

# Smart-i 先進国株式インデックス

## 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年6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。  
「Smart-i 先進国株式インデックス」は、2023年6月26日に第6期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
今後とも一層のお引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	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国株式インデックス	・RM先進国株式マザーファンドの受益証券
	RM 先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i 先進国株式インデックス	・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。
	RM 先進国株式マザーファンド	・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	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

### <照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

## 【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指数 (配当込み、円換算ベース)		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)	税込 分配 金	期 騰落 率	(ベンチマーク)	期 騰落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2019年6月25日)	11,481	0	3.6	1,167,609.77	4.3	88.4	9.1	2.5	1,124
3期(2020年6月25日)	11,635	0	1.3	1,189,410.91	1.9	70.9	27.2	1.8	3,584
4期(2021年6月25日)	17,090	0	46.9	1,757,056.05	47.7	80.2	17.7	1.9	10,591
5期(2022年6月27日)	18,434	0	7.9	1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	2.3	20,503
6期(2023年6月26日)	22,098	0	19.9	2,291,120.61	20.5	93.3	4.7	1.9	38,060

(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指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年6月27日	18,434	—	1,901,678.55	—	90.4	7.3	2.3
6月末	18,365	△ 0.4	1,895,744.77	△ 0.3	90.5	7.1	2.3
7月末	19,093	3.6	1,967,772.06	3.5	91.5	6.0	2.4
8月末	19,213	4.2	1,982,292.55	4.2	90.6	13.5	2.3
9月末	18,265	△ 0.9	1,883,546.57	△ 1.0	88.3	9.5	2.1
10月末	20,013	8.6	2,066,941.59	8.7	93.0	4.6	2.2
11月末	19,417	5.3	2,007,747.74	5.6	87.0	10.9	2.1
12月末	18,222	△ 1.2	1,884,346.64	△ 0.9	88.4	9.4	2.1
2023年1月末	18,897	2.5	1,957,033.04	2.9	91.9	5.7	2.2
2月末	19,559	6.1	2,024,294.64	6.4	93.8	9.6	2.2
3月末	19,454	5.5	2,015,006.42	6.0	91.5	6.2	2.0
4月末	19,983	8.4	2,069,847.21	8.8	88.2	9.7	1.9
5月末	20,915	13.5	2,168,855.82	14.0	87.7	10.3	1.8
(期 末)							
2023年6月26日	22,098	19.9	2,291,120.61	20.5	93.3	4.7	1.9

(注) 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。

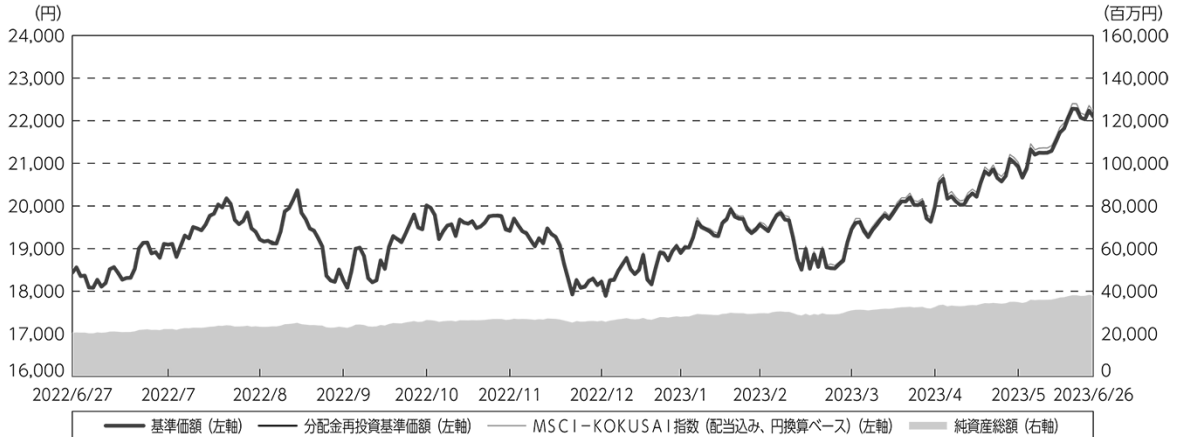
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年6月28日～2023年6月26日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：18,434円

期末：22,098円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：19.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2022年6月27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) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (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。

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

### 先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行による大幅利上げや物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は不安定化する場面もみられました。期後半は、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧金融システム不安が強まり、株式市場は下落する場面がみられました。金融システム不安が小康状態入りするなか、主要国中央銀行による利上げ最終局面入りが意識されたことなどが投資家心理の改善に繋がり、先進国の株式市場は上昇しました。

### 為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、米国ではインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められた一方、国内では日銀による大規模な金融緩和策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=151円を付ける場面もみられました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は利上げを急速なペースで進めるなか、期末には1ユーロ=156円台まで円安ユーロ高が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

### RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+19.9%となり、ベンチマークの+20.5%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

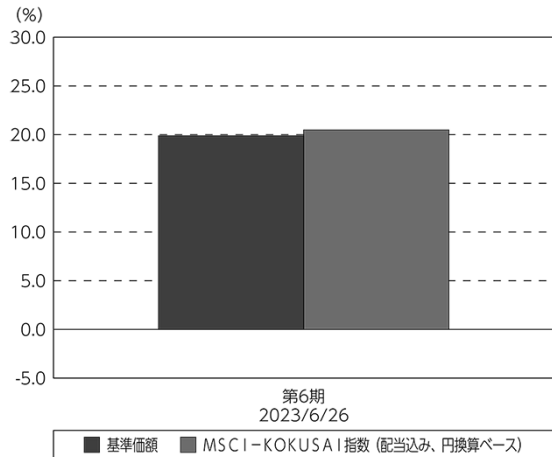
### (マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

### (その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

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（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第6期
	2022年6月28日～ 2023年6月26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	12,097

(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四捨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、RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

### RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	42	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(19)	(0.099)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	(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 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.009)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.017	(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 ）	(3)	(0.016)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.035	(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 ）	(5)	(0.027)	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)	(0.007)	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 ）	(0)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	54	0.281	
期中の平均基準価額は、19,283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。

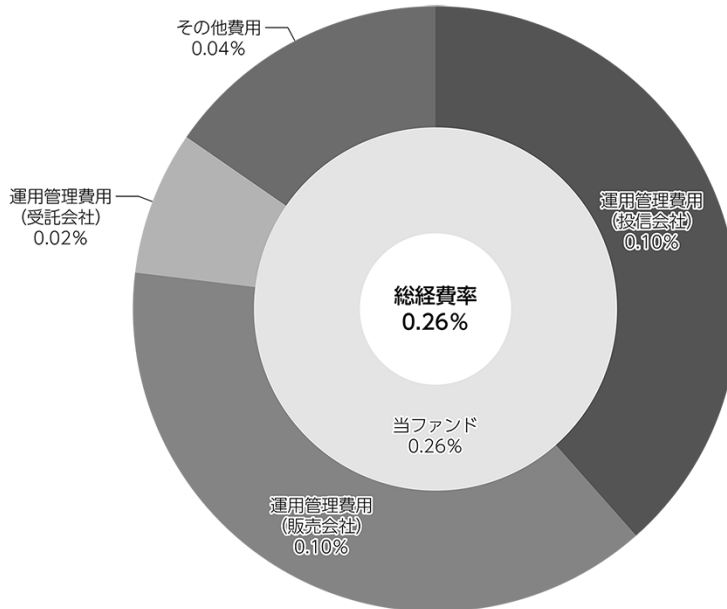
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.26%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、売買委託手数料及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、マザーファンド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

(2022年6月28日～2023年6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
RM先進国株式マザーファンド	5,710,130 千口	12,197,733 千円	220,770 千口	477,674 千円

## ○株式売買比率

(2022年6月28日～2023年6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
	RM先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	87,551,830千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	143,483,683千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61

(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

(2022年6月28日～2023年6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 (2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年6月26日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	10,098,430	15,587,790	38,004,592

## ○投資信託財産の構成

(2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	38,004,592	99.7
コール・ローン等、その他	128,983	0.3
投資信託財産総額	38,133,575	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(204,552,953千円)の投資信託財産総額(205,282,961千円)に対する比率は99.6%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米ドル=143.49円、1カナダドル=108.95円、1ユーロ=156.48円、1英ポンド=182.69円、1スイスフラン=160.15円、1スウェーデンクローナ=13.40円、1ノルウェークローネ=13.28円、1デンマーククローネ=21.01円、1オーストラリアドル=95.77円、1ニュージーランドドル=88.32円、1香港ドル=18.32円、1シンガポールドル=106.19円、1イスラエルシェケル=39.5827円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年6月28日~2023年6月26日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	38,133,575,424
コール・ローン等	128,983,385
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	38,004,592,039
(B) 負債	72,766,267
未払解約金	37,825,761
未払信託報酬	33,906,109
未払利息	349
その他未払費用	1,034,048
(C) 純資産総額(A-B)	38,060,809,157
元本	17,223,751,073
次期繰越損益金	20,837,058,084
(D) 受益権総口数	17,223,751,073口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,098円

(注) 当ファンドの期首元本額は11,122,437,277円、期中追加設定元本額は8,085,174,470円、期中一部解約元本額は1,983,860,674円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2,2098円です。

## ○損益の状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 72,209
支払利息	△ 72,209
(B) 有価証券売買損益	5,588,579,158
売買益	5,817,985,591
売買損	△ 229,406,433
(C) 信託報酬等	△ 62,381,887
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,526,125,062
(E) 前期繰越損益金	2,507,039,828
(F) 追加信託差損益金	12,803,893,194
(配当等相当額)	( 6,526,675,736)
(売買損益相当額)	( 6,277,217,458)
(G) 計(D+E+F)	20,837,058,084
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	20,837,058,084
追加信託差損益金	12,803,893,194
(配当等相当額)	( 6,537,361,650)
(売買損益相当額)	( 6,266,531,544)
分配準備積立金	8,033,164,890

(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(553,243,005円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,972,882,057円)、信託約款に規定する収益調整金(12,803,893,194円)および分配準備積立金(2,507,039,828円)より分配対象収益は20,837,058,084円(1万口当たり12,097円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM先進国株式マザーファンド

## 運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）  
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	・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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

