

# 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2期（決算日 2023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、2023年9月15日に第2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。  
当ファンドにおけるESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率はマンスリーレポートに記載しています。下記URLをご覧ください。  
<https://www.resona-am.co.jp/fund/120024/mokuromi.html>  
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	先進国株式ESGインデックス・オープン	・RM先進国株式ESGマザーファンドの受益証券
	RM先進国株式ESGマザーファンド	・金融商品取引所上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式等のうち、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
主な投資制限	先進国株式ESGインデックス・オープン	・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ESG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。

## ○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 総額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日) 2021年9月17日	円 10,000	円 —	% —	329,123.88	% —	% —	% —	% —	百万円 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
2期(2023年9月15日)	13,340	0	21.1	449,657.90	22.6	91.7	6.8	2.0	66

(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	騰 落	率			
(期首) 2022年9月15日	円 11,018	% —	366,898.80	% —	% 95.7	% 1.9	% 2.5
9月末	10,258	△ 6.9	340,985.56	△ 7.1	95.9	1.5	2.4
10月末	11,191	1.6	372,798.29	1.6	94.0	3.5	2.2
11月末	10,934	△ 0.8	364,960.08	△ 0.5	89.5	8.4	2.2
12月末	10,281	△ 6.7	343,358.60	△ 6.4	86.8	11.0	2.2
2023年1月末	10,647	△ 3.4	356,258.77	△ 2.9	93.1	4.5	2.4
2月末	11,026	0.1	368,806.73	0.5	91.9	7.6	2.2
3月末	10,980	△ 0.3	367,765.66	0.2	95.2	2.4	2.2
4月末	11,265	2.2	377,376.10	2.9	94.7	2.9	2.2
5月末	11,854	7.6	397,890.25	8.4	96.3	1.2	2.1
6月末	12,756	15.8	428,742.68	16.9	95.4	2.8	2.2
7月末	12,948	17.5	435,598.71	18.7	93.3	4.6	2.1
8月末	13,264	20.4	446,765.27	21.8	89.3	8.6	2.0
(期末) 2023年9月15日	13,340	21.1	449,657.90	22.6	91.7	6.8	2.0

(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。

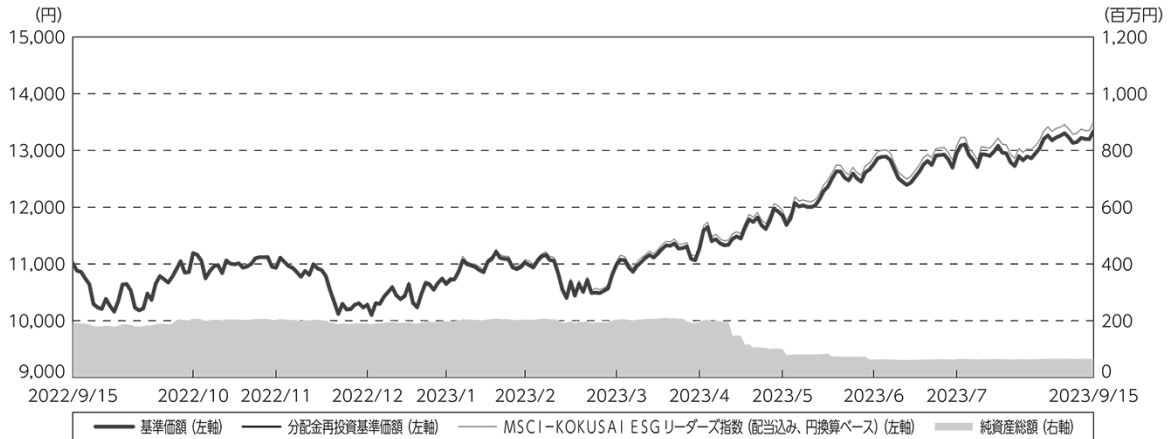
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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9月16日～2023年9月15日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：11,018円

期末：13,340円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：21.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2022年9月15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-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

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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、金利先高感の後退や米国景気が底堅く推移するなか、欧州の天然ガス供給問題も想定より深刻化せず、先進国の株式市場では買い戻し圧力が優勢となりました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧を中心に金融システム不安が強まり、株式市場では一時下落する場面がみられました。その後、金融システム不安が小康状態入りし、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ最終局面入りが意識されたことなどから買い安心感が広がり、先進国の株式市場では上昇基調が維持されました。

### 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、内外金融政策スタンスの違いなどが意識され、円安が急速に進行し、一時1米ドル=151円を付ける場面もみられました。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）による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。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）が利上げを急速なペースで進めるなか、一時1ユーロ=159円台まで円安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

RM先進国株式 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-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。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当期末における、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は93.8%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

## 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+21.1%となり、ベンチマークの+22.6%を1.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

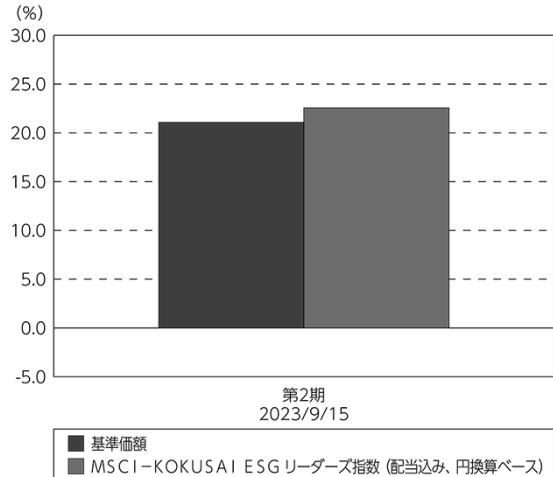
### (マイナス要因)

- ・ 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、1万円当たり・税込み)

項目	第2期
	2022年9月16日～ 2023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	3,340

(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五入して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

(2022年9月16日～2023年9月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	62	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(0.132)	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 ）	(44)	(0.385)	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 ）	( 3 )	(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	1	0.013	(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 ）	( 1 )	(0.012)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.020	(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 ）	( 2 )	(0.019)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	12	0.108	(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 ）	(12)	(0.101)	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 )	(0.006)	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	77	0.680	
期中の平均基準価額は、11,450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。

