

運用報告書 (全体版)

第15期<決算日2023年5月8日>

MHAM外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)

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	2008年6月3日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	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。
	外国株式パッシブ・ファンド・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には、制限を設けません。
分配方針	毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。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。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAM外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)」は、2023年5月8日に第15期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客様の取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

MHAM外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額	
	(分配)	税込み 分配金	期騰 落率	(ベンチマーク) 期騰 落率					
11期(2019年5月8日)	円	円	%	%	%	%	%	百万円	
	18,307	0	5.9	20,613.14	6.7	92.5	5.0	2.5	19,164
12期(2020年5月8日)	17,099	0	△6.6	19,374.49	△6.0	93.2	4.2	2.4	21,926
13期(2021年5月10日)	26,238	0	53.4	29,811.88	53.9	92.1	5.7	2.1	26,330
14期(2022年5月9日)	29,821	0	13.7	34,179.06	14.6	92.6	4.2	2.4	21,385
15期(2023年5月8日)	32,098	0	7.6	36,838.80	7.8	96.3	1.6	2.1	20,782

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークは基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いており、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（小数点第3位を四捨五入）（以下同じ）。

(注5) ベンチマークは設定日（2008年6月3日）を10,000として指数化しております（以下同じ）。

(注6) ベンチマークは、2022年2月28日まではMSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）、2022年3月1日以降はMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）のデータを使用しています（以下同じ）。

(注7) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注8) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰落率	(ベンチマーク) 騰落率					
(期首) 2022年5月9日	円	%	%	%	%	%	%
	29,821	—	34,179.06	—	92.6	4.2	2.4
5月末	29,866	0.2	34,213.04	0.1	92.2	5.5	2.3
6月末	29,155	△2.2	33,412.42	△2.2	95.7	1.9	2.4
7月末	30,301	1.6	34,681.90	1.5	95.2	2.3	2.5
8月末	30,505	2.3	34,937.83	2.2	94.6	3.1	2.4
9月末	29,003	△2.7	33,197.45	△2.9	95.3	2.5	2.3
10月末	31,783	6.6	36,429.77	6.6	95.8	1.8	2.2
11月末	30,849	3.4	35,386.47	3.5	95.4	2.4	2.2
12月末	28,955	△2.9	33,211.55	△2.8	95.2	2.6	2.2
2023年1月末	30,049	0.8	34,492.63	0.9	95.5	2.2	2.3
2月末	31,102	4.3	35,678.13	4.4	95.3	2.7	2.2
3月末	30,952	3.8	35,514.42	3.9	94.3	3.6	2.1
4月末	31,798	6.6	36,480.98	6.7	96.3	1.1	2.1
(期末) 2023年5月8日	円	%	%	%	%	%	%
	32,098	7.6	36,838.80	7.8	96.3	1.6	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

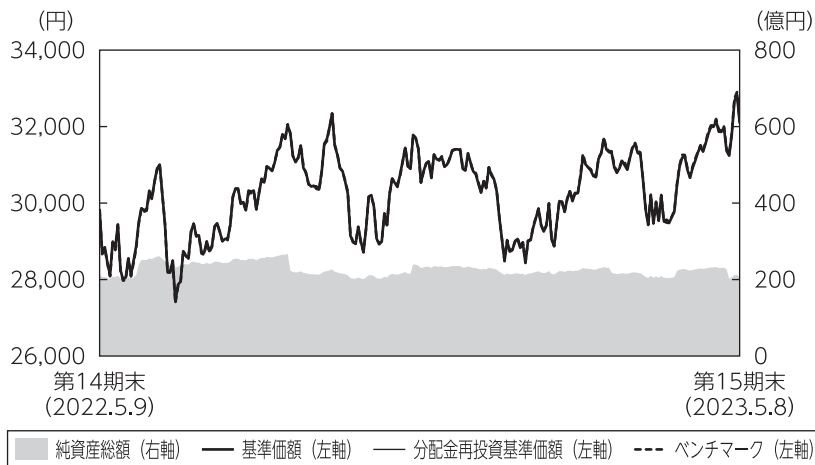
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2022年5月10日から2023年5月8日まで)

基準価額等の推移



第15期首：29,821円
第15期末：32,098円
(既払分配金0円)
騰落率：7.6%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドおよびMHAM外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、海外の先進国株式および株価指数先物への投資を行った結果、株式市場では米CPI(消費者物価指数)の伸び鈍化から利上げペースが減速することへの期待感が強まったことや欧州における景況感の改善などを受け、米国などの市場が上昇したことに加え、為替市場で主要通貨が円安になったことで、当期の基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の大幅利上げに伴う景気減速懸念から調整する局面も見られましたが、2022年10月後半以降は利上げペースの緩和観測が広がり、反発しました。欧州株式市場ではロシアのウクライナ侵攻に伴うインフレ高進やE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気され下落しましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され英、仏などは上昇しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向がみられたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

期初から、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドおよびMHAM外国株式インデックスマザーファンドの組入比率の合計を高位に維持しました。2022年6月30日以降は、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

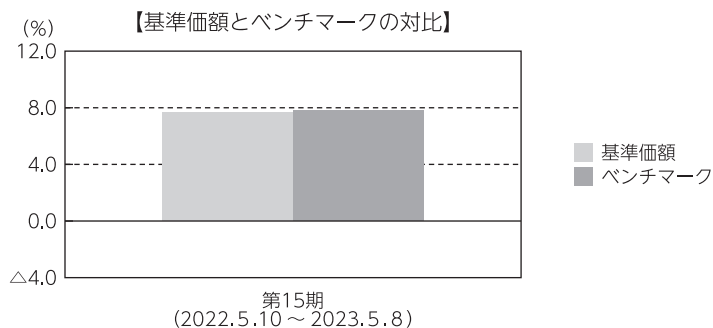
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。MHAM外国株式インデックスマザーファンドは、株価指数先物による運用を継続した後、2022年6月29日に償還しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で7.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.2%下回りましたが信託報酬、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、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（1万口当たり）

項目	当期
	2022年5月10日 ～2023年5月8日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	22,405円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第15期		項目の概要
	(2022年5月10日 ～2023年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	22円	0.071%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は30,259円です。
(投信会社)	(12)	(0.038)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(3)	(0.011)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(7)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	4	0.015	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.014)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.028	(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)	(7)	(0.023)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	35	0.116	

(注1) 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・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

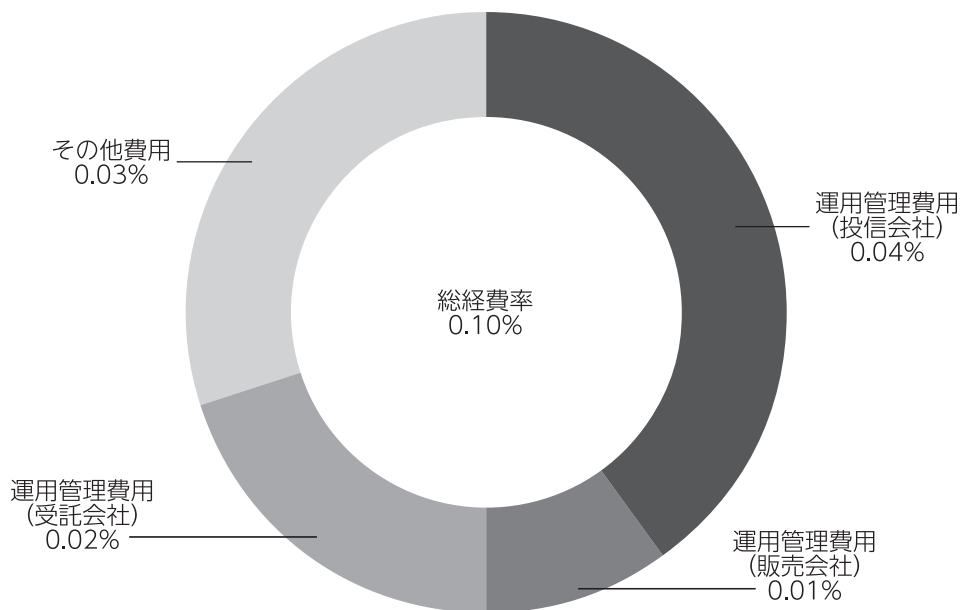
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.10%です。



(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年5月10日から2023年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千口 -	千円 -	千口 193,911	千円 562,183
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,290,114	7,588,437	1,542,365	9,673,661

■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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	450,186,938千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	759,478,927千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.59

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年5月10日から2023年5月8日まで）

【MHAM外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）における利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.007365	0.007365	100.0	0.007365	0.007365	100.0

【MHAM外国株式インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.124748	0.124748	100.0	0.124748	0.124748	100.0

平均保有割合 2.8%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千円	千円	千円
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	193,911	-	-
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,498,944	3,246,693	20,782,087