## 【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指数 (配当込み、円換算ベース)		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	(ベンチマーク)	期騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2019年1月25日)	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5	18,347
4期(2020年1月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5期(2021年1月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6期(2022年1月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7期(2023年1月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2022年1月25日	円	%		%	%	%	%
	19,448	—	1,819,378.42	—	88.6	9.3	2.1
1月末	19,735	1.5	1,847,457.89	1.5	88.1	9.5	2.1
2月末	19,596	0.8	1,836,611.79	0.9	88.9	8.8	2.1
3月末	21,682	11.5	2,031,374.14	11.7	89.5	8.4	2.2
4月末	20,752	6.7	1,943,470.39	6.8	93.5	4.3	2.5
5月末	20,696	6.4	1,941,169.92	6.7	91.4	6.2	2.3
6月末	20,212	3.9	1,895,744.77	4.2	90.6	7.1	2.3
7月末	21,019	8.1	1,967,772.06	8.2	91.7	6.0	2.4
8月末	21,155	8.8	1,982,292.55	9.0	90.7	13.6	2.3
9月末	20,113	3.4	1,883,546.57	3.5	88.4	9.6	2.1
10月末	22,045	13.4	2,066,941.59	13.6	93.1	4.6	2.2
11月末	21,392	10.0	2,007,747.74	10.4	87.2	10.9	2.1
12月末	20,077	3.2	1,884,346.64	3.6	88.6	9.4	2.1
(期末) 2023年1月25日	円	%		%	%	%	%
	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	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

(2022年1月26日～2023年1月25日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

## 投資環境

## 先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行の大幅利上げによる金融環境悪化や物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速が期待されたほか、欧州では暖冬による影響から天然ガスの供給問題に改善の兆しがみられ、先進国の株式市場は買い戻しが進みました。

## 為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル=127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+7.0%となり、ベンチマークの+7.4%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

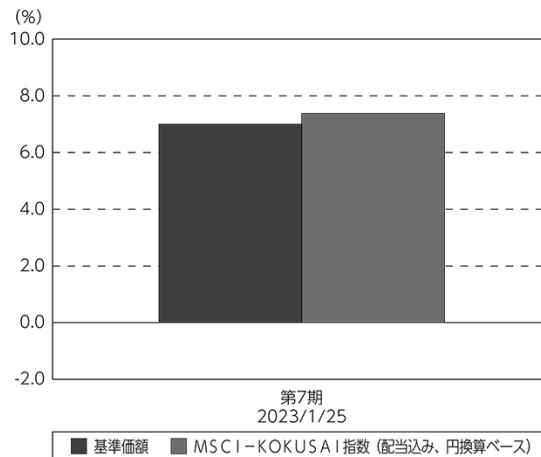
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1 月26日～2023年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.012	(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)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.010)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.016	(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)	(3)	(0.016)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.029	(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、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(6)	(0.027)	
(そ の 他)	(0)	(0.002)	
合 計	11	0.057	
期中の平均基準価額は、20,706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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2022年1月26日～2023年1月25日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 30,407 ( 4,771)	千米ドル 313,764 ( 1,952)	百株 12,874 ( 25)	千米ドル 145,311 ( 2,064)
	カナダ	3,736 ( 317)	千カナダドル 21,613 ( 413)	1,765 ( -)	千カナダドル 10,120 ( 413)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,314 ( -)	9,722 (△ 62)	942	4,309
	イタリア	3,661 ( -)	2,026 (△ 0.727)	2,566 ( -)	1,152 ( 0)
	フランス	2,104 ( 204)	12,833 ( 4)	1,011 ( -)	5,659 ( 13)
	オランダ	1,763 ( -)	7,114 (△ 5)	791	3,372
	スペイン	4,078 ( 3,513)	3,103 ( 74)	5,299 ( -)	1,479 ( 75)
	ベルギー	194 ( 5)	1,104 ( 0.246)	109 ( -)	454 ( 0.246)
	オーストリア	67	230	58	140
	ルクセンブルク	81	193	112	142
	フィンランド	918	1,214	394	546
	アイルランド	641	1,019	51	305
	ポルトガル	398	263	197	108
	イギリス	24,240 ( 1,405)	千英ポンド 15,765 ( 488)	11,315 ( 1,129)	千英ポンド 7,558 ( 1,478)
	スイス	1,714 ( 621)	千スイスフラン 12,962 ( 6)	1,296 ( -)	千スイスフラン 5,952 ( 57)
	スウェーデン	3,822 ( 1,147)	千スウェーデンクローナ 50,729 ( 614)	2,502 ( -)	千スウェーデンクローナ 26,695 ( 614)
	ノルウェー	630	千ノルウェークローネ 12,270	227	千ノルウェークローネ 4,556
	デンマーク	450	千デンマーククローネ 23,960	232	千デンマーククローネ 11,782
	オーストラリア	6,759 ( 2,513)	千オーストラリアドル 14,623 ( 4,305)	4,048 ( 1,578)	千オーストラリアドル 6,824 ( 2,692)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 352	千ニュージーランドドル 329	百株 251	千ニュージーランドドル 236
	香港	7,038	千香港ドル 28,112	3,682	千香港ドル 12,681
	シンガポール	2,583	千シンガポールドル 1,958	986 ( - )	千シンガポールドル 745 ( 0.549)
	イスラエル	1,006	千イスラエルシユケル 2,878	228	千イスラエルシユケル 817

(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	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	8,437	103
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	—	—	10,591	10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,704	261	733	132
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	252	—	—
AMERICAN TOWER CORP	4,368	1,083	1,747	456
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	13,235 (△ 29,067)	82 (—)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,566	310	661	149
BOSTON PROPERTIES INC	764	75	365	47
CAMDEN PROPERTY TRUST	586	69	—	—
CROWN CASTLE INC	4,021	677	1,748	324
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,166	395	1,283	178
DUKE REALTY CORP	3,787 (△ 8,169)	212 (△ 463)	1,958	114
EQUINIX INC	866	566	371	266
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	931	68	628	49
EQUITY RESIDENTIAL	3,650	262	1,554	126
ESSEX PROPERTY TRUST INC	422	104	135	47
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,384	243	629	121
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	262	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,323	213	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,898	38	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,746	77	1,120	39
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,776	158	3,145	62
INVITATION HOMES INC	7,552	271	3,041	119
IRON MOUNTAIN INC	2,160	110	1,099	61
KIMCO REALTY CORP	14,337	333	1,232	30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,565	112	2,079	35
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,218	207	589	114
PROLOGIS INC	7,085 ( 3,880)	862 ( 463)	2,884	414
PUBLIC STORAGE	1,643	525	678	240
REALTY INCOME CORP	7,592	514	2,599	185
REGENCY CENTERS CORP	620	38	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,144	364	498	169
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,168	334	1,489	178
SUN COMMUNITIES INC	1,186	184	443	77
UDR INC	2,484	112	—	—
VENTAS INC	3,303	161	720	38
VICI PROPERTIES INC	13,454	419	2,736	89
VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,829	71

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
	WP CAREY INC	1,880	156	886	74
	WELLTOWER INC	4,934	394	1,851	168
	WEYERHAEUSER CO	5,788	197	1,271	46
	小計	159,394 ( $\Delta$ 22,765)	10,720 ( 62)	62,029	4,346
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	871	37	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,468	36	—	—
	小計	2,339	74	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	1,595 ( —)	33 ( $\Delta$ 5)	—	—
	GECINA SA	391	37	377	43
	COVIVIO	446	32	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	670	31	390	26
	小計	3,102 ( —)	136 ( $\Delta$ 5)	767	69
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	133	—	—
	小計	4,126	133	—	—
	ユーロ計	7,228 ( —)	269 ( $\Delta$ 5)	767	69
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	6,150	29	—	—
	SEGRO PLC	10,464	101	5,123	64
	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,667	24	3,674	28
	小計	20,281	155	8,797	93
	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	20,469	41	—	—
GPT GROUP	24,619	108	10,616	48	
STOCKLAND	25,964	96	23,842	95	
DEXUS/AU	15,048	141	13,055	134	
GOODMAN GROUP	17,242	333	7,388	158	
SCENTRE GROUP	50,315	142	15,636	45	
VICINITY CENTRES	55,524	105	—	—	
小計	209,181	968	70,537	481	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	27,400	1,709	13,900	943	
小計	27,400	1,709	13,900	943	
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 COMMER	82,900 ( —)	176 ( $\Delta$ 0.027)	38,700 ( —)	84 ( 0)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	58,200 ( - )	163 (△ 2)	50,800 ( - )	147 ( 0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	23,500 ( - )	40 (△ 1)	- ( - )	- ( 0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	- ( 477)	- ( 0.549)	477	0.593
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	21,600 ( - )	38 (△ 0.17)	-	-
小計		186,200 ( 477)	418 (△ 3)	89,977 ( - )	232 ( 0)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 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 145,606	百万円 140,954	百万円 -	百万円 -

(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

(2022年1月26日～2023年1月25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	84,277,100千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	122,660,663千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.68

(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**

(2022年1月26日～2023年1月25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 (2022年1月26日～2023年1月25日)**

