

先進国株式 ESG インデックス・オープン

運用報告書（全体版）

第 1 期（決算日 2022年 9月15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。
「先進国株式 ESG インデックス・オープン」は、2022年 9月15日に第 1 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	2021年 9月17日から無期限です。
運用方針	MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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	RM先進国株式 ESG マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (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 証券組 入比率	純資 産額
	(分配落)	税金 込配 分	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円			%	%	%	%	百万円
2021年9月17日	10,000	—	—	329,123.88	—	—	—	—	1
1期(2022年9月15日)	11,018	0	10.2	366,898.80	11.5	95.7	1.9	2.5	194

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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 ESG リーダーズ指数(米ドルベース)は、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 ESG リーダーズ指数 (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 証券組 入比率
	騰 落 率	%	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(設定日)	円	%			%	%	%
2021年9月17日	10,000	—	329,123.88	—	—	—	—
9月末	9,871	△ 1.3	325,662.58	△ 1.1	88.2	10.3	2.1
10月末	10,703	7.0	353,753.54	7.5	87.6	10.2	2.1
11月末	10,668	6.7	352,657.42	7.2	88.9	10.1	2.1
12月末	11,110	11.1	367,622.32	11.7	86.0	12.2	2.1
2022年1月末	10,268	2.7	339,869.21	3.3	89.6	8.1	2.2
2月末	10,123	1.2	335,365.39	1.9	87.3	10.3	2.1
3月末	11,205	12.1	371,496.49	12.9	94.9	2.4	2.4
4月末	10,743	7.4	356,282.44	8.3	91.2	6.2	2.5
5月末	10,658	6.6	354,135.25	7.6	84.8	12.9	2.2
6月末	10,480	4.8	348,620.11	5.9	91.9	5.4	2.4
7月末	10,862	8.6	360,937.87	9.7	90.8	6.8	2.5
8月末	10,796	8.0	358,957.43	9.1	90.1	7.7	2.4
(期末)							
2022年9月15日	11,018	10.2	366,898.80	11.5	95.7	1.9	2.5

(注) 騰落率は設定日比です。

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

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

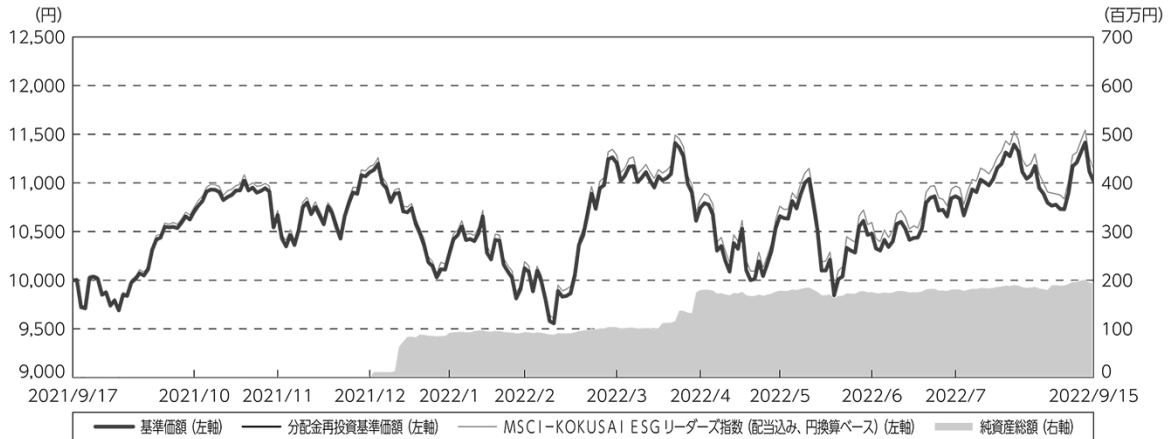
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2021年9月17日～2022年9月15日)

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円

期 末：11,018円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 10.2% (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) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、設定時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-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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 ESG リーダーズ指数(米ドルベース)は、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。

○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は設定時10,000円から当期末11,018円となり、1,018円の値上がりとなりました。

当ファンドの対象インデックスであるMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の上昇により、基準価額は上昇しました。

先進国の株価は下落しましたが、為替が円安となり基準価額の上昇に寄与しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、設定時と比較して下落しました。期前半は、緩和的な金融環境が継続するなか、行動制限措置の緩和による経済活動の正常化や堅調な企業業績などを支援材料に、米国やドイツなど主要国の株価指数は最高値更新の動きがみられました。期後半は、主要国中央銀行による金融政策の正常化が進むなか、先進国の株式市場は下落基調に転じました。ロシアのウクライナ侵攻や供給制約の長期化による景気・インフレ見通しの悪化や、資金調達環境の悪化などが先進国の株式市場の下押し圧力となりました。

為替市況

設定時と比較して、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、日米金融政策の方向性の違いが鮮明となるなか、金利差拡大を背景に円安米ドル高が加速し、一時約24年ぶりとなる1米ドル=144円台をつける場面が見られました。

ユーロは、ウクライナ情勢の先行き不透明感は払拭されないなか、ユーロ圏ではエネルギー供給不安、資金調達コストの上昇、インフレ高進、イタリアの政情不安定化などの悲観的要因が重なりました。対円では、一時1ユーロ=145円台まで円安ユーロ高が進行したほか、対米ドルでは、一時1ユーロ=0.98米ドル台までユーロ安米ドル高が進行する局面が見られました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式ESG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ESG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 ESG リーダーズ指数（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。

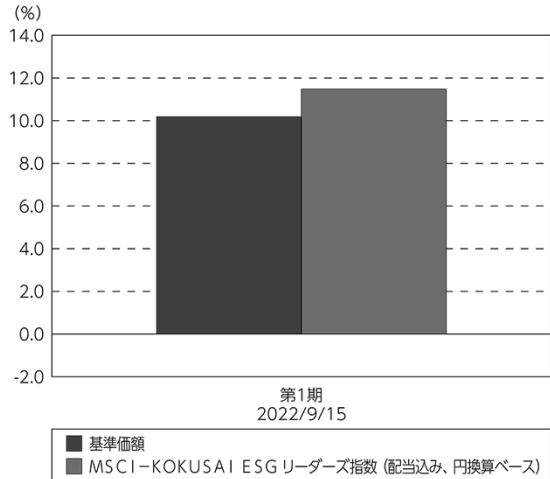
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+10.2%となり、ベンチマークの+11.5%を1.3%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

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1期
	2021年9月17日～ 2022年9月15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	1,017

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国株式ESG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ESGマザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（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

(2021年9月17日～2022年9月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	57	0.538	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.132)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(41)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(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	3	0.029	(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)	(0.016)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.013)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.027	(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)	(0.026)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	26	0.240	(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 ）	(24)	(0.229)	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)	(0.008)	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)	(0.003)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	89	0.834	
期中の平均基準価額は、10,623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。