■投資信託財産の構成

2023年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	20,782,087	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,412	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	20,793,499	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、941,076,304千円、98.5%です。

(注3) 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。なお、2023年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.14円、1カナダ・ドル=100.96円、1オーストラリア・ドル=91.14円、1香港・ドル=17.22円、1シンガポール・ドル=101.92円、1ニュージーランド・ドル=85.12円、1イギリス・ポンド=170.68円、1イスラエル・シケル=37.111円、1スイス・フラン=151.76円、1デンマーク・クローネ=19.99円、1ノルウェー・クローネ=12.79円、1スウェーデン・クローナ=13.29円、1ユーロ=148.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	20,793,499,446円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,368,446
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	20,782,087,000
未 収 入 金	44,000
(B) 負 債	11,286,839
未 払 信 託 報 酬	10,921,045
そ の 他 未 払 費 用	365,794
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	20,782,212,607
元 本	6,474,546,396
次 期 繰 越 損 益 金	14,307,666,211
(D) 受 益 権 総 口 数	6,474,546,396口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,098円

(注) 期首における元本額は7,171,401,719円、当期中における追加設定元本額は2,592,797,779円、同解約元本額は3,289,653,102円です。

■損益の状況

当期 自2022年5月10日 至2023年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,946,549円
受 取 利 息	305
そ の 他 収 益 金	5,975,068
支 払 利 息	△28,824
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,509,825,163
売 買 益	2,041,850,217
売 買 損	△532,025,054
(C) 信 託 報 酬 等	△26,336,546
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,489,435,166
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,994,915,409
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,823,315,636
(配 当 等 相 当 額)	(8,015,617,252)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△192,301,616)
(G) 合 計(D+E+F)	14,307,666,211
次 期 繰 越 損 益 金(G)	14,307,666,211
追 加 信 託 差 損 益 金	7,823,315,636
(配 当 等 相 当 額)	(8,022,010,790)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△198,695,154)
分 配 準 備 積 立 金	6,484,350,575

(注1) (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2) (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3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	371,254,276円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,118,180,890
(c) 収 益 調 整 金	8,022,010,790
(d) 分 配 準 備 積 立 金	4,994,915,409
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	14,506,361,365
(f) 1万口当たり当期分配対象額	22,405.22
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■主要投資対象から「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」を削除しました。

(2022年6月29日)

■信託報酬を年率0.065% (税込み0.0715%) に引き下げる変更を行いました。

(2023年2月10日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第21期（決算日 2023年2月15日）

（計算期間 2022年2月16日～2023年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

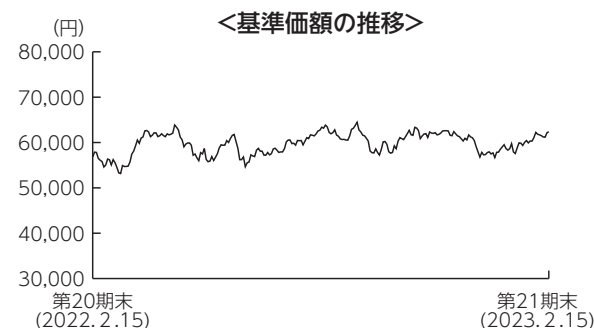
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2022年 2月 15日	56,820	% -	1,849,569.21	% -	% 93.1	% 1.8
2 月 末	56,351	△0.8	1,836,612.20	△0.7	95.5	2.0
3 月 末	62,337	9.7	2,031,374.00	9.8	95.6	2.1
4 月 末	59,665	5.0	1,943,470.47	5.1	95.3	2.2
5 月 末	59,498	4.7	1,941,169.72	5.0	94.5	3.1
6 月 末	58,103	2.3	1,895,744.26	2.5	95.7	1.9
7 月 末	60,392	6.3	1,967,771.49	6.4	95.2	2.3
8 月 末	60,806	7.0	1,982,292.26	7.2	94.6	3.1
9 月 末	57,818	1.8	1,883,547.10	1.8	95.3	2.5
10 月 末	63,361	11.5	2,066,941.46	11.8	95.8	1.8
11 月 末	61,492	8.2	2,007,747.19	8.6	95.4	2.4
12 月 末	57,722	1.6	1,884,347.09	1.9	95.2	2.6
2023年 1 月 末	59,911	5.4	1,957,032.55	5.8	95.5	2.2
(期 末) 2023年 2月 15日	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

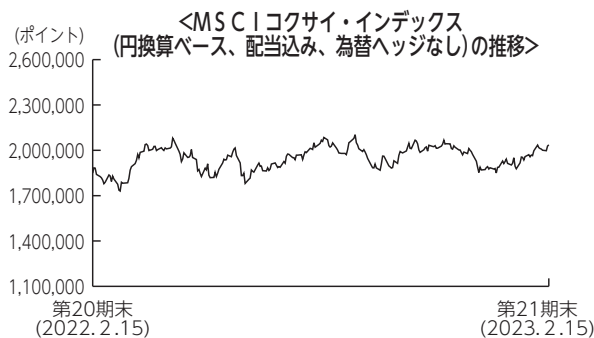


基準価額の推移

当期末の基準価額は62,397円となり、前期末比で9.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ高進に伴う大幅利上げと景気減速観測が嫌気され、米国やドイツなどの市場は下落しましたが、為替市場で円安が進んだことから当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国株式市場は上昇、下落が混在する結果となりました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の大幅利上げに伴う景気減速懸念から下落基調となりました。2022年10月後半以降は利上げペースの緩和観測が広がり、持ち直しの動きとなりました。欧州株式市場ではロシアのウクライナ侵攻に伴うインフレ高進やE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気され下落しましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され反発しました。

為替市場では、円／米ドルレートは高騰する物価抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と、金融緩和を維持する日本との政策の違いを背景に大幅に円安米ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高米ドル安方向に反転し円の下落幅を縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.8%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.5
3	銀行	6.4
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
5	メディア・娯楽	6.1
6	資本財	5.8
7	小売	5.1
8	各種金融	4.7
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	ヘルスケア機器・サービス	4.5

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.6%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
3	資本財	6.5
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.2
5	銀行	6.2
6	エネルギー	5.6
7	メディア・娯楽	5.0
8	各種金融	4.8
9	半導体・半導体製造装置	4.8
10	ヘルスケア機器・サービス	4.6



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.1%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (1) (1) (0) (0)	0.003% (0.002) (0.001) (0.000) (0.000)	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.014 (0.014) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (8) (5)	0.022 (0.014) (0.008)	(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、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.038	
期中の平均基準価額は59,696円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	146,429.57 (28,880.34)	千アメリカ・ドル 1,573,779 (△280)	60,698.13	千アメリカ・ドル 623,093
	カ ナ ダ	18,266.39 (2,003.25)	千カナダ・ドル 110,136 (-)	7,515.52	千カナダ・ドル 44,724
	オーストラリア	37,539.52 (3,447.3)	千オーストラリア・ドル 83,816 (-)	20,631.98	千オーストラリア・ドル 32,045
	香 港	27,339.16 (-)	千香港・ドル 124,405 (-)	12,266	千香港・ドル 43,805
	シンガポール	8,498.47 (-)	千シンガポール・ドル 8,393 (△7)	2,903	千シンガポール・ドル 2,867
	ニュージーランド	1,951.75 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,645 (-)	2,042.47	千ニュージーランド・ドル 1,342
	イ ギ リ ス	106,567.17 (3,741.03)	千イギリス・ポンド 76,417 (△770)	43,039.63	千イギリス・ポンド 39,087
	イスラエル	4,723.42 (-)	千イスラエル・シケル 10,753 (-)	6.29	千イスラエル・シケル 430