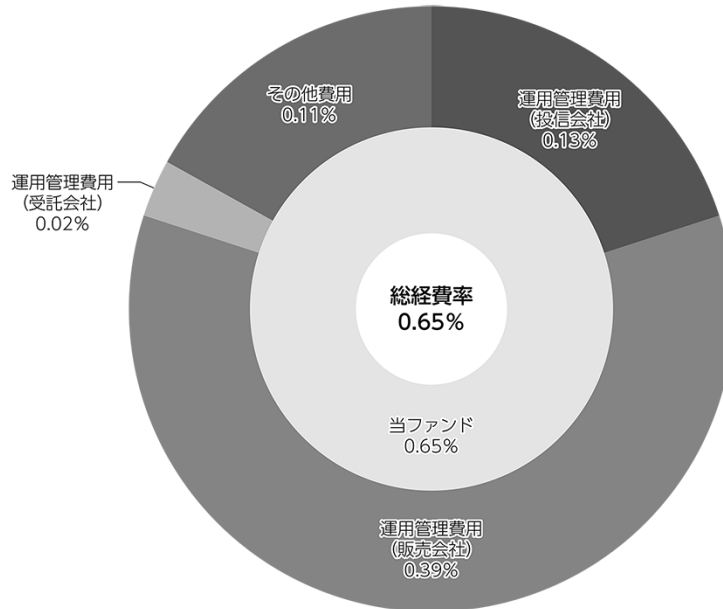
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.65%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9月16日～2023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 6,474	千円 10,085	千口 94,076	千円 158,224

## ○株式売買比率

(2022年9月16日～2023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	3,356,624千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,192,742千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.64

(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9月16日～2023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 (2022年9月16日～2023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

(2022年9月16日～2023年9月15日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年9月15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
RM先進国株式ESGマザーファンド	千口 121,884	千口 34,282	千円 66,366

## ○投資信託財産の構成

(2023年9月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM先進国株式ESGマザーファンド	千円 66,366	% 99.4
コール・ローン等、その他	414	0.6
投資信託財産総額	66,780	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(7,516,052千円)の投資信託財産総額(7,571,734千円)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=147.62円、1カナダドル=109.25円、1ユーロ=157.01円、1英ポンド=183.18円、1スイスフラン=164.72円、1スウェーデンクローナ=13.21円、1ノルウェークローネ=13.75円、1デンマーククローネ=21.06円、1オーストラリアドル=95.17円、1ニュージーランドドル=87.35円、1香港ドル=18.86円、1シンガポールドル=108.25円、1イスラエルシェケル=38.6062円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年9月16日~2023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 (2023年9月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	66,780,679
コール・ローン等	413,763
RM先進国株式ESGマザーファンド(評価額)	66,366,916
(B) 負債	319,464
未払信託報酬	315,629
未払利息	1
その他未払費用	3,834
(C) 純資産総額(A-B)	66,461,215
元本	49,820,685
次期繰越損益金	16,640,530
(D) 受益権総口数	49,820,685口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,340円

(注) 当ファンドの期首元本額は176,122,052円、期中追加設定元本額は9,383,972円、期中一部解約元本額は135,685,339円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3340円です。

## ○損益の状況 (2022年9月16日～2023年9月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 110
支払利息	△ 110
(B) 有価証券売買損益	12,476,969
売買益	18,139,093
売買損	△ 5,662,124
(C) 信託報酬等	△ 851,707
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,625,152
(E) 前期繰越損益金	432,497
(F) 追加信託差損益金	4,582,881
(配当等相当額)	( 80,258)
(売買損益相当額)	( 4,502,623)
(G) 計(D+E+F)	16,640,530
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	16,640,530
追加信託差損益金	4,582,881
(配当等相当額)	( 90,141)
(売買損益相当額)	( 4,492,740)
分配準備積立金	12,057,649

(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(983,720円)、費用控除後の有価証券等損益額(10,641,432円)、信託約款に規定する収益調整金(4,582,881円)および分配準備積立金(432,497円)より分配対象収益は16,640,530円(1万口当たり3,340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3期（決算日 2022年11月25日）  
（2021年11月26日～2022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
3期(2022年11月25日)	16,062	2.2	370,972.98	2.5	90.9	6.8	2.2	4,580

(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) 2021年11月25日	円 15,722	% —	361,845.57	% —	% 88.6	% 9.5	% 2.1
11月末	15,326	△2.5	352,657.42	△2.5	88.9	10.1	2.1
12月末	15,969	1.6	367,622.32	1.6	86.0	12.2	2.1
2022年1月末	14,764	△6.1	339,869.21	△6.1	89.6	8.1	2.2
2月末	14,561	△7.4	335,365.39	△7.3	87.4	10.3	2.1
3月末	16,127	2.6	371,496.49	2.7	94.9	2.4	2.4
4月末	15,467	△1.6	356,282.44	△1.5	91.3	6.2	2.5
5月末	15,352	△2.4	354,135.25	△2.1	84.9	12.9	2.2
6月末	15,102	△3.9	348,620.11	△3.7	92.0	5.4	2.4
7月末	15,660	△0.4	360,937.87	△0.3	90.9	6.9	2.5
8月末	15,573	△0.9	358,957.43	△0.8	90.2	7.7	2.4
9月末	14,803	△5.8	340,985.56	△5.8	96.0	1.5	2.4
10月末	16,158	2.8	372,798.29	3.0	94.2	3.5	2.3
(期 末) 2022年11月25日	16,062	2.2	370,972.98	2.5	90.9	6.8	2.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ○運用経過

(2021年11月26日～2022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15,722円から当期末16,062円となり、340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。



(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。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、株式市場は大きく下落しました。米国では、S & P 500指数など主要3指数が直近高値から20%以上下落し、弱気相場入りしました。欧州では、ロシアのウクライナ侵攻の影響による天然ガスなどの資源供給不安や、物価高による家計購買力低下など景気悪化懸念が強まるなか、株式市場は下落しました。

## 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、一時約32年ぶりとなる1米ドル=152円を付ける場面が見られました。

ユーロは、天然ガスなどのエネルギー価格の高騰などを背景にユーロ圏の景気後退懸念の強まりを受けて円高ユーロ安が進む場面も見られましたが、金利差拡大に伴って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

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。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

