

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「インベスコ MSC I コクサイ・インデックス・ファンド」は、2022年11月21日に第21期の決算を行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

*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	無期限	
運用方針	MSC I コクサイ・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。	
主要運用対象	インベスコ MSC I コクサイ・ インデックス・ファンド	MSC I コクサイ・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MSC I コクサイ・ インデックス・ マザーファンド	世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	インベスコ MSC I コクサイ・ インデックス・ ファンド	・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MSC I コクサイ・ インデックス・ 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	原則として年1回の毎決算時（11月19日、該当日が休業日の場合は翌営業日）に、委託会社が基準価額の水準、市場動向等を勘案し、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。	



インベスコ MSC I コクサイ・ インデックス・ファンド

追加型投信／海外／株式／インデックス型



運用報告書（全体版）

第21期
（決算日 2022年11月21日）

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100

受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
	(分配落)	税金	み	期	期					
	円	分	金	騰	騰	%	%	%	百万円	
17期(2018年11月19日)	22,531		0	2.6	232,022	1.1	92.4	5.5	2.4	6,703
18期(2019年11月19日)	24,807		0	10.1	251,972	8.6	85.8	11.7	2.4	7,623
19期(2020年11月19日)	27,002		0	8.8	269,209	6.8	93.6	4.3	2.2	8,753
20期(2021年11月19日)	38,493		0	42.6	380,474	41.3	92.0	6.0	2.1	12,340
21期(2022年11月21日)	39,408		0	2.4	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1	13,271

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) ベンチマークとして、MSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース)を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(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=買建比率-売建比率

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰	落	騰	落			
	円	%	%	%	%	%	%
(期首) 2021年11月19日	38,493	—	380,474	—	92.0	6.0	2.1
11月末	37,501	△2.6	370,575	△2.6	90.1	7.7	2.1
12月末	39,008	1.3	385,508	1.3	91.9	7.1	2.2
2022年1月末	36,253	△5.8	358,250	△5.8	92.9	5.3	2.2
2月末	35,979	△6.5	355,582	△6.5	92.8	5.2	2.2
3月末	39,788	3.4	392,406	3.1	94.7	2.4	2.3
4月末	38,052	△1.1	374,777	△1.5	94.1	3.7	2.5
5月末	37,908	△1.5	373,005	△2.0	92.7	4.3	2.3
6月末	37,003	△3.9	363,714	△4.4	94.1	3.4	2.4
7月末	38,431	△0.2	377,151	△0.9	94.3	3.2	2.4
8月末	38,665	0.4	379,140	△0.4	93.2	4.7	2.3
9月末	36,745	△4.5	359,559	△5.5	93.7	4.0	2.2
10月末	40,239	4.5	394,195	3.6	94.6	3.3	2.1
(期末) 2022年11月21日	39,408	2.4	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

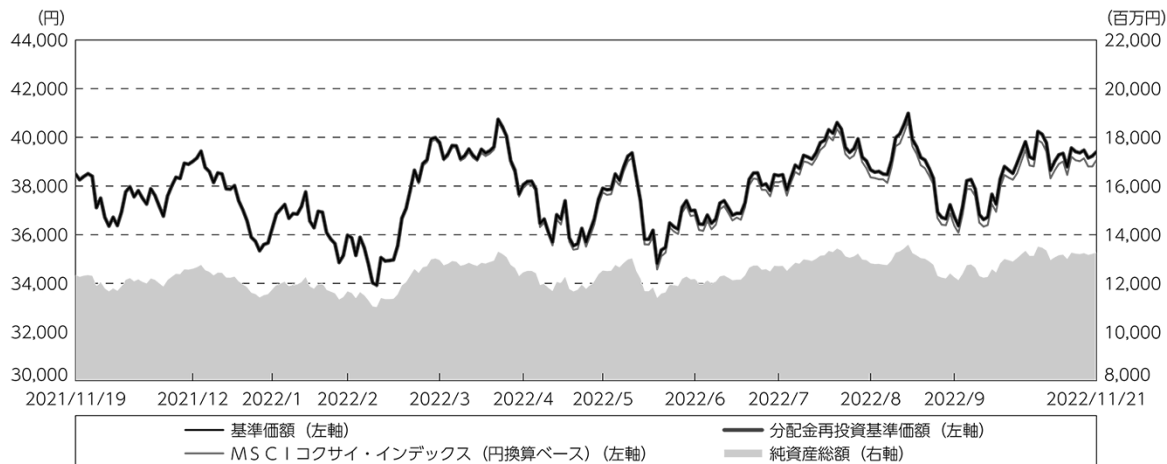
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2021年11月20日～2022年11月21日)



期 首：38,493円

期 末：39,408円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 2.4% (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コクサイ・インデックス(円換算ベース)は、期首(2021年11月19日)の値が基準価額と同一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コクサイ・インデックス(円換算ベース)は、ベンチマークです。

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドを含みます。以下同じです。)を実質的な主要投資対象としているため、英国やポルトガルなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- ・実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、香港ドル、シンガポールドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の下落要因となりました。

[下落要因]

- ・オランダ、イスラエル、香港などの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数 (米国)	△ 15.9%	F T S E 100 指数 (イギリス)	+2.1%
D A X 指数 (ドイツ)	△ 11.0%	C A C 40 指数 (フランス)	△ 6.7%
米ドル/円	140 円 36 銭 (前期末 114 円 36 銭)	ユーロ/円	144 円 81 銭 (前期末 129 円 99 銭)

※ 株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

<米国株式市場>

米国株式市場は下落しました。原油高や物価の上昇に伴うインフレ高懸念の高まり、米連邦準備理事会 (F R B) による複数回の利上げやロシア・ウクライナ情勢の悪化並びにロシアのウクライナ侵攻に伴うリスクオフなどから、株価は前期末比で下落して期末を迎えました。

<欧州株式市場>

欧州株式市場は下落しました。消費者物価指数が高い伸びとなったことによるインフレ懸念の高まりや欧州中央銀行 (E C B) による利上げ、ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化並びにロシアがウクライナに軍事侵攻したことによる地政学リスクが意識されたことで、株価は前期末で下落して期末を迎えました。エネルギー価格の高騰などから資源関連の企業の構成比が高い英国株については株価は過去 1 年間でやや上昇しました。

<アジア株式市場>

アジアの先進国株式市場 (除く日本) は下落しました。欧米での金利の引き上げや、世界的な景気後退への懸念が高まったこと、中国当局によるインターネット関連企業に対する規制強化が再燃したことなどが嫌気され、株価は前期末を下回る水準で期末を迎えました。

<為替市場>

期初 1 米ドル 114 円台前半だった米ドル/円レートは、米国での金利の利上げが続いたことにより、日米金利差が拡大し、期末には 140 円台前半となりました。

期初 1 ユーロ 129 円台後半だったユーロ/円レートは、E C B の利上げなどにより対円で買われ、期末には 144 円台後半となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド（以下、マザーファンドといいますが。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、為替ヘッジを行いませんでした。

マザーファンドでは、主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指しました。

具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピノフなど）に対応した結果、ほぼベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。

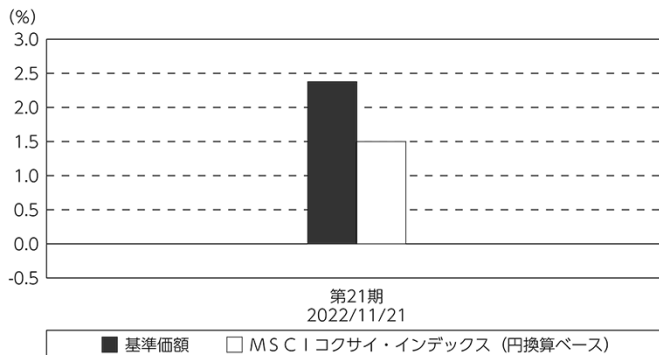
2021年11月末、2022年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+2.4%となり、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）の騰落率+1.5%を上回る結果となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期においては主に配当金の要因によりプラスの乖離となりました。

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配当金（税込み）込みです。

(注) MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額水準および市場動向などを勘案し、当期は見送りとさせて頂きました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、投資信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○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11月20日～ 2022年11月21日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	33,448

(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

主として、マザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式に投資を行います。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンドでは、主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。インデックス・ファンドの性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていきたいと考えています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年11月20日～2022年11月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	294	0.774	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(126)	(0.332)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(126)	(0.332)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(42)	(0.111)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.008	(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 ）	(2)	(0.006)	
（ 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	4	0.011	(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 ）	(4)	(0.011)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.036	(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 ）	(8)	(0.020)	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 ）	(3)	(0.007)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(3)	(0.007)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
（ そ の 他 ）	(1)	(0.002)	その他は、先物証拠金に係るマイナス利息及び外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	315	0.829	
期中の平均基準価額は、37,964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。

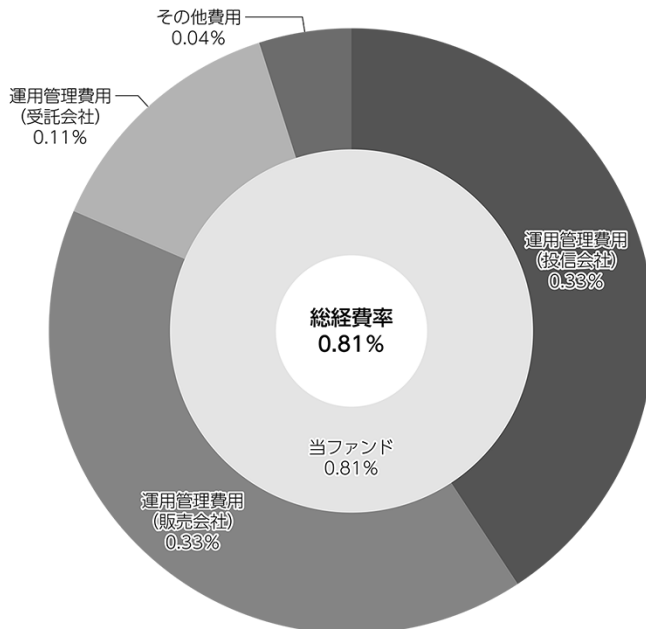
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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、項目ごとに小数点以下第4位を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0.81%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11月20日～2022年11月21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
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	千口 543,007	千円 2,371,177	千口 425,335	千円 1,869,833

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2021年11月20日～2022年11月21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
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,381,474千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	103,036,527千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月20日～2022年11月21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。

○組入資産の明細

(2022年11月21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
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	千口 2,778,464	千口 2,896,135	千円 13,271,832

(注) 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2022年11月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	13,271,832	99.6
コール・ローン等、その他	57,209	0.4
投資信託財産総額	13,329,041	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(109,831,818千円)の投資信託財産総額(110,175,276千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年11月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=140.36円、1カナダドル=104.82円、1ユーロ=144.81円、1英ポンド=166.59円、1スイスフラン=147.10円、1スウェーデンクローナ=13.18円、1ノルウェークローネ=13.74円、1デンマーククローネ=19.47円、1オーストラリアドル=93.41円、1ニュージーランドドル=86.21円、1香港ドル=17.95円、1シンガポールドル=102.07円、1イスラエルシェケル=40.4082円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年11月21日現在)

○損益の状況 (2021年11月20日～2022年11月21日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,329,041,077
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額)	13,271,832,466
未収入金	57,208,611
(B) 負債	57,208,611
未払解約金	6,620,312
未払信託報酬	49,650,286
その他未払費用	938,013
(C) 純資産総額(A-B)	13,271,832,466
元本	3,367,791,284
次期繰越損益金	9,904,041,182
(D) 受益権総口数	3,367,791,284口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,408円

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	451,589,536
売買益	527,802,858
売買損	△ 76,213,322
(B) 信託報酬等	△ 97,919,803
(C) 当期損益金(A+B)	353,669,733
(D) 前期繰越損益金	4,785,898,795
(E) 追加信託差損益金	4,764,472,654
(配当等相当額)	(6,121,851,362)
(売買損益相当額)	(△1,357,378,708)
(F) 計(C+D+E)	9,904,041,182
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	9,904,041,182
追加信託差損益金	4,764,472,654
(配当等相当額)	(6,125,242,404)
(売買損益相当額)	(△1,360,769,750)
分配準備積立金	5,139,568,528

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(貸借対照表関係)

期首元本額	3,205,923,508円
期中追加設定元本額	628,988,069円
期中一部解約元本額	467,120,293円

(注) (A)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) (B)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) (E)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) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
 計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,388,342円)、費用控除後の有価証券売買等損益(183,281,391円)、信託約款に規定する収益調整金(6,125,242,404円)および分配準備積立金(4,785,898,795円)より分配対象収益は11,264,810,932円(1万口当たり33,448円)となりましたが、基準価額水準、市場動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。



MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

運用報告書

第21期

決算日 2022年11月21日

(計算期間：2021年11月20日から2022年11月21日まで)

運用方針	<p>①世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。</p> <p>②グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動した投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>③株式の組入比率は、高水準を維持します。</p> <p>④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	<p>世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。</p>
組入制限	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>④同一銘柄の株式（MSCIコクサイ・インデックスを構成する銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p>

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
17期(2018年11月19日)	25,415	3.4	232,022	1.1	92.4	5.5	2.4	33,753
18期(2019年11月19日)	28,192	10.9	251,972	8.6	85.8	11.7	2.4	20,651
19期(2020年11月19日)	30,933	9.7	269,209	6.8	93.6	4.3	2.2	36,276
20期(2021年11月19日)	44,415	43.6	380,474	41.3	92.0	6.0	2.1	98,170
21期(2022年11月21日)	45,826	3.2	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1	110,055

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) ベンチマークとして、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。

MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(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=買建比率-売建比率

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2021年11月19日	44,415	—	380,474	—	92.0	6.0	2.1
11月末	43,282	△2.6	370,575	△2.6	90.1	7.7	2.1
12月末	45,050	1.4	385,508	1.3	91.9	7.1	2.2
2022年1月末	41,901	△5.7	358,250	△5.8	92.8	5.3	2.2
2月末	41,609	△6.3	355,582	△6.5	92.6	5.2	2.2
3月末	46,032	3.6	392,406	3.1	94.4	2.4	2.3
4月末	44,055	△0.8	374,777	△1.5	93.8	3.7	2.5
5月末	43,923	△1.1	373,005	△2.0	92.7	4.3	2.3
6月末	42,903	△3.4	363,714	△4.4	94.0	3.4	2.4
7月末	44,584	0.4	377,151	△0.9	94.1	3.2	2.4
8月末	44,887	1.1	379,140	△0.4	93.0	4.7	2.3
9月末	42,691	△3.9	359,559	△5.5	93.4	4.0	2.2
10月末	46,768	5.3	394,195	3.6	94.2	3.3	2.1
(期末) 2022年11月21日	45,826	3.2	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

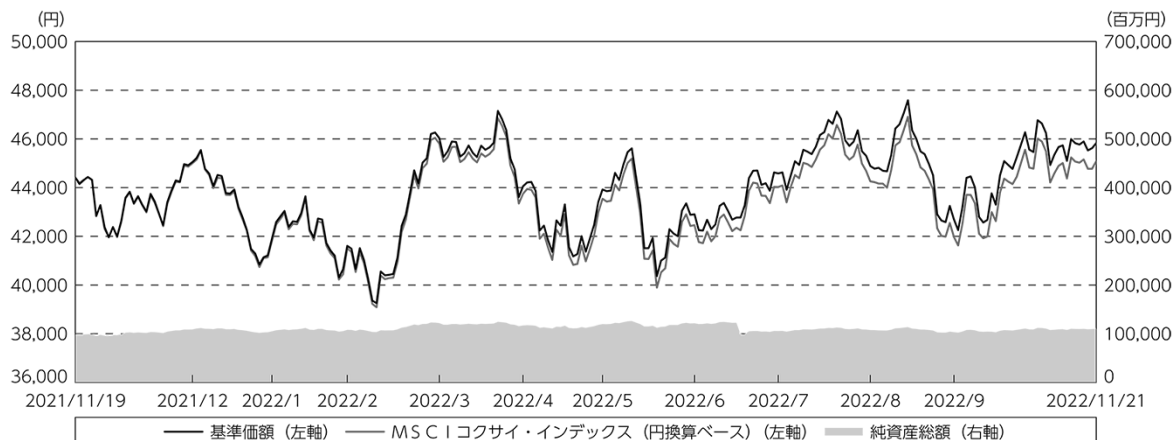
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2021年11月20日～2022年11月21日)



期首：44,415円

期末：45,826円

騰落率：3.2%

(注) MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) は、期首 (2021年11月19日) の値が基準価額と同一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 コクサイ・インデックス (円換算ベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く世界各国の株式 (DR (預託証券) およびカントリーファンドを含みます。以下同じです。) を実質的な主要投資対象としているため、英国やポルトガルなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- ・実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、香港ドル、シンガポールドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の下落要因となりました。

[下落要因]

- ・オランダ、イスラエル、香港などの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P500指数 (米国)	△15.9%	F T S E100指数 (イギリス)	+2.1%
D A X 指数 (ドイツ)	△11.0%	C A C 40 指数 (フランス)	△6.7%

米ドル/円 140円36銭 (前期末114円36銭) ユーロ/円 144円81銭 (前期末129円99銭)

※株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

<米国株式市場>

米国株式市場は下落しました。原油高や物価の上昇に伴うインフレ高懸念の高まり、米連邦準備理事会 (F R B) による複数回の利上げやロシア・ウクライナ情勢の悪化並びにロシアのウクライナ侵攻に伴うリスクオフなどから、株価は前期末比で下落して期末を迎えました。

<欧州株式市場>

欧州株式市場は下落しました。消費者物価指数が高い伸びとなったことによるインフレ懸念の高まりや欧州中央銀行 (E C B) による利上げ、ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化並びにロシアがウクライナに軍事侵攻したことによる地政学リスクが意識されたことで、株価は前期末で下落して期末を迎えました。エネルギー価格の高騰などから資源関連の企業の構成比が高い英国株についてはやや株価は過去1年間でやや上昇しました。

<アジア株式市場>

アジアの先進国株式市場 (除く日本) は下落しました。欧米での金利の引き上げや、世界的な景気後退への懸念が高まったこと、中国当局によるインターネット関連企業に対する規制強化が再燃したことなどが嫌気され、株価は前期末を下回る水準で期末を迎えました。

<為替市場>

期初1米ドル114円台前半だった米ドル/円レートは、米国での金利の利上げが続いたことにより、日米金利差が拡大し、期末には140円台前半となりました。

期初1ユーロ129円台後半だったユーロ/円レートは、E C Bの利上げなどにより対円で買われ、期末には144円台後半となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指しました。

具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。

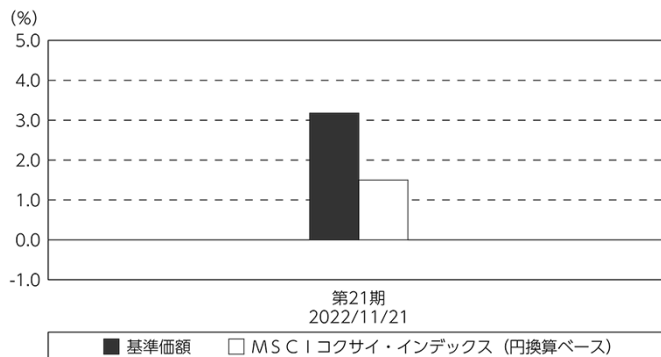
2021年11月末、2022年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+3.2%となり、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）の騰落率+1.5%を上回る結果となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期においては主に配当金の要因によりプラスの乖離となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

○今後の運用方針

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。インデックス・ファンドの性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていきたいと考えています。

○当ファンドのデータ

(2022年11月21日現在)

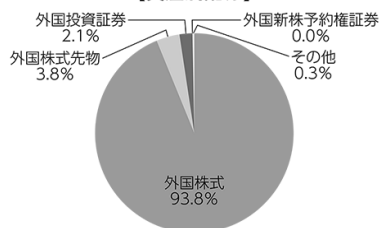
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	APPLE	テクノロジー/ハードウェア/デバイス	米ドル	アメリカ	5.0
2	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	3.5
3	S&P500 EMINI	株式先物(買建)	米ドル	アメリカ	2.8
4	AMAZON.COM	小売	米ドル	アメリカ	1.7
5	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.2
6	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.1
7	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア/機器・サービス	米ドル	アメリカ	1.0
8	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	1.0
9	EXXON MOBIL	エネルギー	米ドル	アメリカ	1.0
10	JOHNSON & JOHNSON	医薬品/テクノロジー/バイオ	米ドル	アメリカ	0.9
	組入銘柄数			1,281銘柄	

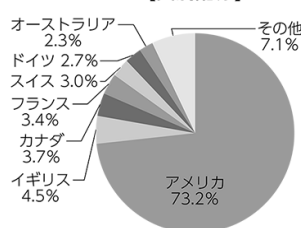
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

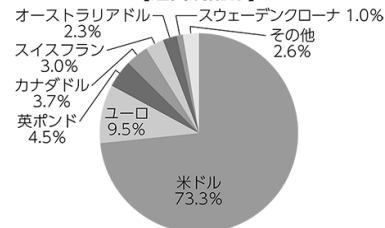
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年11月20日～2022年11月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (3) (0) (1)	% 0.007 (0.006) (0.000) (0.001)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0)	0.011 (0.011) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	10 (9) (1)	0.022 (0.020) (0.002)	(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、先物証拠金に係るマイナス利息及び外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	18	0.040	
期中の平均基準価額は、43,973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、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年11月20日～2022年11月21日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 17,087 (4,448)	千米ドル 199,913 (4,051)	百株 11,562 (298)	千米ドル 115,804 (4,316)
	カナダ	2,213 (548)	千カナダドル 13,872 (1,530)	1,673 (291)	千カナダドル 8,061 (1,534)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,355 (138)	6,387 (218)	994 (-)	3,546 (285)
	イタリア	2,613	1,782	2,122 (16)	981 (165)
	フランス	1,396 (221)	8,529 (439)	1,173 (30)	5,403 (447)
	オランダ	779 (47)	3,362 (165)	563 (-)	1,919 (4)
	スペイン	2,348 (3,813)	1,739 (66)	5,341 (-)	1,125 (0.17216)
	ベルギー	121 (5)	842 (0.18816)	74 (-)	423 (0.18816)
	オーストリア	38	170	39	93
	フィンランド	450	697	305	422
	アイルランド	68	435	46	221
	ポルトガル	198	144	124 (1,463)	91 (-)
	国	イギリス	13,869 (4,858)	千英ポンド 9,016 (4,428)	10,431 (4,082)
スイス		924 (35)	千スイスフラン 8,057 (434)	604 (2)	千スイスフラン 4,892 (488)
スウェーデン		2,140 (1,907)	千スウェーデンクローナ 35,138 (13,082)	1,810 (798)	千スウェーデンクローナ 16,535 (14,288)
ノルウェー		352 (34)	千ノルウェークローネ 7,428 (903)	232	千ノルウェークローネ 4,809
デンマーク		257	千デンマーククローネ 13,903	198	千デンマーククローネ 9,897

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ロシア	百株 — (31)	千ルーブル — (1,697)	百株 — (31)	千ルーブル — (1,697)
	オーストラリア	4,211 (2,138)	千オーストラリアドル 10,551 (1,957)	3,480 (1,699)	千オーストラリアドル 6,129 (1,957)
	ニュージーランド	222	千ニュージーランドドル 181	257	千ニュージーランドドル 209
	香港	3,994	千香港ドル 17,172	2,743 (—)	千香港ドル 10,549 (6)
	シンガポール	1,633	千シンガポールドル 1,122	1,019 (—)	千シンガポールドル 698 (1)
	イスラエル	609	千イスラエルシケル 1,721	132	千イスラエルシケル 619