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 9,648.21 (3,532.6)	千スイス・フラン 66,022 (△346)	百株 7,123.42	千スイス・フラン 27,291	
	デ ン マ ー ク	百株 2,131.07 (-)	千デンマーク・クローネ 118,134 (-)	百株 1,147.15	千デンマーク・クローネ 51,075	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,186.11 (-)	千ノルウェー・クローネ 58,164 (-)	百株 1,253.7	千ノルウェー・クローネ 18,394	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 17,412.61 (7,219.23)	千スウェーデン・クローナ 255,477 (-)	百株 11,724.99	千スウェーデン・クローナ 119,230	
	ユ ー ロ ー 圏	ア イ ル ラ ン ド	百株 3,308.28 (-)	千ユーロ 4,643 (-)	百株 140.45	千ユーロ 978
		オ ラ ン ダ	百株 8,803.64 (-)	千ユーロ 36,103 (△30)	百株 2,759.53	千ユーロ 14,396
		ベ ル ギ ー	百株 842.99 (29.18)	千ユーロ 5,404 (-)	百株 495.99	千ユーロ 1,930
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 285.39 (-)	千ユーロ 674 (-)	百株 320.77	千ユーロ 345
		フ ラ ン ス	百株 11,204.29 (1,127.33)	千ユーロ 63,276 (△54)	百株 5,503.82	千ユーロ 25,024
		ド イ ツ	百株 10,320.16 (-)	千ユーロ 50,341 (△418)	百株 4,164.74	千ユーロ 19,120
	東 欧 圏	ポ ル ト ガ ル	百株 719.53 (-)	千ユーロ 488 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	百株 18,213.25 (20,934.83)	千ユーロ 15,005 (△3)	百株 28,200.45	千ユーロ 6,356
		イ タ リ ア	百株 18,552.14 (-)	千ユーロ 10,406 (△5)	百株 8,292.23	千ユーロ 5,518
		フ ィ ン ラ ン ド	百株 4,213.92 (-)	千ユーロ 6,141 (-)	百株 1,545.28	千ユーロ 2,284
オ ー ス ト リ ア	百株 322.73 (-)	千ユーロ 1,108 (-)	百株 363.32	千ユーロ 825		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.155	1,306	3.108	468
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	6.545	538	2.815	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	45.188	495	-	-
	(△136.345)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	37.979	4,878	15.018	1,932
	(20.182)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.166	1,077	1.59	318
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.282	1,317	6.451	918
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	4.367	2,935	1.67	1,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	13.615	715	6.431	318
	(△42.49)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	18.68	3,038	6.544	1,097
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.231	895	1.018	291
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	19.763	1,425	8.106	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36.911	1,054	17.886	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.09	1,283	1.057	341
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	28.536	2,232	10.336	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	105.12	2,406	25.129	529
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	6.074	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.332	611	4.419	349
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.161	274	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	3.977	659	2.098	323
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	38.458	2,557	15.04	960
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	4.646	286	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	17.665	844	4.438	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.86	1,424	2.837	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.927	1,962	1.886	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	9.555	1,493	5.927	932
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	12.719	576	5.035	208
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
VORNADO REALTY TRUST	12.068	310	27.191	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	24.493	908	6.784	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.935	1,055	3.677	682
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.392	1,294	1.494	199
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	31.645	592	13.398	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	47.312	585	91.632	1,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	22.373	5,285	8.587	1,995
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	12.013	968	7.795	603
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42.371	1,237	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	42.177	1,528	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	21.439	759	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30.095	1,452	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	79.168	2,383	16.448	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.502	25	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	24	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	18.677	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	11.931	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	15.847	66	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	62.787	503	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	90.284	1,752	33.867	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	173.934	349	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	280.096	821	112.275	305
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	93.116	5,933	30.3	1,996
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	242.054	484	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	304.272	876	112.2	312
	(-)	(△16)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	487.1	838	497.5	896
	(-)	(△15)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	6.265	7
	(6.265)	(7)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	213.2	366	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	79.077	413	35.736	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.064	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	44.721	425	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	846	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.282	30	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	8.18	172	-	-
	(-)	(△30)	(-)	(-)
COVIVIO	0.403	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.615	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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 223,972	百万円 217,712	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■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	399,100,709千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	716,444,920千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 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	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	444.06	11,415.95	113,817	15,113,762	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,727.2	2,180.54	23,388	3,105,755	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	654.52	795.05	2,090	277,555	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	42.71	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	873.09	1,124.58	15,295	2,031,077	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,223.07	2,016.32	17,330	2,301,286	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	464.19	584.05	22,071	2,930,841	ソフトウェア
CHUBB LTD	429.3	521.17	11,117	1,476,305	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	216.51	277.73	7,817	1,038,128	化学
ALLEGHANY CORP	12.56	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	305.8	329.39	4,448	590,660	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	674.78	837.7	16,837	2,235,887	コンプロマリット
AMGEN INC	552.91	666.76	16,070	2,134,056	バイオテクノロジー
HESS CORP	269.32	352.71	5,219	693,131	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	655.69	795.36	14,397	1,911,858	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	484.16	626.53	5,668	752,765	電力
AFLAC INC	624.14	726.73	5,029	667,893	保険
AMERICAN INTL GROUP	830.45	938.43	5,773	766,626	保険
AMERCO	9.29	—	—	—	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	518.67	633.36	11,561	1,535,232	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	696.42	864.52	5,635	748,378	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	422.88	484.9	6,773	899,462	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83.94	108.31	2,970	394,482	ソフトウェア
APPLE INC	16,106.99	20,001.34	306,420	40,689,582	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	881.06	1,068.03	12,649	1,679,759	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	111.8	139.61	3,779	501,845	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	544.75	694.12	5,676	753,784	食品
AMEREN CORP	254.36	316.21	2,694	357,750	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	62.95	99.36	1,253	166,468	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	214.23	269.07	6,135	814,782	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	413.9	518.47	11,644	1,546,248	情報技術サービス
AUTOZONE INC	20.86	24.51	6,240	828,730	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	80.95	95.14	1,752	232,762	容器・包装
BALL CORP	315.98	402.23	2,289	304,075	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,292.71	1,619.51	50,332	6,683,686	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	794.62	969.68	5,014	665,837	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	484.18	631.74	2,521	334,800	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	280.24	350.61	8,534	1,133,256	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	226.36	289.58	4,180	555,150	電気設備
VERIZON COMM INC	4,048.08	5,240.12	21,133	2,806,304	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	128.04	291.91	1,957	259,942	保険
BEST BUY CO INC	212.38	254.05	2,243	297,916	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	23.24	30.21	1,397	185,543	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	286.66	353.37	4,623	613,906	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	518.27	672.13	2,699	358,525	電力
BOEING CO	542.08	702.82	15,353	2,038,738	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	112.38	144.56	1,209	160,613	専門サービス
BORGWARNER INC	209.23	278	1,381	183,433	自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,387.96	1,753.52	8,290	1,100,914		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	123.82	144.94	1,521	202,031		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	107.92	195.29	2,189	290,678		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.29	27.31	4,220	560,471		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,157.51	2,659.49	19,214	2,551,535		医薬品
ONEOK INC	420.2	569.8	3,975	527,905		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74.44	97.09	1,276	169,524		保険
UNITED RENTALS INC	69.35	88.83	4,056	538,628		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	310.48	385.67	6,049	803,277		総合公益事業
FEDEX CORP	247.48	309.91	6,590	875,199		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	103.4	118.5	2,533	336,458		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	581.23	743.44	6,001	796,977		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	297.33	384.05	2,508	333,067		飲料
QUANTA SERVICES INC	-	175.6	2,707	359,562		建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	1,017.65	473	62,837		メディア
CSX CORP	2,203.61	2,635.36	8,285	1,100,241		陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	785.16	999.16	2,552	338,993		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	203.34	269.78	1,376	182,774		食品
CONSTELLATION BRANDS INC	164.21	193.43	4,366	579,851		飲料
CARDINAL HEALTH INC	290.05	344.21	2,710	359,947		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	-	61.19	1,572	208,847		建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	763.02	1,322.91	1,571	208,695		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	532.89	658.5	16,091	2,136,737		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	102.58	126.31	1,591	211,285		ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	115.3	-	-	-		ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	921.88	970.73	381	50,658		各種電気通信サービス
CERNER CORP	285.28	-	-	-		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,913.79	3,650.43	52,274	6,941,485		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	245.63	302.36	2,503	332,405		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	144.65	198.78	2,500	332,008		保険
CINTAS CORP	89.31	111.73	4,950	657,366		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	4,107.04	5,161.36	24,619	3,269,248		通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	-	693.71	1,415	188,012		金属・鉱業
CLOROX COMPANY	114.55	157.94	2,411	320,192		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	4,005.62	5,108.54	30,441	4,042,365		飲料
COPART INC	203.22	540.11	3,741	496,884		商業サービス・用品
COGNEX CORP	162.62	204.32	1,130	150,119		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	784.14	988.65	7,234	960,727		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	265.14	345.46	6,262	831,551		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	55.04	74.34	2,214	294,085		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	227.63	283.64	995	132,202		電力
COMCAST CORP-CL A	4,460.29	5,492.1	21,452	2,848,630		メディア
CONAGRA BRANDS INC	454.72	619.81	2,235	296,790		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	340.89	438.55	3,995	530,521		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	272.38	366.03	2,238	297,268		総合公益事業
COOPER COS INC	47.32	63.42	2,140	284,294		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	169.84	252.81	1,305	173,392		飲料
CORNING INC	838.66	957.58	3,388	450,008		電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	-	156.84	1,269	168,530		半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	133.82	176.1	895	118,862		容器・包装
HEICO CORP-CL A	74.77	94.63	1,295	172,014		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CUMMINS INC	139.26	178.03	4,422	587,256		機械
DARLING INTERNATIONAL INC	—	200.32	1,369	181,867		食品
DR HORTON INC	327.87	406.02	4,026	534,678		家庭用耐久財
DANAHER CORP	625.65	861.23	22,068	2,930,430		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	163.35	206.82	6,392	848,818		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	512.62	629.06	4,240	563,095		情報技術サービス
TARGET CORP	474.94	577.14	9,878	1,311,819		複合小売り
DEERE & CO	286.89	362.03	14,818	1,967,715		機械
MORGAN STANLEY	1,330.94	1,604.05	16,130	2,141,946		資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	215.52	270.24	3,374	448,062		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	412.01	500.52	3,842	510,310		専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,767.79	2,274.04	24,482	3,251,006		娯楽
DOLLAR TREE INC	231.67	281.49	4,136	549,247		複合小売り
DOVER CORP	141.72	178.42	2,777	368,890		機械
OMNICOM GROUP	203.13	265.7	2,475	328,760		メディア
DTE ENERGY CO	184.19	237.92	2,705	359,216		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	753.03	964.73	9,596	1,274,275		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	133.37	156.76	2,293	304,561		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	628.16	676.67	3,302	438,492		インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	7,384.33	9,008.68	32,088	4,261,087		銀行
CITIGROUP INC	1,979.43	2,418.65	12,482	1,657,571		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	133.26	167.9	1,483	197,002		化学
EATON CORP PLC	390.25	496.76	8,592	1,140,992		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	268.13	343.37	6,836	907,772		ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	226.45	244.16	342	45,455		メディア
ECOLAB INC	252.97	325.5	5,155	684,654		化学
PERKINELMER INC	118.35	156.49	2,159	286,705		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	275.61	348.38	3,910	519,283		娯楽
SALESFORCE INC	953.48	1,248.76	21,223	2,818,324		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	33.72	803	106,640		保険
EMERSON ELECTRIC CO	583.88	738.89	6,353	843,709		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	124.29	175.67	2,033	270,059		ガス
ENTERGY CORP	188.13	260.97	2,768	367,646		電力
EOG RESOURCES INC	567.51	734.98	9,784	1,299,322		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	116.63	151.56	3,244	430,809		専門サービス
EQT CORP	—	409.96	1,274	169,195		石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	226.64	289.95	7,408	983,814		パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	163.66	199.74	2,259	300,007		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	4,127.07	5,193.82	60,466	8,029,340		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	121.83	155.34	1,998	265,353		化学
NEXTERA ENERGY INC	1,911.83	2,449.25	18,621	2,472,768		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	38.74	47.16	2,027	269,169		資本市場
FAIR ISAAC CORP	28.1	29.62	2,067	274,563		ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	58.23	758	100,714		保険
FASTENAL CO	549.13	729.41	3,846	510,830		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	666.81	843.62	3,137	416,618		銀行
M&T BANK CORP	121.75	207.66	3,335	442,912		銀行
FIRST HORIZON CORP	—	696.34	1,719	228,393		銀行
FISERV INC	576.52	760.76	8,825	1,171,948		情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,805.63	4,943.79	6,412	851,462		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	276.05	379.16	1,202	159,655		資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FREPORT-MCMORAN INC	1,425.79	1,801.8	7,744	1,028,343		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	11.92	15.87	1,219	161,930		銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	200.01	262.69	4,945	656,665		保険
DENTSPLY SIRONA INC	202.22	255.99	946	125,739		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	231.98	287.25	6,666	885,206		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	588.18	749.19	5,645	749,619		食品
GENUINE PARTS CO	136.11	173.74	3,068	407,455		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,218.49	1,563.88	13,399	1,779,296		バイオテクノロジー
GARTNER INC	88.55	95.64	3,272	434,607		情報技術サービス
MCKESSON CORP	150.01	179.8	6,577	873,490		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	2,433.72	3,102.42	71,265	9,463,370		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	1,070.26	1,369.1	11,437	1,518,780		コングロマリット
WW GRAINGER INC	41.48	54.66	3,643	483,794		商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	309.23	-	-	-		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	838.43	1,115.7	4,346	577,207		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	386.22	497.39	5,185	688,554		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	329.9	424.3	15,774	2,094,712		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	193.75	243.2	5,176	687,453		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	121.84	154.37	897	119,118		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	143.58	174.31	1,551	205,958		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	35.96	51.85	907	120,455		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	152.45	186.95	4,466	593,071		食品
HP INC	1,162.73	1,259.55	3,829	508,457		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.57	69.24	1,019	135,368		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	123.36	153.22	1,313	174,365		容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	352.9	437.15	1,370	182,042		通信機器
HOLOGIC INC	243.1	306.95	2,552	338,918		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,028.3	1,275.83	40,626	5,394,760		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	198.15	228.8	2,487	330,377		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	290.21	388.51	1,747	232,104		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	611.05	787.91	2,307	306,346		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	34.21	36.02	952	126,450		建設関連製品
HUBBELL INC	-	69.03	1,694	224,964		電気設備
HUMANA INC	125.74	158.44	7,948	1,055,496		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	87.52	103.48	2,011	267,058		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,419.2	1,814.91	2,785	369,937		銀行
BIOPEN INC	143.44	176.03	5,088	675,725		バイオテクノロジー
IDEX CORP	73.32	90.65	2,042	271,263		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	307.86	387.9	9,233	1,226,177		機械
INTUIT INC	266.2	335.01	14,136	1,877,174		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	82.25	101.62	5,118	679,631		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	230.51	292.93	5,439	722,261		建設関連製品
INTEL CORP	3,947.83	5,124.32	14,676	1,948,833		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	239.91	319.79	3,070	407,790		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	343.88	441.53	1,728	229,539		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	369.48	456.79	1,716	227,949		メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131.48	-	-	-		専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77.48	95.06	1,583	210,248		情報技術サービス
INCYTE CORP	179.58	244.49	1,940	257,648		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,569.27	3,270.95	53,002	7,038,198		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	328	394.02	3,056	405,913		保険