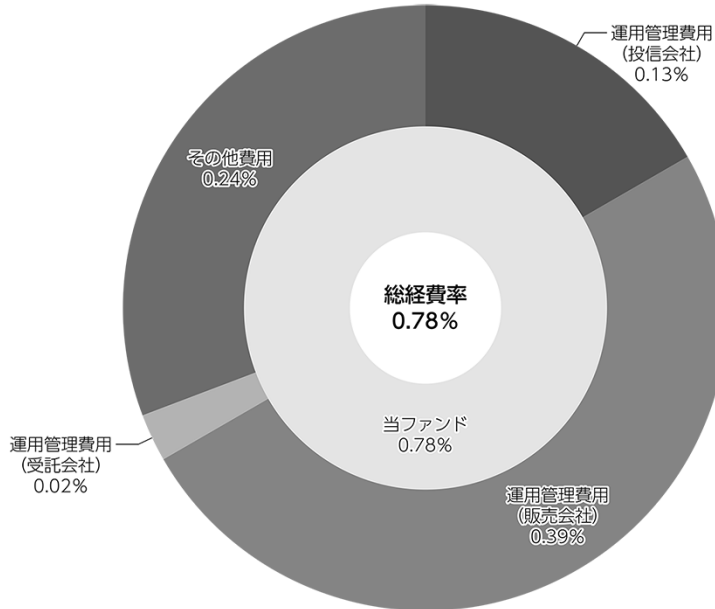
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.78%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

(2021年9月17日～2022年9月15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ESGマザーファンド	千口 123,111	千円 193,180	千口 1,226	千円 1,931

○株式売買比率

(2021年9月17日～2022年9月15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ESGマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	2,742,606千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,180,079千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.86

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月17日～2022年9月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年9月17日～2022年9月15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

(2021年9月17日～2022年9月15日)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得およびその処分

○組入資産の明細

(2022年9月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
RM先進国株式ESGマザーファンド		121,884	193,759

○投資信託財産の構成

(2022年9月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式ESGマザーファンド	193,759	99.6
コール・ローン等、その他	737	0.4
投資信託財産総額	194,496	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ESGマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,360,194千円)の投資信託財産総額(4,389,901千円)に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.34円、1カナダドル=108.85円、1ユーロ=142.97円、1英ポンド=165.29円、1スイスフラン=148.86円、1スウェーデンクローナ=13.39円、1ノルウェークローネ=14.21円、1デンマーククローネ=19.23円、1オーストラリアドル=96.65円、1ニュージーランドドル=86.13円、1香港ドル=18.26円、1シンガポールドル=101.96円、1イスラエルシェケル=41.8227円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年9月17日~2022年9月15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 (2022年9月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	194,496,379
コール・ローン等	697,849
RM先進国株式ESGマザーファンド(評価額)	193,759,730
未収入金	38,800
(B) 負債	446,647
未払信託報酬	439,736
未払利息	1
その他未払費用	6,910
(C) 純資産総額(A-B)	194,049,732
元本	176,122,052
次期繰越損益金	17,927,680
(D) 受益権総口数	176,122,052口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,018円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は185,461,736円、期中一部解約元本額は10,339,684円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1018円です。

○損益の状況 (2021年9月17日～2022年9月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 129
支払利息	△ 129
(B) 有価証券売買損益	2,144,658
売買益	2,546,383
売買損	△ 401,725
(C) 信託報酬等	△ 533,496
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,611,033
(E) 追加信託差損益金	16,316,647
(配当等相当額)	(△ 1,791)
(売買損益相当額)	(16,318,438)
(F) 計(D+E)	17,927,680
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	17,927,680
追加信託差損益金	16,316,647
(配当等相当額)	(201,582)
(売買損益相当額)	(16,115,065)
分配準備積立金	1,611,033

(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(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,496,249円)、費用控除後の有価証券等損益額(114,784円)、および信託約款に規定する収益調整金(16,316,647円)より分配対象収益は17,927,680円(1万口当たり1,017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ESGマザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2021年11月25日）
（2020年11月26日～2021年11月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2019年10月30日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、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）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式（ETF（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）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。</p> <p>③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p>
主要投資対象	<p>・金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式*のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式</p> <p>*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券等を含みます。</p>
主な投資制限	<p>・株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		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
	期騰落	中率	期騰落	中率				
(設定日) 2019年10月30日	円 10,000	% —	221,419.33	% —	% —	% —	% —	百万円 99
1期(2020年11月25日)	11,010	10.1	251,217.99	13.5	86.3	11.8	2.1	1,095
2期(2021年11月25日)	15,722	42.8	361,845.57	44.0	88.6	9.5	2.1	3,220

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCI Inc. が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、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 ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2020年11月25日	円 11,010	% —	251,217.99	% —	% 86.3	% 11.8	% 2.1
11月末	10,991	△ 0.2	250,927.59	△ 0.1	86.0	2.2	2.1
12月末	11,237	2.1	256,582.71	2.1	89.9	7.9	2.2
2021年1月末	11,518	4.6	263,408.71	4.9	84.3	14.9	2.1
2月末	11,916	8.2	273,219.75	8.8	79.6	19.7	1.9
3月末	12,772	16.0	292,482.53	16.4	92.8	3.6	2.3
4月末	13,307	20.9	304,804.66	21.3	89.1	8.7	2.3
5月末	13,543	23.0	310,591.16	23.6	95.3	2.4	2.3
6月末	13,889	26.1	318,745.74	26.9	87.3	10.4	2.1
7月末	14,110	28.2	323,995.14	29.0	81.6	16.6	2.0
8月末	14,522	31.9	333,690.47	32.8	78.7	19.2	1.9
9月末	14,167	28.7	325,662.58	29.6	88.3	10.4	2.1
10月末	15,368	39.6	353,753.54	40.8	87.7	10.2	2.1
(期 末) 2021年11月25日	15,722	42.8	361,845.57	44.0	88.6	9.5	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

(2020年11月26日～2021年11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

基準価額は前期末11,010円から当期末15,722円となり、4,712円の値上がりとなりました。

先進国株式の市況（MSCI-KOKUSA ESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース））の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が上昇したことが寄与しました。



(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、前期末と比較して上昇しました。期前半は、各国の大規模な財政・金融政策が支援材料となり、先進国株式は上昇しました。その後、新型コロナワクチン接種ペースの加速による景気回復の加速期待などが上昇を後押ししました。期後半は、入荷遅延など企業活動における供給制約や、コロナ変異株の感染拡大に伴う景気不振懸念の強まりなどから上下する局面もみられました。期末にかけて、主要国中銀による金融緩和策の正常化を模索する動きや高インフレ環境の長期化懸念等から相場が不安定化する局面も見られましたが、業績改善期待や低金利環境を支えに先進国株式は上昇基調を維持しました。

