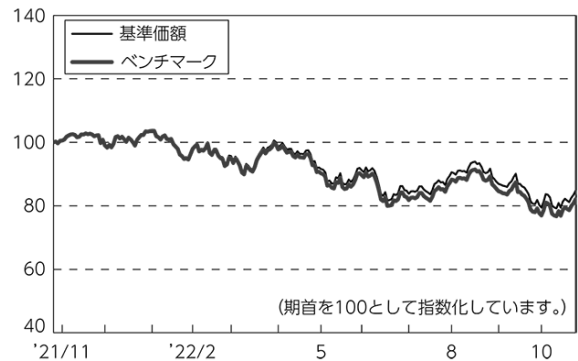
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

## ○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ないません。

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	4	0.018	(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 ）	( 4 )	( 0.015 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1 )	( 0.002 )	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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 ）	( 0 )	( 0.002 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(c) そ の 他 費 用	14	0.056	(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 ）	( 14 )	( 0.059 )	
（ そ の 他 ）	(△ 1)	(△0.002)	
合 計	18	0.076	
期中の平均基準価額は、24,109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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 107	千香港ドル 419	百株 740	千香港ドル 1,162
	シンガポール	221	千シンガポールドル 145	241	千シンガポールドル 174
	イスラエル	8	千イスラエルシケル 32	—	千イスラエルシケル —

(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
PROLOGIS INC	188 ( 451)	23 ( 52)	370	51
AMERICAN TOWER CORP	88	22	190	49
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	1,361	16
VEREIT INC	— (△ 634)	— (△ 32)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	29	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	— (△3,490)	— ( —)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	62	13
CROWN CASTLE INC	106	19	224	41
DIGITAL REALTY TRUST INC	50	6	83	11
DUKE REALTY CORPORATION	— (△ 950)	— (△ 52)	113	6
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	—	—	127	9
EQUINIX INC	10	6	26	17
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	30	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	596	15
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	860	20	—	—
WELLTOWER INC	132	11	130	10
INVITATION HOMES INC	1,194	45	932	37
KIMCO REALTY CORP	1,600	37	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	30	4	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	620	17
ORION OFFICE REIT INC	—	—	140	2
ORION OFFICE REIT INC(N)	— ( 140)	— ( 3)	—	—
PUBLIC STORAGE	31	10	63	20
REALTY INCOME CORP	90	6	— ( —)	— ( 3)
REALTY INCOME CORP(N)	— ( 446)	— ( 32)	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	31	10
UDR INC	147	6	—	—
VICI PROPERTIES INC	1,000	29	—	—
WEYERHAEUSER CO	—	—	242	9
小計	6,966 (△4,037)	311 ( 3)	5,310 ( —)	338 ( 3)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	—	—	150	15
KLEPIERRE	—	—	588	10
小計	—	—	738	26
ユーロ計	—	—	738	26

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア			
	SCENTRE GROUP	3,869	11	—
	小 計	3,869	11	—
	香港			
LINK REIT	2,900	181	3,300	221
小 計	2,900	181	3,300	221
国	シンガポール			
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—
	( — )	(△0.369)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	( — )	(△0.005)	—
小 計	( — )	(△0.375)	—	—

(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 9,545	百万円 9,175	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	3,308,177千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,386,612千円
(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	15	13	155	23,010	資本財
ABBVIE INC	46	43	653	96,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	46	42	420	62,287	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	16	15	437	64,887	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	12	10	215	31,948	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	2	1	24	3,576	小売
AES CORP	19	15	39	5,921	公益事業
AFLAC INC	18	15	92	13,774	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	104	15,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	5	137	20,359	素材
ALLEGHANY CORP	0.5	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	7	6	82	12,194	保険
ALTRIA GROUP INC	48	45	206	30,639	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	7	5	29	4,383	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	86	12,806	素材
ALLEGION PLC	2	2	22	3,339	資本財
ALLY FINANCIAL INC	10	6	18	2,693	各種金融
ALCOA CORP	—	4	19	2,890	素材
ALTICE USA INC- A	7	—	—	—	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	15	15	111	16,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	2	73	10,847	各種金融
AMEREN CORPORATION	7	6	49	7,402	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22	19	105	15,611	保険
AMERICAN EXPRESS CO	18	16	235	34,912	各種金融
AMETEK INC	6	5	67	10,049	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	12	12	110	16,340	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	4	60	8,894	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	3	3	57	8,582	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2	2	27	4,029	保険
AMCOR PLC	42	42	48	7,191	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	13	13	8	1,331	メディア・娯楽
AON PLC	5	5	148	22,038	保険
APOLLO ASSET MANAGEMENT INC	3	—	—	—	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	9	51	7,647	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	7	6	25	3,831	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15	14	130	19,332	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	2	1	17	2,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	95	14,145	保険
ARAMARK	6	6	22	3,355	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	11	11	40	6,042	資本財
ARISTA NETWORKS INC	1	6	69	10,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	1	1	25	3,780	保険
AT&T INC	188	175	309	45,940	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	2	3	32	4,747	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	4	—	—	—	保険
AUTOLIV INC	3	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	0.58	0.52	126	18,806	小売
AVERY DENNISON CORP	2	1	34	5,142	素材
AVALARA INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	14	14	29	4,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	9	28	4,177	各種金融
BALL CORP	8	8	41	6,136	素材
BANK OF AMERICA CORP	203	176	624	92,536	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	12	12	72	10,691	ヘルスケア機器・サービス

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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23	19	82	12,271	各種金融	
BAKER HUGHES CO	19	24	63	9,436	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	36	31	136	20,279	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	162	24,087	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	5	5	36	5,443	小売	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	35	31	916	135,910	各種金融	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.64	0.64	24	3,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL.COM HOLDINGS INC	—	2	34	5,156	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	4	3	228	33,935	各種金融	
BLACK KNIGHT INC	3	3	24	3,607	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	18	17	161	23,884	各種金融	
BORGWARNER INC	6	6	22	3,309	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	38	35	145	21,518	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	14	14	205	30,520	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	37	5,490	商業・専門サービス	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	0.28	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	60	52	382	56,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	2	2	40	5,971	ソフトウェア・サービス	
BROWN & BROWN INC	5	5	32	4,859	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8	7	50	7,497	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	3	3	35	5,234	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	1	1	22	3,289	小売	
CARMAX INC	4	4	27	4,061	小売	
CARDINAL HEALTH INC	8	6	47	7,026	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	14	12	251	37,256	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11	9	94	14,003	各種金融	
CARNIVAL CORP	22	22	19	2,936	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	21	21	63	9,385	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	6	6	31	4,686	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	—	1	36	5,434	資本財	
CATALENT INC	4	4	30	4,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	0.17	0.17	13	2,018	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	21	21	79	11,751	資本財	
CARVANA CO	1	—	—	—	小売	
CBRE GROUP INC - A	9	9	64	9,631	不動産	
CENTENE CORP	14	14	124	18,408	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	2	2	24	3,572	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	12	15	42	6,229	公益事業	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	23	23	16	2,460	電気通信サービス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3	3	19	2,934	ソフトウェア・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7	5	54	8,141	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	7	6	47	6,994	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.74	0.7	110	16,435	消費者サービス	
CHEVRON CORP	51	45	801	118,758	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	1	27	4,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	2	2	8	1,327	小売	
CITIGROUP INC	54	46	210	31,237	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	11	11	47	7,025	銀行	
CIGNA CORP	9	7	242	35,948	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	13	19	2,840	素材	
CLOROX COMPANY	3	3	43	6,475	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	5	5	33	5,033	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	10	10	10	1,521	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	6	6	37	5,536	公益事業	
COLGATE-PALMOLIVE CO	21	19	140	20,815	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	34	31	390	57,870	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	11	13	47	7,079	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	109	101	599	88,867	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	8	8	73	10,943	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	4	95	14,155	食品・飲料・タバコ	