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KLA CORPORATION	147.87	177.34	7,134	947,446		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	624.62	783.84	5,011	665,526		石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	265.78	329.41	2,213	293,948		食品
KEYCORP	916.12	1,189.55	2,293	304,547		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	326.7	421.73	5,422	720,067		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	147.89	188.14	13,718	1,821,643		資本市場
KROGER CO	684.81	827.75	3,611	479,567		食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	138.76	172.6	8,909	1,183,130		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44.17	58.9	2,600	345,272		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	105.55	110.29	1,573	208,887		容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	152.64	200.36	1,758	233,572		情報技術サービス
PLUG POWER INC	526.24	561.49	887	117,879		電気設備
LENNAR CORP	264.83	323.61	3,367	447,211		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	791.98	1,006.41	34,978	4,644,832		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	269.67	281.56	1,265	167,985		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	170.02	179.37	622	82,602		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	709.53	911.89	17,031	2,261,595		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	292.04	371.89	5,691	755,761		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	244.24	296.95	14,300	1,898,965		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	223.94	235.3	1,453	193,034		保険
LOWE'S COS INC	674.34	774.78	16,561	2,199,227		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	787.03	1,018.28	5,912	785,072		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	387	404.01	1,783	236,804		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	249.05	320.31	2,399	318,621		食品
MCDONALD'S CORPORATION	727.78	914.13	24,371	3,236,307		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	233.63	425.05	15,508	2,059,357		資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	42.82	53.53	2,032	269,871		保険
MARKEL CORPORATION	14.47	16.74	2,256	299,616		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	605.91	776.95	5,950	790,188		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENAN COS	495.58	621.47	10,378	1,378,167		保険
MASCO CORP	232.33	289.37	1,603	212,992		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	58.93	77.36	2,755	365,911		建設資材
METLIFE INC	714.43	847.99	6,109	811,316		保険
MEDTRONIC PLC	1,313.85	1,660.79	13,850	1,839,272		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	756.57	974.96	7,485	994,031		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,287.35	1,636.16	14,483	1,923,235		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,465.91	3,156.72	34,326	4,558,172		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	413.6	543.62	4,722	627,163		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	92.82	114.55	2,793	370,952		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,957.86	8,819.04	240,027	31,873,293		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,090.85	1,356.54	8,420	1,118,097		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	533.22	695.97	5,907	784,442		半導体・半導体製造装置
3M CO	566.66	693.96	7,925	1,052,455		コンプロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	59.63	63.11	739	98,176		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	136.39	177.09	1,507	200,213		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	54.58	64.45	1,622	215,447		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163.01	205.78	5,564	738,936		通信機器
ILLUMINA INC	142.46	198.33	4,221	560,514		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	516.15	693.25	4,712	625,801		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97.13	117.16	1,205	160,119		バイオテクノロジー
NETAPP INC	212.2	282.65	1,914	254,174		コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NEWELL BRANDS INC	404.89	419.84	625	83,068		家庭用耐久財
NEWMONT CORP	774.43	992.87	4,667	619,794		金属・鉱業
NOVAVAX INC	78.86	—	—	—		バイオテクノロジー
NVR INC	3.38	4.05	2,073	275,348		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,245.17	1,574.85	19,874	2,639,149		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	47.87	64.47	1,565	207,834		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	242.35	289.97	6,822	905,948		陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	328.72	430.42	3,395	450,899		電力
NISOURCE INC	420.35	532.7	1,434	190,495		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	200.11	248.36	2,417	320,991		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	148.6	183.61	8,583	1,139,862		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	4,001.7	4,724.91	22,915	3,042,990		銀行
NUCOR CORP	282.85	316.6	5,422	719,999		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	231.2	285.54	4,248	564,164		石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430.6	466.54	5,381	714,614		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	902.66	1,147.44	7,612	1,010,813		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	95.78	116.3	4,171	553,942		陸運・鉄道
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	66.72	77.57	6,678	886,874		専門小売り
ORACLE CORP	1,632.21	1,992.12	17,747	2,356,729		ソフトウェア
PACCAR INC	359.38	648.01	4,743	629,880		機械
PTC INC	110.92	136.65	1,836	243,806		ソフトウェア
EXELON CORP	956.45	1,216.64	5,113	679,026		電力
PARKER HANNIFIN CORP	125.93	161.01	5,673	753,342		機械
PAYCHEX INC	313.87	405.19	4,616	613,056		情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	73.03	96.51	3,199	424,861		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	734.82	887.37	2,532	336,297		電力
PEPSICO INC	1,349.24	1,714.95	30,143	4,002,778		飲料
PENTAIR PLC	163.39	198.04	1,116	148,319		機械
PFIZER INC	5,460.72	6,989.45	30,557	4,057,780		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	215.43	327.96	1,504	199,806		水道
CONOCOPHILLIPS	1,306.12	1,591.69	18,073	2,399,998		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,524.96	1,782.57	2,777	368,790		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	222.38	284.45	6,648	882,809		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,796.13	2,244.42	10,640	1,412,991		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	415.17	510.1	8,219	1,091,433		銀行
BROWN & BROWN INC	217.93	306.5	1,755	233,048		保険
GARMIN LTD	145.29	199.11	1,937	257,285		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	230.64	283.41	3,678	488,414		化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	—	—	—		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	429.9	551.82	27,768	3,687,403		食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	218.51	277.07	3,349	444,816		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	124.93	145.36	2,101	279,092		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,369.3	2,967.79	41,335	5,488,924		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	569.36	731.78	10,191	1,353,329		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	490.59	601	3,675	488,098		総合公益事業
PULTE GROUP INC	238.14	290.5	1,640	217,874		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	283.31	336.53	3,909	519,183		情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,096.16	1,401.58	18,548	2,463,056		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	197.29	234.37	2,677	355,537		資本市場
EXACT SCIENCES CORP	179.82	233.86	1,532	203,467		バイオテクノロジー
REGENERON PHARMACEUTICALS	101.93	133.97	10,104	1,341,730		バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPLIGN CORP	—	67.3	1,267	168,332		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	140.92	186.28	3,984	529,155		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,379.88	1,766	8,676	1,152,133		銀行
SEAGEN INC	128.63	168.6	2,374	315,262		バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	370.32	458.51	3,039	403,549		保険
ROSS STORES INC	342.98	441.71	5,159	685,086		専門小売り
ROLLINS INC	191.56	259.2	923	122,669		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	103.18	131.2	5,599	743,503		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	111.67	146.33	4,289	569,663		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	212.92	274.77	2,070	275,000		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	128.97	164.67	1,467	194,830		化学
ACCENTURE PLC-CL A	618.55	788.43	22,452	2,981,417		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,364.94	1,686.45	11,073	1,470,414		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124.53	132.32	3,195	424,299		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	241.52	295.95	5,449	723,616		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	599.27	750.43	5,088	675,723		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	39.84	49.56	12,246	1,626,215		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,365.54	1,774.1	10,080	1,338,581		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,406.74	1,813.79	14,649	1,945,371		資本市場
POOL CORP	43.36	46.6	1,749	232,254		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	200.7	261.44	3,312	439,894		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	135.81	186.42	1,863	247,448		食品
SEI INVESTMENTS CO	102.94	144.77	904	120,111		資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	238.09	299.28	14,709	1,953,209		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	149.22	191.04	3,006	399,194		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	257.42	319.21	2,936	389,883		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	243.75	304.76	7,068	938,680		化学
CENTENE CORP	563.86	700.8	5,142	682,868		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	56.17	73.3	2,277	302,488		銀行
SMITH (A.O.) CORP	140.37	148.56	1,002	133,119		建設関連製品
SNAP-ON INC	57.83	70.68	1,782	236,704		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	375.64	467.76	4,830	641,449		保険
ADVANCE AUTO PARTS	56.94	71.65	1,080	143,439		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	362.4	485.33	3,277	435,274		電力
SOUTHERN CO	1,035.27	1,360.27	9,066	1,203,900		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,291.44	1,653.26	8,071	1,071,776		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	132.2	197	699	92,892		旅客航空輸送業
AT&T INC	6,960.38	8,882.01	17,009	2,258,631		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,886.45	2,316.39	39,916	5,300,449		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	153.85	192.7	1,718	228,148		機械
STATE STREET CORP	351.58	461.98	4,323	574,078		資本市場
STARBUCKS CORP	1,144.57	1,428.19	15,421	2,047,833		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	219.29	229.37	2,901	385,294		金属・鋳業
STRYKER CORP	331.3	426.35	11,283	1,498,373		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	430.24	554.71	19,967	2,651,463		娯楽
GEN DIGITAL INC	552.31	730.86	1,549	205,747		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	158.87	203.18	1,236	164,147		陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	147.52	187.79	7,059	937,467		ソフトウェア
SYSCO CORP	496.62	625.21	4,862	645,742		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	346.96	446.32	10,760	1,428,864		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	44.66	55.32	1,356	180,166		ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,057.57	1,347.81	1,381	183,450	医薬品
TERADYNE INC	154.54	185.12	1,999	265,511	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	895.92	1,137.01	20,050	2,662,444	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	206.83	258.24	1,926	255,781	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382.78	487.95	27,885	3,702,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	91.68	121.53	1,466	194,769	保険
DAVITA INC	64.97	68.13	564	74,990	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	109.61	136.9	3,258	432,640	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	42.2	206.52	1,590	211,163	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	260.37	286.76	1,594	211,756	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	39.35	53	1,728	229,568	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	277.88	356.84	2,172	288,525	食品
UGI CORP	184.69	241.6	953	126,563	ガス
MARATHON OIL CORP	-	840.59	2,283	303,165	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	637.38	777.69	15,867	2,107,006	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,472.36	1,830.61	18,556	2,464,169	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	920.02	1,165.09	57,419	7,624,686	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	77.37	80.96	1,200	159,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	356.87	378.87	1,046	138,956	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	570.34	786.63	1,765	234,505	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	250.92	321.4	9,650	1,281,428	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	126.76	164.52	3,053	405,429	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	704.44	917.06	3,370	447,528	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,502.63	1,878.96	27,336	3,630,078	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	406.53	505.78	7,654	1,016,437	商業サービス・用品
WATERS CORP	57.5	75.11	2,548	338,432	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	204.18	222.85	1,228	163,142	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71.03	96.41	2,661	353,394	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	99.44	126.79	1,864	247,563	食品
VAIL RESORTS INC	41.8	52.35	1,338	177,799	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	293.01	407.23	1,777	235,987	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	170.97	202.73	2,097	278,492	機械
WHIRLPOOL CORP	57.37	68.32	1,028	136,600	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	159.24	188.33	2,293	304,526	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	120.04	127.57	1,391	184,781	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	110.34	415.96	2,438	323,789	資本市場
CME GROUP INC	348.92	443.42	8,264	1,097,496	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,163.01	1,518.9	4,848	643,809	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	287.85	315.04	1,808	240,211	販売
ALLIANT ENERGY CORP	238.72	339.66	1,810	240,356	電力
WEC ENERGY GROUP INC	305.23	383.18	3,513	466,592	総合公益事業
CARMAX INC	152.87	186.73	1,417	188,225	専門小売り
XILINX INC	253.18	-	-	-	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,168.23	1,452.28	11,722	1,556,671	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	56.09	67.3	2,145	284,868	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,560.49	749	99,464	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	204	173.28	891	118,385	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	108.82	150.92	3,394	450,734	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	56.1	79.96	1,040	138,191	銀行
CBRE GROUP INC	323.38	410.89	3,652	485,056	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	145.97	157.79	331	44,043	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REGIONS FINANCIAL CORP	974.23	1,172.22	2,795	371,246		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	38.08	41.15	1,430	189,928		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.44	53.87	2,804	372,377		半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	-	41.87	519	69,048		化学
T-MOBILE US INC	607.01	784.34	11,568	1,536,145		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	367.69	429.72	2,473	328,451		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	385.15	425.61	2,126	282,414		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	39.59	48.71	1,734	230,319		資本市場
CELANESE CORP	109.17	138.41	1,689	224,376		化学
DEXCOM INC	93.5	487.1	5,774	766,805		ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	130.68	-	-	-		メディア
EXPEDIA GROUP INC	136.45	191.86	2,205	292,859		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	202.05	240.27	2,055	272,887		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	108.96	131.23	4,629	614,685		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	360.34	783	103,977		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	551.66	698.96	7,576	1,006,113		資本市場
LIVE NATION	153.12	204.44	1,596	211,968		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27.13	34.74	5,713	758,637		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	50.93	61.48	4,645	616,931		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	858.46	1,074.66	39,758	5,279,480		情報技術サービス
WESTERN UNION CO	448.68	467.12	658	87,460		情報技術サービス
OWENS CORNING	97.4	132.27	1,367	181,630		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	123.03	151.08	1,439	191,089		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	-	178.61	1,125	149,444		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	-	119.03	1,964	260,862		半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	117.8	153	2,211	293,680		情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	215.92	844	112,107		旅客航空輸送業
INSULET CORP	64.81	88.34	2,590	343,943		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	286.45	332.36	3,833	509,086		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	318.46	387.62	5,143	683,034		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	54.04	56.88	939	124,762		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	114.58	145.47	4,653	617,910		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	213.2	266.9	3,128	415,482		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	43.13	57.15	6,471	859,304		インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	52.74	60.73	3,186	423,095		専門小売り
INVESCO LTD	369.04	385.3	732	97,211		資本市場
MSCI INC	79.74	98.07	5,509	731,642		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,520.6	1,930.16	19,631	2,606,887		タバコ
VISA INC	1,644.41	2,035.26	46,686	6,199,544		情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	709.52	928.16	3,284	436,183		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	173.37	228.09	3,405	452,231		水道
DISCOVERY INC-C	303.88	-	-	-		メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	618.96	631.37	8,121	1,078,512		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	127.87	161.82	1,052	139,736		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,960.57	2,578.77	4,721	626,998		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	170.83	228.48	2,452	325,668		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	261.91	333.42	3,338	443,323		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.82	47.13	1,018	135,300		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	156.99	208.98	2,227	295,764		ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	53.99	70.9	2,563	340,345		情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ZILLOW GROUP INC	76.58	—	—	—	—	不動産管理・開発
HCA HEALTHCARE INC	250.49	287.52	7,443	988,474	988,474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	146.24	189.74	3,354	445,508	445,508	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61.52	77.92	1,174	155,918	155,918	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	73.99	88.44	1,857	246,622	246,622	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	169.47	224.34	3,036	403,238	403,238	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	258.51	321.09	6,093	809,217	809,217	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	136.87	163.43	1,550	205,885	205,885	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	258.3	1,994	264,861	264,861	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	52.16	69.11	981	130,397	130,397	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	105.27	127.09	1,608	213,569	213,569	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	215.54	310.59	1,939	257,605	257,605	情報技術サービス
DOLLAR GENERAL CORP	225.66	278.99	6,455	857,195	857,195	複合小売り
FORTINET INC	134.08	811.66	4,966	659,507	659,507	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	204.15	276.13	3,025	401,690	401,690	バイオテクノロジー
TESLA INC	819.66	3,319.53	69,461	9,223,748	9,223,748	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	59.93	69.14	865	114,956	114,956	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	122.17	170.46	3,551	471,608	471,608	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,267.27	1,712.1	7,264	964,645	964,645	自動車
ALLY FINANCIAL INC	374.66	392.3	1,279	169,876	169,876	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	96.61	2,367	314,332	314,332	資本市場
APTIV PLC	260.18	343.1	4,154	551,734	551,734	自動車部品
PHILLIPS 66	424.28	594.04	6,412	851,537	851,537	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	86.28	—	—	—	—	ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,321.43	2,845.33	51,067	6,781,317	6,781,317	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	185.72	225.14	5,112	678,856	678,856	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	157.27	200.87	3,010	399,756	399,756	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	192.63	253.33	11,687	1,551,967	1,551,967	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	94.41	369.42	6,285	834,626	834,626	ソフトウェア
WORKDAY INC	186.02	255.47	4,842	642,992	642,992	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,721.56	2,201.98	33,600	4,461,745	4,461,745	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	460.53	587.56	10,100	1,341,199	1,341,199	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	383.72	542.11	1,020	135,479	135,479	メディア
CDW CORP	129.43	164.65	3,426	454,965	454,965	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	404.34	475.9	2,047	271,863	271,863	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	158.35	210.9	1,309	173,913	173,913	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	77.32	—	—	—	—	ソフトウェア
SNAP INC	1,027.74	1,273.18	1,381	183,436	183,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	418.52	532.3	2,657	352,855	352,855	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	221.57	224.66	1,597	212,169	212,169	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	88.45	310	41,225	41,225	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	143.46	198.71	695	92,406	92,406	メディア
OKTA INC	116.92	178.28	1,377	182,951	182,951	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	167.75	176.53	1,122	149,087	149,087	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	779.09	1,262.92	4,099	544,364	544,364	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	181.67	1,803	239,478	239,478	食品
BROADCOM INC	398.94	502.59	30,271	4,019,752	4,019,752	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	73.05	—	—	—	—	ソフトウェア
ARES MANAGEMENT CORP	—	195.34	1,639	217,707	217,707	資本市場
MONGODB INC	61.01	90.21	2,064	274,091	274,091	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	68.61	84.53	1,944	258,157	258,157	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	404.49	613.21	790	104,960		医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	132.96	168.56	2,898	384,832		ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	829.81	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	159.85	242.12	1,267	168,375		電気設備
EVERGY INC	223.98	282.26	1,711	227,324		電力
ALLEGION PLC	89.24	101.4	1,215	161,390		建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	133.6	183.14	1,420	188,595		ソフトウェア
STERIS PLC	96.49	125.24	2,440	324,030		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	185.2	263.62	1,677	222,778		ソフトウェア
WIX.COM LTD	55.67	58.55	508	67,586		情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	304.79	731	97,135		ソフトウェア
KKR & CO INC	503.37	674.3	3,951	524,706		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	47.58	50.5	241	32,107		資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	209	279.21	2,175	288,824		ソフトウェア
MODERNA INC	334.13	416.26	7,310	970,742		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	266.16	344.09	5,208	691,635		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	213.87	311.33	1,214	161,273		ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	571.24	—	—	—		娯楽
CIGNA CORP	331.11	382.14	11,439	1,519,083		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	277.83	327.7	1,410	187,246		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	722.56	876.67	5,238	695,684		化学
OVINTIV INC	—	316.03	1,540	204,540		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,618.22	1,887.89	2,152	285,789		容器・包装
PINTEREST INC	521.77	697.46	1,721	228,575		インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	254.18	—	—	—		レジャー用品
FOX CORP-A	346.81	365.01	1,305	173,327		メディア
FOX CORP-B	150.8	155.11	513	68,238		メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	408.46	425.86	462	61,413		専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	182.31	257.23	2,991	397,286		ソフトウェア
CHEWY INC	90.68	96.48	462	61,354		インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	486.39	782.14	1,899	252,172		ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	245.89	—	—	—		陸運・鉄道
DYNATRACE INC	194.17	254.29	1,128	149,824		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	225.54	297.7	2,035	270,316		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	98.86	138	1,027	136,466		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	798.71	1,018.98	4,598	610,655		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	422.26	528.55	4,457	591,879		機械
INMODE LTD	55.11	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	1,191.09	1,815.6	6,396	849,372		陸運・鉄道
CORTEVA INC	717.05	905.9	5,632	747,990		化学
MATCH GROUP INC	253.22	352.59	1,588	210,879		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	—	257.02	3,789	503,173		商社・流通業
BILL.COM HOLDINGS INC	78.3	119.88	1,163	154,508		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	665.78	880.26	8,518	1,131,141		資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.02	—	—	—		専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	53.22	1,155	153,398		ソフトウェア
CARLYLE GROUP INC	170.2	245.3	866	115,081		資本市場
10X GENOMICS INC	76.67	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	183.67	291.79	2,494	331,207		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	209.24	256.89	1,861	247,178		コンピュータ・周辺機器
UPSTART HOLDINGS INC	20.8	—	—	—		消費者金融