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、期前半はFRB（米連邦準備制度理事会）による大規模な金融緩和継続による低金利環境の長期化観測を受け、一時102円台まで円高が進む場面も見られました。期後半では、米国における高インフレ環境が想定以上に長引くと懸念等による政策金利の早期引上げ観測の高まりから日米金利差の拡大に繋がりました。金利差拡大を受け、期末にかけてドル円は114円台近辺まで円安が進みました。

ユーロに対して、期前半は新型コロナワクチン開発進展に伴うリスク選好の高まりから、ユーロ高が進みました。期後半には、コロナ変異株の感染拡大による行動制限措置の強化が嫌気され、一時円高が進む場面も見られました。期末にかけて、欧州における行動制限措置の緩和に伴う景気回復期待の強まりを受け、対円でユーロ高が進みましたが、エネルギー価格の上昇や入荷遅延など企業活動における供給制約の長期化に伴う景気悪化が懸念される場面も見られました。

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 ESG リーダーズ指数（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。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。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+42.8%となり、ベンチマークの+44.0%を1.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

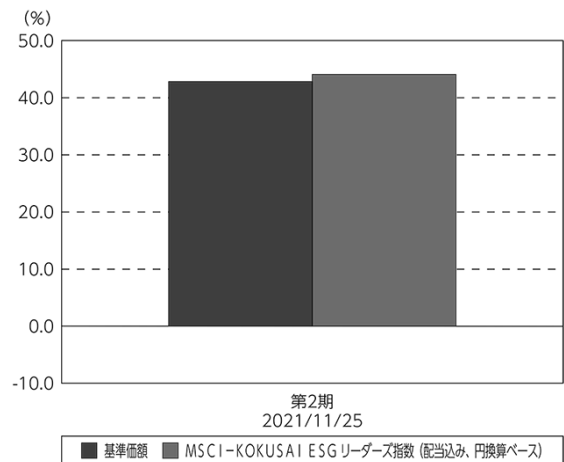
（マイナス要因）

- ・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 ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（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

(2020年11月26日～2021年11月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.052	(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)	(3)	(0.020)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(4)	(0.032)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.038	(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)	(5)	(0.037)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	25	0.188	(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)	(23)	(0.176)	
(そ の 他)	(2)	(0.012)	
合 計	37	0.278	
期中の平均基準価額は、13,111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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 194 (2)	千オーストラリアドル 397 (0.291)	百株 35 (-)	千オーストラリアドル 59 (0.291)
	ニュージーランド	40	千ニュージーランドドル 31	-	千ニュージーランドドル -
	香港	135 (2)	千香港ドル 534 (-)	22	千香港ドル 70
	シンガポール	103 (27)	千シンガポールドル 84 (3)	15 (17)	千シンガポールドル 14 (5)
	イスラエル	14	千イスラエルシェケル 35	0.46	千イスラエルシェケル 4

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 - (452)	千スイスフラン - (0.1)	証券 452	千スイスフラン 0.081

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		口	口	口
			千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19	3	75	13
	AMERICAN TOWER CORP	210	54	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,225	10	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	79	8	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	375	70	—	—
	EQUINIX INC	41	31	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	143	11	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	224	7	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	376	6	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	97	4
	PROLOGIS INC	332	43	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	13	3	61	18
UDR INC	74	3	174	8	
WELLTOWER INC	180	14	—	—	
WEYERHAEUSER CO	322	12	—	—	
小計	3,613	282	407	43	
カナダ					
		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	39	2	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	8	0.124	
小計	39	2	8	0.124	
ユーロ					
		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	147	2	—	—	
	(—)	(△0.167)			
GECINA SA	25	3	—	—	
COVIVIO	27	2	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61	3	—	—	
小計	260	11	—	—	
	(—)	(△0.167)			
ユーロ計	260	11	—	—	
	(—)	(△0.167)			
イギリス					
		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND CO PLC	487	2	—	—	
SEGRO PLC	477	6	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	238	1	
小計	964	8	238	1	
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	2,141	6	—	—	
GPT GROUP	1,038	5	—	—	
STOCKLAND	1,300	5	—	—	
DEXUS/AU	579	5	—	—	
	(△ 782)	(△ 7)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	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
	GOODMAN GROUP	694	15	—	—
	DEXUS/AU	—	—	—	—
	VICINITY CENTRES	(782)	(7)	—	—
	小計	1,625	2	—	—
国	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	2,400	5	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	(263)	(0.396)	2,467	7
	小計	1,400	4	—	—
		(—)	(△0.041)	2,467	7
	3,800	9	2,467	7	
	(263)	(0.355)			

(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 2,351	百万円 2,241	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

(2020年11月26日～2021年11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	1,640,320千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,435,971千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.14