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年1月25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	
AES CORP	133	155	419	54,661	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	94	—	—	—	メディア・娯楽
AT&T INC	1,257	1,636	3,135	408,931	電気通信サービス
ABBVIE INC	311	404	5,979	779,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	9	11	176	22,987	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	52	68	1,061	138,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCOA CORP	—	41	217	28,418	素材
ALLY FINANCIAL INC	64	65	204	26,654	各種金融
ALTRIA GROUP INC	321	413	1,852	241,537	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	16	232	30,295	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	25	36	582	75,908	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20	25	853	111,254	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	52	92	628	81,924	各種金融
ARAMARK	46	55	249	32,498	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	36	283	37,012	各種金融
ARISTA NETWORKS INC	40	56	682	88,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	8	11	144	18,833	保険
AVALARA INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	87	156	360	47,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	151	233	702	91,605	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	47	48	218	28,501	小売
BILL.COM HOLDINGS INC	13	19	215	28,154	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	4	199	26,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	33	34	211	27,602	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	26	34	2,602	339,420	各種金融
BLACKSTONE INC	121	161	1,424	185,810	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24	28	272	35,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	250	329	1,509	196,882	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	112	133	975	127,169	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	386	489	3,539	461,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	21	27	411	53,648	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	40	53	311	40,598	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	52	71	483	63,028	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	11	15	355	46,358	小売
CBRE GROUP INC - A	57	75	625	81,532	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39	44	375	49,001	素材
CIGNA CORP	58	69	2,136	278,540	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	51	67	416	54,371	公益事業
CSX CORP	390	494	1,574	205,342	運輸
ALBEMARLE CORP	21	27	714	93,191	素材
CVS HEALTH CORP	233	301	2,590	337,777	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	140	183	462	60,339	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	39	44	230	30,121	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79	86	921	120,222	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	43	60	449	58,640	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	10	263	34,377	資本財
CARMAX INC	28	34	228	29,772	小売
CARNIVAL CORP	142	217	231	30,239	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	142	186	816	106,430	資本財
CARVANA CO	13	—	—	—	小売
CATALENT INC	28	33	164	21,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	97	121	3,118	406,601	資本財
CELANESE CORP	17	22	279	36,497	素材
CENTENE CORP	99	127	968	126,324	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	99	146	441	57,610	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24	30	224	29,331	ソフトウェア・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	9	11	277	36,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	341	425	7,696	1,003,574	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	10	17	77	10,085	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	6	1,022	133,327	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	41	56	463	60,502	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	1	—	—	—	保険
CITIGROUP INC	357	443	2,281	297,568	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	75	109	457	59,599	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	117	236	30,874	素材
ALLIANT ENERGY CORP	46	53	287	37,548	公益事業
CLOROX COMPANY	20	28	400	52,283	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	41	53	251	32,832	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	724	940	5,697	742,979	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	139	181	1,380	180,038	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	51	62	793	103,451	保険
CONAGRA BRANDS INC	87	111	416	54,364	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	233	291	3,463	451,693	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	64	78	739	96,481	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29	35	816	106,411	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	9	10	358	46,805	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	148	185	662	86,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	123	165	1,033	134,724	素材
CROWN HOLDINGS INC	20	28	252	32,918	素材
CUMMINS INC	25	32	806	105,107	資本財
DR HORTON INC	59	77	750	97,851	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	33	44	509	66,471	公益事業
DANAHER CORP	113	158	4,300	560,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	43	59	518	67,563	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	23	27	404	52,729	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	37	241	31,441	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	11	90	11,845	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	51	66	2,773	361,699	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	51	61	247	32,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	29	113	14,814	運輸
DEVON ENERGY CORP	114	142	914	119,252	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	319	419	4,442	579,296	メディア・エンタ
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	52	63	705	92,056	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	86	118	1,096	142,965	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	7	8	301	39,327	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	
DOLLAR GENERAL CORP	40	52	1,218	158,843	小売
DOMINION ENERGY INC	142	191	1,197	156,120	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	6	7	261	34,072	消費者サービス
DOORDASH INC - A	19	54	324	42,345	小売
AMERICAN EXPRESS CO	117	146	2,273	296,472	各種金融
DOVER CORP	26	33	477	62,205	資本財
DOW INC	128	160	932	121,549	素材
DUKE ENERGY CORP	132	176	1,792	233,785	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	91	115	864	112,790	素材
DYNATRACE INC	36	48	178	23,320	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	148	173	1,094	142,706	保険
EOG RESOURCES INC	101	134	1,784	232,637	エネルギー
EQT CORP	-	73	251	32,837	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	39	51	328	42,791	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	26	29	267	34,832	素材
ECOLAB INC	45	59	907	118,367	素材
BUNGE LTD	21	33	328	42,777	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	64	88	599	78,169	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	110	142	1,101	143,698	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	312	401	4,516	588,952	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	75	94	122	15,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	105	135	1,216	158,640	資本財
ENTERGY CORP	34	47	505	65,981	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	9	13	444	57,917	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	20	28	631	82,351	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	55	79	242	31,576	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	39	52	247	32,330	公益事業
EVERGY INC	35	48	297	38,816	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	63	80	643	83,852	公益事業
EXELON CORP	168	228	949	123,771	公益事業
EXXON MOBIL CORP	746	953	10,854	1,415,369	エネルギー
FMC CORP	22	26	343	44,855	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7	8	371	48,482	各種金融
FAIR ISAAC CORP	5	5	370	48,337	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	31	42	650	84,779	公益事業
AMETEK INC	39	52	763	99,557	資本財
FEDEX CORP	44	57	1,084	141,406	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	107	140	1,045	136,279	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	47	56	244	31,858	保険
FIRST HORIZON CORP	-	123	304	39,693	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	103	136	1,085	141,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	42	573	74,777	銀行
FIRSTENERGY CORP	102	126	518	67,660	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14	15	301	39,348	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR CO	701	911	1,160	151,357	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	59	78	526	68,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	25	30	194	25,349	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	45	58	176	23,003	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	260	328	1,465	191,042	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	35	48	954	124,494	保険
GARTNER INC	14	18	610	79,664	ソフトウェア・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	
ELEVANCE HEALTH INC	42	55	2,634	343,568	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	11	13	154	20,152	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	41	53	1,261	164,535	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	194	251	2,030	264,765	資本財
GENERAL MILLS INC	105	137	1,056	137,777	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	231	319	1,156	150,828	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	25	32	545	71,084	小売
GLOBAL PAYMENTS INC	51	64	722	94,152	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	15	19	229	29,870	保険
GODADDY INC - CLASS A	33	35	288	37,625	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	58	78	2,728	355,746	各種金融
WW GRAINGER INC	8	10	603	78,753	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	97	129	1,106	144,312	食品・飲料・タバコ
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	37	219	28,618	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	47	51	1,305	170,184	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	227	238	676	88,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	159	208	831	108,417	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	65	74	571	74,530	保険
HEICO CORP	6	8	142	18,585	資本財
HEICO CORP-CLASS A	13	16	215	28,044	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	13	158	20,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	24	33	747	97,466	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	51	64	985	128,542	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	245	300	485	63,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	47	61	857	111,771	消費者サービス
HOME DEPOT INC	185	234	7,450	971,499	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	119	154	3,195	416,654	資本財
HORMEL FOODS CORP	43	63	283	36,924	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	58	83	330	43,111	資本財
HUBBELL INC	—	12	285	37,279	資本財
HUBSPOT INC	7	10	351	45,871	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	22	29	1,456	189,864	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6	8	195	25,463	資本財
IDEX CORP	13	16	374	48,841	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	55	71	1,631	212,700	資本財
INGERSOLL-RAND INC	68	93	526	68,718	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	99	128	1,366	178,161	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	159	207	2,931	382,308	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	43	58	652	85,145	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	69	78	288	37,585	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58	84	309	40,339	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	33	41	937	122,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	525	671	9,290	1,211,541	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	28	350	45,747	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	463	601	10,128	1,320,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	45	76	245	32,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	90	129	691	90,201	各種金融
KELLOGG CO	45	56	383	50,068	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	131	180	630	82,191	食品・飲料・タバコ