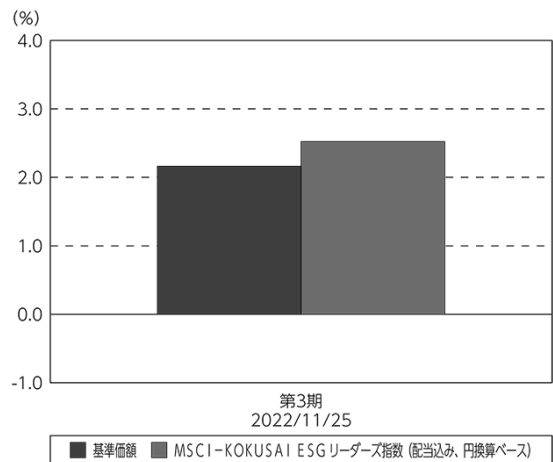
## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークの+2.5%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

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

(2021年11月26日～2022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	4	0.025	(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)	(2)	(0.013)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.012)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.020	(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)	(0.019)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	30	0.197	(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)	(30)	(0.195)	
(そ の 他)	(0)	(0.002)	
合 計	37	0.242	
期中の平均基準価額は、15,405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	香港	百株 434	千香港ドル 1,774	百株 46	千香港ドル 538
	シンガポール	81	千シンガポールドル 95	155 ( - )	千シンガポールドル 135 (0.067)
	イスラエル	9	千イスラエルシェケル 31	12	千イスラエルシェケル 37

(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
外	アメリカ		口	口	口
			千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	205	51	22	5
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,008 ( $\Delta$ 1,674)	7 ( $-$ )	-	-
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	-	-	-	-
	BOSTON PROPERTIES INC	59	6	8	0.984
	CROWN CASTLE INC	196	35	22	4
	EQUINIX INC	42	29	5	3
	EQUITY RESIDENTIAL	94	8	403	31
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	250	7	30	1
	HOST HOTELS & RESORTS INC	203	3	817	16
	PROLOGIS INC	563	71	37	6
	SBA COMMUNICATIONS CORP	137	46	-	-
	VENTAS INC	509	28	-	-
WELLTOWER INC	237	20	23	2	
WEYERHAEUSER CO	335	13	40	1	
小計	3,838 ( $\Delta$ 1,674)	329 ( $-$ )	1,407 ( $-$ )	73 ( $-$ )	
カナダ		口	口	口	
		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	47	2	-	-	
小計	47	2	-	-	
ユーロ		口	口	口	
		千ユーロ		千ユーロ	
フランス		口	口	口	
KLEPIERRE	101 ( $-$ )	2 ( $\Delta$ 0.357)	-	-	
GECINA SA	10	1	-	-	
COVIVIO	16	1	-	-	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	60	3	13	0.909	
小計	187 ( $-$ )	8 ( $\Delta$ 0.357)	13	0.909	
ユーロ計	187 ( $-$ )	8 ( $\Delta$ 0.357)	13	0.909	
イギリス		口	口	口	
		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND CO PLC	239	1	-	-	
SEGRO PLC	586	7	72	0.983	
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,093	8	150	1	
小計	1,918	16	222	2	
オーストラリア		口	口	口	
		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP	1,832	4	-	-	
GPT GROUP	883	4	-	-	
STOCKLAND	1,123	4	283	1	
DEXUS/AU	491	5	117	1	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	791	17	94	2
	SCENTRE GROUP	6,335	18	—	—
	VICINITY CENTRES	1,728	3	—	—
	小計	13,183	57	494	4
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	3,200	6	500	1
	( — )	( — )	(△0.001)	( — )	( 0 )
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	58	0.072
	( 58 )	( 0.067 )			
小計	3,200	6	558	1	
	( 58 )	( 0.065 )	( — )	( 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 2,328	百万円 2,379	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

(2021年11月26日～2022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		2,083,360千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		3,506,873千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.59