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		
CORNING INC	20	20	63	9,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	27	4,011	食品・飲料・タバコ	
CORTEVA INC	17	17	116	17,293	素材	
CROWN HOLDINGS INC	3	2	21	3,122	素材	
CSX CORP	61	52	149	22,168	運輸	
CUMMINS INC	4	3	83	12,418	資本財	
CVS HEALTH CORP	35	32	296	44,016	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	42	6,268	消費者サービス	
DANAHER CORP	17	17	428	63,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEVON ENERGY CORPORATION	14	15	113	16,789	エネルギー	
DEERE & CO	7	7	278	41,216	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	28	4,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	6	2	9	1,386	運輸	
APTIV PLC	6	6	62	9,275	自動車・自動車部品	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8	7	72	10,787	各種金融	
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	30	4,533	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	21	19	131	19,442	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	6	5	142	21,087	小売	
DOVER CORP	3	3	45	6,679	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	14	12	70	10,393	素材	
DOW INC	19	17	81	12,128	素材	
DOORDASH INC - A	2	4	21	3,236	小売	
DR HORTON INC	9	7	59	8,830	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	5	4	51	7,602	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	20	19	173	25,655	公益事業	
DYNATRACE INC	5	5	19	2,953	ソフトウェア・サービス	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	4	2	20	3,019	素材	
EATON CORP PLC	10	9	144	21,367	資本財	
ECOLAB INC	6	5	90	13,379	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16	15	131	19,563	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	10	9	53	7,879	公益事業	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8	8	11	1,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMERSON ELECTRIC CO	15	14	121	18,047	資本財	
ENTERGY CORP	5	4	50	7,453	公益事業	
EOG RESOURCES INC	16	14	192	28,488	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	1	1	48	7,224	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	3	2	46	6,893	商業・専門サービス	
EQT CORP	—	8	34	5,106	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6	5	114	17,026	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST RE GROUP LTD	0.83	1	29	4,405	保険	
EVERGY INC	7	5	31	4,644	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	112	103	1,097	162,752	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.86	0.9	37	5,593	各種金融	
FAIR ISAAC CORP	0.86	0.62	26	3,977	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	6	5	91	13,625	運輸	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4	4	51	7,622	銀行	
FIRSTENERGY CORP	14	12	48	7,130	公益事業	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15	15	121	17,942	ソフトウェア・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	1	34	5,065	ソフトウェア・サービス	
FMC CORP	4	3	38	5,733	素材	
FNF GROUP	5	5	22	3,325	保険	
FORD MOTOR COMPANY	103	97	125	18,565	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3	3	20	3,025	資本財	
FORTIVE CORP	7	7	50	7,427	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	51	48	364	54,087	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	10	7	18	2,711	各種金融	
FREEFORT-MCMORAN INC	36	34	110	16,336	素材	
INGERSOLL-RAND INC	9	10	49	7,268	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	33	34	126	18,696	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価価額		
			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	
GENUINE PARTS CO	4	3	66	9,923	小売
GENERAL ELECTRIC CO	29	26	194	28,783	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	6	6	151	22,512	資本財
GENERAL MILLS INC	16	15	119	17,757	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	1	1	17	2,642	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	7	7	82	12,262	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	8	275	40,895	各種金融
GODADDY INC-CLASS A	4	4	35	5,230	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	1	1	56	8,418	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	1	10	1,524	ソフトウェア・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9	8	57	8,518	保険
HALLIBURTON CO	28	24	85	12,630	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	5	128	18,986	資本財
HCA HEALTHCARE INC	7	5	122	18,114	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	4	3	87	12,944	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	8	6	93	13,924	エネルギー
HP INC	32	26	72	10,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	18	32	45	6,717	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	2	2	31	4,703	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7	6	86	12,780	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18	16	314	46,665	資本財
HOME DEPOT INC	28	25	731	108,423	小売
HORMEL FOODS CORP	6	6	31	4,659	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	3	3	164	24,329	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	29	4,382	資本財
HUBSPOT INC	1	1	35	5,297	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	24	22	292	43,349	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	2	2	43	6,483	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	8	7	157	23,344	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6	6	58	8,680	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	12	9	28	4,154	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	14	13	132	19,606	各種金融
INVESCO LTD	9	9	14	2,208	各種金融
INTERNATIONAL PAPER CO	10	8	29	4,332	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6	5	85	12,643	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	3	33	5,006	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	2	2	41	6,081	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	70	64	1,107	164,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	79	71	879	130,406	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	23	3,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	2	—	—	—	運輸
KEYCORP	25	25	44	6,666	銀行
KELLOGG CO	5	5	43	6,380	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5	4	79	11,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	104	15,444	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	53	50	87	12,977	エネルギー
KKR & CO INC -A	14	14	69	10,250	各種金融
KROGER CO	21	17	77	11,414	食品・生活必需品小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	9	9	31	4,684	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	2	52	7,712	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNAR CORP-CL A	7	6	47	7,025	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	18	2,793	資本財
LEAR CORP	1	1	22	3,371	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	21	19	699	103,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	3	32	4,832	メディア・娯楽
LINCOLN NATIONAL CORP	4	4	21	3,181	保険
BATH & BODY WORKS INC	5	5	20	3,050	小売
LINDE PLC	13	12	357	52,968	素材