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	
KEYCORP	170	215	385	50,303	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	30	41	744	97,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	58	77	1,043	136,127	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	355	468	869	113,421	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	20	32	373	48,718	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	24	32	183	23,977	運輸
KROGER CO	131	152	676	88,246	食品・生活必需品小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35	44	857	111,874	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16	19	499	65,081	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	33	324	42,339	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	51	72	403	52,636	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	40	53	1,472	191,984	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	10	13	178	23,244	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	25	29	283	37,023	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	48	60	595	77,708	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	7	184	24,075	資本財
ELI LILLY & CO	143	184	6,405	835,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	3	4	1,053	137,402	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	33	36	118	15,393	保険
AVERY DENNISON CORP	15	18	345	45,068	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	37	285	37,191	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	43	54	2,458	320,547	資本財
LOEWS CORP	39	47	286	37,361	保険
LOWE'S COS INC	121	142	2,941	383,551	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	167	197	104	13,598	電気通信サービス
M & T BANK CORP	24	40	625	81,604	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70	74	299	39,057	消費者サービス
MSCI INC	14	18	966	126,016	各種金融
MARATHON OIL CORP	—	151	421	55,012	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	113	114	1,489	194,278	エネルギー
MARKEL CORP	2	3	416	54,359	保険
MARSH & MCLENNAN COS	88	114	1,987	259,147	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	14	499	65,184	素材
MASCO CORP	43	50	259	33,876	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	155	197	7,509	979,272	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	42	58	457	59,672	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	131	168	4,544	592,604	消費者サービス
MCKESSON CORP	26	33	1,246	162,506	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	56	71	406	52,990	素材
MERCK & CO. INC.	446	580	6,295	820,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	128	155	1,106	144,351	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	5	798	104,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,332	1,655	5,721	746,147	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	9	11	135	17,698	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	11	13	401	52,299	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	27	44	228	29,732	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	29	38	1,200	156,596	各種金融
MORGAN STANLEY	241	295	2,822	368,067	各種金融
MOSAIC CO/THE	55	76	372	48,537	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29	38	982	128,136	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	53	174	22,763	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NVR INC	0.54	0.7	352	45,997	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	143	177	878	114,544	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	55	90	142	18,570	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	137	182	976	127,315	素材
NEXTERA ENERGY INC	346	450	3,777	492,642	公益事業
NIKE INC -CL B	225	290	3,684	480,480	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	70	85	234	30,555	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	43	54	1,389	181,181	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	26	33	1,550	202,142	資本財
NUCOR CORP	53	58	901	117,620	素材
OAK STREET HEALTH INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	165	213	1,376	179,560	エネルギー
OMNICOM GROUP	32	46	400	52,231	メディア・娯楽
ONEOK INC	79	102	715	93,278	エネルギー
ORACLE CORP	296	366	3,290	429,100	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	70	96	796	103,848	資本財
OVINTIV INC	—	58	295	38,472	エネルギー
OWENS CORNING	16	20	180	23,489	資本財
P G & E CORP	274	345	547	71,370	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73	94	1,489	194,267	銀行
PPG INDUSTRIES INC	40	54	709	92,565	素材
PPL CORP	131	170	503	65,715	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	18	20	271	35,386	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	273	369	259	33,832	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	16	68	1,041	135,792	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	22	29	925	120,693	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	9	10	349	45,555	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	243	316	5,395	703,574	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	20	28	377	49,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	988	1,285	5,745	749,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	85	116	524	68,348	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	275	355	3,599	469,439	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	76	110	1,181	154,123	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	95	129	335	43,753	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41	52	1,237	161,330	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	49	55	499	65,155	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	428	545	7,742	1,009,643	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	103	134	1,734	226,229	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68	85	864	112,775	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	87	115	703	91,678	公益事業
PULTEGROUP INC	48	50	258	33,683	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	—	33	502	65,553	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	21	25	372	48,618	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	23	28	253	33,008	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	33	45	528	68,960	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	261	338	3,366	438,960	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	51	65	1,611	210,188	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	169	215	491	64,122	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	38	51	631	82,293	商業・専門サービス
RESMED INC	24	33	791	103,151	ヘルスケア機器・サービス
RFCENTRAL INC-CLASS A	12	—	—	—	ソフトウェア・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	
ROBERT HALF INTL INC	23	22	176	23,073	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	76	271	35,396	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	19	26	741	96,638	資本財
ROLLINS INC	30	49	180	23,590	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	18	24	1,091	142,312	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	42	78	2,875	374,926	各種金融
SALESFORCE INC	172	229	3,551	463,103	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	243	324	1,799	234,662	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	256	333	2,645	344,914	各種金融
SEA LTD-ADR	24	85	547	71,404	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	26	34	181	23,696	素材
SEMPRA ENERGY	54	72	1,151	150,100	公益事業
SERVICENOW INC	35	46	2,058	268,461	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	43	56	1,410	183,913	素材
SMITH (A. O.) CORP	27	26	161	21,067	資本財
JM SMUCKER CO/THE	18	24	363	47,365	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	11	272	35,568	資本財
SNAP INC - A	187	235	242	31,562	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37	51	751	98,039	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	183	250	1,667	217,468	公益事業
WR BERKLEY CORP	21	49	348	45,493	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	22	31	115	15,090	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	233	297	9,273	1,209,280	各種金融
BLOCK INC	88	122	990	129,159	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	28	34	303	39,537	資本財
STATE STREET CORP	65	85	742	96,815	各種金融
STRYKER CORP	60	78	2,001	260,962	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	38	47	397	51,822	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	97	112	397	51,832	各種金融
SYSCO CORP	88	117	914	119,191	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	207	266	2,170	283,007	小売
TARGET CORP	85	105	1,732	225,958	小売
TARGA RESOURCES CORP	—	47	359	46,941	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8	10	428	55,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	8	10	250	32,660	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	279	286	37,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	271	35,368	エネルギー
TEXTRON INC	42	47	333	43,536	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	69	89	5,211	679,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	100	127	1,462	190,704	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	57	124	16,180	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	8	11	826	107,730	資本財
TRANSUNION	33	43	301	39,277	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	43	54	1,056	137,716	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	232	304	1,470	191,766	銀行
TWILIO INC - A	28	36	206	26,929	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	7	9	295	38,519	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	50	67	439	57,356	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	30	48	191	24,989	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP	244	323	1,510	197,008	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	216	344	1,031	134,563	運輸
UNION PACIFIC CORP	114	143	2,916	380,251	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	128	168	3,027	394,753	運輸
UNITED RENTALS INC	12	16	637	83,189	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	166	214	10,526	1,372,608	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	8	56	198	25,861	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	230	30,073	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	39	50	1,595	208,097	素材
VF CORP	55	70	213	27,873	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	9	230	30,072	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	67	89	1,294	168,750	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24	32	546	71,214	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	728	963	3,896	508,075	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	297	374	8,382	1,093,128	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	94	84	193	25,191	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	38	49	617	80,506	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	22	30	547	71,448	素材
WEC ENERGY GROUP INC	54	70	651	84,974	公益事業
WABTEC CORP	32	37	391	51,038	資本財
WALMART INC	272	345	4,942	644,444	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	44	59	770	100,505	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	75	95	1,447	188,771	商業・専門サービス
WATERS CORP	10	13	464	60,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	14	—	—	—	小売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	39	185	24,216	銀行
WELLS FARGO & CO	724	868	3,860	503,354	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12	17	444	57,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	55	72	103	13,434	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	—	7	80	10,550	素材
WESTROCK CO	53	56	207	27,118	素材
WHIRLPOOL CORP	9	11	180	23,500	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	219	280	880	114,814	エネルギー
BOEING CO/THE	98	129	2,743	357,745	資本財
WOLFSPEED INC	—	29	240	31,329	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	33	46	803	104,840	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	93	126	862	112,427	公益事業
XYLEM INC	32	41	433	56,480	資本財
YUM! BRANDS INC	51	65	844	110,181	消費者サービス
ZENDESK INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35	48	611	79,685	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	82	107	1,783	232,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	35	53	239	31,175	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	—	31	198	25,854	資本財
INVESCO LTD	59	77	142	18,610	各種金融
CHUBB LTD	77	95	2,188	285,411	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	44	60	560	73,043	素材
ACCENTURE PLC-CL A	111	145	3,985	519,724	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	57	70	883	115,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	48	63	668	87,111	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	70	91	1,479	192,964	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	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	31	148	19,406	資本財
ALLEGION PLC	15	20	228	29,734	資本財
STERIS PLC	16	23	477	62,257	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	304	334	392	51,246	素材
CLARIVATE PLC	50	50	55	7,175	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41	53	932	121,646	資本財
FERGUSON PLC	—	48	670	87,467	資本財
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5	—	—	—	小売
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	18	34	4,550	運輸
AON PLC	39	48	1,572	204,998	保険
PENTAIR PLC	29	36	184	24,057	資本財
MEDTRONIC PLC	237	305	2,466	321,621	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	123	158	1,079	140,731	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	42	47	260	34,005	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	89	114	3,751	489,256	素材
CHENIERE ENERGY INC	42	50	757	98,799	エネルギー
ABIOMED INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	137	181	1,364	177,894	メディア・娯楽
ADOBE INC	84	107	3,877	505,650	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	214	369	2,760	360,032	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	16	42	60	7,926	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	42	87	912	118,975	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29	34	299	39,110	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	13	15	401	52,313	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21	27	633	82,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	52	1,270	12,607	1,644,070	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	52	1,373	13,420	1,749,990	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	16	101	13,207	運輸
ANSYS INC	15	20	522	68,156	ソフトウェア・サービス
APA CORP	—	74	329	43,010	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	43	165	21,556	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33	43	490	63,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	26	33	975	127,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	7	33	266	34,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	7	9	2,190	285,697	消費者サービス
BROADCOM INC	72	92	5,406	705,052	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19	22	276	36,001	各種金融
CDW CORP/DE	25	31	614	80,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	23	27	271	35,456	運輸
CME GROUP INC	63	82	1,432	186,772	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	48	63	1,152	150,280	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35	51	263	34,296	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	27	35	122	15,983	各種金融
CERNER CORP	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22	25	1,017	132,658	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	23	217	28,418	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28	33	355	46,348	保険
CISCO SYSTEMS INC	744	948	4,533	591,149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	20	895	116,709	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	29	39	210	27,430	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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	91	119	766	99,972	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	27	146	19,058	各種金融
COMCAST CORP-CLASS A	806	1,012	4,026	525,052	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	—	75	633	82,643	公益事業
COPART INC	36	99	645	84,194	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16	21	279	36,431	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	78	101	4,996	651,529	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	67	91	720	93,982	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33	47	491	64,134	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	80	2,098	20,212	2,635,654	小売
AMERCO	1	—	—	—	運輸
DATADOG INC - CLASS A	34	57	425	55,444	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	37	48	174	22,735	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	16	90	959	125,183	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	31	38	573	74,784	エネルギー
DISCOVERY INC - A	17	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	56	—	—	—	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	36	55	79	10,351	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	45	265	34,647	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	39	51	761	99,294	小売
DRAFTKINGS INC - CL A	59	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	53	67	154	20,093	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	61	80	513	66,956	保険
EBAY INC	117	124	582	75,982	小売
ELECTRONIC ARTS INC	49	65	830	108,326	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	6	134	17,501	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	21	31	681	88,918	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	24	34	271	35,455	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	5	141	18,444	保険
ETSY INC	22	28	390	50,956	小売
EXACT SCIENCES CORP	30	38	251	32,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	25	33	387	50,551	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	30	35	387	50,581	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	418	523	7,493	977,173	メディア・娯楽
AMGEN INC	99	122	3,183	415,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	98	132	658	85,825	資本財
F5 INC	9	12	179	23,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	124	158	555	72,424	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	202	26,369	銀行
ANALOG DEVICES INC	92	117	1,989	259,409	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	—	22	378	49,352	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	103	139	1,450	189,157	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	23	150	767	100,125	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	61	62	204	26,702	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	26	82	10,704	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8	14	79	10,366	各種金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	—	83	583	76,109	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	216	287	2,415	314,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	2,904	3,676	52,398	6,832,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	158	197	2,226	290,301	半導体・半導体製造装置