(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11月26日～2022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 (2021年11月26日～2022年11月25日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2022年11月25日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.57	0.74	11	1,549	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2	3	58	8,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	3	4	11	1,546	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.62	—	—	—	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	1	2	33	4,605	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	1	46	6,477	各種金融
ASSURANT INC	0.52	0.66	8	1,166	保険
BAKER HUGHES COMPANY	6	12	36	5,013	エネルギー
BLACKROCK INC	1	1	141	19,666	各種金融
AFLAC INC	5	7	55	7,772	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	19	26	213	29,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BURLINGTON STORES INC	0.58	0.8	15	2,177	小売
CBRE GROUP INC - A	2	4	31	4,443	不動産
CIGNA CORP	2	4	128	17,886	ヘルスケア機器・サービス
CSX CORP	19	27	88	12,295	運輸
CABLE ONE INC	0.05	0.07	4	691	メディア・娯楽
CAMPBELL SOUP CO	1	2	13	1,922	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH INC	2	3	27	3,786	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	1	1	12	1,797	小売
CARRIER GLOBAL CORP	—	10	47	6,609	資本財
CATALENT INC	1	2	9	1,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	4	6	160	22,279	資本財
CELANESE CORP	—	1	14	2,000	素材
CENTENE CORP	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	5	—	—	—	公益事業
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3	6	26	3,624	銀行
CLOROX COMPANY	1	1	23	3,235	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	35	52	326	45,435	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	6	10	77	10,798	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	2	3	46	6,522	保険
CONAGRA BRANDS INC	4	5	21	3,026	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	2	4	43	6,024	公益事業
CUMMINS INC	1	1	44	6,246	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	1	—	—	—	消費者サービス
DAVITA INC	0.6	0.69	4	693	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	2	3	161	22,397	資本財
DELTA AIR LINES INC	1	1	6	925	運輸
WALT DISNEY CO/THE	15	23	228	31,733	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2	3	38	5,396	各種金融
DOMINO'S PIZZA INC	0.34	—	—	—	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	5	8	124	17,366	各種金融
DOVER CORP	1	1	26	3,634	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	4	—	—	—	素材
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7	10	61	8,522	保険
ECOLAB INC	2	3	48	6,805	素材
BUNGE LTD	1	1	19	2,702	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	
EDISON INTERNATIONAL	3	4	30	4,273	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5	7	59	8,331	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	5	6	873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	3	4	14	2,040	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	2	3	15	2,109	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	2	4	35	4,984	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.33	0.48	21	3,029	各種金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1	2	34	4,839	公益事業
FIRST REPUBLIC BANK/CA	1	2	28	3,919	銀行
FORTIVE CORP	2	4	29	4,079	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1	1	11	1,556	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	2	3	10	1,418	各種金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1	2	52	7,301	保険
ELEVANCE HEALTH INC	—	3	155	21,588	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	0.55	0.81	8	1,205	資本財
GENERAL MILLS INC	5	7	63	8,786	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	1	1	33	4,605	小売
WW GRAINGER INC	0.38	0.58	35	4,875	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	0.95	5	770	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	2	3	71	9,902	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	10	13	40	5,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	—	11	41	5,823	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3	4	31	4,391	保険
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	11	16	26	3,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2	3	48	6,803	消費者サービス
HOME DEPOT INC	9	13	418	58,232	小売
HORMEL FOODS CORP	2	3	18	2,516	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	3	—	—	—	資本財
HUBSPOT INC	—	0.58	16	2,334	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	1	1	86	12,056	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	0.66	0.97	22	3,176	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	2	3	90	12,565	資本財
INGERSOLL-RAND INC	—	5	27	3,850	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4	7	75	10,532	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	7	11	169	23,589	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2	3	32	4,548	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	3	4	15	2,201	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3	4	16	2,237	メディア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON	22	33	589	82,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	0.79	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	2	3	22	3,167	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	6	9	37	5,266	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	8	11	22	3,105	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1	2	40	5,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	2	4	57	7,959	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	—	25	48	6,714	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	1	1	20	2,903	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	1	10	1,435	運輸
KROGER CO	6	8	42	5,849	食品・生活必需品小売り
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0.85	1	28	3,911	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1	—	—	—	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	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2	2	65	9,108	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	—	0.73	10	1,456	自動車・自動車部品
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.29	0.42	11	1,556	資本財
ELI LILLY & CO	7	10	370	51,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	1	1	7	1,045	保険
LOEWS CORP	1	2	15	2,120	保険
LOWE'S COS INC	6	8	170	23,777	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	11	6	907	電気通信サービス
M & T BANK CORP	1	—	—	—	銀行
MARATHON PETROLEUM CORP	5	6	85	11,846	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	4	6	108	15,083	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	—	0.79	28	4,014	素材
MASCO CORP	2	3	15	2,115	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	7	11	383	53,349	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2	3	27	3,797	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	6	9	255	35,581	消費者サービス
BALL CORP	2	4	22	3,177	素材
MERCK & CO. INC.	21	32	342	47,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.2	0.29	41	5,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOODY'S CORP	1	2	62	8,745	各種金融
MORGAN STANLEY	12	16	149	20,804	各種金融
MOSAIC CO/THE	3	4	23	3,237	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1	2	56	7,844	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NVR INC	0.03	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	7	9	44	6,169	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	3	4	6	900	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	6	10	46	6,478	素材
NIKE INC -CL B	11	16	171	23,841	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	2	3	75	10,549	運輸
NUCOR CORP	—	3	50	7,040	素材
OMNICOM GROUP	1	—	—	—	メディア・娯楽
ONEOK INC	3	5	37	5,175	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	—	5	41	5,823	資本財
OWENS CORNING	0.91	1	11	1,597	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3	5	87	12,136	銀行
PPG INDUSTRIES INC	2	3	39	5,552	素材
PEPSICO INC	12	17	324	45,082	食品・飲料・タバコ
BAXTER INTERNATIONAL INC	4	6	36	5,012	ヘルスケア機器・サービス
PHILLIPS 66	3	6	67	9,394	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2	3	28	3,996	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	21	30	444	61,892	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	5	7	97	13,512	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3	4	50	7,089	保険
QUANTA SERVICES INC	—	1	26	3,721	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	1	21	2,953	ヘルスケア機器・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1	2	29	4,135	各種金融
REGIONS FINANCIAL CORP	8	11	26	3,742	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	—	2	38	5,294	商業・専門サービス
RESMED INC	1	1	42	5,934	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	0.98	1	10	1,427	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1	1	39	5,489	資本財
ROLLINS INC	—	2	10	1,458	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.91	1	58	8,082	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	2	4	157	21,929	各種金融
SALESFORCE INC	8	12	191	26,663	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	12	17	92	12,818	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	12	18	149	20,860	各種金融
SEMPRA ENERGY	2	3	64	9,024	公益事業
SERVICENOW INC	—	2	103	14,464	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2	3	78	10,885	素材
SMITH (A.O.) CORP	—	1	9	1,352	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.99	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.47	0.65	15	2,180	資本財
STANLEY BLACK & DECKER INC	1	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP	3	4	35	5,005	各種金融
BEST BUY CO INC	1	2	21	2,979	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	—	6	23	3,213	各種金融
TJX COMPANIES INC	10	14	119	16,637	小売
TARGET CORP	4	5	96	13,366	小売
TARGA RESOURCES CORP	—	2	20	2,807	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	1	1	5	763	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	0.41	0.6	13	1,883	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3	4	271	37,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	5	7	89	12,482	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	2	3	57	7,950	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	11	16	78	10,883	銀行
UGI CORP	1	2	10	1,457	公益事業
US BANCORP	12	17	78	10,965	銀行
UNION PACIFIC CORP	5	7	169	23,532	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6	9	170	23,654	運輸
UNITED RENTALS INC	0.63	0.91	32	4,537	資本財
VF CORP	2	4	14	1,972	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.35	0.52	13	1,850	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	3	5	71	10,011	エネルギー
VERIZON COMMUNICATIONS INC	35	53	207	28,814	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	14	20	441	61,381	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	1	2	31	4,449	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	1	—	—	—	各種金融
WASTE MANAGEMENT INC	3	—	—	—	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.53	0.76	25	3,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	2	11	1,619	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.64	0.94	21	2,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	3	4	6	935	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	—	3	11	1,664	素材
WILLIAMS COS INC	10	15	52	7,270	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	1	2	25	3,607	資本財
ZOETIS INC	4	5	89	12,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	2	3	13	1,823	自動車・自動車部品
INVESCO LTD	3	3	7	1,061	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	
CHUBB LTD	3	5	115	16,086	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	2	—	—	—	素材
ACCENTURE PLC-CL A	5	8	236	32,859	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	2	3	36	5,130	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	3	5	83	11,639	資本財
ALLEGION PLC	0.78	1	12	1,807	資本財
STERIS PLC	0.86	1	23	3,214	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	13	19	23	3,211	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2	2	53	7,409	資本財
AON PLC	1	—	—	—	保険
PENTAIR PLC	1	2	9	1,367	資本財
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	6	8	59	8,214	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1	2	13	1,928	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	4	6	218	30,381	素材
CHENIERE ENERGY INC	2	2	50	6,971	エネルギー
ABIOMED INC	0.39	0.55	20	2,890	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	6	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	4	5	201	27,979	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.65	0.95	18	2,593	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	2	71	705	98,193	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	2	76	750	104,341	メディア・娯楽
AMERCO-NON VOTING	—	1	6	857	運輸
ANSYS INC	0.76	1	27	3,779	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1	2	22	3,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	1	1	56	7,851	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	0.5	16	2,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	0.36	—	—	—	消費者サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.93	1	15	2,222	各種金融
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1	1	15	2,209	運輸
CME GROUP INC	3	4	80	11,164	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	2	3	58	8,155	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	1	2	6	972	各種金融
CERNER CORP	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CISCO SYSTEMS INC	36	52	254	35,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITRIX SYSTEMS INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	1	2	10	1,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	1	5	35	4,966	商業・専門サービス
AMERCO	0.08	—	—	—	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	1	2	8	1,133	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	0.84	4	56	7,838	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	1	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	2	—	—	—	メディア・娯楽
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3	4	27	3,851	保険
EBAY INC	5	7	31	4,442	小売
ELECTRONIC ARTS INC	2	3	46	6,467	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.22	—	—	—	保険
EXPEDITORS INTL WASH INC	1	2	24	3,377	運輸
AMGEN INC	4	6	191	26,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	4	7	38	5,322	資本財
GILEAD SCIENCES INC	10	15	135	18,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS INC	7	11	118	16,490	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HASBRO INC	1	1	10	1,478	耐久消費財・アパレル
HOLOGIC INC	2	3	23	3,290	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	—	1	19	2,684	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	12	18	27	3,842	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	0.74	1	44	6,199	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	1	1	44	6,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	0.57	0.88	25	3,582	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	35	51	153	21,367	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	2	3	134	18,722	ソフトウェア・サービス