(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

(2020年11月26日～2021年11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 (2020年11月26日～2021年11月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年11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	
			千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
AES CORP	2	—	—	—	公益事業
ABBVIE INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.23	0.57	13	1,534	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1	2	40	4,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	1	3	16	1,859	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.26	0.62	8	1,013	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	0.51	1	16	1,907	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.53	1	30	3,523	各種金融
ARAMARK	0.76	—	—	—	消費者サービス
ASSURANT INC	0.2	0.52	8	971	保険
BAKER HUGHES COMPANY	2	6	15	1,777	エネルギー
BLACKROCK INC	0.63	1	123	14,276	各種金融
AFLAC INC	—	5	31	3,675	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9	19	110	12,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BURLINGTON STORES INC	0.22	0.58	16	1,940	小売
CBRE GROUP INC - A	1	2	30	3,498	不動産
CIGNA CORP	1	2	62	7,237	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	0.96	—	—	—	公益事業
CSX CORP	3	19	71	8,240	運輸
CABLE ONE INC	0.02	0.05	9	1,046	メディア・娯楽
CAMPBELL SOUP CO	0.57	1	7	858	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH INC	0.98	2	12	1,412	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	0.73	1	20	2,396	小売
CATALENT INC	—	1	19	2,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2	4	98	11,367	資本財
CENTENE CORP	2	5	38	4,412	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	—	5	13	1,549	公益事業
CENTURYLINK INC	3	—	—	—	電気通信サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1	3	18	2,172	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	0.84	—	—	—	公益事業
CLOROX COMPANY	0.53	1	18	2,093	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	16	35	197	22,796	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	3	6	54	6,259	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	1	2	29	3,426	保険
COMERICA INC	0.46	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	—	4	13	1,578	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	4	—	—	—	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	1	2	23	2,713	公益事業
CUMMINS INC	0.63	1	28	3,308	資本財
DTE ENERGY COMPANY	0.81	—	—	—	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.43	1	16	1,933	消費者サービス
DAVITA INC	0.27	0.6	6	705	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	1	2	94	10,945	資本財
DELTA AIR LINES INC	0.54	1	5	631	運輸
WALT DISNEY CO/THE	7	15	238	27,542	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1	2	31	3,652	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	
DOMINION ENERGY INC	3	—	—	—	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.18	0.34	18	2,093	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	2	5	101	11,736	各種金融
DOVER CORP	0.64	1	22	2,540	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	3	4	36	4,193	素材
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3	7	43	4,967	保険
EOG RESOURCES INC	2	—	—	—	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.6	—	—	—	消費者サービス
ECOLAB INC	1	2	51	5,949	素材
BUNGE LTD	0.45	1	11	1,370	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	1	3	21	2,502	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	5	61	7,130	ヘルスケア機器・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1	3	11	1,312	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	2	9	1,118	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	1	2	25	2,909	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.13	0.33	15	1,785	各種金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.76	1	27	3,139	公益事業
FIRST REPUBLIC BANK/CA	0.74	1	33	3,846	銀行
FORTIVE CORP	—	2	21	2,510	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	0.46	1	12	1,461	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	1	2	9	1,048	各種金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.82	1	29	3,435	保険
GENERAC HOLDINGS INC	—	0.55	24	2,772	資本財
GENERAL MILLS INC	2	5	34	3,927	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	0.48	1	17	1,965	小売
WW GRAINGER INC	0.2	0.38	18	2,184	資本財
HCA HEALTHCARE INC	1	2	56	6,472	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	6	10	38	4,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1	3	22	2,548	保険
HESS CORP	0.92	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	4	11	16	1,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1	2	35	4,038	消費者サービス
HOME DEPOT INC	4	9	380	43,868	小売
HORMEL FOODS CORP	1	2	11	1,337	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	1	3	10	1,201	資本財
HUMANA INC	0.55	1	48	5,634	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	0.25	0.66	15	1,796	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	1	2	66	7,639	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2	4	64	7,459	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3	7	90	10,446	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.29	2	31	3,673	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	—	3	15	1,765	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	—	3	11	1,355	メディア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON	10	22	366	42,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	0.17	—	—	—	不動産
KANSAS CITY SOUTHERN	0.43	0.79	24	2,771	運輸
KELLOGG CO	1	2	14	1,676	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	6	22	2,588	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	3	8	20	2,323	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.84	1	31	3,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	1	2	39	4,569	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KINDER MORGAN INC	8	—	—	—	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	—	1	10	1,238	公益事業
KROGER CO	—	6	26	3,061	食品・生活必需品小売り
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0.42	0.85	24	2,781	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	1	7	864	食品・飲料・タバコ
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.93	2	70	8,095	家庭用品・パーソナル用品
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.12	0.29	9	1,065	資本財
ELI LILLY & CO	—	7	185	21,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	0.65	1	11	1,283	保険
LOEWS CORP	0.85	1	10	1,265	保険
LOWE'S COS INC	3	6	155	17,889	小売
M & T BANK CORP	0.43	1	18	2,085	銀行
MARATHON PETROLEUM CORP	2	5	36	4,221	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	2	4	74	8,635	保険
MASCO CORP	0.88	2	15	1,734	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	3	7	261	30,114	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.54	2	18	2,188	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	3	6	166	19,214	消費者サービス
BALL CORP	1	2	26	3,077	素材
MERCK & CO. INC.	10	21	180	20,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.1	0.2	30	3,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.21	0.52	9	1,077	耐久消費財・アパレル
MOODY'S CORP	0.71	1	57	6,609	各種金融
MORGAN STANLEY	—	12	122	14,134	各種金融
MOSAIC CO/THE	1	3	11	1,345	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	1	38	4,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NVR INC	0.01	0.03	16	1,851	耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC	1	—	—	—	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3	7	42	4,926	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	1	3	7	882	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	3	6	38	4,446	素材
NIKE INC -CL B	5	11	190	21,963	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	1	2	60	6,951	運輸
NUCOR CORP	1	—	—	—	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3	—	—	—	エネルギー
OMNICOM GROUP	0.73	1	12	1,486	メディア・娯楽
ONEOK INC	1	3	25	2,892	エネルギー
OWENS CORNING	0.36	0.91	8	955	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1	3	76	8,878	銀行
PPG INDUSTRIES INC	1	2	32	3,771	素材
PARKER HANNIFIN CORP	0.55	—	—	—	資本財
PEPSICO INC	5	12	196	22,717	食品・飲料・タバコ
BAXTER INTERNATIONAL INC	—	4	33	3,903	ヘルスケア機器・サービス
PHILLIPS 66	1	3	28	3,237	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	0.38	—	—	—	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0.55	—	—	—	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.92	2	17	2,003	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	10	21	316	36,450	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	2	5	48	5,592	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1	3	37	4,299	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2	—	—	—	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	
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.58	1	16	1,948	ヘルスケア機器・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.41	1	16	1,915	各種金融
BECTON DICKINSON AND CO	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	3	8	20	2,361	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	0.23	—	—	—	保険
RESMED INC	0.62	1	32	3,705	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	0.38	0.98	11	1,332	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.5	1	34	4,017	資本財
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.44	0.91	44	5,088	資本財
S&P GLOBAL INC	1	2	96	11,172	各種金融
SALESFORCE.COM INC	3	8	244	28,147	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	6	12	38	4,401	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	6	12	104	12,043	各種金融
SEMPRA ENERGY	1	2	34	3,981	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.34	2	72	8,360	素材
JM SMUCKER CO/THE	—	0.99	13	1,510	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.17	0.47	10	1,167	資本財
SOUTHERN CO/THE	4	—	—	—	公益事業
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.66	1	26	3,062	資本財
STATE STREET CORP	1	3	31	3,603	各種金融
BEST BUY CO INC	1	1	22	2,624	小売
TJX COMPANIES INC	5	10	74	8,631	小売
TARGET CORP	2	4	106	12,307	小売
TELADOC HEALTH INC	0.49	1	12	1,479	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.12	0.4	17	2,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	—	0.41	13	1,502	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	3	215	24,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	2	5	89	10,304	資本財
TIFFANY & CO	0.49	—	—	—	小売
TRAVELERS COS INC/THE	1	2	34	3,996	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	5	11	73	8,464	銀行
UGI CORP	—	1	8	932	公益事業
US BANCORP	5	12	73	8,474	銀行
UNION PACIFIC CORP	2	5	142	16,381	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2	6	130	15,098	運輸
UNITED RENTALS INC	0.24	0.63	23	2,716	資本財
VF CORP	1	2	21	2,519	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.13	0.35	11	1,383	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	1	3	25	2,986	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	0.4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	17	35	185	21,406	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	6	14	298	34,434	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	0.28	1	21	2,491	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	0.42	1	6	787	各種金融
WEC ENERGY GROUP INC	1	—	—	—	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	1	3	60	6,995	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.21	0.53	18	2,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.32	0.64	27	3,201	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN UNION CO	1	3	5	681	ソフトウェア・サービス
WHIRLPOOL CORP	0.3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	5	10	30	3,473	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	—	1	45	5,255	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	2	—	—	—	公益事業
XYLEM INC	0.8	1	19	2,249	資本財
ZOETIS INC	1	4	91	10,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	0.71	2	9	1,127	自動車・自動車部品
INVESCO LTD	1	3	7	853	各種金融
CHUBB LTD	1	3	74	8,564	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	2	21	2,449	素材
ACCENTURE PLC-CL A	2	5	200	23,069	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	1	2	39	4,595	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	1	3	59	6,821	資本財
ALLEGION PLC	0.31	0.78	10	1,187	資本財
STERIS PLC	0.37	0.86	19	2,261	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	0.46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	6	13	15	1,796	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1	2	40	4,689	資本財
AON PLC	0.97	1	58	6,752	保険
PENTAIR PLC	0.56	1	11	1,285	資本財
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	0.71	—	—	—	素材
NIelsen HOLDINGS PLC	1	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3	6	49	5,659	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.65	1	9	1,138	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	2	4	147	17,059	素材
CHENIERE ENERGY INC	0.76	2	22	2,623	エネルギー
ABIOMED INC	0.15	0.39	13	1,519	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	3	6	41	4,741	メディア・娯楽
ADOBE INC	1	4	277	31,987	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.32	0.65	42	4,896	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	1	2	742	85,619	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1	2	762	87,967	メディア・娯楽
ANSYS INC	—	0.76	29	3,418	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.61	1	14	1,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	0.68	1	32	3,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	—	0.34	16	1,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	0.17	0.36	83	9,645	消費者サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.37	0.93	12	1,404	各種金融
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.45	1	11	1,303	運輸
CME GROUP INC	1	3	71	8,237	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	1	2	44	5,120	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	0.47	1	7	916	各種金融
CERNER CORP	1	2	19	2,212	ヘルスケア機器・サービス
CISCO SYSTEMS INC	17	36	203	23,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITRIX SYSTEMS INC	0.39	1	9	1,055	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	0.58	1	12	1,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	0.91	1	27	3,168	商業・専門サービス
AMERCO	0.03	0.08	5	674	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	0.74	1	9	1,123	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	0.39	0.84	50	5,798	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	0.55	1	3	426	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	1	2	6	773	メディア・娯楽
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1	3	15	1,762	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	
EAST WEST BANCORP INC	0.47	—	—	—	銀行
EBAY INC	2	5	42	4,952	小売
ELECTRONIC ARTS INC	1	2	31	3,651	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.09	0.22	4	538	保険
EXPEDIA GROUP INC	0.45	—	—	—	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.75	1	18	2,137	運輸
AMGEN INC	2	4	101	11,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	2	4	30	3,497	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	2	—	—	—	銀行
GILEAD SCIENCES INC	5	10	76	8,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS INC	3	7	118	13,696	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	0.44	1	11	1,307	耐久消費財・アパレル
HOLOGIC INC	1	2	16	1,917	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3	12	20	2,413	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	0.36	0.74	46	5,312	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	—	1	46	5,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	—	0.57	16	1,956	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	17	35	174	20,131	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	1	2	162	18,695	ソフトウェア・サービス
LKQ CORP	0.96	2	14	1,706	小売
LAM RESEARCH CORP	0.6	1	81	9,449	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	0.92	1	49	5,659	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	—	3	86	10,001	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-C	0.49	—	—	—	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	0.53	1	49	5,702	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.16	0.33	11	1,375	各種金融
MERCADOLIBRE INC	0.19	0.39	49	5,725	小売
MICROSOFT CORP	29	62	2,099	242,127	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC	0.39	1	20	2,405	各種金融
NORTHERN TRUST CORP	0.66	1	21	2,466	各種金融
NVIDIA CORP	2	21	707	81,545	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	—	1	23	2,760	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	1	3	26	3,079	資本財
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	1	—	—	—	銀行
POOL CORP	—	0.35	19	2,294	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	0.97	1	40	4,718	各種金融
ROSS STORES INC	1	—	—	—	小売
SVB FINANCIAL GROUP	0.17	0.48	35	4,099	銀行
HENRY SCHEIN INC	0.48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	8	5	635	メディア・娯楽
STARBUCKS CORP	4	10	116	13,433	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	0.7	1	11	1,375	素材
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	—	1	16	1,894	メディア・娯楽
TESLA INC	3	7	793	91,511	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	3	8	155	17,906	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.39	1	22	2,604	小売
TRIMBLE INC	0.84	2	18	2,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	0.18	—	—	—	小売
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1	2	41	4,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	0.47	28	3,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIONS BANCORPORATION	0.55	—	—	—	銀行