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

(注) ()内は株式分割、株式転換、増資割当、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。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただしユーロ建ての外国株式は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE	800	153	400	56
	BOSTON PROPERTIES	500	59	300	25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	3,300	92
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9,500	68	4,600 (23,500)	28 (188)
	AVALONBAY COMMUNITIES	600	142	400	76
	CAMDEN PROPERTY TRUST	400	67	300	39
	DUKE REALTY	2,100	119	1,300 (5,791)	73 (334)
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	300	94	200	52
	EQUITY RESIDENTIAL	1,500	126	1,000	70
	KIMCO REALTY	11,400	263	2,100	41
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	700	52	400	28
	HOST HOTELS & RESORTS	2,900	49	1,600	25
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	400	84	300	50
	REALTY INCOME	4,400	299	1,700	115
	REGENCY CENTERS	700	48	400	23
UDR	1,800	97	900	39	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	SIMON PROPERTY GROUP	1,700	228	1,000	95
	PUBLIC STORAGE	800	272	500	153
	SUN COMMUNITIES	700	120	400	64
	VENTAS	2,200	114	1,400	70
	VORNADO REALTY TRUST	600	27	400	11
	WEYERHAEUSER	2,900	115	2,100	73
	EXTRA SPACE STORAGE	600	114	500	83
	DIGITAL REALTY TRUST	1,200	183	800	98
	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,500	52	1,300	20
	PROLOGIS	4,100	580	2,600	313
		(2,750)	(334)		
	AMERICAN TOWER	2,200	561	1,500	383
	WP CAREY	1,000	78	500	41
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,600	207	900	32
	INVITATION HOMES	3,400	137	1,800	63
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,000	193	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES	2,600	84	1,600	41
	ORION OFFICE REIT	—	—	681	12
	AMC ENTERTAINMENT HLDGS	—	—	—	—
		(7,700)	(106)		
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	—	—
		(5,875)	(188)		
	CROWN CASTLE	2,100	383	1,400	239
	IRON MOUNTAIN	1,200	60	900	42
	EQUINIX	600	419	400	250
	WELLTOWER	3,000	250	1,600	131
	VICI PROPERTIES	10,600	297	3,400	107
	AGNC INVESTMENT	—	—	7,300	89
	SBA COMMUNICATIONS	600	199	400	128
	小計	92,200	6,408	52,581	3,388
		(16,325)	(629)	(29,291)	(522)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	500	24	300	13	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	500	10	—	—	
小計	1,000	35	300	13	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	1,131	24	634	12	
			(—)	(5)	
GECINA	185	21	104	9	
COVIVIO	139	10	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	502	31	385	18	
小計	1,957	87	1,123	40	
			(—)	(5)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,675	91	438	13
	小計	2,675	91	438	13
	ユーロ計	4,632	179	1,561 (-)	53 (5)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	3,549	19	2,595	11
	SEGRO	5,950	73	3,544	36
	LAND SECURITIES GROUP	2,828	21	1,585	10
	小計	12,327	114	7,724	59
	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
	MIRVAC GROUP	18,054	44	13,714	28
	GPT GROUP	8,253	42	4,953	22
	STOCKLAND	10,887	43	8,303	31
	DEXUS	4,334	46	3,170	29
	GOODMAN GROUP	8,780	196	5,848	111
	SCENTRE GROUP	24,457	74	15,296	41
	VICINITY CENTRES	15,592	28	11,403	21
	小計	90,357	475	62,687	286
	香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	10,700	710	6,200	401	
小計	10,700	710	6,200	401	
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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	30,500	64	15,600 (-)	33 (0.02383)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	13,900	39	7,600 (-)	22 (1)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	17,000	28	9,700 (-)	16 (1)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	- (938)	- (1)	938	1	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	7,000	12	- (-)	- (0.22848)	
小計	68,400 (938)	145 (1)	33,838 (-)	73 (3)	

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) ()内は分割、合併、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。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国投資信託証券は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、別銘柄として記載しています。

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 59,488	百万円 61,517	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した合計です。

○株式売買比率

(2021年11月20日～2022年11月21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	55,381,474千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	103,036,527千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月20日～2022年11月21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。

○組入資産の明細

(2022年11月21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	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	247	277	2,884	404,864	ヘルスケア機器・サービス
AES	88	100	277	38,885	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES	117	142	2,109	296,086	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	30	34	1,016	142,735	素材
ALLEGHANY	2	—	—	—	保険
ALLSTATE	41	41	554	77,841	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	96	108	2,327	326,618	資本財
HESS	37	42	607	85,227	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	95	100	1,528	214,584	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	69	80	736	103,342	公益事業
AFLAC	89	92	658	92,481	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	119	127	761	106,885	保険
VALERO ENERGY	54	64	888	124,706	エネルギー
ALBEMARLE	16	18	498	69,978	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	77	88	845	118,608	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	15	—	—	—	公益事業
AMEREN	33	38	333	46,872	公益事業
ARROW ELECTRONICS	10	10	113	15,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV	12	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	59	65	1,664	233,613	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE	2	2	693	97,403	小売
AVERY DENNISON	11	11	225	31,623	素材
BALL	45	48	267	37,610	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	185	204	6,339	889,812	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	69	75	417	58,562	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	40	43	984	138,212	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	32	35	491	68,931	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	577	665	2,565	360,029	電気通信サービス
WR BERKLEY	18	31	234	32,853	保険
BEST BUY	31	32	235	33,028	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	4	159	22,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM! BRANDS	40	44	560	78,688	消費者サービス
FIRSTENERGY	71	81	314	44,132	公益事業
BOEING	77	88	1,542	216,467	資本財
ROBERT HALF INTERNATIONAL	15	16	123	17,336	商業・専門サービス
BORGWARNER	32	36	151	21,333	自動車・自動車部品
BOSTON BEER-A	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC	198	222	954	133,953	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	4	560	78,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	311	338	2,620	367,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	62	67	431	60,628	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	10	11	156	21,945	保険
UNITED RENTALS	10	11	380	53,374	資本財
SEMPRA ENERGY	43	48	772	108,490	公益事業
FEDEX	35	38	666	93,533	運輸
AMPHENOL-A	82	93	748	105,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	千米ドル	千円	
BROWN-FORMAN-B	41	46	321	45,177	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	—	22	327	45,905	資本財
CSX	316	340	1,052	147,726	運輸
COTERRA ENERGY	102	122	324	45,549	エネルギー
CAMPBELL SOUP	26	31	161	22,687	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A	23	25	626	87,873	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	40	41	322	45,248	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS	—	8	200	28,156	資本財
CATERPILLAR	76	83	1,930	271,009	資本財
JPMORGAN CHASE & CO	423	466	6,237	875,455	銀行
CHURCH & DWIGHT	34	36	275	38,614	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY	16	18	275	38,693	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA	572	653	3,992	560,396	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE	112	124	948	133,075	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE	8	9	285	40,139	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY	34	36	152	21,343	公益事業
CONAGRA BRANDS	63	72	259	36,391	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON	45	53	500	70,207	公益事業
CMS ENERGY	38	44	264	37,055	公益事業
COOPER COMPANIES	7	8	245	34,517	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	112	120	409	57,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR	20	22	114	16,114	素材
HEICO-CLASS A	10	11	140	19,754	資本財
CUMMINS	20	21	540	75,888	資本財
DR HORTON	47	50	411	57,713	耐久消費財・アパレル
DANAHER	89	110	2,871	403,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S	23	26	778	109,225	各種金融
TARGET	69	73	1,189	166,914	小売
DEERE & CO	41	45	1,882	264,213	資本財
MORGAN STANLEY	195	208	1,857	260,756	各種金融
REPUBLIC SERVICES	31	33	448	62,899	商業・専門サービス
WALT DISNEY	253	288	2,649	371,926	メディア・娯楽
DOVER	20	21	296	41,579	資本財
OMNICOM GROUP	28	31	242	33,970	メディア・娯楽
DTE ENERGY	25	30	353	49,606	公益事業
DARDEN RESTAURANTS	17	19	285	40,045	消費者サービス
BANK OF AMERICA	1,076	1,149	4,274	600,011	銀行
CITIGROUP	288	308	1,501	210,716	銀行
EASTMAN CHEMICAL	19	19	160	22,468	素材
ECOLAB	36	39	578	81,263	素材
PERKINELMER	16	19	258	36,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE	136	157	2,330	327,080	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC	83	92	862	121,009	資本財
ATMOS ENERGY	17	20	230	32,296	公益事業
ENTERGY	28	30	336	47,300	公益事業
EOG RESOURCES	80	90	1,282	180,042	エネルギー
EQUIFAX	17	18	362	50,856	商業・専門サービス
EQT	—	51	209	29,370	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A	32	35	832	116,852	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	590	668	7,489	1,051,276	エネルギー
FMC	18	19	242	34,042	素材

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	千米ドル	千円	
NEXTERA ENERGY	273	311	2,590	363,558	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	5	6	262	36,867	各種金融
FAIR ISAAC	4	4	230	32,350	ソフトウェア・サービス
ASSURANT	7	8	99	14,030	保険
M & T BANK	16	28	487	68,416	銀行
FRANKLIN RESOURCES	40	45	118	16,604	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN	204	229	835	117,285	素材
ARTHUR J GALLAGHER	29	33	641	90,011	保険
GENERAL DYNAMICS	33	37	919	129,047	資本財
GENERAL MILLS	84	94	767	107,705	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS	19	21	389	54,651	小売
GARTNER	12	13	438	61,617	ソフトウェア・サービス
MCKESSON	22	23	852	119,618	ヘルスケア機器・サービス
WW GRAINGER	6	7	422	59,329	資本財
HALLIBURTON	117	143	527	74,053	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP	47	54	2,072	290,871	各種金融
HEICO	5	7	114	16,089	資本財
HERSHEY	20	22	499	70,112	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	19	19	152	21,441	素材
HOME DEPOT	148	162	5,103	716,382	小売
HORMEL FOODS	39	45	218	30,734	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY	80	94	281	39,504	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL	5	5	134	18,848	資本財
HUMANA	18	20	1,059	148,753	ヘルスケア機器・サービス
IDEX	11	11	256	36,059	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	43	48	1,105	155,148	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34	38	377	53,048	素材
INTERNATIONAL PAPER	49	53	190	26,785	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	51	59	197	27,712	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP	16	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	367	417	7,355	1,032,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	50	50	369	51,891	保険
DEVON ENERGY	89	99	689	96,741	エネルギー
KELLOGG	34	39	275	38,652	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	128	139	260	36,548	銀行
KIMBERLY-CLARK	46	50	668	93,784	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK	21	24	1,729	242,747	各種金融
KROGER	95	110	533	74,890	食品・生活必需品小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES	6	7	284	39,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	13	14	180	25,356	素材
LENNAR-A	37	39	330	46,370	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	113	128	4,643	651,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL	23	24	92	13,043	保険
UNITED PARCEL SERVICE-B	100	116	2,089	293,253	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	42	45	665	93,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN	34	37	1,779	249,769	資本財
LOEWS	29	31	179	25,160	保険
CARNIVAL	109	156	148	20,788	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES	98	101	2,123	297,987	小売
DOMINION ENERGY	111	126	751	105,415	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	53	194	27,331	消費者サービス

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	千米ドル	千円	
MCCORMICK & CO-NON VTG	33	37	313	43,969	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S	103	117	3,214	451,195	消費者サービス
EVEREST RE GROUP	5	6	211	29,740	保険
MARTEL	1	2	251	35,350	保険
EDWARDS LIFESCIENCES	86	97	727	102,166	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	70	78	1,311	184,038	保険
MASCO	34	36	179	25,243	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8	9	351	49,362	素材
METLIFE	102	108	822	115,488	保険
CVS HEALTH	183	207	2,021	283,720	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	14	14	322	45,295	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY	156	174	1,022	143,487	半導体・半導体製造装置
3M	80	88	1,125	157,939	資本財
MOHAWK INDUSTRIES	7	7	78	10,972	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	8	193	27,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	13	—	—	—	運輸
XCEL ENERGY	74	85	584	82,090	公益事業
FORD MOTOR	547	611	855	120,092	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS	53	60	80	11,334	耐久消費財・アパレル
NEWMONT	110	119	541	75,975	素材
NVR	0.5	0.5	219	30,827	耐久消費財・アパレル
NIKE-B	178	201	2,122	297,947	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN	34	37	924	129,743	運輸
NISOURCE	52	61	160	22,535	公益事業
NORTHROP GRUMMAN	21	23	1,230	172,681	資本財
WELLS FARGO	576	601	2,796	392,537	銀行
NUCOR	41	40	575	80,777	素材
CHENIERE ENERGY	32	36	603	84,763	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL	62	62	617	86,673	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM	130	149	1,062	149,169	エネルギー
ORACLE	261	253	2,024	284,181	ソフトウェア・サービス
EXELON	136	155	600	84,318	公益事業
PARKER HANNIFIN	18	20	623	87,512	資本財
PPL	102	110	309	43,468	公益事業
PEPSICO	193	219	3,971	557,438	食品・飲料・タバコ
PFIZER	780	889	4,292	602,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	188	204	2,634	369,821	エネルギー
PG&E	198	224	336	47,223	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	32	36	900	126,434	エネルギー
ALTRIA GROUP	258	282	1,249	175,322	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	58	64	1,043	146,489	銀行
BROWN & BROWN	32	36	204	28,771	保険
PPG INDUSTRIES	32	35	461	64,771	素材
QUEST DIAGNOSTICS	17	17	259	36,458	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE	341	380	5,424	761,343	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE	81	90	1,162	163,176	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	70	75	435	61,070	公益事業
PULTEGROUP	37	37	158	22,253	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS	41	42	415	58,287	ソフトウェア・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL	25	29	352	49,492	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS	5	—	—	—	保険