LKQ CORP	2	3	18	2,609	小売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	1	23	3,208	各種金融
LAM RESEARCH CORP	1	1	81	11,296	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	1	2	54	7,566	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3	5	139	19,432	ソフトウェア・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	1	1	53	7,422	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.33	0.49	12	1,750	各種金融
MERCADOLIBRE INC	0.39	0.58	55	7,765	小売
MICROSOFT CORP	62	89	2,227	309,864	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC	1	4	29	4,108	各種金融
NORTHERN TRUST CORP	1	2	23	3,289	各種金融
GEN DIGITAL INC	—	7	16	2,364	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	21	31	523	72,845	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	1	36	5,041	運輸
PACCAR INC	3	—	—	—	資本財
PLUG POWER INC	—	6	10	1,425	資本財
POOL CORP	0.35	0.51	16	2,358	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	1	2	35	5,001	各種金融
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	4	11	1,653	自動車・自動車部品
SVB FINANCIAL GROUP	0.48	0.74	16	2,287	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	8	10	6	944	メディア・娯楽
SPLUNK INC	—	2	16	2,234	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	10	—	—	—	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	1	2	24	3,340	素材
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1	2	21	2,955	メディア・娯楽
TESLA INC	7	33	612	85,272	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	8	11	208	29,055	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1	1	32	4,459	小売
TRIMBLE INC	2	3	18	2,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	—	0.65	29	4,045	小売
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2	3	102	14,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	29	33	4,617	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.47	0.64	17	2,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	3	9	1,304	メディア・娯楽
GARMIN LTD	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.52	0.8	12	1,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	3	58	8,091	半導体・半導体製造装置
IHS MARKIT LTD	3	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1	1	34	4,733	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	17	5	702	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.35	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NOVOCURE LTD	0.81	1	8	1,187	ヘルスケア機器・サービス
小計	1,157	1,917	21,793	3,031,699	
銘柄数<比率>	266	267	—	<66.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	5	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	10	63	6,607	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BALLARD POWER SYSTEMS INC	2	—	—	—	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	11	17	110	11,490	各種金融
B2GOLD CORP	8	—	—	—	素材
CAE INC	2	3	11	1,166	資本財
CAMECO CORP	3	5	16	1,746	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3	—	—	—	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	6	7	126	13,133	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.5	0.74	11	1,160	小売
CANOPY GROWTH CORP	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENBRIDGE INC	17	25	142	14,861	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	0.35	0.49	8	876	不動産
FORTIS INC	4	6	32	3,366	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	1	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1	2	9	1,016	耐久消費財・アパレル
HYDRO ONE LTD	2	4	15	1,576	公益事業
INTACT FINANCIAL CORP	1	2	43	4,544	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	7	8	870	素材
KEYERA CORP	1	2	7	822	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	11	17	10	1,057	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	1	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	5	8	6	703	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	2	3	28	2,931	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	16	—	—	—	保険
METRO INC	2	2	22	2,359	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	2	4	42	4,406	銀行
BANK OF MONTREAL	5	8	112	11,741	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	10	15	107	11,223	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	2	10	1,108	公益事業
NUTRIEN LTD	4	7	76	7,948	素材
OPEN TEXT CORP	—	3	13	1,355	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	1	1	4	507	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	4	7	33	3,460	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	—	7	23	2,485	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	0.89	1	10	1,087	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	3	4	27	2,845	電気通信サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	0.98	14	72	7,555	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	2	5	39	4,077	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	5	—	—	—	保険
TMX GROUP LTD	0.52	—	—	—	各種金融
TELUS CORP	3	5	15	1,658	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	1	2	33	3,514	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.72	1	10	1,074	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	—	23	209	21,834	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WSP GLOBAL INC	1	—	—	—	資本財
WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	3	5	29	3,113	素材
小計	株数・金額	178	249	1,547	161,289
	銘柄数<比率>	42	36	—	<3.5%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	1	2	27	4,050	耐久消費財・アパレル
GEA GROUP AG	—	1	7	1,082	資本財
DEUTSCHE POST AG-REG	8	—	—	—	運輸
MERCK KGAA	1	1	29	4,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP SE	9	13	139	20,234	ソフトウェア・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	0.9	1	7	1,103	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	0.92	1	6	944	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1	2	14	2,147	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	7	—	—	—	素材
BEIERSDORF AG	0.88	1	13	1,980	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	1	1	10	1,476	素材
ALLIANZ SE-REG	3	5	106	15,391	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1	—	—	—	保険
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2	4	35	5,154	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0.5	0.65	5	744	自動車・自動車部品
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	0.49	6	945	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	1	2	42	6,097	各種金融
LANXESS AG	0.74	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	0.46	0.7	13	1,997	資本財
SYMRISE AG	1	1	19	2,758	素材
BRENTAG SE	1	2	13	2,010	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	—	2	4	705	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	9	12	3	458	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	8	12	10	1,533	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	0.9	5	827	不動産
ZALANDO SE	—	2	8	1,176	小売
HELLOFRESH SE	—	1	4	680	食品・生活必需品小売り
DELIVERY HERO SE	1	2	8	1,291	小売
小計	株数・金額	66	80	545	78,990
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.7%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	9	—	—	—	保険
INTESA SANPAOLO	143	210	45	6,569	銀行
ENEL SPA	70	103	53	7,702	公益事業
AMPLIFON SPA	1	1	4	690	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	—	3	10	1,509	資本財
NEXI SPA	—	6	5	781	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	225	324	119	17,254
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.4%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	2	2	8	1,278	資本財
L'OREAL	2	3	107	15,554	家庭用品・パーソナル用品
PUBLICIS GROUPE	1	2	18	2,687	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)	1	—	—	—	自動車・自動車部品
SEB SA	0.23	0.29	2	319	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4	6	98	14,214	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VIVENDI	6	8	7	1,118	メディア・娯楽	
ORANGE	17	25	25	3,671	電気通信サービス	
KERING	0.65	0.95	52	7,528	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	1	—	—	—	保険	
CARREFOUR SA	5	7	12	1,867	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	0.74	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ACCOR SA	1	2	4	720	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	7	10	24	3,564	銀行	
TELEPERFORMANCE	0.51	0.75	15	2,311	商業・専門サービス	
EURAZEO	0.31	—	—	—	各種金融	
AXA SA	16	23	64	9,369	保険	
ESSILORLUXOTTICA	2	3	63	9,229	ヘルスケア機器・サービス	
BNP PARIBAS	9	14	74	10,844	銀行	
WENDEL	0.25	—	—	—	各種金融	
ALSTOM	2	3	9	1,374	資本財	
EIFFAGE	0.75	1	9	1,391	資本財	
TOTALENERGIES SE	21	31	181	26,287	エネルギー	
DANONE	5	8	41	5,951	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	4	6	93	13,543	素材	
BUREAU VERITAS SA	2	3	9	1,404	商業・専門サービス	
VALEO SA	2	2	4	609	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	—	0.5	4	717	ヘルスケア機器・サービス	
WORLDDLIN SA	—	2	13	1,917	ソフトウェア・サービス	
MICHELIN(CGDE)	—	8	23	3,371	自動車・自動車部品	
AMUNDI SA	0.54	—	—	—	各種金融	
小計	株数・金額	123	182	973	140,852	
銘柄数<比率>		28	25	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	1	1	8	1,277	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	2	3	34	5,048	商業・専門サービス	
VOPAK	0.63	—	—	—	エネルギー	
AEGON NV	15	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	29	42	12	1,805	電気通信サービス	
KONINKLIJKE DSM NV	1	2	28	4,109	素材	
ASML HOLDING NV	3	5	297	43,035	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	9	13	37	5,397	食品・生活必需品小売り	
CNH INDUSTRIAL NV	8	13	20	2,953	資本財	
AKZO NOBEL	1	2	16	2,374	素材	
PROSUS NV	8	10	61	8,960	小売	
JDE PEET'S BV	0.48	1	2	428	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	—	0.69	9	1,430	資本財	
NN GROUP NV	2	3	13	2,016	保険	
ING GROEP NV-CVA	33	49	57	8,284	銀行	
小計	株数・金額	118	149	602	87,120	
銘柄数<比率>		14	13	—	<1.9%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	57	84	46	6,788	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	1	1	5	780	公益事業	
REPSOL SA	12	18	26	3,833	エネルギー	
CAIXABANK S.A	38	—	—	—	銀行	
IBERDROLA SA	51	75	81	11,745	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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	3	5	9	1,319	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	9	13	34	5,004	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	175	198	203	29,472	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP	—	0.31	5	807	小売	
KBC GROEP NV	2	3	16	2,318	銀行	
SOLVAY SA	0.64	1	9	1,421	素材	
UCB SA	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	0.49	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	1	2	8	1,276	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	6	6	40	5,824	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	1	1	9	1,365	エネルギー	
VERBUND AG	—	0.88	7	1,133	公益事業	
VOESTALPINE AG	0.95	1	3	446	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	3	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5	4	20	2,946	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	3	5	9	1,344	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	5	9	1,344	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	2	3	7	1,039	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ ABP	3	6	5	803	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	4	6	23	3,430	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	5	6	9	1,376	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	—	6	28	4,181	保険	
ELISA OYJ	1	1	8	1,281	電気通信サービス	
NESTE OYJ	3	5	25	3,711	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	0.95	1	5	844	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	21	38	115	16,668	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	6	9	37	5,445	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	1	1	10	1,549	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	1	2	19	2,768	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	3	11	1,661	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	9	16	78	11,425	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
GALP ENERGIA SGPS SA	4	6	7	1,027	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	2	3	7	1,081	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	6	9	14	2,108	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	761	1,016	2,722	394,008	
	銘柄 数 < 比 率 >	96	95	—	< 8.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	3	4	6	1,033	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ASHTAD GROUP PLC	3	5	28	4,812	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	8	13	5	929	耐久消費財・アパレル	
SCHRODERS PLC	0.98	—	—	—	各種金融	
DCC PLC	0.86	1	5	851	資本財	
STANDARD CHARTERED PLC	23	—	—	—	銀行	
HSBC HOLDINGS PLC	—	254	124	21,000	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	51	76	19	3,361	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3	4	7	1,207	食品・飲料・タバコ	
PEARSON PLC	—	8	8	1,381	メディア・娯楽	
PERSIMMON PLC	—	3	5	872	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL PLC	—	35	33	5,613	保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	4	6	7	1,313	各種金融	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	616	885	40	6,847	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	31	42	4	756	耐久消費財・アパレル	
GSK PLC	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRAZENECA PLC	13	19	214	36,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	77	90	11	1,917	電気通信サービス	
INTERTEK GROUP PLC	1	1	7	1,325	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	3	4	10	1,727	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	1	1	9	1,673	小売	
KINGFISHER PLC	18	25	6	1,055	小売	
SAINSBURY (J) PLC	12	20	4	776	食品・生活必需品小売り	
BUNZL PLC	—	4	12	2,126	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	16	31	17	2,939	商業・専門サービス	
UNILEVER PLC	22	32	133	22,455	家庭用品・パーソナル用品	
MONDI PLC	4	5	9	1,559	素材	
WHITBREAD PLC	1	2	6	1,175	消費者サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6	9	53	9,024	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	16	24	56	9,518	商業・専門サービス	
OCADO GROUP PLC	—	7	5	865	食品・生活必需品小売り	
NMC HEALTH PLC	0.05	0.05	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WPP PLC	10	13	11	2,014	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	1	2	5	916	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	15	22	41	6,985	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	30	46	47	7,917	公益事業	
ABRDN PLC	19	26	5	956	各種金融	
VODAFONE GROUP PLC	242	341	31	5,325	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1	2	10	1,802	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	1	1	11	1,978	素材	
FERGUSON PLC	1	2	26	4,520	資本財	
TESCO PLC	67	96	22	3,871	食品・生活必需品小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1	1	5	889	耐久消費財・アパレル	
INFORMA PLC	13	18	11	1,858	メディア・娯楽	
GSK PLC	—	51	71	11,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHRODERS PLC	—	8	3	662	各種金融	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.64	0.97	11	1,855	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	4	—	—	—	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	1	2	4	728	素材	
小計	株数・金額	1,402	2,264	1,178	198,510	
	銘柄数<比率>	41	45	—	<4.3%>	