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
GARMIN LTD	0.67	1	19	2,195		耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.19	0.52	6	775		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	0.55	—	—	—		電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	1	—	—	—		電気通信サービス
IHS MARKIT LTD	1	3	42	4,924		商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.55	1	26	3,050		保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	1	19	2,237		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	0.35	6	705		ソフトウェア・サービス
NOVOCURE LTD	—	0.81	8	931		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	546 274	1,157 266	18,175	2,096,153	<65.1%>
(カナダ)			千カナダドル			
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1	5	10	937		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	3	7	34	3,153		食品・生活必需品小売り
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	2	4	394		資本財
BLACKBERRY LTD	1	—	—	—		ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	—	11	83	7,619		各種金融
B2GOLD CORP	3	8	4	430		素材
CAE INC	0.9	2	7	725		資本財
CGI INC	0.77	—	—	—		ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	—	3	11	1,017		エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1	3	57	5,280		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2	6	102	9,325		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.19	0.5	8	782		小売
CANOPY GROWTH CORP	0.77	2	3	279		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	3	—	—	—		エネルギー
CRONOS GROUP INC	0.1	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	0.98	—	—	—		小売
EMPIRE CO LTD 'A'	0.58	—	—	—		食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	8	17	89	8,121		エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	—	0.35	8	809		不動産
FORTIS INC	2	4	22	2,086		公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	0.82	1	29	2,667		素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	0.67	1	8	809		耐久消費財・アパレル
HYDRO ONE LTD	—	2	8	804		公益事業
INTACT FINANCIAL CORP	0.64	1	25	2,292		保険
KEYERA CORP	0.73	1	5	479		エネルギー
KINROSS GOLD CORP	—	11	8	791		素材
LOBLAW COMPANIES LTD	0.6	1	14	1,309		食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	2	5	5	536		素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	0.96	2	26	2,371		自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	8	16	41	3,807		保険
METRO INC	1	2	13	1,222		食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	—	2	30	2,778		銀行
BANK OF MONTREAL	2	5	78	7,181		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	5	10	87	7,985		銀行
NUTRIEN LTD	2	4	43	3,990		素材
OPEN TEXT CORP	0.91	—	—	—		ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	—	1	4	421		エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	—	4	18	1,729		エネルギー
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	0.36	0.89	7	722		商業・専門サービス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1	3	18	1,655	電気通信サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	0.45	0.98	201	18,397	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	1	2	13	1,263	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	2	5	35	3,223	保険
SUNCOR ENERGY INC	6	—	—	—	エネルギー
TMX GROUP LTD	—	0.52	6	627	各種金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1	—	—	—	素材
TELUS CORP	1	3	11	1,043	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	1	23	2,122	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	0.72	7	723	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	7	—	—	—	銀行
WSP GLOBAL INC	0.38	1	18	1,697	資本財
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1	3	21	1,930	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87 40	178 42	1,267 —	115,552 <3.6%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	0.81	1	44	5,743	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	—	8	48	6,232	運輸
MERCK KGAA	0.55	1	24	3,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP SE	4	9	108	14,012	ソフトウェア・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	0.35	0.9	6	791	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	—	0.92	9	1,286	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.6	1	11	1,465	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	3	7	49	6,403	素材
BEIERSDORF AG	0.34	0.88	8	1,040	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	0.51	1	8	1,057	素材
ALLIANZ SE-REG	1	3	72	9,430	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.59	1	30	3,970	保険
SIEMENS AG-REG	3	—	—	—	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1	2	26	3,439	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0.2	0.5	3	503	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	0.16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	0.81	1	24	3,110	各種金融
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.02	—	—	—	運輸
LANXESS AG	—	0.74	4	528	素材
MTU AERO ENGINES AG	0.18	0.46	8	1,111	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	1	—	—	—	不動産
SYMRISE AG	0.57	1	14	1,830	素材
BRENTAG SE	—	1	10	1,340	資本財
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	3	9	2	282	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	3	8	5	760	銀行
METRO AG	0.08	—	—	—	食品・生活必需品小売り
DELIVERY HERO SE	0.58	1	16	2,123	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29 23	66 22	538 —	69,587 <2.2%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	5	9	17	2,293	保険
INTESA SANPAOLO	71	143	33	4,280	銀行
ENEL SPA	34	70	49	6,441	公益事業
AMPLIFON SPA	—	1	4	613	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価	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		
PIRELLI & C SPA	0.25	—	—	—		自動車・自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111 4	225 4	105 —	13,627 <0.4%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	0.79	2	6	803		資本財
L'OREAL	1	2	90	11,680		家庭用品・パーソナル用品
PUBLICIS GROUPE	0.77	1	11	1,506		メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)	0.77	1	20	2,654		自動車・自動車部品
SEB SA	0.08	0.23	3	400		耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2	4	73	9,448		資本財
VIVENDI	—	6	7	921		メディア・娯楽
ORANGE	8	17	17	2,225		電気通信サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	0.58	—	—	—		ソフトウェア・サービス
KERING	0.33	0.65	46	5,969		耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	0.07	1	2	379		保険
CARREFOUR SA	2	5	8	1,126		食品・生活必需品小売り
ATOS SE	0.34	0.74	2	363		ソフトウェア・サービス
ACCOR SA	0.67	1	3	496		消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	—	7	20	2,671		銀行
TELEPERFORMANCE	0.26	0.51	17	2,318		商業・専門サービス
EURAZEO	0.02	0.31	2	303		各種金融
AXA SA	8	16	42	5,550		保険
JC DECAUX SA	0.03	—	—	—		メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	1	2	46	6,032		耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	3	—	—	—		銀行
BNP PARIBAS	—	9	57	7,401		銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2	—	—	—		資本財
WENDEL	0.1	0.25	2	340		各種金融
ALSTOM	—	2	9	1,208		資本財
EIFFAGE	0.29	0.75	6	843		資本財
TOTALENERGIES SE	10	21	93	12,106		エネルギー
NATIXIS	0.41	—	—	—		各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	0.32	—	—	—		メディア・娯楽
DANONE	2	5	32	4,189		食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	1	4	62	8,078		素材
BUREAU VERITAS SA	—	2	7	950		商業・専門サービス
GETLINK	1	—	—	—		運輸
VALEO SA	0.81	2	5	722		自動車・自動車部品
AMUNDI SA	0.22	0.54	4	533		各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	53 30	123 28	705 —	91,227 <2.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	—	1	6	804		商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	1	2	22	2,969		商業・専門サービス
VOPAK	0.24	0.63	2	271		エネルギー
AEGON NV	6	15	6	872		保険
KONINKLIJKE KPN NV	12	29	7	1,030		電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE DSM NV	0.73	1	29	3,797		素材
UNILEVER NV	6	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	1	3	258	33,364		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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	4	9	27	3,587	食品・生活必需品小売り	
CNH INDUSTRIAL NV	3	8	14	1,840	資本財	
AKZO NOBEL	0.83	1	16	2,128	素材	
PROSUS NV	2	8	59	7,720	小売	
JDE PEET'S BV	—	0.48	1	158	食品・飲料・タバコ	
NN GROUP NV	0.97	2	10	1,404	保険	
ING GROEP NV-CVA	16	33	44	5,703	銀行	
小計	株数・金額	60	118	507	65,654	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<2.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANKINTER SA	2	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	29	57	30	3,885	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	0.99	1	4	519	公益事業	
REPSOL SA	4	12	13	1,720	エネルギー	
TELEFONICA SA	21	—	—	—	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A	11	38	9	1,196	銀行	
IBERDROLA SA	24	51	51	6,700	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1	3	6	897	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4	9	29	3,808	小売	
小計	株数・金額	102	175	144	18,727	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	1	2	16	2,119	銀行	
SOLVAY SA	0.26	0.64	6	868	素材	
UCB SA	0.59	1	10	1,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	0.2	0.49	2	263	食品・生活必需品小売り	
TELENET GROUP HOLDING NV	0.04	—	—	—	メディア・娯楽	
UMICORE	0.67	1	7	976	素材	
小計	株数・金額	2	6	43	5,640	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	0.51	1	6	851	エネルギー	
VOESTALPINE AG	0.41	0.95	2	380	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	0.95	3	11	1,535	銀行	
ANDRITZ AG	0.26	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	2	5	21	2,767	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	1	3	3	443	エネルギー	
SES	1	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額	3	3	3	443	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	2	6	865	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ ABP	1	3	4	613	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	2	4	15	1,950	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1	5	7	994	素材	
ELISA OYJ	0.48	1	6	869	電気通信サービス	
NESTE OYJ	1	3	16	2,085	エネルギー	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	0.35	0.95	3	448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8 6	21 7	60 —	7,828 <0.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	3	6	30	4,001	素材
KINGSPAN GROUP PLC	0.52	1	12	1,678	資本財
KERRY GROUP PLC-A	0.7	1	15	2,019	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4 3	9 3	59 —	7,699 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	12	—	—	—	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	1	4	3	503	エネルギー
JERONIMO MARTINS	0.85	2	4	552	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15 3	6 2	8 —	1,055 <0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	394 104	761 96	2,198 —	284,260 <8.8%>
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	—	3	5	773	素材
ASHTAD GROUP PLC	—	3	24	3,697	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3	8	6	972	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	18	—	—	—	保険
SCHRODERS PLC	0.42	0.98	3	546	各種金融
DCC PLC	0.33	0.86	4	766	資本財
STANDARD CHARTERED PLC	12	23	10	1,603	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	27	51	15	2,369	保険
WM MORRISON SUPERMARKETS	8	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1	3	6	988	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	2	—	—	—	メディア・娯楽
PRUDENTIAL PLC	11	—	—	—	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	—	4	7	1,133	各種金融
SSE PLC	4	—	—	—	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	—	616	30	4,697	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	12	31	5	788	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	43	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	20	43	67	10,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	—	13	113	17,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	42	77	12	1,924	電気通信サービス
INTERTEK GROUP PLC	—	1	7	1,186	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	1	3	6	1,036	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	0.65	1	9	1,454	小売
KINGFISHER PLC	7	18	6	930	小売
SAINSBURY (J) PLC	6	12	3	588	食品・生活必需品小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS	0.42	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RENTOKIL INITIAL PLC	8	16	10	1,547	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1	—	—	—	各種金融
UNILEVER PLC	4	22	88	13,684	家庭用品・パーソナル用品
MONDI PLC	1	4	7	1,170	素材
WHITBREAD PLC	0.67	1	5	814	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
3I GROUP PLC	4	—	—	—	各種金融	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2	6	38	5,917	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	8	16	39	6,054	商業・専門サービス	
NMC HEALTH PLC	0.05	0.05	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	4	10	11	1,784	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	0.61	1	4	705	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	8	15	23	3,654	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	14	30	30	4,741	公益事業	
ABRDN PLC	7	19	4	753	各種金融	
VODAFONE GROUP PLC	—	242	28	4,396	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0.58	1	7	1,200	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.43	1	11	1,819	素材	
FERGUSON PLC	1	1	22	3,539	資本財	
RSA INSURANCE GROUP LTD	3	—	—	—	保険	
TESCO PLC	—	67	18	2,901	食品・生活必需品小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	1	4	679	耐久消費財・アパレル	
INFORMA PLC	5	13	6	1,030	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.25	0.64	10	1,549	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	1	4	5	784	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	0.65	1	3	555	素材	
小計	株数・金額	314	1,402	731	112,624	
	銘柄数<比率>	45	41	—	<3.5%>	
(スイス)			千スイスフラン			
CHOCOLAFABRIKEN LINDT-PC	0.01	0.01	11	1,399	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	0.62	1	3	412	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.03	0.09	17	2,123	ヘルスケア機器・サービス	
SIKA AG-REG	0.6	1	45	5,570	素材	
ALCON INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG	—	0.46	4	615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	0.02	0.05	14	1,779	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.12	0.24	12	1,566	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.04	0.08	35	4,440	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.63	1	52	6,462	保険	
ABB LTD-REG	7	15	50	6,206	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2	6	221	27,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	0.49	1	6	837	商業・専門サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.18	0.49	16	2,099	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	0.31	0.66	46	5,728	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	—	0.29	14	1,836	保険	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.18	0.49	13	1,626	運輸	
GEBERIT AG-REG	—	0.33	23	2,844	資本財	
SWISS RE AG	1	2	23	2,958	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	2	4	63	7,857	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	19	37	677	83,671	
	銘柄数<比率>	17	19	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	7	—	—	—	銀行	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3	6	107	1,359	小売	
ERICSSON LM-B SHS	—	25	244	3,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELFIA CO AB	8	23	83	1,054	電気通信サービス	