銘柄	株数	当 期 末				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		
LOCKHEED MARTIN CORP	6	6	276	40,924	資本財	
LOWE'S COS INC	18	15	300	44,538	小売	
LOEWS CORP	5	5	32	4,752	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7	6	53	7,866	素材	
M & T BANK CORP	3	4	73	10,906	銀行	
MARATHON OIL CORP	—	18	54	8,086	エネルギー	
MASTERCARD INC	23	21	663	98,321	ソフトウェア・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	13	12	190	28,233	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	47	7,103	素材	
MASCO CORP	6	4	23	3,511	資本財	
MARKEL CORP	0.34	0.34	39	5,813	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	17	13	147	21,804	エネルギー	
IHS MARKIT LTD	10	—	—	—	商業・専門サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7	6	48	7,154	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	19	18	467	69,369	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	6	8	262	38,851	各種金融	
MCKESSON CORP	3	3	137	20,407	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	20	16	119	17,768	保険	
MERCK & CO. INC.	66	62	608	90,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	35	32	270	40,081	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.65	0.54	66	9,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	7	26	3,856	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	29	27	151	22,443	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3	3	19	2,915	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	1	12	1,857	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	47	7,011	素材	
MORGAN STANLEY	36	31	256	38,069	各種金融	
MOODY'S CORP	4	4	107	16,000	各種金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	97	14,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	58	8,686	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	91	13,559	各種金融	
NEWMONT CORP	20	19	83	12,398	素材	
NEWELL BRANDS INC	11	11	17	2,600	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	33	30	282	41,874	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	11	11	28	4,287	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4	3	194	28,889	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6	6	129	19,222	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	9	8	59	8,836	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	6	29	4,372	公益事業	
NUCOR CORP	7	6	92	13,699	素材	
OAK STREET HEALTH INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24	23	166	24,668	エネルギー	
OMNICOM GROUP	5	5	36	5,421	メディア・娯楽	
ONEOK INC	11	10	62	9,219	エネルギー	
ORACLE CORP	49	39	287	42,607	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	10	10	74	10,991	資本財	
OWENS CORNING	3	2	21	3,206	資本財	
P G & E CORP	40	40	61	9,042	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	3	3	89	13,244	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	2	27	4,124	素材	
PALO ALTO NETWORKS INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	40	5,997	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	41	41	35	5,264	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	36	34	606	89,844	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	5	5	21	3,255	資本財	
PERKINELMER INC	2	2	39	5,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	149	138	629	93,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41	38	337	49,980	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	11	11	118	17,514	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6	5	152	22,611	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末				業 種 等
	株 数	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			
PINNACLE WEST CAPITAL	3	—	—	—		公益事業	
PINTEREST INC- CLASS A	13	13	29	4,406		メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11	9	161	23,952		銀行	
PPL CORP	22	17	46	6,822		公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	6	5	63	9,376		素材	
PROCTER & GAMBLE CO	65	59	775	115,026		家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7	6	52	7,816		保険	
PROGRESSIVE CORP	14	14	179	26,679		保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10	9	97	14,459		保険	
PULTE GROUP INC	7	6	24	3,576		耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13	12	70	10,382		公益事業	
QUANTA SERVICES INC	—	3	52	7,807		資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	44	6,597		ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	4	4	90	13,476		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4	4	50	7,455		各種金融	
REGIONS FINANCIAL CORP	27	24	51	7,574		銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	1	—	—	—		保険	
REPUBLIC SERVICES INC	6	5	78	11,617		商業・専門サービス	
RESMED INC	4	3	82	12,238		ヘルスケア機器・サービス	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	2	2	7	1,046		ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	2	68	10,136		資本財	
ROBERT HALF INTL INC	2	2	21	3,213		商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	97	14,455		ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5	4	21	3,244		消費者サービス	
WESTROCK CO	5	5	18	2,789		素材	
ROLLINS INC	7	5	19	2,876		商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	9	41	6,098		メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	35	5,299		素材	
SALESFORCE INC	25	24	399	59,285		ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	30	4,457		商業・専門サービス	
SCHLUMBERGER LTD	36	36	188	27,999		エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	37	35	257	38,129		各種金融	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	3	14	2,093		資本財	
SEALED AIR CORP	3	3	14	2,117		素材	
SEMPRA ENERGY	8	7	112	16,689		公益事業	
SERVICENOW INC	5	4	184	27,357		ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	1	9	47	7,042		メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6	5	129	19,257		素材	
SMITH (A. O.) CORP	4	2	14	2,085		資本財	
SNAP-ON INC	1	1	33	4,917		資本財	
SNAP INC - A	25	26	25	3,820		メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5	5	96	14,284		ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	16	2,391		運輸	
SOUTHERN CO	26	26	174	25,805		公益事業	
BLOCK INC	10	13	79	11,779		ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	4	33	4,923		資本財	
STRYKER CORP	8	8	181	26,969		ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	9	9	68	10,199		各種金融	
STERIS PLC	2	2	39	5,860		ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4	4	22	3,301		運輸	
SYSCO CORP	13	12	103	15,412		食品・生活必需品小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	15	12	42	6,351		各種金融	
TARGET CORP	13	11	184	27,279		小売	
TARGA RESOURCES CORP	—	5	36	5,439		エネルギー	
TEXTRON INC	5	5	32	4,847		資本財	
TERADYNE INC	4	4	32	4,758		半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	33	28	4,259		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADCO HEALTH INC	3	3	10	1,546		ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	43	6,410		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	1	1	28	4,180		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		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	0.2	41	6,127	エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	48	44	463	68,683	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	1	36	5,426	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10	9	499	73,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	32	29	205	30,528	小売	
GLOBE LIFE INC	2	2	24	3,653	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	6	5	103	15,400	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	72	10,695	資本財	
TRANSUNION	4	4	26	3,870	商業・専門サービス	
TWITTER INC	21	16	89	13,221	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	4	4	33	4,962	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.99	0.99	34	5,078	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	8	7	48	7,263	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	8	7	93	13,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18	16	96	14,256	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	32	36	103	15,314	運輸	
UGI CORP	5	5	18	2,762	公益事業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	18	300	44,557	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	40	37	328	48,723	資本財	
UNION PACIFIC CORP	17	15	297	44,135	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	24	23	1,247	184,977	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	17	2,636	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	50	7,432	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	1	4	13	2,023	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	37	33	141	21,047	銀行	
VF CORP	8	8	22	3,395	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	10	9	125	18,607	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	1	1	26	3,962	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	109	102	373	55,350	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3	3	59	8,746	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	44	40	785	116,404	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	9	9	20	3,002	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	2	5	56	8,423	ソフトウェア・サービス	
VOYA FINANCIAL INC	3	—	—	—	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	54	8,058	素材	
WALMART INC	41	37	525	77,859	食品・生活必需品小売り	
WATERS CORP	1	1	44	6,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	11	10	166	24,710	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	37	5,495	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	7	6	90	13,363	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	1	1	6	1,013	小売	
WESTERN UNION CO	10	10	14	2,156	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	109	92	417	61,939	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	6	5	309	45,822	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	49	7,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	5	26	3,918	銀行	
WHIRLPOOL CORP	1	1	24	3,574	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	31	29	94	14,068	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	8	7	69	10,265	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	5	4	68	10,186	ソフトウェア・サービス	
WR BERKLEY CORP	3	6	41	6,142	保険	
XCEL ENERGY INC	14	13	82	12,200	公益事業	
XYLEM INC	5	4	41	6,114	資本財	
YUM! BRANDS INC	7	7	80	11,938	消費者サービス	
ZENDESK INC	2	2	20	3,067	ソフトウェア・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	60	8,896	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	12	11	178	26,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	6	6	102	15,205	エネルギー	
NVR INC	0.1	0.07	29	4,438	耐久消費財・アパレル	
10X GENOMICS INC-CLASS A	2	—	—	—	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 末				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		
ABIOMED INC	1	1	26	3,956	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	20	19	138	20,526	メディア・娯楽	
ADOBE INC	12	11	372	55,194	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	31	39	242	35,900	半導体・半導体製造装置	
AFFIRM HOLDINGS INC	—	4	9	1,457	ソフトウェア・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	3	8	105	15,626	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4	3	32	4,851	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2	2	57	8,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	41	6,106	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	12	224	2,711	401,864	小売	
AMGEN INC	15	13	340	50,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES INC	14	13	191	28,400	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	2	1	41	6,181	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	—	8	40	5,962	エネルギー	
APPLE INC	442	397	6,058	898,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	24	21	184	27,376	半導体・半導体製造装置	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11	9	47	6,967	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11	10	244	36,300	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	5	5	112	16,627	ソフトウェア・サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	18	2,735	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	3	3	97	14,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	4	44	6,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	10	9	455	67,514	半導体・半導体製造装置	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	28	4,215	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	7	6	104	15,476	ソフトウェア・サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	5	22	3,281	消費者サービス	
PARAMOUNT GLOBAL	16	16	31	4,676	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	3	3	56	8,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CERNER CORP	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	33	5,035	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATION-A	3	2	102	15,160	メディア・娯楽	
CINTAS CORP	2	2	90	13,383	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	112	100	445	66,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	37	5,602	保険	
CITRIX SYSTEMS INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CME GROUP INC	9	8	152	22,671	各種金融	
COMCAST CORP-CLASS A	121	108	342	50,757	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13	13	80	11,920	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	—	8	72	10,819	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	11	10	543	80,633	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	5	5	57	8,590	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	10	9	70	10,490	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	4	4	19	2,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COUPA SOFTWARE INC	1	1	10	1,512	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	3	23	3,448	各種金融	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	5	81	12,062	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	18	2,801	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	5	6	55	8,287	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	2	9	91	13,617	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	6	6	19	2,924	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3	—	—	—	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	5	5	8	1,318	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	9	—	—	—	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	3	58	8,638	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	5	5	88	13,140	小売	
DOCUSIGN INC	5	5	25	3,730	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	20	20	79	11,737	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	10	6	13	1,993	ソフトウェア・サービス	
DRAFTKINGS INC - CL A	8	—	—	—	消費者サービス	
EBAY INC	17	12	49	7,278	小売	