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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.01	0.03	30	4,496	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	1	2	3	579	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	—	0.8	4	707	ソフトウェア・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.09	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SIKA AG-REG	1	1	45	6,711	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	1	15	2,278	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG	0.46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	0.05	0.08	18	2,675	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.24	—	—	—	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.08	0.12	39	5,745	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1	—	—	—	保険	
ABB LTD-REG	15	20	62	9,131	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6	8	274	40,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	1	2	6	981	商業・専門サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.49	0.66	16	2,451	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	0.66	0.94	47	7,028	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	0.4	20	2,971	保険	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.49	0.67	15	2,274	運輸	
GEBERIT AG-REG	0.33	0.44	20	3,028	資本財	
SWISS RE AG	2	3	31	4,626	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	4	6	76	11,272	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	37	51	729	107,352	
	銘柄数<比率>	19	17	—	<2.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6	8	104	1,389	小売	
ERICSSON LM-B SHS	25	37	243	3,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	23	34	101	1,360	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	2	3	106	1,426	資本財	
ICA GRUPPEN AB	0.88	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	3	4	34	457	資本財	
SKF AB-B SHARES	3	5	89	1,193	資本財	
SANDVIK AB	9	13	264	3,532	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	5	7	111	1,487	素材	
TELE2 AB-B SHS	3	6	65	877	電気通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	5	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	3	—	—	—	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	1	48	650	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	5	7	200	2,682	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	—	3	89	1,200	各種金融	
EVOLUTION AB	1	—	—	—	消費者サービス	
BOLIDEN AB	—	3	134	1,797	素材	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	34	449	5,994	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	20	236	3,153	資本財	
EPIROC AB-A	—	7	157	2,098	資本財	
EPIROC AB-B	—	4	80	1,070	資本財	
BOLIDEN AB	2	—	—	—	素材	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	12	19	201	2,686	資本財	
ELECTROLUX AB-B	1	2	39	526	耐久消費財・アパレル	
ASSA ABLOY AB-B	8	12	310	4,147	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
NORDEA BANK ABP	28	43	474	6,333	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	154	283	3,543	47,310	
(ノルウェー)	株数・金額 銘柄数<比率>	19	21	—	<1.0%>	
TELENOR ASA	5	9	91	1,278	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	—	12	450	6,319	エネルギー	
MOWI ASA	3	5	80	1,129	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	11	17	127	1,786	素材	
AKER BP ASA	—	4	136	1,911	エネルギー	
ORKLA ASA	6	9	62	882	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	—	0.78	26	371	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	2	46	657	保険	
DNB BANK ASA	8	11	223	3,135	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36	71	1,244	17,473	
(デンマーク)	株数・金額 銘柄数<比率>	5	9	—	<0.4%>	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	—	0.06	90	1,764	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	—	0.04	58	1,145	運輸	
GN STORE NORD A/S	1	1	27	532	ヘルスケア機器・サービス	
GENMAB A/S	0.57	0.83	265	5,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PANDORA A/S	0.87	1	57	1,120	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	0.92	1	57	1,116	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	1	2	107	2,085	素材	
COLOPLAST-B	1	1	134	2,615	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	14	20	1,767	34,400	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	12	234	4,564	資本財	
TRYG A/S	3	—	—	—	保険	
ORSTED A/S	1	2	151	2,956	公益事業	
DEMANT A/S	0.94	1	26	511	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36	46	2,979	57,984	
(オーストラリア)	株数・金額 銘柄数<比率>	12	12	—	<1.3%>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1	2	14	1,336	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	24	37	93	8,752	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	14	21	41	3,889	素材	
TELSTRA GROUP LTD	36	49	19	1,841	電気通信サービス	
ASX LTD	1	2	16	1,577	各種金融	
COMPUTERSHARE LTD	4	6	18	1,709	ソフトウェア・サービス	
REA GROUP LTD	0.46	0.69	8	788	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	26	39	55	5,213	運輸	
COCHLEAR LTD	0.58	0.87	18	1,713	ヘルスケア機器・サービス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	15	21	233	21,934	銀行	
APA GROUP	10	14	16	1,513	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	5	7	27	2,558	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	21	—	—	—	保険	
ORICA LTD	3	6	9	888	素材	
LENDLEASE GROUP	6	9	7	691	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	4	6	10	976	素材	
SUNCORP GROUP LTD	—	16	19	1,848	保険	
NEWCREST MINING LTD	7	10	21	2,005	素材	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
QBE INSURANCE GROUP LTD	12	19	24	2,313		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8	14	15	1,420		素材
SANTOS LTD	—	41	30	2,856		エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	3	5	18	1,757		ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE PETROLEUM LTD	8	—	—	—		エネルギー
SEEK LTD	2	4	8	817		メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	0.75	4	455		消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	2	17	1,681		素材
BRAMBLES LTD	12	18	21	2,037		商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	2	4	82	7,740		各種金融
EVOLUTION MINING LTD	16	20	5	516		素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	—	5	17	1,649		素材
SYDNEY AIRPORT	11	—	—	—		運輸
AURIZON HOLDINGS LTD	14	22	8	783		運輸
XERO LTD	1	1	12	1,139		ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	—	2	7	713		消費者サービス
AFTERPAY LTD	1	—	—	—		ソフトウェア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	24	92	8,661		エネルギー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	16	11	1,096		食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES	16	—	—	—		公益事業
COLES GROUP LTD	11	17	29	2,754		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	310	474	1,039	97,634	
	銘柄数<比率>	31	34	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	3	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	5	7	16	1,409		ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	16	20	10	918		電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	5	8	4	395		公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	10	19	15	1,336		運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	11	15	7	625		公益事業
小計	株数・金額	53	70	53	4,684	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	10	—	—	—		各種金融
MTR CORP	15	20	76	1,354		運輸
HANG SENG BANK LTD	6	9	119	2,124		銀行
HONG KONG & CHINA GAS	100	140	91	1,632		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	32	47	118	2,102		銀行
SINO LAND CO	—	40	39	703		不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6	6	40	718		不動産
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	24	37	660		小売
AIA GROUP LTD	—	152	1,139	20,289		保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	32	52	50	894		電気通信サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	10	10	17	316		不動産
ESR GROUP LTD	16	—	—	—		不動産
WH GROUP LTD	—	105	46	820		食品・飲料・タバコ
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	—	10	39	711		公益事業
小計	株数・金額	230	618	1,815	32,330	
	銘柄数<比率>	9	12	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	15	—	—	—		銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CITY DEVELOPMENTS LTD	3	6	5	553	不動産	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	6	10	9	1,001	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	11	15	8	880	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	—	15	45	4,590	銀行	
UOL GROUP LTD	3	5	3	394	不動産	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	72	—	—	—	電気通信サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	29	—	—	—	銀行	
KEPPEL CORP LTD	11	18	13	1,369	資本財	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	23	31	11	1,130	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	177	103	98	9,920	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
BANK HAPUALIM BM	9	—	—	—	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	12	19	62	2,542	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	22	19	62	2,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	4,559	7,190	—	4,162,743	
	銘柄 数 < 比 率 >	557	561	—	<90.9%>	