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INGERSOLL RAND INC	405.29	514.79	2,956	392,585		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	441.35	3,204	425,544		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	52.5	63.41	2,058	273,395		ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	177.12	383.42	747	99,232		自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	—	92.67	196	26,087		海運業
ASANA INC	71.34	—	—	—		ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	53.67	308.39	1,224	162,657		ソフトウェア
AON PLC	220.29	263.41	8,229	1,092,859		保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	547.34	—	—	—		消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	2,917.78	4,297	570,716		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	7.36	1,419	188,484		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	160.02	225.66	924	122,708		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	39.76	130.94	772	102,638		資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	92.04	185.28	242	32,230		情報技術サービス
IAC INC	72.5	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	227.11	471.77	5,702	757,206		ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	119.15	—	—	—		ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	318.81	412.24	3,547	471,104		電力
ROYALTY PHARMA PLC	355.64	417.75	1,587	210,797		医薬品
ROBLOX CORP	—	450.19	1,605	213,237		娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	235.77	296.56	796	105,814		インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,248.58	1,508.26	1,781	236,532		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	218.14	264.44	1,409	187,127		ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	334.59	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	126.87	1,064	141,296		石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	—	202.99	1,123	149,223		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	203.94	285.82	4,888	649,089		情報技術サービス
DOORDASH INC	109.22	295.75	1,822	241,958		インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	91.44	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	218.59	293.67	4,154	551,643		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	371.77	504.82	3,617	480,373		各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,532.71	2,028.24	1,870	248,322		ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	367.14	—	—	—		専門サービス
FNF GROUP	254.51	310.04	1,351	179,460		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	166.15	2,035	270,316		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	794.17	1,079.89	5,098	676,984		半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	409.46	1,738	230,918		石油・ガス・消耗燃料
ROBINHOOD MARKETS INC	198.72	—	—	—		資本市場
LUCID GROUP INC	421.36	449.1	463	61,603		自動車
U-HAUL HOLDING CO	—	119.81	689	91,559		陸運・鉄道
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	37.21	799	106,174		ソフトウェア
TOAST INC	—	326.2	819	108,766		情報技術サービス
GRAB HOLDINGS LTD	—	1,683.28	585	77,785		陸運・鉄道
CATALENT INC	174.39	205.64	1,446	192,104		医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	599.85	611.18	2,219	294,768		消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	435.54	633.78	2,748	364,916		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	52.37	782	103,972		ソフトウェア
WAYFAIR INC	69.59	—	—	—		インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.12	222.09	4,113	546,297		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	43.07	58.02	2,111	280,381		ソフトウェア
QORVO INC	111.07	141.44	1,505	199,894		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	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	24.25	—	—	—	メディア	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	145.2	153.35	1,422	188,829	メディア	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	49.59	67.28	2,122	281,808	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC	165.74	197.13	1,597	212,137	情報技術サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	49.78	—	—	—	機械	
ETSY INC	117.13	156.14	2,088	277,314	インターネット販売・通信販売	
TRANSUNION	189.9	257.08	1,753	232,784	専門サービス	
ALCOA CORP	—	239.41	1,171	155,554	金属・鉱業	
BLOCK INC	489.39	669.1	5,272	700,136	情報技術サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	506.8	602.66	4,607	611,888	化学	
CARVANA CO	77.35	—	—	—	専門小売り	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	215.37	262.21	1,467	194,811	飲料	
TELADOC HEALTH INC	147.9	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー	
WESTROCK CO	262.97	342.86	1,131	150,243	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	640.01	921.06	3,673	487,762	食品	
NOVOCURE LTD	97.72	123.17	1,064	141,329	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP	329.64	426.08	2,940	390,509	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	261.86	310.39	4,180	555,106	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	293.14	7,443.29	70,473	9,358,118	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,231.01	1,563.84	2,586	343,473	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,086.55	1,375.33	10,625	1,410,969	情報技術サービス	
SEA LTD ADR	132.32	439.08	2,820	374,495	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	343.46	449.24	1,477	196,144	各種金融サービス	
SUNRUN INC	162.13	—	—	—	電気設備	
ZILLOW GROUP INC-C	156.65	163.21	743	98,697	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	280.94	6,916.6	65,673	8,720,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC	77.59	103.1	1,404	186,452	ソフトウェア	
CABLE ONE INC	5.42	—	—	—	メディア	
LINDE PLC	503.98	620.82	20,735	2,753,452	化学	
ROKU INC	119.01	156.6	886	117,782	娯楽	
AVALARA INC	78.24	—	—	—	ソフトウェア	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	124.76	140.85	5,635	748,382	メディア	
VISTRA CORP	397.58	496.33	1,142	151,653	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	309,096.71 608銘柄	423,708.49 601銘柄	4,451,014 —	591,050,171 <69.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	455.67	570.3	3,886	386,737	金属・鉱業	
BARRICK GOLD CORP	1,736.87	2,148.35	5,108	508,425	金属・鉱業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	212.72	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	630.76	825.85	11,166	1,111,271	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,191.19	1,494.35	11,050	1,099,767	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	326	409.67	4,133	411,413	銀行	
BCE INC	72.75	76.97	470	46,841	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,379.3	1,771.31	8,638	859,721	資本市場	
BAUSCH HEALTH COS INC	281.92	—	—	—	医薬品	
SAPUTO INC	253.95	345.82	1,269	126,306	食品	
BLACKBERRY LTD	466.71	—	—	—	ソフトウェア	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	622.22	923.11	910	90,581	総合公益事業	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	115.08	1,160	115,478	ソフトウェア	
CGI INC	229.85	279.18	3,456	343,965	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC	153.58	210.58	1,314	130,813	容器・包装	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
CAE INC	304.43	408.08	1,295	128,902		航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	346.76	542.64	2,110	210,019		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	373.08	456.07	2,986	297,246		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	436.21	1,145.14	7,152	711,821		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,152.17	1,407.03	11,305	1,125,121		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	58.89	61.24	1,003	99,890		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	97.93	163.3	597	59,497		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	691.09	732.33	11,682	1,162,605		陸運・鉄道
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208.15	217.13	856	85,268		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	258.68	332.17	1,583	157,585		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	294.33	1,078	107,324		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,185.75	2,199.14	1,216	121,028		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	94.52	132.86	1,134	112,878		商業サービス・用品
FORTIS INC	452	604.84	3,334	331,847		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	569.14	742.03	2,019	200,937		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	873	86,895		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	342.08	1,228	122,251		保険
IMPERIAL OIL LTD	220.66	272.46	1,925	191,596		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,964.79	2,517.28	13,356	1,329,257		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	53.66	124.78	527	52,516		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,892.5	2,338.61	6,106	607,680		保険
LOBLAW CO LTD	154.86	216	2,535	252,345		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	788.73	1,012.1	6,476	644,534		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	302.02	358.44	2,670	265,720		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	570.83	758.84	5,172	514,742		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.2	27.99	2,441	242,970		保険
METRO INC	227.64	286.29	2,036	202,717		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	238.36	369.98	2,004	199,529		電力
ONEX CORP	64.89	101.57	679	67,624		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	193.23	425	42,325		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	564.39	655	2,335	232,451		保険
QUEBECOR INC-B	160.42	171.95	548	54,605		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,394.86	1,719.47	23,874	2,376,024		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	906.81	1,163.63	12,375	1,231,580		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	426.01	598.77	2,357	234,663		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,431.08	1,718.98	7,972	793,436		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	687.62	616	61,383		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	438.24	573.26	3,230	321,538		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	167.4	199.79	3,309	329,343		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	93.88	96.65	1,038	103,303		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,778.19	2,251.61	20,973	2,087,307		銀行
TC ENERGY CORP	949.79	1,237.53	6,982	694,862		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	92.98	81.02	895	89,081		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	78.86	98.39	1,655	164,756		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	179.01	215.66	4,295	427,468		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	470.07	585.39	3,372	335,624		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19.31	25.3	6,086	605,773		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	186.23	231.63	4,204	418,390		金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	323.64	392.98	2,467	245,567		石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	237.72	245.71	767	76,415		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	156.65	473	47,127		石油・ガス・消耗燃料