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	千米ドル	千円	
RESMED	20	23	516	72,442	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	197	219	953	133,801	銀行
ROLLINS	31	33	141	19,815	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES	14	16	715	100,404	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION	15	17	468	65,734	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	30	34	204	28,659	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL	18	19	191	26,828	素材
TRAVELERS COMPANIES	35	38	702	98,645	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	86	94	578	81,221	ソフトウェア・サービス
MERCK	352	400	4,179	586,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHLUMBERGER	195	219	1,174	164,793	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	27	30	353	49,578	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE	18	23	239	33,681	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN	21	24	389	54,708	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35	38	353	49,631	保険
SHERWIN-WILLIAMS	35	38	925	129,882	素材
CENTENE	80	92	766	107,647	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)	19	20	122	17,202	資本財
SNAP-ON	8	8	189	26,542	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL	54	56	609	85,598	保険
ADVANCE AUTO PARTS	9	9	137	19,357	小売
EDISON INTERNATIONAL	53	57	352	49,413	公益事業
SOUTHERN	147	168	1,107	155,427	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	17	21	83	11,725	運輸
AT & T	996	1,134	2,151	302,048	電気通信サービス
CHEVRON	270	295	5,401	758,205	エネルギー
STATE STREET	50	54	413	58,099	各種金融
STRYKER	47	52	1,177	165,215	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX	71	80	684	96,049	食品・生活必需品小売り
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	6	7	152	21,359	ヘルスケア機器・サービス
TEXTRON	146	176	153	21,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON	30	32	225	31,609	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC	55	62	3,321	466,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	9	8	62	8,825	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES	6	7	219	30,797	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A	39	43	284	39,985	食品・飲料・タバコ
UGI	29	32	123	17,341	公益事業
MARATHON OIL	-	108	332	46,689	エネルギー
UNION PACIFIC	92	98	2,069	290,486	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	132	149	7,904	1,109,464	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	10	128	18,060	ヘルスケア機器・サービス
VF	44	50	165	23,289	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS	18	20	359	50,519	素材
WALMART	216	239	3,597	504,974	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT	58	64	1,036	145,467	商業・専門サービス
WATERS	8	9	300	42,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL	-	27	142	19,937	銀行
WEST PHARMACEUTICAL	10	12	270	37,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER	14	16	233	32,819	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS	6	6	146	20,494	消費者サービス
WABTEC	24	26	257	36,187	資本財

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	千米ドル	千円	
WHIRLPOOL	8	8	127	17,898	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	170	193	645	90,666	エネルギー
ALLIANT ENERGY	32	37	208	29,287	公益事業
CARMAX	23	24	160	22,589	小売
TJX COMPANIES	169	186	1,453	204,051	小売
REGIONS FINANCIAL	134	140	316	44,392	銀行
DOMINO'S PIZZA	5	6	220	30,982	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL	—	6	62	8,794	素材
LAS VEGAS SANDS	45	51	224	31,573	消費者サービス
CELANESE	16	16	161	22,733	素材
MOLSON COORS BEVERAGE-B	23	27	144	20,275	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS	28	31	314	44,094	素材
AMERIPRISE FINANCIAL	16	17	561	78,800	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT	22	25	165	23,233	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	4	4	600	84,355	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP	7	8	496	69,687	資本財
MASTERCARD-A	123	138	4,746	666,198	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION	53	58	81	11,490	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	14	15	135	18,961	資本財
AERCAP HOLDINGS	—	20	118	16,657	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	16	18	260	36,532	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES	21	24	82	11,611	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42	43	462	64,887	各種金融
BANK OF NEW YORK MELLON	115	121	542	76,079	各種金融
VMWARE-A	29	31	361	50,749	ソフトウェア・サービス
INVESCO	43	55	104	14,732	各種金融
MSCI	11	13	637	89,465	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	217	245	2,364	331,900	食品・飲料・タバコ
VISA-A	236	261	5,501	772,243	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS	24	29	425	59,717	公益事業
CHUBB LIMITED	62	66	1,394	195,700	保険
MARATHON PETROLEUM	90	84	1,029	144,438	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	18	20	128	18,081	資本財
MOSAIC	48	55	270	37,913	素材
KINDER MORGAN	284	324	597	83,899	エネルギー
XYLEM	23	26	302	42,462	資本財
STANLEY BLACK & DECKER	22	23	191	26,937	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	37	39	320	45,051	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	6	6	136	19,143	資本財
EPAM SYSTEMS	8	9	307	43,134	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE	88	100	2,875	403,579	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE	37	37	851	119,487	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES	11	12	226	31,741	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK	24	27	329	46,215	銀行
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	19	20	214	30,101	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES	—	33	238	33,502	エネルギー
LEAR	8	9	131	18,397	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL	33	36	927	130,214	小売
MOTOROLA SOLUTIONS	23	25	668	93,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAC HOLDINGS	9	10	102	14,438	資本財
TE CONNECTIVITY	45	50	641	90,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	千米ドル	千円	
GENERAL MOTORS	183	215	855	120,015	自動車・自動車部品
CBRE GROUP	47	50	376	52,845	不動産
ALLY FINANCIAL	49	50	130	18,253	各種金融
APTIV	38	41	442	62,168	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	61	76	828	116,263	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE	11	12	68	9,610	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY	107	122	1,181	165,878	公益事業
SERVICENOW	27	32	1,278	179,382	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS	14	48	803	112,835	ソフトウェア・サービス
EATON	55	63	1,046	146,839	資本財
ABBVIE	246	279	4,335	608,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US	86	98	1,466	205,806	電気通信サービス
ZOETIS	66	73	1,063	149,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER	99	124	464	65,128	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A	23	26	128	17,973	ソフトウェア・サービス
SNAP - A	133	165	173	24,363	メディア・娯楽
BLACK KNIGHT	21	23	139	19,627	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES	102	156	455	63,967	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING	18	-	-	-	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS	26	28	612	85,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTICE USA - A	28	-	-	-	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS	18	20	212	29,840	商業・専門サービス
RINGCENTRAL-CLASS A	11	13	47	6,607	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	22	24	131	18,436	運輸
BURLINGTON STORES	9	10	157	22,157	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH	56	64	76	10,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS-A	19	21	386	54,258	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER	111	-	-	-	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES	21	25	110	15,450	資本財
EVERGY	30	34	199	27,989	公益事業
ALLEGION	12	13	146	20,611	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	78	87	913	128,278	各種金融
CERIDIAN HCM HOLDING	18	21	137	19,241	ソフトウェア・サービス
STERIS	14	15	249	34,951	ヘルスケア機器・サービス
KKR	73	84	435	61,120	各種金融
ARAMARK	30	37	150	21,105	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS	70	77	58	8,203	メディア・娯楽
CIGNA CORP	48	50	1,600	224,604	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES	36	43	182	25,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW	104	116	582	81,775	素材
AMCOR	205	228	269	37,826	素材
PINTEREST	76	86	209	29,429	メディア・娯楽
CLARIVATE	49	49	45	6,368	商業・専門サービス
CHEWY-A	12	14	57	8,040	小売
AVANTOR	69	92	192	26,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE	24	30	109	15,407	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A	32	38	178	25,073	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS	74	77	536	75,334	素材
CARRIER GLOBAL	115	135	593	83,339	資本財
OTIS WORLDWIDE	56	63	494	69,404	資本財
UBER TECHNOLOGIES	170	233	674	94,710	運輸

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	千米ドル	千円	
GLOBE LIFE	13	14	166	23,399	保険
CORTEVA	102	115	752	105,571	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES	28	29	658	92,435	資本財
TRANE TECHNOLOGIES	33	37	652	91,576	資本財
BILL.COM HOLDINGS	—	14	158	22,265	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE	95	112	1,026	144,123	各種金融
HOWMET AEROSPACE	51	56	208	29,327	資本財
TRUIST FINANCIAL	188	206	942	132,278	銀行
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	23	—	—	—	各種金融
EQUITABLE	51	59	180	25,382	各種金融
VOYA FINANCIAL	16	—	—	—	各種金融
GENERAL ELECTRIC	153	175	1,497	210,120	資本財
INGERSOLL-RAND	56	61	331	46,520	資本財
PAYCOM SOFTWARE	7	8	253	35,526	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	13	32	4,521	運輸
ESSENTIAL UTILITIES	31	36	169	23,809	公益事業
UNITY SOFTWARE	8	29	100	14,116	ソフトウェア・サービス
AON	31	33	1,019	143,162	保険
PENTAIR	21	24	111	15,624	資本財
RAYTHEON	211	235	2,243	314,902	資本財
TEXAS PACIFIC LAND	—	1	270	37,951	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES	124	138	81	11,395	電気通信サービス
ZENDESK	15	18	139	19,570	ソフトウェア・サービス
ROBLOX CORP-A	—	53	168	23,596	メディア・娯楽
SNOWFLAKE	27	35	511	71,822	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A	10	29	169	23,726	小売
OAK STREET HEALTH	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS	32	37	501	70,359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	—	59	369	51,885	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES-A	214	247	182	25,620	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	37	40	161	22,734	保険
JACOBS SOLUTIONS	—	18	239	33,559	商業・専門サービス
BATH & BODY WORKS	35	39	149	20,927	小売
CATALENT	23	26	111	15,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	81	78	279	39,292	各種金融
CITIZENS FINANCIAL	59	75	303	42,539	銀行
WAYFAIR	10	11	36	5,132	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	26	29	498	69,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT	6	7	190	26,783	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH	33	37	1,880	263,909	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC	188	209	1,700	238,712	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY	48	52	414	58,223	公益事業
GODADDY-A	22	25	185	25,977	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99	110	739	103,743	資本財
TRANSUNION	27	29	175	24,601	商業・専門サービス
ALCOA	—	28	132	18,593	素材
BLOCK-A	55	82	539	75,755	ソフトウェア・サービス
CARVANA	10	—	—	—	小売
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	27	31	157	22,099	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH	18	24	69	9,698	ヘルスケア機器・サービス
WESTROCK	34	39	145	20,467	素材

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	千米ドル	千円	
FORTIVE	45	51	340	47,756	資本財
S&P GLOBAL	33	54	1,887	264,965	各種金融
WASTE CONNECTIONS	36	40	567	79,697	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	39	42	585	82,242	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	171	195	308	43,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS	—	79	113	15,889	素材
SEA ADR	38	56	318	44,755	メディア・娯楽
HP	174	166	491	69,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY	43	47	453	63,656	公益事業
CABLE ONE	1	1	68	9,591	メディア・娯楽
LINDE	72	79	2,657	373,008	素材
ATHENE HOLDING-A	18	—	—	—	保険
AVALARA	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISTRA	53	61	139	19,615	公益事業
AMAZON.COM	62	1,451	13,667	1,918,334	小売
ABIOMED	6	7	264	37,069	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	170	257	1,892	265,581	半導体・半導体製造装置
ADOBE	66	74	2,452	344,256	ソフトウェア・サービス
AMGEN	79	84	2,435	341,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	1	—	—	—	運輸
ANALOG DEVICES	74	80	1,308	183,691	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A	639	703	2,427	340,751	メディア・娯楽
ANSYS	12	14	341	47,899	ソフトウェア・サービス
APPLE	2,329	2,566	38,835	5,450,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	127	137	1,438	201,889	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	31	33	695	97,558	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	18	19	184	25,892	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	16	24	237	33,272	メディア・娯楽
VERISIGN	14	14	281	39,534	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	15	16	206	29,035	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CERNER	40	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL	21	23	249	35,067	保険
CINTAS	13	14	655	92,024	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	587	656	3,139	440,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART	30	64	412	57,868	商業・専門サービス
COGNEX	23	26	124	17,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	37	44	712	100,005	消費者サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	73	78	471	66,160	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP	55	63	509	71,448	商業・専門サービス
DOLLAR TREE	30	35	587	82,407	小売
EBAY	95	88	402	56,499	小売
CADENCE DESIGN SYSTEMS	39	44	726	101,913	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK-A	32	39	60	8,445	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS	40	42	548	76,994	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A	4	4	107	15,045	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	23	25	285	40,030	運輸
FASTENAL	79	86	448	62,967	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	98	102	364	51,195	銀行
FISERV	83	96	964	135,327	ソフトウェア・サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	2	157	22,152	銀行