銘柄	株数	当期(前期末)				業種等
		株数	当 期		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PAYPAL HOLDINGS INC	29	26	235	34,922	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	7	6	88	13,159	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	3	3	92	13,700	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	—	3	27	4,136	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.87	—	—	—	保険	
ETSY INC	3	3	35	5,325	小売	
EXPEDIA GROUP INC	3	3	39	5,808	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	41	6,078	運輸	
EXELON CORP	24	23	88	13,153	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	4	4	14	2,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 INC	1	1	25	3,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	63	56	772	114,553	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	14	14	68	10,095	資本財	
FISERV INC	16	15	152	22,667	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	20	17	61	9,086	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	0.3	25	3,770	銀行	
FORTINET INC	3	16	94	14,049	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	12	10	31	4,613	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	4	678	各種金融	
GARMIN LTD	4	3	30	4,529	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	2	1	58	8,684	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	32	30	212	31,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	7	147	1,540	228,279	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	7	139	1,460	216,508	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	39	9	1,394	運輸	
HASBRO INC	2	2	18	2,779	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	4	3	21	3,201	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	7	6	40	5,962	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5	5	34	5,087	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	2	2	36	5,428	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	43	35	53	7,866	銀行	
IAC INC	1	1	8	1,252	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	2	1	68	10,184	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	3	3	89	13,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	7	6	280	41,630	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	106	99	271	40,223	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	9	8	202	29,970	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	4	4	31	4,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	1	1	43	6,456	ヘルスケア機器・サービス	
IPG PHOTONICS CORP	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	1	19	2,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	2	38	5,740	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	4	3	114	16,946	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	37	34	202	29,996	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	17	17	65	9,695	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	3	3	125	18,581	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13	13	23	3,486	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	5	2	23	3,413	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6	6	26	3,907	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	5	5	30	4,495	メディア・娯楽	
LKQ CORP	7	7	38	5,712	小売	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	2	48	7,262	各種金融	
LULULEMON ATHLETICA INC	3	2	89	13,307	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	—	12	17	2,601	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	6	6	9	1,407	運輸	
MASIMO CORP	1	1	21	3,161	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	7	6	105	15,666	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	23	3,438	各種金融	
MATCH GROUP INC	6	6	30	4,592	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	21	21	85	12,695	半導体・半導体製造装置	



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		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6	—	—	—	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	16	15	222	32,977	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	94	14,070	小売	
MICROSOFT CORP	189	174	4,379	649,103	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16	13	87	12,998	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	10	9	90	13,355	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	1	1	36	5,354	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	9	8	117	17,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	1	37	5,528	半導体・半導体製造装置	
NASDAQ INC	3	8	52	7,781	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	24	3,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	6	5	34	5,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	11	10	311	46,157	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	13	13	22	3,387	メディア・娯楽	
NORTHERN TRUST CORP	5	5	41	6,176	各種金融	
NOVAVAX INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDSON CORP	1	1	26	3,974	資本財	
NOVOCURE LTD	2	2	13	2,003	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	66	61	812	120,496	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	7	6	97	14,441	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	125	18,627	小売	
OKTA INC	3	3	20	3,016	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	2	63	9,342	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	10	10	70	10,462	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	9	8	77	11,490	資本財	
PAYCHEX INC	8	8	93	13,898	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	7	122	18,106	ソフトウェア・サービス	
PELTON INTERACTIVE INC-A	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PLUG POWER INC	11	11	19	2,819	資本財	
POOL CORP	0.94	0.94	28	4,159	小売	
PPD INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	191	28,343	消費者サービス	
PTC INC	3	2	31	4,616	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	27	4,030	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	29	27	327	48,577	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	201	29,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	8	30	4,447	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	9	7	73	10,898	小売	
ROKU INC	3	3	16	2,510	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5	8	34	5,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3	3	16	2,519	各種金融	
SEAGEN INC	3	3	43	6,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6	4	26	3,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STIRIUS XM HOLDINGS INC	33	—	—	—	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	—	1	24	3,617	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	37	5,614	半導体・半導体製造装置	
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1	1	28	4,154	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	4	3	29	4,299	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	29	4,431	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	5	4	44	6,532	素材	
STARBUCKS CORP	31	27	236	34,986	消費者サービス	
SUNRUN INC	2	—	—	—	資本財	
SVB FINANCIAL GROUP	1	1	34	5,076	銀行	
NORTONLIFELOCK INC	14	14	31	4,640	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	4	3	111	16,557	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	6	4	52	7,733	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	4	52	7,728	メディア・娯楽	
TESLA INC	21	64	1,441	213,636	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	24	22	368	54,563	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	0.97	0.97	28	4,264	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 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		
TRIMBLE INC	7	5	34	5,085	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	61	9,148	小売	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3	3	18	2,692	各種金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10	10	63	9,345	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	1	1	51	7,619	小売	
VERISIGN INC	2	2	46	6,960	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	194	28,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	4	3	64	9,533	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	31	31	30	4,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21	18	67	9,945	食品・生活必需品小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	58	79	11,757	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	8	8	28	4,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	1	1	12	1,911	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3	2	61	9,090	保険	
WYNN RESORTS LTD	3	3	20	3,005	消費者サービス	
XILINX INC	6	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	32	4,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	1	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	14	2,211	不動産	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	5	47	7,067	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	5	27	4,110	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	2	2	35	5,285	ソフトウェア・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	5	22	3,340	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	38	5,643	各種金融	
小 計	株数・金額	8,341	8,372	82,346	12,206,244	
	銘柄数 < 比率 >	590	584	—	< 69.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	7	10	61	6,674	素材	
AIR CANADA	5	5	10	1,120	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	24	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	19	28	3,049	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	21	127	13,864	食品・生活必需品小売り	
ARC RESOURCES LTD	—	17	32	3,579	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	53	44	93	10,133	素材	
BANK OF MONTREAL	17	16	199	21,666	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	32	28	186	20,240	銀行	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	6	—	—	—	資本財	
BAUSCH HEALTH COS INC	9	—	—	—	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	33	35	191	20,803	各種金融	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	4	17	1,877	公益事業	
CAE INC	7	7	18	2,046	資本財	
CAMECO CORP	12	9	32	3,485	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	12	22	134	14,642	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	31	28	233	25,380	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18	14	232	25,295	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	20	2,276	小売	
CANOPY GROWTH CORP	6	—	—	—	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	5	5	35	3,812	素材	
CENOVUS ENERGY INC	38	35	94	10,265	エネルギー	
CGI INC	6	6	65	7,135	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.57	0.5	97	10,594	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	23	228	24,858	運輸	
DOLLARAMA INC	6	6	55	5,989	小売	
EMERA INC	6	6	34	3,769	公益事業	
ENBRIDGE INC	52	48	252	27,466	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.78	0.6	38	4,218	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13	13	34	3,769	素材	
FIRSTSERVICE CORP	1	1	23	2,596	不動産	
FORTIS INC	13	11	58	6,366	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	84	9,174	素材	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	5	18	1,985	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	6	28	3,103	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFE CO INC	9	9	27	3,022	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	31	3,386	公益事業	
IMPERIAL OIL LTD	7	6	39	4,291	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	95	10,384	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	17	1,884	素材	
KEYERA CORP	6	6	18	2,055	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	22	2,417	素材	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8	—	—	—	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	3	3	7	850	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	5	4	53	5,809	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	19	19	14	1,527	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	56	44	99	10,848	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	6	6	50	5,450	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	54	5,977	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	77	8,434	銀行	
NORTHLAND POWER INC	7	7	27	2,977	公益事業	
NUTRIEN LTD	14	13	156	16,970	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	1	1	5	648	ソフトウェア・サービス	
OPEN TEXT CORP	9	9	37	4,106	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	13	1,449	素材	
PARKLAND CORP	5	5	13	1,467	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	15	13	60	6,551	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	50	5,454	保険	
BLACKBERRY LTD	16	16	10	1,096	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7	7	55	6,015	消費者サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3	2	24	2,657	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	52	5,660	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	37	34	423	46,048	銀行	
SAPUTO INC	7	7	24	2,656	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	2	28	114	12,409	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	12	12	41	4,527	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10	10	48	5,271	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	17	13	77	8,415	保険	
SUNCOR ENERGY INC	41	36	166	18,088	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	34	3,759	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	12	60	6,614	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	—	2	34	3,751	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	5	5	77	8,411	商業・専門サービス	
TOURMALINE OIL CORP	—	8	65	7,113	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	48	43	382	41,555	銀行	
TC ENERGY CORP	26	23	139	15,114	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2	1	15	1,638	素材	
WSP GLOBAL INC	3	3	53	5,785	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,057 74	1,026 73	5,647 — <3.5%>	613,800	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	5	4	44	6,516	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	11	9	172	25,351	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9	9	72	10,719	自動車・自動車部品	
BASF SE	23	23	107	15,897	素材	
BAYER AG-REG	27	24	125	18,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	2	2	24	3,662	家庭用品・パーソナル用品	
BRENTNAG SE	4	4	24	3,606	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	16	2,418	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	35	26	22	3,270	銀行	
CONTINENTAL AG	2	2	13	2,043	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	5	5	18	2,750	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	23	21	122	18,041	自動車・自動車部品	