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	
ALTAGAS LTD	240.53	338.33	843	83,907	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	564.42	681.79	3,209	319,445	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	264.38	362.04	2,857	284,422	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,344.22	1,677.15	4,454	443,312	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	—	749.61	1,209	120,406	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	234.9	341.52	1,134	112,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	512.43	978	97,404	各種金融サービス
TMX GROUP LTD	47.97	70.4	962	95,760	資本市場
BRP INC	—	43.07	515	51,264	レジャー用品
IVANHOE MINES LTD	619.3	640.27	773	76,973	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	555.64	661.77	6,795	676,243	化学
TFI INTERNATIONAL INC	89.99	93.99	1,602	159,511	陸運・鉄道
LIGHTSPEED COMMERCE INC	113.46	—	—	—	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	129.91	156.81	2,695	268,262	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	116.6	120.11	1,008	100,348	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	275.77	1,157	115,157	商業サービス・用品
NUVEI CORP	49.6	79.29	347	34,562	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	161.03	641	63,798	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	—	425.01	2,012	200,318	資本市場
AIR CANADA	179.4	188.14	427	42,540	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	264.43	353.84	3,141	312,666	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	109.46	1,468.23	9,810	976,362	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	32.93	52.37	1,019	101,433	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	—	—	—	医薬品
HYDRO ONE LTD	357.38	462.25	1,672	166,439	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	86銘柄	309,487	30,800,200	
		86銘柄	—	<3.6%>	
(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	171.34	217.54	1,388	128,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,757.53	—	—	—	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,565.97	4,377.12	10,443	968,036	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,622.22	2,101.04	4,660	431,945	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	3,896.81	4,828.55	1,999	185,289	各種電気通信サービス
ASX LTD	189.26	236.64	1,638	151,894	資本市場
BHP GROUP LTD	3,064.96	6,313	30,125	2,792,345	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	318.28	993	92,044	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	516.04	720.81	1,772	164,290	情報技術サービス
CSL LIMITED	464.24	601.03	18,496	1,714,458	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	58.28	61.34	749	69,461	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,937.86	3,796.33	5,295	490,875	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58.75	78.36	1,638	151,858	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,463.6	2,132.29	1,505	139,535	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,728.88	2,112.29	23,076	2,138,985	銀行
RIO TINTO LIMITED	359.15	459.36	5,581	517,323	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,643	1,758	162,949	ガス
ARISTOCRAT LEISU	620.13	766.75	2,763	256,136	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,694.3	2,816.64	1,357	125,837	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	462.46	607.67	1,847	171,227	建設資材
IGO LTD	—	919.47	1,324	122,810	金属・鉱業
ORICA LTD	413.11	638.62	1,010	93,703	化学
LEND LEASE CORP LTD	621.16	1,071.81	841	77,986	不動産管理・開発