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANSKA AB-B SHS	1	—	—	—	資本財
ALFA LAVAL AB	—	2	101	1,291	資本財
ICA GRUPPEN AB	0.34	0.88	47	595	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	1	3	48	618	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	0.76	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	1	3	72	913	資本財
SANDVIK AB	5	9	233	2,951	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	2	5	79	1,002	素材
TELE2 AB-B SHS	1	3	50	637	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	2	5	331	4,202	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1	3	164	2,078	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2	5	159	2,022	家庭用品・パーソナル用品
BOLIDEN AB	0.91	—	—	—	素材
EVOLUTION AB	—	1	180	2,285	消費者サービス
BOLIDEN AB	—	2	75	949	素材
KINNEVIK AB - B	0.81	—	—	—	各種金融
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	12	153	1,943	資本財
ELECTROLUX AB-B	—	1	35	447	耐久消費財・アパレル
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7	—	—	—	銀行
ASSA ABLOY AB-B	4	8	232	2,943	資本財
NORDEA BANK ABP	—	28	310	3,933	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	0.5	—	—	—	資本財
小計	株数・金額	54	154	2,711	34,323
	銘柄数<比率>	19	19	—	<1.1%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	3	5	83	1,074	電気通信サービス
EQUINOR ASA	4	—	—	—	エネルギー
MOWI ASA	1	3	87	1,132	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	4	11	70	914	素材
ORKLA ASA	2	6	59	761	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA	—	8	169	2,179	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	0.35	—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数・金額	17	36	470	6,063
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
GN STORE NORD A/S	0.43	1	42	744	ヘルスケア機器・サービス
GENMAB A/S	0.28	0.57	147	2,558	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	0.86	—	—	—	資本財
H LUNDBECK A/S	0.03	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PANDORA A/S	0.34	0.87	76	1,327	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	0.36	0.92	47	819	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	0.97	1	88	1,530	素材
COLOPLAST-B	0.53	1	112	1,961	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B	—	1	27	484	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	7	14	1,052	18,287	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	—	8	187	3,257	資本財
TRYG A/S	0.41	3	49	858	保険
ORSTED A/S	0.81	1	136	2,369	公益事業
DEMANT A/S	0.37	0.94	29	514	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	12	36	1,997	34,714
	銘柄数<比率>	12	12	—	<1.1%>