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	
	株数	株数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
HASBRO INC	26	29	188	24,625	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12	15	277	36,134	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	43	55	449	58,569	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	16	17	342	44,712	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	260	332	487	63,624	銀行
IAC INC	11	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	15	19	936	122,171	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	25	36	780	101,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	34	39	332	43,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	12	16	471	61,464	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	715	940	2,812	366,782	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	48	61	2,470	322,184	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	63	82	2,115	275,852	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	26	32	1,378	179,768	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	113	170	677	88,371	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	43	57	329	42,903	小売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	18	429	56,066	各種金融
LAM RESEARCH CORP	24	31	1,530	199,546	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	38	50	1,035	135,023	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	73	95	2,281	297,475	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	2	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	26	26	243	31,751	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	16	67	8,750	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	30	37	149	19,467	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39	41	293	38,209	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	73	63	8,263	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	21	27	840	109,611	耐久消費財・アパレル
LYFT INC-A	40	—	—	—	運輸
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	9	298	38,887	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47	63	1,079	140,747	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	143	195	831	108,438	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	10	170	22,223	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	44	61	314	41,005	メディア・娯楽
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	36	—	—	—	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	7	10	1,163	151,679	小売
MICROSOFT CORP	1,254	1,620	39,234	5,116,171	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	94	126	959	125,121	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	193	252	1,548	201,936	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	59	76	1,504	196,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	243	314	2,040	266,066	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	9	14	289	37,741	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7	9	391	51,047	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	68	91	939	122,449	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	21	80	498	64,958	各種金融
NETAPP INC	38	47	316	41,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	77	102	3,726	485,963	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	18	22	241	31,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	58	78	153	20,045	メディア・娯楽
NORDSON CORP	9	11	268	35,061	資本財
NORTHERN TRUST CORP	37	46	437	57,106	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	87	139	316	41,297	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	439	569	10,975	1,431,225	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12	14	1,155	150,675	小売
OKTA INC	21	36	249	32,483	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	22	713	92,980	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	77	99	697	90,890	半導体・半導体製造装置
PTC INC	16	23	316	41,277	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	59	80	890	116,139	資本財
PAYCHEX INC	56	74	887	115,762	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	9	191	24,971	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	197	252	2,008	261,952	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	44	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PLUG POWER INC	84	105	175	22,946	資本財
POOL CORP	7	8	309	40,374	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	39	52	615	80,212	各種金融
QORVO INC	20	21	236	30,774	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	198	257	3,360	438,165	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	24	1,790	233,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	12	232	30,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	31	66	120	15,671	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	33	—	—	—	各種金融
ROKU INC	20	25	134	17,583	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	61	80	953	124,325	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	17	23	149	19,500	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	49	283	36,941	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	12	358	46,700	銀行
HENRY SCHEIN INC	21	30	248	32,442	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	23	32	439	57,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	11	13	168	21,934	銀行
STIRIUS XM HOLDINGS INC	103	186	107	14,064	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27	35	380	49,647	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	94	—	—	—	各種金融
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9	12	394	51,470	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	27	35	331	43,266	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	208	263	2,807	366,141	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	42	454	59,208	素材
SUNRUN INC	28	—	—	—	資本財
SYNOPSIS INC	26	35	1,231	160,550	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	108	144	2,103	274,309	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21	39	443	57,849	メディア・娯楽
IOX GENOMICS INC-CLASS A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	29	34	352	45,957	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	147	609	8,774	1,144,202	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	162	209	3,702	482,844	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	74	105	503	65,604	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21	25	556	72,537	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	25	179	23,425	各種金融
TRIMBLE INC	44	55	314	40,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	9	11	581	75,863	小売

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		
UPSTART HOLDINGS INC	3	—	—	—	各種金融	
VERISIGN INC	17	21	452	59,043	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	26	36	667	87,004	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44	58	1,846	240,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARAMOUNT GLOBAL	105	137	286	37,350	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	220	255	296	38,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	126	170	612	79,896	食品・生活必需品小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	545	730	95,242	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	51	65	270	35,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WYNN RESORTS LTD	14	24	241	31,540	消費者サービス	
XILINX INC	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9	11	363	47,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	9	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	26	36	163	21,312	不動産	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	40	56	150	19,669	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	13	18	231	30,243	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36	48	335	43,711	ソフトウェア・サービス	
GARMIN LTD	26	32	323	42,189	耐久消費財・アパレル	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	13	213	27,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	47	60	1,042	135,984	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	28	60	7,910	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	62	136	17,848	電気通信サービス	
IHS MARKIT LTD	68	—	—	—	商業・専門サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21	24	619	80,844	保険	
WTX.COM LTD	9	14	122	15,955	ソフトウェア・サービス	
INMODE LTD	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	37	43	272	35,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	62	81	310	40,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	347	124	16,292	運輸	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	37	48	547	71,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7	10	139	18,141	ソフトウェア・サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	8	—	—	—	資本財	
NOVOCURE LTD	16	21	184	24,016	ヘルスケア機器・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	96	12,580	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41	36	188	24,598	資本財	
小計	株数・金額	55,438	77,718	793,315	103,448,332	
	銘柄数<比率>	606	601	—	<62.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	—	143	238	23,264	エネルギー	
AIR CANADA	8	32	73	7,118	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	140	141	138	13,510	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	183	1,142	111,419	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BCE INC	12	12	77	7,598	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	82	8,061	耐久消費財・アパレル	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	26	—	—	—	資本財	
BAUSCH HEALTH COS INC	61	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKBERRY LTD	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	251	—	—	—	各種金融	
BROOKFIELD CORP	—	324	1,592	155,194	各種金融	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	20	87	8,491	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	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	81	348	33,985	各種金融
CAE INC	59	66	194	18,981	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	31	35	220	21,451	素材
CGI INC	37	48	573	55,899	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	80	98	354	34,566	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	77	208	1,216	118,611	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	121	135	2,252	219,611	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	205	252	2,042	199,150	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	161	214	2,298	224,033	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	9	12	190	18,590	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9	23	89	8,746	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	220	321	819	79,913	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	4	1,096	106,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	72	54	135	13,187	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	21	208	20,331	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	52	59	510	49,811	小売
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	100	192	18,748	各種金融
EMERA INC	45	64	352	34,403	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	26	35	127	12,461	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	350	465	2,583	251,846	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	5	450	43,943	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	102	127	390	38,048	素材
FIRSTSERVICE CORP	6	9	179	17,464	不動産
FORTIS INC	82	112	624	60,909	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	32	44	881	85,970	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	31	42	180	17,615	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37	39	161	15,722	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	43	55	189	18,425	保険
HYDRO ONE LTD	49	77	291	28,379	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	66	6,511	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	27	25	208	20,295	保険
IMPERIAL OIL LTD	47	50	349	34,038	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	30	40	810	79,023	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	103	147	182	17,813	素材
KEYERA CORP	56	55	171	16,735	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	190	276	178	17,382	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	50	—	—	—	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	32	35	423	41,280	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	169	126	120	11,719	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	54	63	519	50,602	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	335	442	1,137	110,908	保険
METRO INC	43	55	415	40,528	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	56	77	773	75,397	銀行
BANK OF MONTREAL	111	154	2,056	200,503	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	209	275	1,909	186,121	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	59	220	21,512	公益事業
NUTRIEN LTD	96	121	1,279	124,690	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	8	8	37	3,637	ソフトウェア・サービス
BARRICK GOLD CORP	298	411	1,067	104,012	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ONEX CORPORATION	9	13	95	9,319	各種金融	
OPEN TEXT CORP	42	64	288	28,151	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	53	40	102	9,964	素材	
PARKLAND CORP	17	28	87	8,545	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	102	129	614	59,916	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	108	124	442	43,170	保険	
QUEBECOR INC -CL B	45	31	99	9,657	メディア・娯楽	
RESTAURANT BRANDS INTERN	52	68	618	60,258	消費者サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	18	23	182	17,799	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	61	84	562	54,865	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	252	319	4,311	420,276	銀行	
SAPUTO INC	36	52	184	17,990	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	117	465	45,346	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	20	274	1,568	152,868	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	47	106	815	79,480	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	99	136	894	87,152	保険	
SUNCOR ENERGY INC	256	314	1,410	137,463	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	16	20	304	29,657	運輸	
TMX GROUP LTD	14	14	192	18,764	各種金融	
TC ENERGY CORP	173	233	1,338	130,507	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	82	102	584	57,011	素材	
TELUS CORP	82	98	281	27,481	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	29	39	628	61,218	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14	19	208	20,328	資本財	
TORONTO-DOMINTON BANK	322	417	3,748	365,419	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	60	74	481	46,931	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	19	28	491	47,901	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	12	129	12,632	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	15	17	307	29,960	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	78	101	621	60,572	素材	
小計	株数・金額	6,951	9,240	56,582	5,515,644	
	銘柄数<比率>	87	86	-	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	33	41	613	87,118	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	71	100	279	39,685	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7	17	37	5,371	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	11	14	269	38,265	保険	
GEA GROUP AG	34	37	152	21,590	資本財	
CONTINENTAL AG	20	20	132	18,748	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	178	231	926	131,548	運輸	
MERCK KGAA	21	30	574	81,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	110	150	632	89,747	公益事業	
SAP SE	185	240	2,561	363,585	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	384	527	533	75,705	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	15	20	124	17,688	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	20	21	136	19,430	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG-REG	170	226	1,260	178,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	32	37	246	34,974	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	165	212	1,126	159,957	素材	
BEIERSDORF AG	17	21	238	33,856	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	21	34	200	28,458	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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ALLIANZ SE-REG	38	44	147	20,975	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	73	94	2,075	294,591	保険	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	109	109	105	14,988	運輸	
RHEINMETALL AG	24	32	1,077	152,873	保険	
VOLKSWAGEN AG	—	10	224	31,888	資本財	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4	5	93	13,337	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	32	43	540	76,702	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	149	186	1,261	179,019	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG-REG	13	8	42	6,098	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	136	175	2,521	357,841	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	352	469	562	79,776	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	58	77	712	101,193	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6	10	90	12,869	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	577	750	1,510	214,417	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5	5	211	30,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	225	301	955	135,624	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.8	0.8	50	7,136	資本財	
BECHTLE AG	6	8	114	16,275	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	12	12	47	6,744	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	44	718	102,021	各種金融	
LANXESS AG	23	32	179	25,525	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	19	—	—	—	素材	
SYMRISE AG	9	13	300	42,587	資本財	
BRENTAG SE	23	28	283	40,194	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	24	35	243	34,516	資本財	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	39	39	79	11,245	素材	
COMMERZBANK AG	126	222	57	8,154	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	138	250	242	34,404	銀行	
KION GROUP AG	15	15	112	16,030	不動産	
VONOVIA SE	13	—	—	—	資本財	
KNORR-BREMSE AG	129	171	457	64,891	不動産	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	11	17	104	14,775	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	46	67	331	47,075	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	—	27	281	39,951	自動車・自動車部品	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	77	103	196	27,923	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	10	—	—	—	素材	
ZALANDO SE	74	97	297	42,206	資本財	
SCOUT24 SE	37	50	213	30,342	小売	
COVESTRO AG	16	16	83	11,798	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	33	44	188	26,745	素材	
UNIPER SE	30	30	69	9,852	食品・生活必需品小売り	
DELIVERY HERO SE	15	—	—	—	公益事業	
	29	37	189	26,898	小売	
小計	株数・金額	4,310	5,682	27,023	3,835,671	
銘柄数<比率>		59	57	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	204	246	441	62,597	保険	
INTESA SANPAOLO	2,819	3,838	877	124,519	銀行	
MEDIOBANCA SPA	106	143	139	19,776	銀行	
ENEL SPA	1,461	1,874	1,030	146,205	公益事業	
ENI SPA	429	574	815	115,710	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		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SNAM SPA	325	448	212	30,106	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	2,428	1,480	38	5,408	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	80	—	—	—	運輸	
TERNA SPA	255	328	241	34,324	公益事業	
RECORDATI SPA	19	19	81	11,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	20	30	78	11,164	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	45	62	234	33,327	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	76	10,872	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	33	47	267	37,906	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	70	140	114	16,248	ソフトウェア・サービス	
FINECOBANK SPA	110	133	213	30,235	銀行	
UNICREDIT SPA	358	447	682	96,862	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	111	127	122	17,427	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24	59	60	8,528	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,912	10,007	5,726	812,766	
		19	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	34	45	137	19,544	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	113	150	410	58,244	公益事業	
L'OREAL	44	55	2,104	298,742	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	49	63	5,053	717,270	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	17	24	295	42,006	資本財	
CAPGEMINI SA	27	38	660	93,760	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	36	55	357	50,807	メディア・娯楽	
FAURECIA	23	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	148	148	78	11,150	メディア・娯楽	
MICHELIN (CGDE)	30	—	—	—	自動車・自動車部品	
PERNOD RICARD SA	36	46	893	126,861	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	30	45	168	23,862	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	2	4	75	10,655	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	6	4	37	5,356	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96	124	1,823	258,788	資本財	
VIVENDI	141	160	153	21,756	メディア・娯楽	
ORANGE	345	472	454	64,549	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	5	7	1,216	172,658	耐久消費財・アパレル	
KERING	13	17	941	133,605	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	34	—	—	—	保険	
CARREFOUR SA	109	131	226	32,196	食品・生活必需品小売り	
SANOFI	202	262	2,342	332,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	23	33	97	13,805	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	146	187	470	66,844	銀行	
TELEPERFORMANCE	10	14	354	50,246	商業・専門サービス	
EURAZEO	4	8	54	7,733	各種金融	
SODEXO	15	20	183	26,065	消費者サービス	
AXA SA	334	431	1,219	173,049	保険	
ESSILORLUXOTTICA	51	67	1,148	163,009	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	219	264	281	39,942	銀行	
BNP PARIBAS	197	255	1,551	220,279	銀行	
ORPEA	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	86	115	614	87,264	資本財	
WENDEL	2	6	64	9,180	各種金融	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAFRAN SA	58	79	1,037	147,300	資本財	
ENGIE	313	425	551	78,214	公益事業	
ALSTOM	58	75	200	28,475	資本財	
EDF	104	130	156	22,178	公益事業	
IPSEN	1	6	67	9,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	10	14	131	18,654	素材	
LEGRAND SA	45	62	512	72,800	資本財	
EIFFAGE	15	19	194	27,562	資本財	
TOTALENERGIES SE	446	570	3,348	475,252	エネルギー	
ADP	3	5	78	11,089	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	23	17	34	4,939	メディア・娯楽	
VINCI SA	94	124	1,296	184,070	資本財	
DANONE	113	149	747	106,098	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	84	120	1,741	247,169	素材	
BUREAU VERITAS SA	45	71	187	26,602	商業・専門サービス	
GETLINK	92	105	165	23,453	運輸	
EDENRED	42	56	281	39,933	ソフトウェア・サービス	
VALEO SA	36	36	69	9,875	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	8	8	79	11,245	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	23	22	91	13,026	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	116	155	541	76,845	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	4	74	10,542	資本財	
WORLDLINE SA	40	51	209	29,668	ソフトウェア・サービス	
MICHELIN(CGDE)	—	152	441	62,614	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4	6	202	28,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	6	11	69	9,822	各種金融	
小 計	株 数	金 額	4,445	5,744	35,984	5,107,606
	銘柄 数 < 比 率 >		59	56	—	< 3.1% >
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	105	136	1,644	233,391	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	8	10	313	44,456	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	18	24	146	20,753	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	49	62	621	88,204	商業・専門サービス	
AEGON NV	350	411	206	29,380	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	589	723	221	31,395	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	124	157	617	87,670	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	152	199	311	44,275	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	44	61	561	79,639	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	18	18	135	19,206	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	29	41	502	71,275	素材	
ASML HOLDING NV	72	93	5,741	814,934	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	177	247	671	95,268	食品・生活必需品小売り	
OCI NV	—	19	59	8,506	素材	
FERRARI NV	22	29	655	92,971	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	193	230	363	51,644	資本財	
AKZO NOBEL	32	44	302	42,987	素材	
PROSUS NV	165	193	1,481	210,234	小売	
JDE PEET'S BV	11	11	34	4,900	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	353	510	715	101,565	自動車・自動車部品	
EXOR NV	—	22	159	22,636	各種金融	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	90	121	120	17,111	食品・飲料・タバコ	