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	千米ドル	千円	
GILEAD SCIENCES	175	195	1,633	229,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	347	397	6,126	859,845	半導体・半導体製造装置
HASBRO	17	19	115	16,173	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN	19	21	165	23,259	ヘルスケア機器・サービス
F5	8	9	134	18,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS	43	48	152	21,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC	34	37	273	38,428	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	25	28	247	34,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	12	13	234	32,889	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	196	216	321	45,143	銀行
BIOGEN	20	21	662	92,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	38	42	1,598	224,322	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES	12	13	538	75,521	ヘルスケア機器・サービス
INTEL	563	648	1,937	271,987	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES	10	11	205	28,865	ソフトウェア・サービス
INCYTE	25	28	216	30,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA	20	23	897	125,930	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	20	22	1,010	141,858	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	24	222	31,199	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER	68	78	123	17,341	資本財
ACTIVISION BLIZZARD	107	124	923	129,675	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR	57	69	499	70,176	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	999	1,126	27,171	3,813,859	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	75	83	620	87,031	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS	—	22	161	22,646	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA	20	24	529	74,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES	13	14	168	23,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP	29	33	247	34,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON	7	8	184	25,939	資本財
NORTHERN TRUST	26	29	269	37,863	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	13	15	462	64,906	運輸
PACCAR	48	54	568	79,835	資本財
PAYCHEX	44	48	590	82,814	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY	10	12	232	32,601	ヘルスケア機器・サービス
IPG PHOTONICS	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE	61	70	3,684	517,162	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP	31	33	414	58,186	各種金融
QUALCOMM	158	178	2,206	309,636	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES	23	26	110	15,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	17	1,252	175,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP	53	57	328	46,138	保険
ROSS STORES	49	53	575	80,761	小売
SCHWAB (CHARLES)	202	230	1,836	257,727	各種金融
POOL	6	6	193	27,115	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	18	109	15,386	各種金融
SVB FINANCIAL GROUP	8	9	201	28,237	銀行
STARBUCKS	164	178	1,753	246,066	消費者サービス
STEEL DYNAMICS	28	29	291	40,964	素材
NETFLIX	62	69	1,987	278,904	メディア・娯楽
SYNOPSYS	20	23	773	108,499	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL	49	57	1,494	209,701	ヘルスケア機器・サービス

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	千米ドル	千円	
TERADYNE	23	24	222	31,294	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	128	146	2,563	359,750	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	17	373	52,461	小売
TRIMBLE	35	38	220	30,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS	36	40	1,272	178,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL	40	46	173	24,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS	22	25	235	33,100	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS	13	16	124	17,537	消費者サービス
NASDAQ	16	51	334	46,901	各種金融
CME GROUP	50	56	972	136,556	各種金融
LKQ	40	41	221	31,087	小売
XILINX	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES	7	8	204	28,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	16	18	391	54,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	—	9	118	16,678	銀行
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	6	7	264	37,071	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS	5	6	155	21,878	各種金融
DEXCOM	13	62	705	98,962	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	24	—	—	—	消費者サービス
INSULET CORP	9	11	325	45,628	ヘルスケア機器・サービス
MASIMO	7	8	113	15,884	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA	17	18	626	87,883	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE	6	7	673	94,526	小売
ULTA BEAUTY	7	8	352	49,462	小売
DISCOVERY-A	18	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽
GARMIN	20	22	207	29,144	耐久消費財・アパレル
SPLUNK	22	24	185	26,039	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS-A	21	24	416	58,459	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS	7	9	132	18,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS	38	41	710	99,719	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS	13	15	189	26,657	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	35	182	25,653	ソフトウェア・サービス
FORTINET	19	109	568	79,785	ソフトウェア・サービス
TESLA	114	419	7,549	1,059,712	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE	10	10	838	117,659	小売
ENPHASE ENERGY	18	21	655	91,946	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP	19	22	225	31,613	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS	—	12	261	36,755	各種金融
META PLATFORMS-A	334	364	4,078	572,475	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY	—	27	421	59,203	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL	195	215	1,403	196,925	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A	26	31	454	63,848	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL-A	21	21	40	5,715	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL-C	46	47	95	13,471	電気通信サービス
PTC	14	17	209	29,420	ソフトウェア・サービス
NEWS-A	51	61	110	15,486	メディア・娯楽
CDW DE	19	20	371	52,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IHS MARKIT	53	—	—	—	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE	10	11	50	7,082	ソフトウェア・サービス
TRADE DESK THE A	60	66	328	46,105	メディア・娯楽

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	千米ドル	千円	
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C	26	29	167	23,449	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	10	10	42	5,937	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	21	26	109	15,320	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON	17	17	417	58,570	保険
OKTA	17	22	109	15,396	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS	6	6	1,164	163,402	消費者サービス
BROADCOM	56	63	3,262	457,925	半導体・半導体製造装置
MONGODB	8	11	175	24,684	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN	27	30	138	19,369	ソフトウェア・サービス
WIX.COM	8	8	68	9,554	ソフトウェア・サービス
DROPBOX-CLASS A	38	46	102	14,385	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR	7	9	45	6,394	各種金融
SIRIUS XM HOLDINGS	135	119	76	10,673	メディア・娯楽
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	30	33	269	37,814	ソフトウェア・サービス
MODERNA	47	53	962	135,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PELTON	34	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	42	47	147	20,768	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	19	21	63	8,969	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS	26	32	444	62,427	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL	77	87	196	27,622	ソフトウェア・サービス
LYFT-A	34	46	51	7,237	運輸
TRADEWEB MARKETS	14	16	91	12,856	各種金融
MATCH GROUP	35	42	199	27,932	メディア・娯楽
CARLYLE GROUP	22	29	82	11,515	各種金融
10X GENOMICS-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG CLASS A	26	38	290	40,813	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	79	90	169	23,823	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY	27	31	171	24,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	—	49	148	20,866	自動車・自動車部品
PPD	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGEN	19	21	276	38,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY	—	366	394	55,336	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	23	29	111	15,687	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A	—	18	81	11,434	各種金融
AFFIRM HOLDINGS	—	28	37	5,309	ソフトウェア・サービス
AIRBNB-CLASS A	17	59	576	80,965	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	—	48	456	64,037	公益事業
APPROVIN-A	—	18	25	3,524	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A	23	52	222	31,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	—	39	103	14,566	メディア・娯楽
VIATRIS	160	182	200	28,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT	28	32	159	22,448	消費者サービス
DRAFTKINGS-A	45	—	—	—	消費者サービス
IAC	11	12	56	7,934	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY	114	135	595	83,577	半導体・半導体製造装置
APA	—	52	240	33,822	エネルギー
LUCID GROUP	—	62	69	9,798	自動車・自動車部品
AMERCO-NON VOTING	—	18	104	14,653	運輸
GRAB HOLDINGS	—	183	58	8,245	運輸
HORIZON THERAPEUTICS	30	32	244	34,252	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	千米ドル	千円		
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL	6	6	89	12,539	ソフトウェア・サービス	
QORVO	15	16	158	22,215	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-A	3	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	21	20	172	24,214	メディア・娯楽	
BIO-TECHNE	5	6	197	27,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	101	109	437	61,350	食品・生活必需品小売り	
ZILLOW GROUP-INC A	7	—	—	—	不動産	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	7	9	275	38,704	半導体・半導体製造装置	
ETSY	18	19	216	30,380	小売	
DENTSPLY SIRONA	29	33	103	14,515	ヘルスケア機器・サービス	
KRAFT HEINZ	93	116	445	62,541	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE	13	14	108	15,227	ヘルスケア機器・サービス	
ALPHABET INC-CL A	42	954	9,298	1,305,168	メディア・娯楽	
PAYPAL HOLDINGS	156	175	1,487	208,732	ソフトウェア・サービス	
SUNRUN	24	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP-C	21	25	88	12,372	不動産	
ALPHABET INC-CL C	40	894	8,749	1,228,036	メディア・娯楽	
ZSCALER	11	13	180	25,313	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE	55	63	628	88,161	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	16	18	100	14,059	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS	18	18	677	95,059	メディア・娯楽	
HONGKONG LAND HOLDINGS	154	172	68	9,584	不動産	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	29	25	115	16,197	資本財	
小計	株数・金額	43,544	53,218	538,266	75,551,111	
	銘柄数<比率>	598	597	—	<68.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	32	71	454	47,620	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD	247	276	579	60,710	素材	
ATCO-I	9	—	—	—	公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS	29	—	—	—	資本財	
BANK OF MONTREAL	89	106	1,411	147,934	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	169	189	1,308	137,144	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	46	52	512	53,675	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	179	223	1,338	140,346	各種金融	
SAPUTO	33	37	128	13,423	食品・飲料・タバコ	
CCL INDUSTRIES CL B	20	23	143	15,036	素材	
CAE	40	47	134	14,150	資本財	
CAMECO	55	62	199	20,905	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS-B	48	54	327	34,360	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	62	143	911	95,564	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	166	183	1,464	153,528	エネルギー	
CANADIAN TIRE-A	7	8	131	13,824	小売	
CANADIAN UTILITIES-A	16	19	69	7,335	公益事業	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	98	92	1,545	162,019	運輸	
YAMANA GOLD	116	—	—	—	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR	28	29	111	11,669	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT	38	41	159	16,670	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE-A	24	25	86	9,114	食品・生活必需品小売り	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	15	17	124	13,083	商業・専門サービス	
FORTIS	64	74	400	41,953	公益事業	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
FIRST QUANTUM MINERALS	82	93	274	28,767	素材
TELUS	44	44	128	13,477	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO	37	42	132	13,888	保険
IMPERIAL OIL	34	35	268	28,124	エネルギー
ENBRIDGE	282	322	1,739	182,306	エネルギー
IGM FINANCIAL	11	14	56	5,909	各種金融
MANULIFE FINANCIAL	270	301	711	74,602	保険
LOBLAW COMPANIES	23	26	288	30,269	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL	40	43	356	37,392	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL	81	91	562	58,967	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	4	4	299	31,347	保険
METRO	33	38	291	30,538	食品・生活必需品小売り
EMERA	34	42	215	22,593	公益事業
ONEX	9	10	75	7,905	各種金融
PAN AMERICAN SILVER	28	32	63	6,661	素材
POWER CORP OF CANADA	77	87	288	30,288	保険
QUEBECOR -CL B	20	24	65	6,830	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	199	225	2,985	312,980	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	92	147	1,550	162,479	運輸
SHAW COMMUNICATIONS-B	63	75	274	28,807	メディア・娯楽
LUNDIN MINING	88	99	76	7,969	素材
TECK RESOURCES-B	65	75	330	34,682	素材
TOROMONT INDUSTRIES	11	13	129	13,623	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	254	288	2,577	270,148	銀行
WEST FRASER TIMBER	13	10	109	11,432	素材
GEORGE WESTON	10	11	179	18,827	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD	176	186	102	10,722	素材
INTACT FINANCIAL	24	28	543	57,014	保険
CONSTELLATION SOFTWARE	3	3	606	63,592	ソフトウェア・サービス
BCE	8	10	67	7,100	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA	27	30	557	58,388	素材
B2GOLD	147	-	-	-	素材
SUNCOR ENERGY	210	228	1,087	113,947	エネルギー
TOURMALINE OIL	-	49	390	40,950	エネルギー
KEYERA	31	33	96	10,162	エネルギー
ALTAGAS	39	42	94	9,857	公益事業
PEMBINA PIPELINE	76	85	402	42,233	エネルギー
DOLLARAMA	41	43	334	35,021	小売
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	81	108	111	11,637	公益事業
CENOVUS ENERGY	183	217	589	61,772	エネルギー
ARC RESOURCES	-	103	195	20,480	エネルギー
NORTHLAND POWER	30	37	136	14,349	公益事業
TMX GROUP	8	9	122	12,796	各種金融
BRP CA- SUB VOTING	-	7	65	6,846	耐久消費財・アパレル
BLACKBERRY	74	85	54	5,691	ソフトウェア・サービス
KIRKLAND LAKE GOLD	37	-	-	-	素材
IVANHOE MINES CL A	84	91	94	9,920	素材
NUTRIEN	79	87	910	95,388	素材
TFI INTERNATIONAL	-	13	182	19,100	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS	63	71	351	36,876	素材
BAUSCH HEALTH COS	40	40	41	4,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
THOMSON REUTERS	24	27	415	43,529		商業・専門サービス
WSP GLOBAL	16	20	319	33,510		資本財
CGI	30	34	393	41,213		ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL	15	16	116	12,237		保険
FIRSTSERVICE	5	6	99	10,434		不動産
TC ENERGY	136	155	996	104,410		エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	21	27	99	10,477		商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD	—	132	814	85,410		食品・生活必需品小売り
PARKLAND	20	23	59	6,224		エネルギー
NUVEI SUBORDINATE	8	11	44	4,633		ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	16	19	78	8,215		公益事業
LIGHTSPEED COMMERCE	14	20	40	4,224		ソフトウェア・サービス
ATR CANADA	22	28	52	5,461		運輸
RESTAURANT BRANDS	37	46	411	43,096		消費者サービス
SHOPIFY-A	16	181	887	93,002		ソフトウェア・サービス
CANOPY GROWTH	32	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYDRO ONE	44	52	184	19,355		公益事業
小計	株数・金額	5,586	6,384	37,726	3,954,492	
	銘柄数<比率>	88	86	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS	26	26	347	50,291		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS	58	63	153	22,272		ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET	11	17	33	4,850		電気通信サービス
HANNOVER RUECK	8	9	161	23,346		保険
GEA GROUP	21	23	91	13,315		資本財
CONTINENTAL	15	16	93	13,603		自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST-REG	138	157	608	88,057		運輸
MERCK	18	20	353	51,260		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE	89	99	411	59,604		公益事業
SAP	145	165	1,741	252,164		ソフトウェア・サービス
E.ON	313	349	318	46,077		公益事業
HENKEL	13	15	98	14,225		家庭用品・パーソナル用品
PUMA	14	15	81	11,829		耐久消費財・アパレル
BAYER-REG	137	155	837	121,342		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG	24	28	189	27,400		家庭用品・パーソナル用品
BASF	128	145	722	104,666		素材
BEIERSDORF	13	15	163	23,699		家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT	19	21	112	16,305		素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	28	30	92	13,330		ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG	57	64	1,321	191,321		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	79	89	65	9,551		運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	19	21	639	92,548		保険
RHEINMETALL	—	6	118	17,125		資本財
VOLKSWAGEN	4	4	83	12,126		自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN-PFD	25	28	409	59,265		自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP	119	127	791	114,644		自動車・自動車部品
NEMETSCHK	7	8	40	5,907		ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG	106	121	1,607	232,761		資本財
DEUTSCHE BANK-REG	288	321	328	47,516		各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	46	51	433	62,720		自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	8	69	10,069		自動車・自動車部品