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	11	31	4,572	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5	81	11,987	各種金融	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	54	50	7,497	各種金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	26	24	85	12,586	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	86	80	148	21,889	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	10	—	—	—	不動産	
VONOVIA SE	14	19	43	6,336	不動産	
DELIVERY HERO SE	3	3	13	2,062	小売	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	—	3	29	4,332	自動車・自動車部品	
E.ON SE	59	59	49	7,295	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	6	—	—	—	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5	5	16	2,434	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	12	12	27	4,093	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	4	4	17	2,553	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	1	1	23	3,501	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	3	3	14	2,189	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	4	25	3,763	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	3	3	22	3,245	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	4	4	9	1,460	食品・生活必需品小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	33	33	87	12,893	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	2	2	5	827	資本財	
KNORR-BREMSE AG	2	2	10	1,494	資本財	
LANXESS AG	3	—	—	—	素材	
LEG IMMOBILIEN SE	2	2	16	2,422	不動産	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19	19	13	1,924	運輸	
MERCK KGAA	3	3	51	7,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	1	1	24	3,594	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3	3	78	11,573	保険	
NEMETSCHKE SE	1	1	9	1,364	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4	4	23	3,421	自動車・自動車部品	
PUMA SE	2	2	12	1,793	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	7	5	23	3,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	0.15	0.15	8	1,254	資本財	
RWE AG	17	17	66	9,807	公益事業	
SAP SE	27	25	243	35,826	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	0.79	0.6	21	3,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	2	2	12	1,862	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7	7	33	4,944	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	20	18	202	29,834	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	8	8	10	1,476	資本財	
SYMRISE AG	4	3	32	4,716	素材	
TEAMVIEWER AG	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VOLKSWAGEN AG	0.84	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	5	4	60	8,892	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	6	6	14	2,136	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	652 55	612 52	2,516 —	370,899 <2.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	3	3	9	1,469	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	14	14	33	4,872	運輸	
DIASORIN ITALIA SPA	0.9	0.9	12	1,807	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	211	211	92	13,623	公益事業	
ENI SPA	64	66	81	12,063	エネルギー	
FINCOBANK SPA	14	14	20	2,982	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI	35	24	36	5,448	保険	
INTESA SANPAOLO	452	422	78	11,606	銀行	
MEDIOBANCA SPA	22	22	19	2,883	銀行	
MONCLER SPA	5	5	26	3,835	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	13	13	11	1,728	ソフトウェア・サービス	
PRYSMIAN SPA	6	6	23	3,407	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
SNAM SPA	72	72	32	4,748	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	221	221	4	641	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	230	—	—	—	電気通信サービス
TERNA SPA	42	42	28	4,136	公益事業
UNICREDIT SPA	52	52	60	8,880	銀行
小 計	1,463	1,195	570	84,135	
株 数 金 額	株 数 < 比 率 >			< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	5	5	12	1,830	消費者サービス
ADP	0.93	0.93	12	1,777	運輸
AIR LIQUIDE SA	12	13	175	25,870	素材
ALSTOM	8	8	16	2,482	資本財
ARKEMA	2	2	16	2,428	素材
ATOS SE	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AXA SA	50	42	106	15,675	保険
BIOMERIEUX	1	1	13	1,985	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	28	27	130	19,189	銀行
BOUYGUES SA	5	5	14	2,080	資本財
BUREAU VERITAS SA	10	10	25	3,742	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	4	3	67	9,942	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	17	17	26	3,922	食品・生活必需品小売り
CREDIT AGRICOLE SA	31	31	28	4,183	銀行
DANONE	16	16	81	12,070	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	18	16	61	9,079	ソフトウェア・サービス
EDENRED	6	6	32	4,838	ソフトウェア・サービス
EIFFAGE	2	2	22	3,366	資本財
EDF	17	17	21	3,101	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	7	7	115	17,020	ヘルスケア機器・サービス
FAURECIA	3	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	52	52	49	7,281	電気通信サービス
ENGIE	53	45	58	8,648	公益事業
GETLINK	16	16	24	3,651	運輸
HERMES INTERNATIONAL	0.87	0.8	108	15,967	耐久消費財・アパレル
IPSEN	1	1	11	1,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7	6	447	65,934	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	6	6	192	28,439	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	7	5	43	6,420	資本財
MICHELIN (CGDE)	4	16	41	6,079	自動車・自動車部品
ORPEA	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PERNOD-RICARD SA	5	5	92	13,605	食品・飲料・タバコ
KERING	2	1	89	13,226	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	5	5	32	4,849	メディア・娯楽
RENAULT SA	3	3	12	1,778	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.76	0.76	24	3,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	8	8	96	14,243	資本財
SANOFI	30	27	226	33,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	12	12	52	7,746	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14	13	177	26,120	資本財
SCOR SE	5	—	—	—	保険
SODEXO	2	2	23	3,505	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	20	20	47	7,060	銀行
SUEZ	12	—	—	—	公益事業
TELEPERFORMANCE	1	1	43	6,479	商業・専門サービス
THALES SA	3	2	33	4,981	資本財
TOTALENERGIES SE	67	59	318	47,003	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	2	2	6	991	メディア・娯楽
VALEO SA	6	6	11	1,719	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	14	16	37	5,493	公益事業
VINCI SA	14	12	110	16,214	資本財
VIVENDI SE	20	20	17	2,553	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WORLDDLINE SA	7	7	30	4,540	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	669 53	620 48	3,445 —	507,779 <2.9%>
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	7	1,168	銀行
ADYEN NV	0.54	0.54	77	11,399	ソフトウェア・サービス
AEGON NV	44	44	19	2,861	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	30	27	76	11,320	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	4	4	29	4,336	素材
ARGENX SE	1	1	54	8,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	32	4,754	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	11	9	491	72,359	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	27	27	35	5,190	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	15	14	147	21,774	資本財
EURONEXT NV	—	1	11	1,710	各種金融
EXOR NV	3	—	—	—	各種金融
EXOR NV	—	3	23	3,425	各種金融
FERRARI NV	3	3	64	9,532	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV	53	61	82	12,199	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	7	6	58	8,576	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	2	2	19	2,896	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	—	1	19	2,862	資本財
ING GROEP NV-CVA	104	95	94	13,858	銀行
KONINKLIJKE DSM NV	4	4	60	8,958	素材
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	26	3,900	電気通信サービス
NN GROUP NV	9	9	38	5,659	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23	23	30	4,566	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS	24	20	85	12,556	小売
RANDSTAD NV	4	4	20	2,987	商業・専門サービス
JUST EAT TAKEAWAY	5	5	9	1,332	小売
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	20	20	43	6,475	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	6	6	71	10,592	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	536 26	507 27	1,732 —	255,302 <1.5%>
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	7	19	2,818	資本財
AENA SA	2	2	26	3,972	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	11	11	60	8,885	ソフトウェア・サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	183	160	83	12,351	銀行
BANCO SANTANDER SA	457	426	116	17,199	銀行
CELLNEX TELECOM SA	14	14	43	6,408	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	118	118	41	6,185	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	8	8	17	2,553	公益事業
ENDESA SA	8	8	12	1,885	公益事業
FERROVIAL SA	14	14	34	5,123	資本財
NATURGY ENERGY GROUP SA	7	—	—	—	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7	7	13	2,002	資本財
GRIFOLS SA	7	7	5	879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	156	140	138	20,418	公益事業
INDITEX	30	24	58	8,558	小売
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9	14	22	3,357	公益事業
REPSOL SA	40	36	47	6,985	エネルギー
TELEFONICA SA	150	136	44	6,529	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,236 18	1,139 17	787 —	116,116 <0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21	21	103	15,181	食品・飲料・タバコ
AGEAS	4	4	15	2,328	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3	2	18	2,756	各種金融