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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EURONEXT NV	17	16	124	17,675	各種金融	
IMCD NV	10	13	193	27,493	資本財	
NN GROUP NV	40	67	265	37,676	保険	
ARGENX SE	9	13	465	66,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	141	167	392	55,668	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY	35	35	80	11,406	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	79	79	117	16,704	銀行	
EXOR NV	22	—	—	—	各種金融	
QIAGEN N.V.	42	53	248	35,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	3	5	691	98,134	ソフトウェア・サービス	
ING GROEP NV-CVA	695	859	1,099	156,071	銀行	
小計	株数・金額	3,708	4,680	19,265	2,734,578	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	48	68	125	17,762	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,142	1,407	905	128,477	銀行	
ACCIONA SA	—	4	88	12,581	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	46	30	79	11,329	公益事業	
REPSOL SA	249	307	470	66,722	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,028	3,771	1,170	166,185	銀行	
TELEFONICA SA	916	1,242	440	62,486	電気通信サービス	
ENAGAS SA	65	47	80	11,468	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	41	—	—	—	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42	57	156	22,150	資本財	
FERROVIAL SA	70	116	318	45,239	資本財	
CAIXABANK S.A	787	1,044	415	58,952	銀行	
IBERDROLA SA	1,017	1,395	1,513	214,854	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	45	55	112	16,019	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	76	106	606	86,116	ソフトウェア・サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	86	104	173	24,601	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	16	60	8,594	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	185	246	678	96,252	小売	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	—	57	2	379	資本財	
AENA SME SA	14	16	223	31,769	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	88	124	454	64,518	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	33	54	65	9,367	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	7,986	10,278	8,143	1,155,831	
	銘柄数<比率>	19	21	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D'IETTEREN GROUP	—	4	81	11,567	小売	
KBC GROEP NV	45	55	376	53,483	銀行	
SOFINA	1	2	60	8,601	各種金融	
SOLVAY SA	14	19	200	28,456	素材	
UCB SA	22	28	221	31,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	23	189	26,868	各種金融	
PROXIMUS	9	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	3	5	77	10,977	公益事業	
AGEAS	32	34	155	22,050	保険	
UMICORE	38	44	155	22,024	素材	

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		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	141	201	1,104	156,836	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	422	2,622	372,256	
	銘柄数<比率>	11	10	-	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	25	32	146	20,841	エネルギー
VERBUND AG	10	16	130	18,498	公益事業
VOESTALPINE AG	24	31	92	13,109	素材
ERSTE GROUP BANK AG	59	71	240	34,161	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	-	-	-	銀行
小計	株数・金額	144	152	610	86,611
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	50	104	166	23,702	エネルギー
AROUNDTOWN SA	209	153	42	5,992	不動産
INPOST SA	31	-	-	-	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	21	28	185	26,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	123	119	342	48,582	素材
小計	株数・金額	437	406	736	104,553
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	44	58	125	17,752	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ ABP	81	116	101	14,448	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	99	125	426	60,481	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	116	132	186	26,421	素材
SAMPO OYJ-A SHS	84	106	520	73,847	保険
FORTUM OYJ	76	107	154	21,954	公益事業
ELISA OYJ	25	30	159	22,665	電気通信サービス
NOKIA OYJ	927	1,260	533	75,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	70	98	448	63,697	エネルギー
KONE OYJ-B	56	76	395	56,198	資本財
ORION OYJ-CLASS B	26	20	99	14,111	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	1,609	2,133	3,151	447,351
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	136	173	717	101,870	素材
KINGSPAN GROUP PLC	29	36	211	30,046	資本財
KERRY GROUP PLC-A	27	34	304	43,242	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39	59	233	33,174	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	254	240	34,200	銀行
AIB GROUP PLC	-	254	95	13,575	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	27	38	565	80,215	消費者サービス
小計	株数・金額	260	850	2,369	336,325
	銘柄数<比率>	5	7	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	616	295	41,974	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	74	136	174	24,783	エネルギー
JERONIMO MARTINS	52	68	135	19,302	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	621	821	606	86,060
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	32,769	41,180	106,239	15,079,614
	銘柄数<比率>	227	223	-	<9.1%>

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	
ANTOFAGASTA PLC	74	74	130	21,039	素材
ASHTAD GROUP PLC	76	102	518	83,265	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	204	208	94	15,253	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	746	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	414	523	1,930	310,112	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	27	—	—	—	各種金融
DCC PLC	14	17	80	12,917	資本財
BAE SYSTEMS PLC	550	727	624	100,326	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	376	491	1,521	244,414	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	67	89	190	30,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	494	549	391	62,864	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	163	211	433	69,710	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	3,624	4,580	2,724	437,692	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,042	1,401	363	58,446	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	84	154	24,847	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	137	143	134	21,606	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	51	61	87	13,983	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	449	638	838	134,650	保険
RIO TINTO PLC	200	258	1,624	261,031	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	114	129	154	24,886	各種金融
SSE PLC	182	249	432	69,478	公益事業
BP PLC	3,490	4,318	2,052	329,701	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,137	15,337	768	123,514	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	775	771	89	14,351	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	168	187	214	34,475	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	893	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	273	355	3,804	611,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,617	1,670	218	35,173	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,906	3,718	668	107,369	銀行
INTERTEK GROUP PLC	25	37	159	25,573	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	71	90	216	34,718	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	25	32	209	33,579	小売
KINGFISHER PLC	464	489	128	20,668	小売
SAINSBURY (J) PLC	278	392	95	15,270	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	27	37	79	12,714	保険
SHELL PLC	707	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	639	—	—	—	エネルギー
BUNZL PLC	70	76	225	36,223	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	295	593	303	48,766	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	38	26	44	7,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	56	73	533	85,672	各種金融
UNILEVER PLC	452	583	2,393	384,510	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	168	205	608	97,765	商業・専門サービス
MONDI PLC	78	118	179	28,903	素材
SEVERN TRENT PLC	52	57	159	25,652	公益事業
WHITBREAD PLC	29	49	153	24,731	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	55	48	7,774	各種金融
SMITHS GROUP PLC	69	87	151	24,311	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	220	293	1,049	168,662	素材
3I GROUP PLC	189	223	327	52,619	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	123	164	938	150,838	家庭用品・パーソナル用品