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM	465	513	993	143,884	電気通信サービス	
SARTORIUS-VORZUG	3	3	138	19,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES	182	203	651	94,361	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL	0.71	0.81	47	6,920	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC	5	6	80	11,621	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE	11	13	47	6,940	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	26	29	503	72,891	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	21	24	143	20,716	自動車・自動車部品	
LANXESS	11	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES	7	8	155	22,477	資本財	
SYMRISE	17	21	235	34,065	素材	
BRENTAG SE	21	23	152	22,110	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	31	61	8,887	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	125	156	37	5,390	電気通信サービス	
COMMERZBANK	139	160	129	18,706	銀行	
LEG IMMOBILIEN	9	10	69	10,052	不動産	
KION GROUP AG	9	11	31	4,515	資本財	
VONOVIA	76	113	276	40,036	不動産	
KNORR-BREMSE	10	10	59	8,567	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS	39	44	233	33,765	ヘルスケア機器・サービス	
AROWNTOWN	139	150	37	5,414	不動産	
TEAMVIEWER	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY	53	65	96	13,936	資本財	
FUCHS PETROLUB	8	—	—	—	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING	—	71	216	31,302	資本財	
ZALANDO	30	33	100	14,557	小売	
SCOUT24	11	13	73	10,586	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	25	29	105	15,271	素材	
HELLOFRESH	23	24	59	8,618	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN	30	34	160	23,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIPER	11	13	7	1,049	公益事業	
DELIVERY HERO	22	24	108	15,703	小売	
小計	株数・金額	3,580	4,079	17,531	2,538,794	
	銘柄数<比率>	61	60	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	154	176	303	44,019	保険	
INTESA SANPAOLO	2,305	2,567	569	82,417	銀行	
MEDIOBANCA	82	91	92	13,414	銀行	
ENEL	1,135	1,289	665	96,316	公益事業	
ENI	352	392	556	80,621	エネルギー	
SNAM	267	303	144	20,946	公益事業	
TENARIS	62	71	116	16,881	エネルギー	
TELECOM ITALIA	1,199	1,650	36	5,345	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	725	—	—	—	電気通信サービス	
ATLANTIA	65	78	180	26,123	運輸	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	186	223	163	23,636	公益事業	
RECORDATI	14	15	62	8,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	17	18	51	7,494	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN	33	38	124	18,101	資本財	
DIASORIN ITALIA	3	3	50	7,250	ヘルスケア機器・サービス	
FERRARI NV	17	19	408	59,092	自動車・自動車部品	

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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL	142	162	241	34,965	資本財
MONCLER SPA	28	30	153	22,275	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	58	78	68	9,858	ソフトウェア・サービス
STELLANTIS	283	348	502	72,822	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI	72	78	78	11,420	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA	80	91	137	19,925	銀行
UNICREDIT	297	328	430	62,381	銀行
EXOR NV	14	—	—	—	各種金融
POSTE ITALIANE SPA	69	78	75	10,929	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS	44	53	51	7,387	電気通信サービス
小計	7,717	8,192	5,266	762,621	
銘柄数 < 比率 >	26	24	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	30	34	99	14,441	資本財
AIRBUS	82	93	1,074	155,601	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT	91	105	261	37,933	公益事業
L'OREAL	35	38	1,332	192,912	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	38	44	3,074	445,171	耐久消費財・アパレル
THALES	14	16	197	28,667	資本財
CAPGEMINI	22	25	453	65,644	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	31	36	224	32,578	メディア・娯楽
FAURECIA	15	—	—	—	自動車・自動車部品
BOLLORE	117	133	67	9,764	メディア・娯楽
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHE	23	—	—	—	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	29	33	617	89,359	食品・飲料・タバコ
RENAULT	25	28	95	13,834	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	3	56	8,131	食品・飲料・タバコ
SEB	3	4	32	4,725	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC	75	86	1,224	177,273	資本財
VIVENDI	99	108	91	13,261	メディア・娯楽
ORANGE	278	310	304	44,044	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	5	737	106,861	耐久消費財・アパレル
KERING	10	11	654	94,728	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	20	—	—	—	保険
CARREFOUR	83	93	151	21,969	食品・生活必需品小売り
ATOS	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SANOFI	158	180	1,553	224,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	22	25	62	9,071	消費者サービス
STMICROELECTRONICS	95	106	393	56,926	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	113	126	303	43,883	銀行
TELEPERFORMANCE	8	9	205	29,713	商業・専門サービス
EURAZEO	4	6	39	5,724	各種金融
SODEXO	12	13	118	17,146	消費者サービス
AXA	270	296	802	116,224	保険
ESSILORLUXOTTICA	39	45	790	114,519	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	162	187	181	26,327	銀行
BNP PARIBAS	157	176	939	135,992	銀行
ORPEA	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	70	77	342	49,669	資本財
WENDEL	3	4	39	5,651	各種金融
SAFRAN	47	54	621	90,056	資本財

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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENGIE	254	283	408	59,132	公益事業	
ALSTOM	41	47	116	16,933	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	64	84	100	14,565	公益事業	
IPSEN	4	5	58	8,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	8	8	77	11,234	素材	
LEGRAND	37	41	330	47,832	資本財	
EIFFAGE	11	12	116	16,910	資本財	
TOTALENERGIES	348	393	2,256	326,789	エネルギー	
AEROPORTS DE PARIS	3	4	64	9,290	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	12	14	36	5,299	メディア・娯楽	
SCOR	22	—	—	—	保険	
VINCI	74	84	807	116,950	資本財	
DANONE	91	101	506	73,372	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	66	82	1,133	164,072	素材	
BUREAU VERITAS	39	44	114	16,652	商業・専門サービス	
GETLINK	58	66	104	15,132	運輸	
SUEZ	49	—	—	—	公益事業	
EDENRED	34	39	201	29,242	ソフトウェア・サービス	
VALEO	30	31	56	8,204	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	5	6	60	8,790	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	15	56	8,188	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES	92	103	375	54,423	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION	3	4	60	8,792	資本財	
EURONEXT	—	12	90	13,088	各種金融	
EUROFINS SCIENTIFIC	18	20	134	19,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE	33	35	158	22,952	ソフトウェア・サービス	
MICHELIN (CGDE)	—	105	277	40,126	自動車・自動車部品	
ARCELORMITTAL	100	83	209	30,327	素材	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	4	138	19,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI	8	9	52	7,614	各種金融	
小計	株数・金額	3,857	4,269	25,251	3,656,659	
	銘柄数<比率>	66	61	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL	6	7	187	27,113	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD	15	17	99	14,343	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	37	40	417	60,426	商業・専門サービス	
VOPAK	7	—	—	—	エネルギー	
AEGON	249	269	126	18,332	保険	
KPN	446	523	146	21,254	電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS	127	137	188	27,314	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN	36	40	354	51,297	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDINGS	15	15	108	15,750	食品・飲料・タバコ	
DSM	24	27	346	50,183	素材	
ASML HOLDING	58	64	3,682	533,287	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	145	162	448	64,967	食品・生活必需品小売り	
OCI	—	15	56	8,152	素材	
AKZO NOBEL	26	28	202	29,268	素材	
PROSUS NV	130	131	776	112,433	小売	
JDE PEET'S BV	9	15	42	6,182	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	—	16	120	17,458	各種金融	
INPOST	24	—	—	—	運輸	

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		期首(前期末)	末		
		株 数	株 数		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMCD NV	—	8	117	17,020	資本財
NN GROUP	37	43	182	26,407	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	101	115	238	34,511	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY	23	27	58	8,499	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	59	63	74	10,762	銀行
ADYEN NV	2	3	523	75,797	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	544	619	708	102,616	銀行
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	2,130	2,394	9,207	1,333,385	
	22	23	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA	44	47	89	12,908	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	930	1,036	564	81,785	銀行
ACCIONA	—	3	66	9,691	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP	27	21	58	8,472	公益事業
REPSOL	202	225	311	45,065	エネルギー
BANCO SANTANDER	2,420	2,695	702	101,738	銀行
TELEFONICA	718	834	295	42,801	電気通信サービス
ENAGAS	33	37	64	9,382	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	33	35	64	9,357	資本財
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	32	35	93	13,581	資本財
FERROVIAL	67	76	190	27,565	資本財
CAIXABANK	588	703	238	34,583	銀行
IBERDROLA	826	944	999	144,807	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A	62	70	348	50,398	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA	57	61	105	15,282	公益事業
INDITEX	152	169	409	59,234	小売
AENA SME	10	11	136	19,700	運輸
CELLNEX TELECOM	71	84	281	40,779	電気通信サービス
GRIFOLS	41	44	43	6,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	6,320	7,140	5,064	733,459	
	18	19	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
S. A. D' IETEREN	—	3	65	9,439	小売
KBC GROEP NV	34	39	208	30,136	銀行
SOFINA	2	2	58	8,501	各種金融
SOLVAY	9	11	110	15,962	素材
UCB	17	19	141	20,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT	6	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	15	15	120	17,389	各種金融
PROXIMUS	18	23	24	3,591	電気通信サービス
ELIA GROUP	3	4	67	9,802	公益事業
AGEAS	23	24	92	13,370	保険
UMICORE	26	31	107	15,563	素材
ARGENX SE	6	8	310	45,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV	106	137	738	106,871	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	270	322	2,044	296,100	
	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV	20	22	107	15,518	エネルギー
VERBUND	9	10	90	13,093	公益事業
VOESTALPINE	15	18	47	6,904	素材