(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	%
AMERICAN TOWER CORP		395	578	126	17,548	0.4
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		1,225	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		—	558	11	1,641	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		129	180	12	1,756	0.0
CROWN CASTLE INC		375	549	76	10,701	0.2
EQUINIX INC		78	115	77	10,746	0.2
EQUITY RESIDENTIAL		309	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		468	688	17	2,417	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		614	—	—	—	—
PROLOGIS INC		642	1,168	134	18,771	0.4
SBA COMMUNICATIONS CORP		—	137	40	5,671	0.1
VENTAS INC		—	509	22	3,180	0.1
WELLTOWER INC		363	577	40	5,566	0.1
WEYERHAEUSER CO		651	946	30	4,230	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,249	6,005	591	82,233	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		68	115	5	521	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	68	115	5	521	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		167	268	6	880	0.0
GECINA SA		41	51	4	712	0.0
COVIVIO		46	62	3	512	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		110	157	8	1,211	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	364	538	22	3,317	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		785	1,024	4	700	0.0
SEGRO PLC		1,045	1,559	13	2,197	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	943	5	1,003	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,830	3,526	23	3,900	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		3,470	5,302	11	1,075	0.0
GPT GROUP		1,697	2,580	11	1,054	0.0
STOCKLAND		2,105	2,945	11	1,040	0.0
DEXUS/AU		947	1,321	10	947	0.0
GOODMAN GROUP		1,449	2,146	39	3,741	0.1
SCENTRE GROUP		—	6,335	18	1,755	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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 2,931	口 4,659	千オーストラリアドル 9	千円 888	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 12,599	25,288	111	10,502	
	銘 柄 数 < 比 率 > 6	7	—	<0.2% >	
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMER	口 4,292	口 6,992	千シンガポールドル 13	千円 1,399	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 4,292	6,992	13	1,399	
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	<0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額 24,402	42,464	—	101,875	
	銘 柄 数 < 比 率 > 25	27	—	<2.2% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(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	SP500MIC2212	百万円 249	百万円 —
		STX E6002212	60	—