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.61	1	10	906	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	12	24	68	5,653	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	7	14	25	2,152	素材	
TELSTRA CORP LTD	13	36	14	1,221	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	0.95	1	15	1,327	各種金融	
COMPUTERSHARE LTD	1	4	9	786	ソフトウェア・サービス	
REA GROUP LTD	—	0.46	7	630	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	12	26	36	3,072	運輸	
COCHLEAR LTD	0.22	0.58	13	1,101	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LTD	5	—	—	—	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	7	15	149	12,444	銀行	
APA GROUP	3	10	9	815	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	5	24	1,994	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7	21	9	812	保険	
ORICA LTD	1	3	4	413	素材	
LENLEASE GROUP	2	6	6	565	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	1	4	9	774	素材	
SUNCORP GROUP LTD	4	—	—	—	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	13	—	—	—	銀行	
NEWCREST MINING LTD	3	7	17	1,417	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	—	12	15	1,324	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2	8	8	706	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	—	3	16	1,364	ヘルスケア機器・サービス	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	4	8	19	1,596	エネルギー	
SEEK LTD	1	2	9	778	メディア・娯楽	
BRAMBLES LTD	7	12	13	1,093	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	1	2	60	5,050	各種金融	
EVOLUTION MINING LTD	5	16	6	549	素材	
SYDNEY AIRPORT	4	11	9	803	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	6	14	4	408	運輸	
XERO LTD	—	1	16	1,364	ソフトウェア・サービス	
AFTERPAY LTD	—	1	20	1,693	ソフトウェア・サービス	
AUSNET SERVICES	6	16	4	353	公益事業	
COLES GROUP LTD	6	11	21	1,748	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	149	310	660	54,926	
	銘柄数<比率>	29	31	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	1	3	4	317	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1	5	16	1,291	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	—	16	7	589	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	0.43	5	3	283	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4	10	8	695	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	4	11	5	427	公益事業	
小計	株数・金額	12	53	45	3,604	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CLP HOLDINGS LTD	7	—	—	—	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5	10	457	6,773	各種金融	
MTR CORP	5	15	64	960	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG SENG BANK LTD	3	6	96	1,423	銀行
HONG KONG & CHINA GAS	47	100	120	1,776	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	12	32	80	1,191	銀行
PCCW LTD	14	—	—	—	電気通信サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1	6	31	468	不動産
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	12	32	34	516	電気通信サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	4	10	20	305	不動産
ESR CAYMAN LTD	—	16	43	638	不動産
小計	株数・金額	115	230	950	14,056
	銘柄数<比率>	11	9	—	<0.4%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	7	15	51	4,336	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1	3	2	221	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0.12	—	—	—	小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	2	6	6	532	各種金融
CAPITALAND LTD	9	—	—	—	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD	4	11	6	527	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	5	—	—	—	銀行
UOL GROUP LTD	3	3	2	234	不動産
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	72	17	1,514	電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	39	—	—	—	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	—	29	34	2,875	銀行
KEPPEL CORP LTD	5	11	5	502	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	23	7	660	不動産
小計	株数・金額	79	177	135	11,406
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.4%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM	3	9	29	1,098	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	4	12	39	1,442	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	0.46	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	8	22	69	2,540
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>
合計	株数・金額	1,813	4,559	—	2,853,898
	銘柄数<比率>	575	557	—	<88.6%>