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 値		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV	7	7	37	5,592	銀行
SOLVAY SA	1	1	17	2,588	素材
UCB SA	2	2	21	3,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	6	6	20	2,961	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	47 7	46 7	234 —	34,550 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	20	3,063	銀行
VERBUND AG	1	1	12	1,829	公益事業
OMV AG	5	4	17	2,610	エネルギー
VOESTALPINE AG	3	—	—	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18 4	14 3	50 —	7,504 <0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	32	32	6	959	不動産
ARCELORMITTAL	16	10	24	3,635	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	23	3,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	52 3	46 3	54 —	8,061 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	5	3	18	2,710	電気通信サービス
FORTUM OYJ	10	10	14	2,113	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	6	6	12	1,798	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	8	8	35	5,185	資本財
NESTLE OYJ	10	10	51	7,566	エネルギー
NOKIA OYJ	151	135	60	8,961	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMPO OYJ-A SHS	13	13	61	9,067	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	15	15	21	3,233	素材
UPM-KYMMENE OYJ	14	14	50	7,459	素材
WARTSILA OYJ ABP	12	12	8	1,284	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	248 10	232 10	335 —	49,381 <0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	19	19	70	10,377	素材
KERRY GROUP PLC-A	3	3	36	5,403	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	4	4	23	3,429	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	4	58	8,568	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	7	24	3,674	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	40 5	40 5	213 —	31,453 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	87	92	40	5,992	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	87 1	92 1	40 —	5,992 <0.0%>
(ユーロ…スイス)					
STMICROELECTRONICS NV	17	17	62	9,170	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	17 1	17 1	62 —	9,170 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,072 200	4,566 190	10,045 —	1,480,347 <8.4%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	28	28	32	5,476	各種金融
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	11	1,969	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	7	2	5	953	保険
ANGLO AMERICAN PLC	32	30	81	13,880	素材
ANTOFAGASTA PLC	11	11	13	2,299	素材
ASTRAZENECA PLC	41	38	370	62,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTAD GROUP PLC	12	10	44	7,605	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	14	2,534	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
AVIVA PLC	116	76	31	5,364	保険	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	57	52	177	30,116	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC ORD	96	80	65	11,038	資本財	
BARCLAYS PLC	447	425	63	10,845	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23	23	8	1,489	耐久消費財・アパレル	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	10	1,730	耐久消費財・アパレル	
BHP GROUP PLC	57	—	—	—	素材	
BP PLC	537	463	215	36,614	エネルギー	
BT GROUP PLC	214	160	20	3,428	電気通信サービス	
BUNZL PLC	8	8	24	4,127	資本財	
BURBERRY GROUP PLC	9	9	18	3,160	耐久消費財・アパレル	
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	10	1,841	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	47	43	78	13,355	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	3	26	4,469	素材	
DCC PLC	2	2	10	1,797	資本財	
DIAGEO PLC	61	55	202	34,270	食品・飲料・タバコ	
EVRAZ PLC	19	—	—	—	素材	
EXPERIAN PLC	24	20	56	9,614	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	250	241	121	20,563	素材	
GSK PLC	130	103	142	24,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	16	16	20	3,488	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	7	1,202	各種金融	
HALMA PLC	10	10	23	4,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	—	129	35	5,974	家庭用品・パーソナル用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	540	484	214	36,355	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	25	21	45	7,721	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3	5	23	3,957	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	3	3	14	2,517	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	43	43	24	4,200	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	17	85	8	1,419	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	5	5	9	1,692	素材	
KINGFISHER PLC	61	61	13	2,237	小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	157	157	37	6,283	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,814	1,814	77	13,221	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8	8	61	10,430	各種金融	
M&G PLC	92	92	16	2,830	各種金融	
MELROSE INDUSTRIES PLC	101	101	11	1,884	資本財	
MONDI PLC	13	13	20	3,515	素材	
NATIONAL GRID PLC	96	86	80	13,703	公益事業	
NEXT PLC	4	3	16	2,729	小売	
OCADO GROUP PLC	12	12	6	1,085	食品・生活必需品小売り	
PERSIMMON PLC	9	9	12	2,194	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	27	15	14	2,483	メディア・娯楽	
PRUDENTIAL PLC	65	67	55	9,350	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19	17	103	17,496	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	50	45	105	17,950	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	41	41	21	3,690	商業・専門サービス	
RTO TINTO PLC	29	27	128	21,735	素材	
NATWEST GROUP PLC	139	129	31	5,371	銀行	
SHELL PLC-A SHS	113	—	—	—	エネルギー	
SHELL PLC-B SHS	91	—	—	—	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	235	235	17	2,935	資本財	
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	23	3,930	ソフトウェア・サービス	
SSE PLC	30	27	41	7,099	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	6	6	16	2,847	公益事業	
SHELL PLC-NEW	—	182	417	70,714	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	8	8	13	2,218	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	19	3,349	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2	2	25	4,360	資本財	