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	469.46	503.25	962	89,234	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,422.58	—	—	—	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	337.36	466.42	8,939	828,593	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,202.9	1,541.62	1,950	180,759	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,188.61	3,928.66	12,418	1,151,070	銀行
NEWCREST MINING LTD	868.79	1,128.15	2,792	258,806	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,074.83	1,126.59	726	67,353	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,336.24	1,724.87	2,292	212,478	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	966.92	1,355.78	1,629	151,052	金属・鉱業
REECE LTD	303.19	315.58	520	48,205	商社・流通業
SANTOS LTD	3,333.93	4,173.58	2,967	275,049	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	406.13	527.74	1,513	140,291	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	247.11	259.85	742	68,788	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,145.97	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,094.81	1,397.2	6,804	630,696	複合小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	906.41	2,354.31	8,529	790,614	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,204.4	1,543.2	5,598	518,946	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	155.53	—	—	—	資本市場
SEEK LTD	361.4	384.05	935	86,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	60.86	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	—	—	—	電力
MINERAL RESOURCES LTD	—	211.79	1,843	170,846	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,300.28	1,709.29	2,034	188,536	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	—	3,279.47	1,590	147,427	金属・鉱業
CROWN RESORTS LTD	328.61	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,502.3	—	—	—	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,381.66	2,228.49	744	68,990	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	759.03	792.33	1,135	105,241	飲料
XERO LTD	140.63	188.6	1,481	137,298	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	228.52	237.81	746	69,147	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	—	2,912.7	1,453	134,719	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,195.74	1,604.7	1,137	105,456	食品・生活必需品小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	3,743.53	9,639	893,493	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,985.76	913	84,685	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,093.17	5,966.94	2,768	256,627	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,227.26	1,716.84	3,095	286,918	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	136.04	148.23	837	77,600	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	66,920.43 55銘柄	87,275.27 52銘柄	209,012 —	19,373,402 <2.3%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	2,570	4,060	68,705	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,620	1,972.96	11,383	192,616	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	535	933.14	4,105	69,470	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,164.4	1,518.91	51,217	866,602	資本市場
MTR CORP	1,375	1,924.41	7,986	135,128	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	758	950.96	11,934	201,932	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,204.5	1,709.72	4,829	81,722	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,460	1,513.2	6,605	111,758	電力
HONG KONG & CHINA GAS	11,754.56	15,364.06	11,861	200,689	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,000	2,609.04	13,984	236,616	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,535	4,199.95	11,129	188,317	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,730.66	3,868	65,446	不動産管理・開発
SINO LAND CO	5,054	4,112	4,301	72,775	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,385	1,805.65	20,169	341,261	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	530.2	3,528	59,701	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,320	1,801.56	19,312	326,771	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,780	2,837	48,007	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,172	-	-	-	専門小売り
AIA GROUP LTD	11,750.27	14,933.16	128,873	2,180,534	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,450	4,631.36	4,955	83,847	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,520	3,358	9,771	165,338	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,330	1,400	2,405	40,695	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	2,016	4,324	73,167	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,517.5	1,961.35	8,551	144,691	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,038	2,164	3,280	55,508	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,465	1,281	21,688	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	2,650	6,280	106,266	飲料
WH GROUP LTD	8,970	9,315	4,387	74,234	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,563.32	3,104.45	15,289	258,696	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,863.32	2,661.95	13,669	231,281	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	396,186 -	6,703,475 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,095	1,442	524	52,483	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,766	2,248.1	7,881	788,105	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	394	320	32,028	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	155	441	44,186	コンプロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	674	998	916	91,607	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,242	7,611.93	776	77,633	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,849	1,307	130,711	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,209.53	3,981.98	5,164	516,411	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,084.22	9,433.3	2,358	235,808	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,580.5	1,627	955	95,495	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,113	1,399.66	4,235	423,494	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	436	301	30,124	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	421	438	811	81,109	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	2,585	1,028	102,872	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	2,952.15	3,065.9	1,180	118,025	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	28,203 -	2,820,098 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,643.41	1,401	117,837	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	494.49	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	573.88	784.6	2,008	168,840	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,629.43	2,190.38	1,160	97,585	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	628.34	397	33,433	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,321.57	708	59,544	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	5,677 -	477,242 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	352.61	459.63	782	126,580	金属・鉱業
ASHTED GROUP	430.03	543.04	3,034	490,861	商社・流通業