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
RELX PLC	343	443	1,054	169,388	商業・専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	131	156	165	26,563	公益事業	
OCADO GROUP PLC	92	119	87	14,053	食品・生活必需品小売り	
GLENCORE PLC	1,703	2,250	1,272	204,441	素材	
ENTAIN PLC	106	145	226	36,390	消費者サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,644	2,054	228	36,764	資本財	
EVRAZ PLC	30	—	—	—	素材	
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NATWEST GROUP PLC	1,064	—	—	—	銀行	
SAGE GROUP PLC/THE	185	234	178	28,713	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	195	261	245	39,420	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	38	38	73	11,873	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COMPASS GROUP PLC	301	409	787	126,484	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	652	846	872	140,198	公益事業	
ABRDN PLC	329	510	106	17,105	各種金融	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	87	169	107	17,236	保険	
BHP GROUP PLC	370	—	—	—	素材	
VODAFONE GROUP PLC	4,983	5,954	548	88,135	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	31	42	240	38,585	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	26	29	208	33,471	素材	
FERGUSON PLC	37	—	—	—	資本財	
M&G PLC	419	536	110	17,817	各種金融	
TESCO PLC	1,314	1,760	429	68,976	食品・生活必需品小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13	20	86	13,882	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	—	1,241	370	59,561	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	248	464	74	11,992	小売	
INFORMA PLC	300	369	243	39,140	メディア・娯楽	
HALEON PLC	—	1,130	354	56,884	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	—	936	1,299	208,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	689	898	130	20,891	資本財	
SHELL PLC-NEW	—	1,664	3,907	627,743	エネルギー	
SCHRODERS PLC	—	113	54	8,691	各種金融	
AVIVA PLC	—	601	265	42,608	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	203	221	131	21,085	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	12	18	209	33,584	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	31	43	93	14,950	素材	
小計	株数・金額	51,081	64,282	42,420	6,814,429	
	銘柄数<比率>	82	78	—	<4.1%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.76	0.7	133	18,929	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.24	0.29	295	41,732	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.02	203	28,809	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-BR	6	6	211	29,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	90	129	682	96,487	素材	
CLARIANT AG-REG	28	44	69	9,756	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	11	11	73	10,361	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	9	56	7,971	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.78	1	86	12,240	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWISS PRIME SITE-REG	11	14	119	16,889	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	5	472	66,744	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	3	68	9,728	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29	41	221	31,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BKW AG	—	5	69	9,814	公益事業	
STG GROUP AG	—	71	164	23,242	素材	
SIKA AG-REG	24	33	879	124,340	素材	
ALCON INC	85	116	791	111,817	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	7	66	9,339	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	5	47	6,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	25	306	43,383	ヘルスケア機器・サービス	
VAT GROUP AG	5	5	163	23,117	資本財	
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	1	1	326	46,131	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	4	6	324	45,902	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	1	2	629	89,049	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	26	34	1,576	222,910	保険	
NOVARTIS AG-REG	384	496	4,221	596,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	294	362	1,142	161,571	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	123	161	4,758	672,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	23	33	112	15,904	商業・専門サービス	
NESTLE SA-REG	498	630	7,093	1,002,677	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	6	11	170	24,088	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	10	12	284	40,223	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	445	693	220	31,232	各種金融	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	4	6	214	30,351	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	13	17	838	118,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5	6	373	52,850	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7	8	173	24,490	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9	12	278	39,309	運輸	
GEBERIT AG-REG	6	7	393	55,588	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	35	45	267	37,800	各種金融	
SWISS RE AG	51	70	674	95,317	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	93	121	1,687	238,568	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	656	774	1,521	215,092	各種金融	
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	3,016 41	4,055 43	32,468 —	4,589,688 < 2.8% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	9	16	773	9,884	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	313	387	4,936	63,087	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	179	209	4,061	51,908	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	38	120	1,181	15,099	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	130	160	2,070	26,458	小売	
ERICSSON LM-B SHS	503	701	4,184	53,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	492	594	1,644	21,022	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	76	82	1,524	19,484	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	32	—	—	—	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	64	62	2,023	25,855	資本財	
GETINGE AB-B SHS	45	48	1,155	14,762	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15	—	—	—	不動産	
INDUTRADE AB	—	51	1,208	15,438	資本財	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	651	8,330		資本財
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	—	31	699	8,944		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	72	92	1,723	22,020		資本財
VOLVO AB-A SHS	32	32	715	9,137		資本財
VOLVO AB-B SHS	251	357	7,372	94,223		資本財
SANDVIK AB	193	256	5,564	71,119		資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	20	567	7,256		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	23	36	993	12,698		各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	106	143	2,103	26,888		素材
TELE2 AB-B SHS	74	134	1,254	16,038		電気通信サービス
SAGAX AB-B	32	32	862	11,018		不動産
ATLAS COPCO AB-A SHS	123	—	—	—		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	68	—	—	—		資本財
HOLMEN AB-B SHARES	—	17	775	9,905		素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	120	147	4,136	52,863		家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	51	65	1,546	19,762		各種金融
EVOLUTION AB	30	42	4,960	63,398		消費者サービス
SINCH AB	72	—	—	—		ソフトウェア・サービス
BOLIDEN AB	—	69	3,217	41,119		素材
LIFCO AB-B SHS	45	45	878	11,225		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	632	8,393	107,272		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	360	4,252	54,348		資本財
EPIROC AB-A	112	154	3,295	42,110		資本財
EPIROC AB-B	46	72	1,314	16,800		資本財
EMBRACER GROUP AB	83	121	545	6,977		メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	97	100	2,085	26,657		各種金融
INVESTOR AB-B SHS	314	430	8,788	112,319		各種金融
BOLIDEN AB	40	—	—	—		素材
VOLVO CAR AB-B	—	107	526	6,728		自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	269	370	4,203	53,718		資本財
KINNEVIK AB - B	38	58	950	12,153		各種金融
HEXAGON AB-B SHS	339	463	5,416	69,217		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB	263	—	—	—		食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B	36	36	552	7,056		耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	103	596	7,626		不動産
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	286	337	3,697	47,257		銀行
ASSA ABLOY AB-B	172	239	5,847	74,730		資本財
NORDEA BANK ABP	559	788	9,387	119,972		銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14	27	602	7,695		資本財
小計	株数・金額	5,977	8,444	123,244	1,575,064	
	銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	138	178	1,840	24,312		電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	11	—	—	—		メディア・娯楽
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	16	668	8,828		資本財
EQUINOR ASA	179	222	6,693	88,417		エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27	36	1,643	21,707		素材
MOWI ASA	87	102	1,847	24,402		食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	210	305	2,446	32,320		素材
AKER BP ASA	24	72	2,173	28,713		エネルギー
ORKLA ASA	111	186	1,373	18,144		食品・飲料・タバコ

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
SALMAR ASA	—	11	503	6,654	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	43	823	10,875	保険	
ADEVINTA ASA	39	39	340	4,497	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	151	221	4,098	54,145	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	22	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,032	1,436	24,452	323,019	
		12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	20	21	2,161	41,243	食品・飲料・タバコ	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.99	1	1,849	35,288	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.67	0.57	845	16,128	運輸	
GN STORE NORD A/S	18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	131	158	2,237	42,693	銀行	
GENMAB A/S	11	15	4,105	78,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	242	4,627	資本財	
DSV A/S	34	44	4,975	94,931	運輸	
PANDORA A/S	18	22	1,320	25,199	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	25	1,266	24,164	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	33	44	1,572	30,000	素材	
COLOPLAST-B	22	25	2,192	41,841	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	298	379	36,340	693,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174	235	4,756	90,757	資本財	
TRYG A/S	46	82	1,345	25,667	保険	
ORSTED A/S	32	40	2,474	47,207	公益事業	
DEMANT A/S	19	19	382	7,295	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	901	1,120	68,068	1,298,755	
		18	16	—	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	43	292	26,954	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	488	684	1,684	155,207	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	630	801	1,894	174,577	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	292	389	876	80,766	素材	
TELSTRA GROUP LTD	723	894	365	33,696	電気通信サービス	
ASX LTD	33	46	323	29,839	各種金融	
BHP GROUP LTD	525	1,159	5,764	531,147	素材	
COMPUTERSHARE LTD	121	128	308	28,385	ソフトウェア・サービス	
CSL LTD	84	110	3,286	302,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	5	9	115	10,645	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	556	714	982	90,553	運輸	
COCHLEAR LTD	10	16	331	30,568	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LTD	264	413	302	27,830	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	314	389	4,206	387,546	銀行	
RIO TINTO LTD	63	85	1,086	100,150	素材	
APA GROUP	246	291	310	28,606	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	111	127	435	40,126	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	437	574	290	26,778	保険	
IGO LTD	—	167	264	24,411	素材	
ORICA LTD	62	90	135	12,438	素材	
LENLEASE GROUP	175	131	109	10,118	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	105	102	194	17,915	素材	