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

### ○投資信託財産の構成

(2022年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 4,162,743	% 90.9
投資証券	101,875	2.2
コール・ローン等、その他	316,164	6.9
投資信託財産総額	4,580,782	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(4,552,195千円)の投資信託財産総額(4,580,782千円)に対する比率は99.4%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=139.11円、1カナダドル=104.23円、1ユーロ=144.70円、1英ポンド=168.38円、1スイスフラン=147.24円、1スウェーデンクローナ=13.35円、1ノルウェークローネ=14.04円、1デンマーククローネ=19.46円、1オーストラリアドル=93.93円、1ニュージーランドドル=86.97円、1香港ドル=17.81円、1シンガポールドル=101.10円、1イスラエルシケル=40.6994円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年11月26日～2022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 (2022年11月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,605,913,303
コール・ローン等	247,441,001
株式(評価額)	4,162,743,068
投資証券(評価額)	101,875,323
未収入金	36,840,136
未収配当金	5,985,060
差入委託証拠金	51,028,715
(B) 負債	25,769,347
未払金	25,769,272
未払利息	75
(C) 純資産総額(A-B)	4,580,143,956
元本	2,851,571,908
次期繰越損益金	1,728,572,048
(D) 受益権総口数	2,851,571,908口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,062円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,048,347,254円、期中追加設定元本額は1,233,027,681円、期中一部解約元本額は429,803,027円です。

(注) 2022年11月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 先進国株式ESGインデックス	1,208,998,161円
・埼玉そな・グローバルバランス・プラスESG	836,402,617円
・九州SDGs・グローバルバランス	588,954,483円
・先進国株式ESGインデックス・オープン	128,215,180円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	64,800,383円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	22,236,533円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	1,964,551円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6062円です。

## ○損益の状況 (2021年11月26日～2022年11月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	69,685,633
受取配当金	69,503,105
受取利息	139,896
その他収益金	284,418
支払利息	△ 241,786
(B) 有価証券売買損益	107,924,210
売買益	944,669,625
売買損	△ 836,745,415
(C) 先物取引等取引損益	△ 14,574,397
取引益	47,078,306
取引損	△ 61,652,703
(D) 保管費用等	△ 7,620,013
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	155,415,433
(F) 前期繰越損益金	1,172,101,069
(G) 追加信託差損益金	631,316,019
(H) 解約差損益金	△ 230,260,473
(I) 計(E+F+G+H)	1,728,572,048
次期繰越損益金(I)	1,728,572,048

(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。