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
					外貨建金額
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK	39	51	151	21,917	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	19	—	—	—	銀行
小 計	103	102	396	57,434	
	銘柄数 < 比率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	36	41	86	12,510	食品・生活必需品小売り
WARTSILA	66	71	57	8,361	資本財
UPM-KYMMENE	74	84	291	42,187	素材
STORA ENSO-R	77	82	117	16,974	素材
SAMPO-A	69	77	370	53,638	保険
FORTUM OYJ	62	66	100	14,568	公益事業
ELISA	18	21	105	15,301	電気通信サービス
NOKIA	752	841	395	57,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	59	65	297	43,087	エネルギー
KONE-B	47	53	255	36,958	資本財
ORION-B	14	16	75	10,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	1,277	1,422	2,153	311,782	
	銘柄数 < 比率 >	11	11	—	< 0.3% >
(ユーロ…アイルランド)					
CRH	109	119	452	65,572	素材
KINGSPAN GROUP	21	23	135	19,557	資本財
KERRY GROUP-A	22	25	232	33,675	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP	32	37	129	18,822	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT	23	26	353	51,210	消費者サービス
小 計	209	231	1,304	188,839	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	< 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)					
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,463	—	—	—	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	387	440	195	28,252	公益事業
GALP ENERGIA-B	66	75	84	12,288	エネルギー
JERONIMO MARTINS	33	42	87	12,606	食品・生活必需品小売り
EDP RENOVAVEIS	40	43	96	13,995	公益事業
小 計	1,991	601	463	67,143	
	銘柄数 < 比率 >	5	4	—	< 0.1% >
ユ ー ロ 計	27,458	28,756	68,684	9,946,221	
	銘柄数 < 比率 >	231	223	—	< 9.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA	55	59	78	13,074	素材
ASHTED GROUP	62	69	346	57,713	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS	135	153	61	10,228	耐久消費財・アパレル
AVIVA	548	—	—	—	保険
DIAGEO	326	361	1,328	221,379	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS	17	—	—	—	各種金融
DCC	13	14	64	10,734	資本財
BAE SYSTEMS	450	500	385	64,214	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	304	338	1,120	186,693	食品・飲料・タバコ
HALMA	52	57	127	21,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED	370	405	235	39,274	銀行
IMPERIAL BRANDS	132	140	297	49,601	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS	2,851	3,187	1,526	254,282	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	833	928	242	40,421	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASSOCIATED BRITISH FOODS	47	53	82	13,694	食品・飲料・タバコ
PEARSON	105	102	100	16,684	メディア・娯楽
PERSIMMON	42	48	62	10,393	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	365	426	417	69,610	保険
RIO TINTO	156	178	960	159,941	素材
ST JAMES'S PLACE	71	81	96	16,095	各種金融
SSE	145	165	281	46,832	公益事業
BP	2,825	3,063	1,458	242,981	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	9,905	11,037	501	83,614	銀行
TAYLOR WIMPEY	484	548	56	9,430	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW	122	132	141	23,538	ヘルスケア機器・サービス
GSK	702	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	216	245	2,683	446,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	1,245	1,101	135	22,542	電気通信サービス
BARCLAYS	2,372	2,605	412	68,666	銀行
INTERTEK GROUP	21	24	95	15,865	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP	53	60	126	21,015	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	280	308	75	12,639	小売
J SAINSBURY	222	263	57	9,504	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP	25	27	56	9,420	保険
SHELL-A	572	—	—	—	エネルギー
SHELL-B	517	—	—	—	エネルギー
BUNZL	44	53	161	26,969	資本財
RENTOKIL INITIAL	259	295	157	26,311	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	24	27	39	6,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	45	52	424	70,710	各種金融
UNILEVER	365	404	1,635	272,386	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	128	143	414	69,000	商業・専門サービス
MONDI	64	73	115	19,161	素材
SEVERN TRENT	34	37	102	17,122	公益事業
WHITBREAD	26	30	76	12,713	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	49	53	44	7,463	各種金融
SMITHS GROUP	55	58	91	15,278	資本財
ANGLO AMERICAN	180	201	636	106,091	素材
3I GROUP	135	154	202	33,769	各種金融
RELX	269	305	696	116,098	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP	90	102	105	17,531	公益事業
OCADO GROUP	64	84	57	9,542	食品・生活必需品小売り
GLENCORE	1,394	1,563	790	131,738	素材
ENTAIN	81	88	118	19,697	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1,168	1,258	107	17,924	資本財
EVRAZ	61	—	—	—	素材
NMC HEALTH	5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NATWEST GROUP	808	—	—	—	銀行
SAGE GROUP-NEW	142	153	122	20,410	ソフトウェア・サービス
WPP	168	171	149	24,866	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	26	30	60	10,060	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP	16	18	57	9,561	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP	249	282	523	87,204	消費者サービス
NATIONAL GRID	496	578	588	98,018	公益事業
ABRDN	289	328	66	11,065	各種金融

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			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
PHOENIX GROUP HOLDINGS	86	112	67	11,195	保険		
BHP GROUP	294	—	—	—	素材		
VODAFONE GROUP	3,903	4,188	408	67,973	電気通信サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS	25	27	131	21,857	消費者サービス		
CRODA INTERNATIONAL	19	22	152	25,477	素材		
FERGUSON NEWCO	31	34	334	55,790	資本財		
M&G	362	391	77	12,921	各種金融		
TESCO	1,079	1,186	274	45,724	食品・生活必需品小売り		
BERKELEY GROUP HOLDINGS	15	16	62	10,470	耐久消費財・アパレル		
NATWEST GROUP	—	784	202	33,745	銀行		
JD SPORTS FASHION	—	387	46	7,729	小売		
INFORMA	199	224	133	22,163	メディア・娯楽		
HALEON	—	789	226	37,780	家庭用品・パーソナル用品		
GSK	—	644	882	147,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MELROSE INDUSTRIES	580	657	86	14,330	資本財		
SHELL PLC-NEW	—	1,179	2,765	460,697	エネルギー		
SCHRODERS	—	110	50	8,416	各種金融		
AVIVA	—	448	204	34,014	保険		
AUTO TRADER GROUP	134	142	80	13,423	メディア・娯楽		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	10	11	126	21,042	資本財		
DIRECT LINE INSURANCE	188	—	—	—	保険		
XXXJD SPORTS FASHION	72	—	—	—	小売		
JOHNSON MATTHEY	27	28	57	9,534	素材		
NEXT	18	19	114	19,002	小売		
RECKITT BENCKISER GROUP	99	113	659	109,786	家庭用品・パーソナル用品		
小計	株数	金額	40,555	44,768	28,306	4,715,639	
銘柄数<比率>	83	80	—	<4.3%>			
(スイス)			千スイスフラン				
SGS	0.84	1	232	34,230	商業・専門サービス		
BARRY CALLEBAUT	0.47	0.54	104	15,306	食品・飲料・タバコ		
SWISSCOM	3	4	205	30,210	電気通信サービス		
LINDT & SPRUENGLI-PC	0.15	0.17	169	24,956	食品・飲料・タバコ		
LINDT & SPRUENGLI	0.02	0.02	197	29,066	食品・飲料・タバコ		
GIVAUDAN	1	1	461	67,889	素材		
ZURICH INSURANCE GROUP	21	23	1,054	155,063	保険		
NOVARTIS	309	342	2,789	410,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ABB	242	260	762	112,182	資本財		
ROCHE HOLDING-BR	4	4	154	22,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	98	111	3,431	504,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADECCO GROUP	20	24	80	11,842	商業・専門サービス		
HOLCIM	73	86	414	60,951	素材		
CLARIANT	30	35	57	8,456	素材		
NESTLE	402	446	4,949	728,082	食品・飲料・タバコ		
BALOISE HOLDING	6	6	95	14,047	保険		
TEMENOS	8	9	56	8,243	ソフトウェア・サービス		
SONOVA HOLDING	7	8	210	30,928	ヘルスケア機器・サービス		
STRAUMANN HOLDING-REG	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP	356	420	170	25,079	各種金融		
SWATCH GROUP	3	4	107	15,824	耐久消費財・アパレル		
SWATCH GROUP-REG	5	7	36	5,338	耐久消費財・アパレル		
LONZA GROUP	10	11	584	86,028	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWISS LIFE HOLDING	4	5	251	36,966	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING	0.98	1	70	10,417	素材	
SWISS PRIME SITE REG	10	11	93	13,783	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING	3	3	340	50,142	各種金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	6	108	15,898	資本財	
SCHINDLER HOLDING-REG	2	3	59	8,754	資本財	
KUEHNE + NAGEL INTL	7	8	194	28,644	運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL	24	26	145	21,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEBERIT	5	5	259	38,176	資本財	
JULIUS BAER GROUP	31	35	184	27,130	各種金融	
SWISS RE	42	46	377	55,550	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT	72	82	962	141,556	耐久消費財・アパレル	
SIG COMBIBLOC GROUP	—	48	97	14,325	素材	
SIKA-REG	19	23	567	83,467	素材	
ALCON	69	79	492	72,501	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3	—	—	—	銀行	
BACHEM HOLDING	—	5	44	6,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING	—	17	192	28,327	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP	511	557	975	143,458	各種金融	
VAT GROUP	—	4	106	15,683	資本財	
VIFOR PHARMA	6	—	—	—	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	2,429	2,782	21,850	3,214,214
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			
LUNDBERGS AB-B SHS	10	12	570	7,525	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	227	253	2,989	39,402	銀行	
SWEDBANK-A	126	143	2,383	31,420	銀行	
SECURITAS-B	43	51	468	6,170	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ-B	101	109	1,292	17,040	小売	
ERICSSON-B	407	453	2,946	38,828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA AB	352	399	1,168	15,398	電気通信サービス	
SKANSKA-B	45	51	926	12,213	資本財	
ORRON ENERGY	27	—	—	—	エネルギー	
ALFA LAVAL	43	44	1,308	17,251	資本財	
GETINGE AB-B SHS	—	34	811	10,694	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS BALDER-B SHRS	14	—	—	—	不動産	
INDUTRADE AB	—	41	893	11,779	資本財	
ICA GRUPPEN	13	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA-B	55	63	504	6,648	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	25	540	7,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF-B	50	57	998	13,166	資本財	
VOLVO AB-A	26	30	608	8,019	資本財	
VOLVO-B	199	234	4,506	59,400	資本財	
SANDVIK	157	165	3,164	41,708	資本財	
INDUSTRIVARDEN-A SHS	18	22	588	7,758	各種金融	
INDUSTRIVARDEN-C	21	23	613	8,086	各種金融	
SVENSKA CELLULOSA-B	80	91	1,263	16,653	素材	
TELE2-B	69	85	796	10,494	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	—	28	649	8,561	不動産	
ATLAS COPCO AB-A SHS	93	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	54	—	—	—	資本財	

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HOLMEN AB-B	—	14	591	7,793	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	84	96	2,395	31,568	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	41	44	1,074	14,164	各種金融	
EVOLUTION AB	23	29	2,897	38,183	消費者サービス	
SINCH AB	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BOLIDEN AB	—	41	1,521	20,056	素材	
LIFCO AB-B SHS	—	38	706	9,309	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	417	5,406	71,256	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	247	2,891	38,103	資本財	
EPIROC AB-A	91	104	1,976	26,044	資本財	
EPIROC AB-B	54	58	950	12,528	資本財	
EMBRACER GROUP AB	57	96	441	5,814	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,492	19,676	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	254	283	5,423	71,486	各種金融	
BOLIDEN AB	36	—	—	—	素材	
VOLVO CAR AB-B	—	89	454	5,985	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	199	240	2,375	31,313	資本財	
KINNEVIK AB - B	32	36	572	7,545	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	275	302	3,664	48,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SWEDISH MATCH AB	220	237	2,735	36,051	食品・飲料・タバコ	
ELECTROLUX AB-B	31	35	510	6,729	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER	—	106	490	6,464	不動産	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	203	231	2,455	32,358	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	139	155	3,736	49,251	資本財	
NORDEA BANK	452	540	5,859	77,226	銀行	
INVESTMENT AB-B SHS	19	22	467	6,155	資本財	
小計	株数・金額	4,528	5,967	81,086	1,068,717	
	銘柄数<比率>	41	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR	92	105	1,033	14,198	電気通信サービス	
SCHIBSTED	9	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN	—	13	509	7,000	資本財	
EQUINOR	136	154	5,308	72,943	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL	23	24	1,139	15,662	素材	
MOWI ASA	58	62	935	12,855	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO	178	202	1,440	19,794	素材	
AKER BP ASA	—	50	1,688	23,193	エネルギー	
ORKLA	99	112	771	10,595	食品・飲料・タバコ	
SALMAR	—	8	302	4,160	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING	26	30	570	7,844	保険	
ADEVINTA	36	49	392	5,393	メディア・娯楽	
DNB BANK	129	144	2,661	36,572	銀行	
SCHIBSTED ASA-B	12	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額	804	958	16,755	230,214	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG-B	14	15	1,384	26,953	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER - MAERSK-B	0.81	0.79	1,186	23,102	運輸	
A P MOLLER - MAERSK-A	0.42	0.47	690	13,451	運輸	
GN STORE NORD	16	19	342	6,663	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK	91	103	1,269	24,724	銀行	

銘柄	株数	当期(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		
GENMAB	9	10	3,199	62,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL -B	1	1	212	4,128	資本財	
DSV A/S	28	29	3,247	63,232	運輸	
PANDORA	13	14	725	14,122	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING	14	15	693	13,496	素材	
NOVOZYMES-B	28	32	1,304	25,389	素材	
COLOPLAST-B	16	18	1,672	32,573	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	22	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK-B	235	263	21,359	415,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS	140	157	2,720	52,968	資本財	
TRYG	47	54	881	17,156	保険	
ORSTED A/S	26	29	1,875	36,515	公益事業	
DEMANT A/S	14	14	293	5,719	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	721	780	43,059	838,373	
	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			
RAMSAY HEALTH CARE	24	27	171	16,057	ヘルスケア機器・サービス	
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	397	472	1,157	108,161	銀行	
WESTPAC BANKING	512	555	1,311	122,494	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP	236	263	525	49,087	素材	
TELSTRA GROUP	552	618	243	22,762	電気通信サービス	
ASX	27	30	223	20,869	各種金融	
BHP GROUP	411	802	3,527	329,487	素材	
COMPUTERSHARE	72	81	221	20,681	ソフトウェア・サービス	
CSL	63	76	2,248	210,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP	7	7	96	9,017	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	424	477	664	62,074	運輸	
COCHLEAR	8	9	203	19,042	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY	233	264	198	18,558	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	247	270	2,863	267,478	銀行	
RIO TINTO	51	57	613	57,346	素材	
APA GROUP	164	177	195	18,268	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE	84	95	345	32,316	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	327	370	181	16,970	保険	
ORICA	54	71	107	10,047	素材	
LENLEASE	96	103	80	7,549	不動産	
BLUESCOPE STEEL	66	73	122	11,446	素材	
SUNCORP GROUP	170	189	226	21,199	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	460	509	1,560	145,777	銀行	
NEWCREST MINING	114	141	269	25,215	素材	
OIL SEARCH	262	-	-	-	エネルギー	
QANTAS AIRWAYS	115	139	81	7,634	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	205	235	291	27,243	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES	154	175	175	16,370	素材	
REECE	38	34	51	4,765	資本財	
SANTOS	248	510	376	35,173	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE	63	72	230	21,549	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	28	32	89	8,366	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS	310	-	-	-	消費者サービス	
WESFARMERS	158	179	855	79,916	小売	
WOODSIDE ENERGY GROUP	134	-	-	-	エネルギー	