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ST JAMES'S PLACE PLC	16	16	17	2,882	各種金融	
ABRDN PLC	64	64	10	1,699	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	81	59	33	5,595	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	68	68	6	1,097	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	243	190	40	6,797	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	69	61	243	41,201	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	15	2,565	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	707	627	61	10,490	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	6	6	16	2,840	消費者サービス	
FERGUSON PLC	6	4	47	7,987	資本財	
WPP PLC	33	33	25	4,330	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額	7,576	7,123	4,195	711,287	
	銘柄数<比率>	78	74	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	45	36	100	15,022	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	4	4	12	1,884	商業・専門サービス	
ALCON INC	12	12	75	11,216	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	21	3,207	保険	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	73	73	35	5,221	各種金融	
VIFOR PHARMA AG	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	0.96	0.96	43	6,464	資本財	
GIVAUDAN-REG	0.26	0.23	70	10,534	素材	
HOLCIM LTD	13	13	58	8,649	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5	27	4,036	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1	36	5,454	運輸	
LOENZA GROUP AG-REG	2	1	98	14,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	76	69	747	111,218	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	58	52	410	61,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.63	0.63	56	8,409	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	14	12	132	19,791	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18	17	566	84,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	23	3,499	資本財	
SGS SA-REG	0.17	0.17	37	5,613	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	3	3	88	13,227	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	36	5,462	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.87	0.87	41	6,224	保険	
SWISSCOM AG-REG	0.8	0.8	36	5,432	電気通信サービス	
SWISS RE AG	7	7	58	8,751	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95	21	3,262	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	93	89	145	21,643	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4	3	159	23,772	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	0.1	18	2,793	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.22	—	—	—	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.04	39	5,863	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	4	24	3,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	1	0.9	36	5,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.29	2	29	4,350	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	17	2,671	不動産	
TEMENOS AG	1	1	9	1,349	ソフトウェア・サービス	
VAT GROUP AG	—	0.7	16	2,458	資本財	
小 計	株数・金額	456	428	3,338	496,770	
	銘柄数<比率>	35	34	—	<2.8%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	9	9	246	3,323	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	27	27	597	8,066	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	16	76	904	12,203	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	12	32	343	4,636	資本財	
BOLIDEN AB	6	6	203	2,747	素材	
ELECTROLUX AB-B	4	4	54	737	耐久消費財・アパレル	
EMBRACER GROUP AB	18	18	99	1,335	メディア・娯楽	



銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
EPIROC AB-A	15	15	269	3,631	資本財	
EPIROC AB-B	13	13	201	2,718	資本財	
EQT AB	7	7	160	2,169	各種金融	
ERICSSON LM-B SHS	77	77	469	6,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	17	17	387	5,230	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	4	4	465	6,279	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3	22	88	1,191	不動産	
GETINGE AB-B SHS	—	6	142	1,921	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22	22	262	3,538	小売	
HEXAGON AB-B SHS	53	53	597	8,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUSQVARNA AB-B SHS	11	11	71	970	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	47	52	942	12,713	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	—	—	—	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS (N)	0.67	—	—	—	各種金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3	3	67	904	資本財	
KINNEVIK AB - B	5	5	79	1,066	各種金融	
LIFCO AB-B SHS	—	8	136	1,844	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	6	—	—	—	エネルギー	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	39	39	346	4,673	資本財	
NORDEA BANK ABP	85	85	917	12,377	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	44	44	532	7,178	銀行	
SANDVIK AB	30	30	528	7,128	資本財	
SINCH AB	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	10	10	163	2,202	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	11	11	177	2,395	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18	18	261	3,524	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43	43	451	6,091	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	20	20	334	4,514	銀行	
SWEDISH MATCH AB	37	37	429	5,790	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	14	14	129	1,744	電気通信サービス	
TELIA CO AB	81	81	236	3,190	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS-B	43	43	766	10,342	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	889 37	975 35	12,066 —	162,778 —	<0.9%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	7	7	53	766	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	7	239	3,399	エネルギー	
DNB BANK ASA	28	28	516	7,337	銀行	
MOWI ASA	14	14	206	2,933	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	40	40	262	3,722	素材	
ORKLA ASA	19	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SCHIBSTED ASA-B SHS	3	—	—	—	メディア・娯楽	
EQUINOR ASA	24	26	936	13,292	エネルギー	
TELENOR ASA	20	20	180	2,566	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4	196	2,786	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	163 9	149 8	2,591 —	36,804 —	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.22	0.18	287	5,696	運輸	
AMBU A/S-B	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	2	2	262	5,194	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	3	138	2,734	素材	
COLOPLAST-B	3	3	254	5,049	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	20	20	211	4,184	銀行	
ORSTED A/S	5	5	330	6,555	公益事業	
DSV A/S	5	4	497	9,847	運輸	
GENMAB A/S	1	1	450	8,928	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	2	2	46	911	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	44	40	3,276	64,913	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	6	6	236	4,691	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		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	
PANDORA A/S	3	3	125	2,490	耐久消費財・アパレル
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	27	386	7,665	資本財
DEMANT A/S	3	3	63	1,256	ヘルスケア機器・サービス
小 計	135	124	6,568	130,120	
株数・金額 銘柄数<比率>	15	14	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
AFTERPAY LTD	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AGL ENERGY LTD	22	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	78	67	173	16,370	銀行
APA GROUP	44	30	30	2,838	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	15	16	60	5,691	消費者サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)	0.77	—	—	—	消費者サービス
ASX LTD	5	5	34	3,219	各種金融
BHP GROUP LTD	78	123	475	44,937	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	16	16	26	2,463	素材
BRAMBLES LTD	38	38	43	4,072	商業・専門サービス
AMPOL LTD	7	7	19	1,886	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	46	41	423	40,015	銀行
COCHLEAR LTD	2	1	31	2,965	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	—	14	34	3,288	ソフトウェア・サービス
COLES GROUP LTD	41	35	58	5,491	食品・生活必需品小売り
CSL LTD	12	12	331	31,301	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	1	—	—	—	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	42	42	8	768	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD	45	45	73	6,946	素材
IDP EDUCATION LTD	—	7	21	2,042	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	39	3,738	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	43	4,096	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	—	79	33	3,152	消費者サービス
SYDNEY AIRPORT	33	—	—	—	運輸
MACQUARIE GROUP LTD	9	9	150	14,206	各種金融
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3	—	—	—	各種金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	84	77	246	23,281	銀行
NEWCREST MINING LTD	22	22	38	3,657	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33	33	27	2,644	素材
OIL SEARCH LTD	58	—	—	—	エネルギー
ORIGIN ENERGY LTD	61	61	32	3,118	公益事業
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	46	4,397	保険
AURIZON HOLDINGS LTD	53	53	18	1,779	運輸
RAMSAY HEALTH CARE LTD	6	4	25	2,433	ヘルスケア機器・サービス
REA GROUP LTD	1	—	—	—	メディア・娯楽
REECE LTD	8	8	13	1,237	資本財
RIO TINTO LTD	9	9	87	8,250	素材
SANTOS LTD	39	76	58	5,511	エネルギー
SEEK LTD	10	10	22	2,173	メディア・娯楽
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	37	3,546	ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD	162	124	44	4,240	素材
SUNCORP GROUP LTD	40	40	45	4,266	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	79	—	—	—	消費者サービス
TELSTRA CORPORATION LTD	109	—	—	—	電気通信サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	109	42	3,998	電気通信サービス
TRANSURBAN GROUP	78	78	98	9,337	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	23	23	29	2,785	食品・飲料・タバコ
WESTPAC BANKING CORP	99	86	206	19,515	銀行
WEFARMERS LTD	29	29	133	12,592	小売
WISETECH GLOBAL LTD	4	4	27	2,604	ソフトウェア・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	36	30	100	9,511	食品・生活必需品小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	46	164	15,504	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	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	
XERO LTD	2	2	21	2,065	ソフトウェア・サービス
小計	1,780	1,673	3,681	347,948	
	銘柄数 < 比率 >	49	43	< 2.0% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
A2 MILK CO LTD	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	31	23	1,996	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	28	2,416	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	34	34	15	1,320	公益事業
MERCURY NZ LTD	22	22	12	1,023	公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	136	103	79	6,756	
	銘柄数 < 比率 >	6	4	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル		
AIA GROUP LTD	320	302	1,758	33,196	保険
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	137	107	265	5,014	銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	51	51	83	1,584	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	75	75	306	5,781	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	50	50	224	4,233	不動産
CLP HOLDINGS LTD	46	46	243	4,595	公益事業
ESR GROUP LTD	54	54	82	1,553	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	51	61	226	4,280	消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	80	—	—	—	不動産
HANG SENG BANK LTD	21	21	240	4,542	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS	40	40	142	2,696	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	327	327	199	3,773	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	31	30	687	12,987	各種金融
MTR CORP	55	55	186	3,514	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT	47	47	83	1,576	不動産
SANDS CHINA LTD	70	—	—	—	消費者サービス
SINO LAND CO	80	—	—	—	不動産
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	30	30	43	817	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	44	44	381	7,193	不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	10	10	54	1,030	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40	40	306	5,777	資本財
WH GROUP LTD	320	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	50	50	163	3,091	不動産
WYNN MACAU LTD	44	—	—	—	消費者サービス
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	60	60	66	1,248	資本財
小計	2,139	1,506	5,746	108,490	
	銘柄数 < 比率 >	25	20	< 0.6% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	89	89	27	2,858	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	48	44	144	15,069	銀行
KEPPEL CORP LTD	52	52	34	3,638	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	91	94	110	11,502	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	41	41	20	2,155	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	29	29	24	2,596	各種金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	242	226	54	5,738	電気通信サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD	35	32	84	8,852	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	63	63	21	2,291	食品・飲料・タバコ
小計	692	672	523	54,703	
	銘柄数 < 比率 >	9	9	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	53	53	181	7,627	銀行
BANK HAPUOLIM BM	43	43	146	6,158	銀行
ICL GROUP LTD	18	27	85	3,618	素材