(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)			千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	185	395	104	12,094	0.4	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	1,225	10	1,195	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	50	129	15	1,757	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	375	69	8,072	0.3	
EQUINIX INC	37	78	62	7,174	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	166	309	27	3,129	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	244	468	16	1,872	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	238	614	10	1,240	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	97	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	310	642	99	11,440	0.4	
SBA COMMUNICATIONS CORP	48	—	—	—	—	
UDR INC	100	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	183	363	31	3,645	0.1	
WEYERHAEUSER CO	329	651	25	2,926	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,043	5,249	472	54,548	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	11	—	< 1.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29	68	3	364	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	8	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	37	68	3	364	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	20	167	3	435	0.0	
GECINA SA	16	41	4	635	0.0	
COVIVIO	19	46	3	434	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49	110	7	915	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	104	364	18	2,421	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	298	785	4	644	0.0	
SEGRO PLC	568	1,045	14	2,226	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	238	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,104	1,830	18	2,870	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	1,329	3,470	10	842	0.0	
GPT GROUP	659	1,697	9	750	0.0	
STOCKLAND	805	2,105	9	780	0.0	
DEXUS/AU	368	947	10	875	0.0	
GOODMAN GROUP	755	1,449	35	2,942	0.1	

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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 1,306	口 2,931	千オーストラリアドル 5	千円 431	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 5,222	12,599	79	6,622		
	銘 柄 数 < 比 率 > 6	6	—	<0.2%>		
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,629 1,067	4,292 —	千シンガポールドル 9 —	807 —	0.0 —	
小 計	口 数 ・ 金 額 2,696	4,292	9	807		
	銘 柄 数 < 比 率 > 2	1	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額 11,206	24,402	—	67,634		
	銘 柄 数 < 比 率 > 30	25	—	<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	SP500MIC2112	百万円 246	百万円 —
		STX E6002112	58	—

(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

(2021年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,853,898	% 88.6
投資証券	67,634	2.1
コール・ローン等、その他	299,926	9.3
投資信託財産総額	3,221,458	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(3,185,707千円)の投資信託財産総額(3,221,458千円)に対する比率は98.9%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=115.33円、1カナダドル=91.13円、1ユーロ=129.28円、1英ポンド=153.90円、1スイスフラン=123.51円、1スウェーデンクローナ=12.66円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.38円、1オーストラリアドル=83.10円、1ニュージーランドドル=79.45円、1香港ドル=14.79円、1シンガポールドル=84.33円、1イスラエルシェケル=36.6829円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年11月26日～2021年11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 (2021年11月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,263,294,075
コール・ローン等	190,839,431
株式(評価額)	2,853,898,871
投資証券(評価額)	67,634,529
未収入金	42,585,589
未収配当金	2,574,645
差入委託証拠金	105,761,010
(B) 負債	42,845,752
未払金	42,845,559
未払解約金	100
未払利息	93
(C) 純資産総額(A-B)	3,220,448,323
元本	2,048,347,254
次期繰越損益金	1,172,101,069
(D) 受益権総口数	2,048,347,254口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,722円

(注) 当ファンドの期首元本額は994,621,513円、期中追加設定元本額は1,403,111,116円、期中一部解約元本額は349,385,375円です。

(注) 2021年11月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 941,216,176円
 ・ Smart-i 先進国株式ESGインデックス 699,485,554円
 ・ 九州SDGs・グローバルバランス 406,949,697円
 ・ 先進国株式ESGインデックス・オープン 695,827円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.5722円です。

○損益の状況 (2020年11月26日～2021年11月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	25,722,272
受取配当金	25,913,418
支払利息	△ 191,146
(B) 有価証券売買損益	537,733,559
売買益	573,424,774
売買損	△ 35,691,215
(C) 先物取引等取引損益	44,479,633
取引益	48,790,889
取引損	△ 4,311,256
(D) 保管費用等	△ 3,069,120
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	604,866,344
(F) 前期繰越損益金	100,462,066
(G) 追加信託差損益金	560,221,884
(H) 解約差損益金	△ 93,449,225
(I) 計(E+F+G+H)	1,172,101,069
次期繰越損益金(I)	1,172,101,069

(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

・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)