銘柄	株数	当期(前期末)				業種等
		株数	当 期		価 値	
			株数	外貨建金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
SUNCORP GROUP LTD	276	309	394	36,317	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	567	724	2,271	209,251	銀行	
NEWCREST MINING LTD	150	209	490	45,217	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	87	174	111	10,285	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	260	329	448	41,281	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148	273	350	32,250	素材	
REECE LTD	51	51	79	7,314	資本財	
SANTOS LTD	471	680	500	46,117	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	72	106	340	31,358	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	39	113	10,471	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	379	—	—	—	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	193	261	1,287	118,584	小売	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	186	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	214	280	977	90,027	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15	—	—	—	各種金融	
SEEK LTD	67	72	176	16,295	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	10	—	—	—	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	39	384	35,449	素材	
BRAMBLES LTD	277	329	385	35,519	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	622	316	29,143	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	62	84	1,557	143,526	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	466	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	74	109	335	30,877	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	166	150	216	19,904	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	225	—	—	—	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	230	452	167	15,440	運輸	
XERO LTD	26	28	216	19,954	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	40	40	123	11,375	消費者サービス	
AMPOL LTD	30	44	135	12,475	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	434	1,641	151,232	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	471	223	20,595	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	169	312	206	18,987	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	374	—	—	—	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	637	641	186	17,205	保険	
SOUTH32 LTD	810	992	479	44,183	素材	
COLES GROUP LTD	241	312	538	49,619	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	16	26	149	13,768	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	12,332	15,978	38,366	3,535,127	
	銘柄数<比率>	55	52	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	113	158	399	33,742	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	433	460	238	20,178	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	72	150	87	7,413	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	222	228	191	16,199	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	229	229	120	10,215	公益事業	
小 計	株数・金額	1,125	1,227	1,039	87,749	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	450	675	11,238	不動産	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CLP HOLDINGS LTD	275	385	2,233	37,179	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	207	281	10,352	172,361	各種金融	
MTR CORP	320	350	1,485	24,737	運輸	
HANG SENG BANK LTD	119	186	2,384	39,702	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	299	329	975	16,249	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	230	285	1,252	20,855	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	2,087	2,667	2,048	34,105	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	410	540	2,964	49,360	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	690	815	2,216	36,909	銀行	
SINO LAND CO	580	580	602	10,023	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	247	352	3,928	65,406	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	42	97	700	11,660	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	250	330	3,176	52,884	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	300	507	8,441	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	338	—	—	—	小売	
AIA GROUP LTD	2,138	2,750	24,090	401,098	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,010	690	696	11,603	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	502	546	1,638	27,272	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	310	240	395	6,585	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	50	214	476	7,927	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	320	400	1,856	30,902	不動産	
ESR GROUP LTD	292	392	687	11,448	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	310	650	344	5,735	公益事業	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	220	313	782	13,028	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	1,520	2,100	999	16,643	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	260	380	898	14,963	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485	590	2,932	48,822	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	119	523	8,717	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	320	470	2,338	38,931	不動産	
小 計	株 数	金 額	14,445	17,801	74,162	1,234,800
	銘柄 数 < 比 率 >		30	29	—	< 0.7% >
(シンガポール)					千シンガポールドル	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	367	339	118	11,754	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	311	414	1,430	141,306	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	30	78	62	6,195	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	24	69	6,866	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	144	183	168	16,650	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	263	270	158	15,683	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	203	270	793	78,419	銀行	
UOL GROUP LTD	21	94	63	6,314	不動産	
VENTURE CORP LTD	41	65	118	11,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,690	1,930	472	46,712	電気通信サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	567	774	979	96,802	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	419	454	184	18,209	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP LTD	256	346	254	25,123	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD	808	1,348	133	13,183	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	498	626	244	24,180	不動産	
小 計	株 数	金 額	5,618	7,215	5,254	519,103
	銘柄 数 < 比 率 >		14	15	—	< 0.3% >
(イスラエル)					千イスラエルシェケル	
BANK HAPAOALIM BM	182	262	849	32,949	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		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	299	331	1,007	39,086	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	537	304	11,830	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	7	417	16,199	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	26	381	14,806	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	236	265	485	18,819	銀行	
ICL GROUP LTD	129	170	462	17,956	素材	
NICE SYSTEMS LTD	11	15	1,082	41,977	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14	33	390	15,162	銀行	
AZRIELI GROUP	2	7	167	6,492	不動産	
小計	株数・金額	879	1,657	5,549	215,280	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	191,571	251,357	—	144,236,609	
	銘柄数<比率>	1,230	1,215	—	<87.1%>	

(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) 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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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	%	
AGNC INVESTMENT CORP	8,437	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,660	3,631	575	75,103	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	6,649	219	28,672	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	8,088	10,709	2,304	300,474	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	9,689	217	28,313	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,369	3,274	566	73,897	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	2,764	3,163	224	29,222	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	2,283	269	35,137	0.0	
CROWN CASTLE INC	7,724	9,997	1,452	189,427	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,809	6,692	716	93,372	0.1	
DUKE REALTY CORP	6,340	—	—	—	—	
EQUINIX INC	1,607	2,102	1,512	197,248	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,451	3,754	256	33,429	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	6,281	8,377	524	68,381	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,187	1,474	322	42,011	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,391	3,146	478	62,393	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	5,439	283	36,994	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	9,221	197	25,779	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,835	11,461	311	40,650	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	16,124	292	38,119	0.0	
INVITATION HOMES INC	9,853	14,364	458	59,769	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	5,780	6,841	356	46,521	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	13,105	287	37,493	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,954	13,440	177	23,169	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,088	2,717	438	57,126	0.0	
PROLOGIS INC	13,145	21,226	2,682	349,858	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,693	3,658	1,074	140,148	0.1	
REALTY INCOME CORP	9,338	14,331	961	125,393	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,658	3,278	215	28,160	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,865	2,511	721	94,107	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,918	7,597	953	124,276	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	2,159	2,902	435	56,838	0.0	
UDR INC	5,162	7,646	310	40,509	0.0	
VENTAS INC	6,823	9,406	479	62,553	0.0	
VICI PROPERTIES INC	10,702	21,420	727	94,855	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,829	—	—	—	—	
WP CAREY INC	3,546	4,540	384	50,179	0.0	
WELLTOWER INC	7,706	10,789	807	105,347	0.1	
WEYERHAEUSER CO	12,823	17,340	558	72,808	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	219,696	294,296	22,758	2,967,750	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 1.8% >	

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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		950	1,821	88	8,591	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,530	2,998	68	6,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,480	4,819	156	15,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,496	5,091	119	16,902	0.0
GECINA SA		1,073	1,087	118	16,863	0.0
COVIVIO		522	968	60	8,566	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,281	2,561	150	21,370	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,372	9,707	448	63,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	4,126	118	16,819	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	4,126	118	16,819	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	7,372	13,833	567	80,522	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		13,842	19,992	87	13,998	0.0
SEGRO PLC		22,581	27,922	227	36,466	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,632	14,625	102	16,422	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,055	62,539	416	66,887	
	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		63,099	83,568	193	17,786	0.0
GPT GROUP		32,860	46,863	215	19,862	0.0
STOCKLAND		54,131	56,253	220	20,317	0.0
DEXUS/AU		23,352	25,345	205	18,892	0.0
GOODMAN GROUP		29,600	39,454	771	71,069	0.0
SCENTRE GROUP		86,904	121,583	378	34,840	0.0
VICINITY CENTRES		42,168	97,692	207	19,082	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	332,114	470,758	2,190	201,852	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		38,700	52,200	3,317	55,233	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	38,700	52,200	3,317	55,233	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		81,863	126,063	263	26,028	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		73,700	81,100	227	22,433	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		49,500	73,000	119	11,827	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	%	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	23,000	44,600	79	7,886	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	228,063	324,763	690	68,175	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	879,480	1,223,208	—	3,455,720	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 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
		SP500MIN2303	14,303	—
		STX E6002303	3,624	—

(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

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	144,236,609	87.1
投資証券	3,455,720	2.1
コール・ローン等、その他	17,952,678	10.8
投資信託財産総額	165,645,007	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(164,321,004千円)の投資信託財産総額(165,645,007千円)に対する比率は99.2%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米ドル=130.40円、1カナダドル=97.48円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1スイスフラン=141.36円、1スウェーデンクローナ=12.78円、1ノルウェークローネ=13.21円、1デンマーククローネ=19.08円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1香港ドル=16.65円、1シンガポールドル=98.79円、1イスラエルシェケル=38.7908円。

### ○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	166,953,051,860
コール・ローン等	12,359,776,212
株式(評価額)	144,236,609,808
投資証券(評価額)	3,455,720,974
未収入金	2,642,870,154
未収配当金	115,414,058
差入委託証拠金	4,142,660,654
(B) 負債	1,314,079,239
未払金	1,310,668,495
未払解約金	3,410,000
未払利息	744
(C) 純資産総額(A-B)	165,638,972,621
元本	79,601,577,812
次期繰越損益金	86,037,394,809
(D) 受益権総口数	79,601,577,812口
1口当たり基準価額(C/D)	20,809円

(注) 当ファンドの期首元本額は61,552,790,809円、期中追加設定元本額は61,277,872,580円、期中一部解約元本額は43,229,085,577円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・ F Wリそな先進国株式インデックスファンド 30,416,476,344円
- ・ Smart-i 先進国株式インデックス 13,359,251,730円
- ・ リそなラップ型ファンド(安定成長型) 8,530,114,689円
- ・ リそなラップ型ファンド(成長型) 8,428,455,996円
- ・ リそなラップ型ファンド(安定型) 2,964,337,586円
- ・ つみたてバランスファンド 2,764,401,954円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,101,071,395円
- ・ Smart-i 8資産バランス 成長型 1,648,507,565円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,359,036,419円
- ・ Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,354,650,916円
- ・ リそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,168,791,106円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2050 906,651,803円
- ・ リそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用) 798,623,009円
- ・ Smart-i 8資産バランス 安定型 449,525,701円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2035 441,084,736円
- ・ リそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 401,169,924円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 324,237,877円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2060 302,281,952円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2045 291,308,298円
- ・ リそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 252,658,039円
- ・ F Wリそな先進国+新興国株式アクティブファンド 238,389,340円
- ・ F Wリそな先進国株式アクティブファンド 181,382,481円
- ・ リそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 168,936,320円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2055 159,955,400円
- ・ Smart-i Select 全世界株式インデックス 149,793,146円
- ・ Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) 121,814,241円
- ・ リそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 96,834,392円
- ・ リそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 79,789,155円
- ・ DCりそな グローバルバランス 72,919,371円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 62,652,964円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 5,956,315円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 247,285円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 165,325円
- ・ リそな つみたてリスクコントロールファンド 53,131円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 51,907円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.0809円です。

## ○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,388,348,383
受取配当金	2,300,552,074
受取利息	69,913,858
その他収益金	20,687,610
支払利息	△ 2,805,159
(B) 有価証券売買損益	6,554,417,430
売買益	22,012,966,538
売買損	△15,458,549,108
(C) 先物取引等取引損益	607,557,747
取引益	2,773,550,815
取引損	△ 2,165,993,068
(D) 保管費用等	△ 39,146,629
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,511,176,931
(F) 前期繰越損益金	58,157,859,532
(G) 追加信託差損益金	64,961,032,751
(H) 解約差損益金	△46,592,674,405
(I) 計(E+F+G+H)	86,037,394,809
次期繰越損益金(I)	86,037,394,809

(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

---

該当事項はございません。