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル) NICE LTD	百株 1	百株 1	千イスラエルシェケル 119	千円 5,023	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 117 銘柄数<比率> 4	126 4	532 -	22,428 <0.1%>	
合 計	株数・金額 28,559 銘柄数<比率> 1,131	26,848 1,092	-	16,378,481 <93.2%>	

(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		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			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	409	409	57	8,500	0.0
PROLOGIS INC	1,972	2,241	242	35,985	0.2
AMERICAN TOWER CORP	1,212	1,110	217	32,171	0.2
AGNC INVESTMENT CORP	1,361	—	—	—	—
VEREIT INC	634	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	800	26	3,888	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4,653	1,163	20	3,047	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	382	320	57	8,481	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	326	326	24	3,640	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	291	291	33	5,036	0.0
CROWN CASTLE INC	1,158	1,040	131	19,490	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	763	730	74	10,988	0.1
DUKE REALTY CORPORATION	1,063	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	497	30	4,460	0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	957	830	54	8,145	0.0
EQUINIX INC	236	220	122	18,095	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	175	41	6,133	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	323	323	55	8,300	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	640	30	4,520	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,586	990	22	3,381	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	860	16	2,499	0.0
WELLTOWER INC	1,068	1,070	64	9,573	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	35	5,248	0.0
INVITATION HOMES INC	1,378	1,640	55	8,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC	818	818	40	6,003	0.0
KIMCO REALTY CORP	—	1,600	32	4,861	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,990	1,990	21	3,194	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	270	300	46	6,846	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	620	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	422	390	117	17,349	0.1
REALTY INCOME CORP	957	1,493	90	13,386	0.1
REGENCY CENTERS CORP	482	482	28	4,153	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	291	260	66	9,889	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	844	844	89	13,241	0.1
SUN COMMUNITIES INC	317	317	41	6,083	0.0
UDR INC	680	827	33	4,973	0.0
VENTAS INC	1,005	1,005	39	5,827	0.0
VICI PROPERTIES INC	1,527	2,527	77	11,514	0.1
VORNADO REALTY TRUST	436	436	10	1,534	0.0
WEYERHAEUSER CO	2,052	1,810	55	8,293	0.0
WP CAREY INC	594	594	43	6,471	0.0
小 計	35,716	33,335	2,249	333,469	
	口 数 ・ 金 額	口 数	額	額	率
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	37	—	<1.9%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	150	—	—	—	—
KLEPIERRE	588	—	—	—	—

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	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	351	16	2,433	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,089 3	351 1	16 —	2,433 <0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	3,140	3,140	11	1,932	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	9	1,633	0.0
SEGRO PLC	3,361	3,361	26	4,546	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,195 3	8,195 3	47 —	8,112 <0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	19	1,797	0.0
DEXUS/AU	2,875	2,875	22	2,084	0.0
GOODMAN GROUP	4,311	4,311	71	6,747	0.0
GPT GROUP	5,900	5,900	23	2,247	0.0
LENLEASE GROUP	1,550	1,550	12	1,199	0.0
MIRVAC GROUP	11,628	11,628	22	2,153	0.0
SCENTRE GROUP	11,481	15,350	41	3,887	0.0
STOCKLAND	5,114	5,114	17	1,633	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	53,339 8	57,208 8	230 —	21,751 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	5,967	5,567	262	4,955	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,967 1	5,567 1	262 —	4,955 <0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	10,162	10,162	25	2,665	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	17,278	17,278	31	3,286	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	27,440 2	27,440 2	56 —	5,951 <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	131,746 54	132,096 52	—	376,675 <2.1%>

(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 末		
		買 建 額	売 建 額	
外国	株式先物取引	百万円	百万円	
		DJSTX5	143	—
		SP EMINI	803	—

(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 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	16,378,481	88.8
投資証券	376,675	2.0
コール・ローン等、その他	1,679,868	9.2
投資信託財産総額	18,435,024	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（17,237,115千円）の投資信託財産総額（18,435,024千円）に対する比率は93.5%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	35,053,206,893	
コール・ローン等	1,235,285,506	
株式(評価額)	16,378,481,161	
投資証券(評価額)	376,675,031	
未収入金	16,664,638,304	
未収配当金	12,390,369	
差入委託証拠金	385,736,522	
(B) 負債	17,477,434,527	
未払金	17,445,671,063	
未払解約金	31,761,566	
未払利息	1,898	
(C) 純資産総額(A-B)	17,575,772,366	
元本	8,061,313,419	
次期繰越損益金	9,514,458,947	
(D) 受益権総口数	8,061,313,419口	
1万口当たり基準価額(C/D)	21,803円	

(注) 当ファンドの期首元本額は6,831,162,629円、期中追加設定元本額は1,837,477,067円、期中一部解約元本額は607,326,277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あり(DC専用)	6,553,093,225円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	704,602,742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)	353,402,483円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	155,257,338円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	155,066,780円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	103,003,896円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	36,886,955円

(注) 1口当たり純資産額は2,1803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し処理しています。

## ○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	339,467,838	
受取配当金	338,154,413	
受取利息	31	
その他収益金	1,471,490	
支払利息	△ 158,096	
(B) 有価証券売買損益	△ 3,125,666,649	
売買益	5,601,074,193	
売買損	△ 8,726,740,842	
(C) 先物取引等取引損益	△ 67,652,221	
取引益	195,588,427	
取引損	△ 263,240,648	
(D) 保管費用等	△ 9,767,090	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 2,863,618,122	
(F) 前期繰越損益金	10,757,431,482	
(G) 追加信託差損益金	2,439,635,471	
(H) 解約差損益金	△ 818,989,884	
(I) 計(E+F+G+H)	9,514,458,947	
次期繰越損益金(I)	9,514,458,947	

(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。