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
WOOLWORTHS GROUP	176	192	667	62,323	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	19	—	—	—	各種金融	
SEEK	46	50	109	10,184	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	7	10	67	6,271	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES	—	25	212	19,857	素材	
BRAMBLES	191	227	262	24,498	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP	47	57	1,036	96,799	各種金融	
CROWN RESORTS	44	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING	253	275	70	6,593	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES	62	66	197	18,488	素材	
TREASURY WINE ESTATES-NEW	100	108	146	13,651	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	46	—	—	—	運輸	
AURIZON HOLDINGS	244	276	102	9,543	運輸	
XERO	18	20	139	13,036	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION	—	31	94	8,857	消費者サービス	
AFTERPAY	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AMPOL	33	35	103	9,651	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP	—	301	1,140	106,568	エネルギー	
LOTTERY	—	334	150	14,072	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	187	202	144	13,512	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	236	—	—	—	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE	365	414	117	10,950	保険	
AGL ENERGY	82	—	—	—	公益事業	
SOUTH32	626	736	287	26,898	素材	
COLES GROUP	186	207	351	32,870	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL	19	22	129	12,132	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	9,557	10,727	25,048	2,339,767	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK	98	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	80	86	177	15,341	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND	247	281	143	12,411	電気通信サービス	
MERCURY NZ	90	114	64	5,603	公益事業	
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	166	188	149	12,848	運輸	
MERIDIAN ENERGY	178	212	99	8,599	公益事業	
小計	株数・金額	918	883	635	54,804	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES	267	307	395	7,096	不動産	
CLP HOLDINGS	230	255	1,458	26,181	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	168	191	5,749	103,196	各種金融	
MTR	202	232	870	15,627	運輸	
HANG SENG BANK	105	121	1,489	26,736	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	201	221	512	9,195	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS	191	206	813	14,606	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	1,564	1,774	1,169	20,990	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	290	330	1,514	27,188	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS	488	588	1,411	25,341	銀行	
SINO LAND	446	506	505	9,077	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	181	226	2,067	37,114	不動産	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額			
		株数	金額			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	65	80	491	8,821	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES	190	215	1,990	35,736	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS	220	300	411	7,377	資本財	
SJM HOLDINGS	190	—	—	—	消費者サービス	
WYNN MACAU	144	—	—	—	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	240	300	492	8,831	小売	
AIA GROUP	1,688	1,912	14,550	261,178	保険	
HKT	500	570	532	9,566	電気通信サービス	
SANDS CHINA	336	364	714	12,819	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	170	200	300	5,385	運輸	
SWIRE PROPERTIES	154	194	340	6,114	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	217	267	980	17,607	不動産	
ESR GROUP	278	302	515	9,258	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS	330	435	245	4,403	公益事業	
BUDWEISER BREWING	229	259	580	10,413	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP	1,195	1,255	543	9,754	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	211	231	445	7,994	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS	375	425	1,852	33,259	資本財	
CK INFRASTRUCTURE	80	95	368	6,607	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS	280	315	1,479	26,557	不動産	
小計	株数・金額	11,433	12,684	44,793	804,043	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	208	235	81	8,323	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS	252	286	1,018	103,915	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	43	61	49	5,091	不動産	
SINGAPORE EXCHANGE	112	129	121	12,363	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES	187	201	110	11,242	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	165	184	557	56,873	銀行	
UOL GROUP	61	78	51	5,262	不動産	
VENTURE	33	42	73	7,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,151	1,308	350	35,801	電気通信サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING	469	526	660	67,439	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL	255	289	119	12,153	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL	203	218	162	16,556	資本財	
GENTING SINGAPORE	754	909	78	8,025	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT SI	350	391	141	14,458	不動産	
小計	株数・金額	4,246	4,860	3,576	365,040	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM	150	201	663	26,814	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	202	244	795	32,130	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM	—	328	201	8,153	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS	3	4	268	10,829	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR	—	16	246	9,979	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	162	186	370	14,977	銀行	
ICL GROUP LIMITED	98	106	301	12,189	素材	
NICE	8	10	693	28,019	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK	18	23	304	12,291	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
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 5	百株 7	千イスラエルシェケル 192	千円 7,789	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	650 8	1,128 10	4,038 —	163,175 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	152,436 1,228	173,902 1,213	— —	103,245,817 <93.8%>

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 一印は組み入れはありません。

外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		証 券 数	証 券 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI	証券 689	証券 689	千米ドル	33	千円 4,759
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	689 1	689 1	33 —	4,759 <0.0%>
(スイス) CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	7,884	7,884	千スイスフラン	5	846
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,884 1	7,884 1	5 —	846 <0.0%>
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,573 2	8,573 2	— —	5,605 <0.0%>

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 一印は組み入れはありません。

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	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,900	2,300	345	48,479	0.0
BOSTON PROPERTIES	2,084	2,284	161	22,726	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,300	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES	1,941	2,141	362	50,843	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	1,500	172	24,174	0.0
DUKE REALTY	4,991	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	900	1,000	211	29,698	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,918	5,418	340	47,856	0.0
KIMCO REALTY	—	9,300	205	28,913	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,400	2,700	176	24,720	0.0
HOST HOTELS & RESORTS	9,395	10,695	196	27,516	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,600	1,700	269	37,870	0.0
REALTY INCOME	6,815	9,515	615	86,408	0.1
REGENCY CENTERS	2,055	2,355	154	21,680	0.0
UDR	3,900	4,800	192	27,083	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	4,524	5,224	615	86,449	0.1
PUBLIC STORAGE	2,196	2,496	732	102,827	0.1
SUN COMMUNITIES	1,600	1,900	271	38,135	0.0
VENTAS	5,200	6,000	264	37,113	0.0
VORNADO REALTY TRUST	2,253	2,453	58	8,256	0.0
WEYERHAEUSER	10,449	11,249	363	50,951	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	1,900	2,000	316	44,393	0.0
DIGITAL REALTY TRUST	3,900	4,300	474	66,667	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	7,800	9,000	111	15,626	0.0
PROLOGIS	10,238	14,488	1,659	232,961	0.2
AMERICAN TOWER	6,370	7,070	1,526	214,277	0.2
WP CAREY	2,400	2,900	231	32,449	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	4,700	150	21,110	0.0
INVITATION HOMES	7,500	9,100	284	39,940	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	4,000	200	28,150	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	7,117	8,117	200	28,083	0.0
ORION OFFICE REIT	681	—	—	—	—
AMC ENTERTAINMENT HLDGS	—	7,700	10	1,491	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	5,875	116	16,418	0.0
CROWN CASTLE	6,041	6,741	915	128,527	0.1
IRON MOUNTAIN	4,011	4,311	225	31,646	0.0
EQUINIX	1,216	1,416	916	128,672	0.1
WELLTOWER	5,800	7,200	488	68,497	0.1
VICI PROPERTIES	8,100	15,300	494	69,364	0.1
AGNC INVESTMENT	7,300	—	—	—	—

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)			千米ドル	千円	%
SBA COMMUNICATIONS	1,500	1,700	494	69,359	0.1
小 計	口 数・金 額	174,295	200,948	14,529	2,039,344
	銘 柄 数<比 率>	37	37	—	<1.9%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,100	1,300	55	5,817	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,756	2,256	47	4,973	0.0
小 計	口 数・金 額	2,856	3,556	102	10,790
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	2,740	3,237	71	10,396	0.0
GECINA	610	691	66	9,576	0.0
COVIVIO	691	830	47	6,881	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,655	1,772	91	13,215	0.0
小 計	口 数・金 額	5,696	6,530	276	40,069
	銘 柄 数<比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	2,237	59	8,688	0.0
小 計	口 数・金 額	—	2,237	59	8,688
	銘 柄 数<比 率>	—	1	—	<0.0%>
(ユーロ…その他)					
BGP HOLDINGS	1,041,667	1,041,667	—	—	—
小 計	口 数・金 額	1,041,667	1,041,667	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<—%>
ユ ー ロ 計	口 数・金 額	1,047,363	1,050,434	336	48,757
	銘 柄 数<比 率>	5	6	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	12,290	13,244	53	8,979	0.0
SEGRO	16,753	19,159	160	26,669	0.0
LAND SECURITIES GROUP	9,352	10,595	66	11,027	0.0
小 計	口 数・金 額	38,395	42,998	280	46,677
	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		
MIRVAC GROUP	54,964	59,304	125	11,743	0.0
GPT GROUP	25,513	28,813	123	11,519	0.0
STOCKLAND	33,323	35,907	131	12,309	0.0
DEXUS	15,014	16,178	121	11,394	0.0
GOODMAN GROUP	23,209	26,141	479	44,832	0.0
SCENTRE GROUP	68,909	78,070	223	20,856	0.0
VICINITY CENTRES	54,013	58,202	111	10,411	0.0
小 計	口 数・金 額	274,945	302,615	1,317	123,066
	銘 柄 数<比 率>	7	7	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	29,048	33,548	1,848	33,180	0.0
小 計	口 数・金 額	29,048	33,548	1,848	33,180
	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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	64,545	79,445	161	16,461	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	44,169	50,469	138	14,166	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	41,900	49,200	81	8,286	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	28,700	35,700	62	6,376	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	179,314	214,814	443	45,290
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,746,216	1,848,913	—	2,347,106
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	60	—	<2.1%>

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 期首(前期末)においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があります。

(注) 一印は組み入れはありません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末		
	買 建 額	売 建 額	
	百万円	百万円	
外 株式先物取引			
	S&P500 EMINI	3,123	—
	S&P 60	152	—
	FSMI INDEX	129	—
国	STX50 INDEX	465	—
	SPI 200	100	—
	FTSE 100 IDX	184	—

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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11月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	103,245,817	93.7
新株予約権証券	5,605	0.0
投資証券	2,347,106	2.1
コール・ローン等、その他	4,576,748	4.2
投資信託財産総額	110,175,276	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産 (109,831,818千円) の投資信託財産総額 (110,175,276千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年11月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=140.36円、1カナダドル=104.82円、1ユーロ=144.81円、1英ポンド=166.59円、1スイスフラン=147.10円、1スウェーデンクローナ=13.18円、1ノルウェークローネ=13.74円、1デンマーククローネ=19.47円、1オーストラリアドル=93.41円、1ニュージーランドドル=86.21円、1香港ドル=17.95円、1シンガポールドル=102.07円、1イスラエルシェケル=40.4082円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年11月21日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	110,175,276,786	
コール・ローン等	3,129,948,206	
株式(評価額)	103,245,817,111	
新株予約権証券(評価額)	5,605,609	
投資証券(評価額)	2,347,106,448	
未収入金	228,071,288	
未収配当金	132,584,214	
差入委託証拠金	1,086,143,910	
(B) 負債	119,808,116	
未払解約金	119,807,176	
未払利息	940	
(C) 純資産総額(A-B)	110,055,468,670	
元本	24,015,690,052	
次期繰越損益金	86,039,778,618	
(D) 受益権総口数	24,015,690,052口	
1万口当たり基準価額(C/D)	45,826円	

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	22,102,945,826円
期中追加設定元本額	12,735,648,025円
期中一部解約元本額	10,822,903,799円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)	14,456,238,218円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり> (ラップ向け)	3,202,466,756円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド	2,896,135,920円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,682,583,198円
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポート フォリオ	1,340,425,311円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	224,285,361円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	183,088,484円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	20,441,380円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	10,025,424円
合計	24,015,690,052円

○損益の状況 (2021年11月20日～2022年11月21日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	2,079,002,644	
受取配当金	2,062,429,285	
受取利息	4,558,983	
その他収益金	16,874,050	
支払利息	△ 4,859,674	
(B) 有価証券売買損益	2,201,908,412	
売買益	29,580,431,298	
売買損	△27,378,522,886	
(C) 先物取引等取引損益	△ 716,340,868	
取引益	1,020,554,001	
取引損	△ 1,736,894,869	
(D) 保管費用等	△ 26,081,686	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,538,488,502	
(F) 前期繰越損益金	76,067,169,594	
(G) 追加信託差損益金	42,615,953,937	
(H) 解約差損益金	△36,181,833,415	
(I) 計(E+F+G+H)	86,039,778,618	
次期繰越損益金(I)	86,039,778,618	

(注) (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) (D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(注) (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) (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。