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC	294.58	293.97	821	132,861	水道
BARCLAYS PLC	16,512.19	20,224.17	3,787	612,744	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	922.35	1,241.96	571	92,393	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	8,502.62	9,041.98	1,250	202,281	各種電気通信サービス
BHP GROUP LTD	2,059.88	—	—	—	金属・鉱業
BUNZL PLC	355.08	385.93	1,168	189,094	商社・流通業
AVIVA PLC	3,815.43	3,486.83	1,544	249,865	保険
CRODA INTERNATIONAL	136.93	167.82	1,148	185,736	化学
DIAGEO PLC	2,277.84	2,829.74	9,960	1,611,240	飲料
SCHRODERS PLC	113.54	1,103.66	548	88,728	資本市場
DCC PLC	106.84	111.35	515	83,413	コンゴロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,522.37	4,605.69	4,856	785,619	総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,114.6	2,253.92	624	101,029	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,096.99	3,796.23	3,285	531,423	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,127.07	2,628.77	8,178	1,322,890	タバコ
HALMA PLC	342.01	510.66	1,133	183,381	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	131.97	187.51	1,258	203,585	複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	896.52	1,078.89	2,181	352,881	タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	199.76	445	72,123	化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,255.2	1,574.26	5,058	818,197	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,721.99	2,209.35	4,190	677,779	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	19,905.53	24,887.38	15,161	2,452,506	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,733.2	7,381.79	1,880	304,131	保険
UNILEVER PLC	2,528.12	3,166.86	13,511	2,185,605	パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	905.69	954	154,342	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	322.09	423.51	808	130,848	食品
PEARSON PLC	637.46	841.59	768	124,319	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	336.88	352.52	496	80,374	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,544.6	3,339.71	4,286	693,387	保険
RIO TINTO PLC	1,091.55	1,408.39	8,475	1,371,027	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	27,067.74	32,204.82	3,130	506,358	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	692.96	886.53	5,088	823,145	家庭用品
RELX PLC	1,892.62	2,404.03	5,820	941,468	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,934.06	3,121.14	1,561	252,538	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	7,958.64	11,219.24	1,215	196,545	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	5,723.46	6,704.64	2,044	330,785	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	483.93	674.48	842	136,216	資本市場
SSE PLC	999.67	1,315.74	2,275	368,096	電力
BP PLC	19,568.09	23,470.86	13,146	2,126,501	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	924.78	1,288.93	980	158,666	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	354	516.95	916	148,177	コンゴロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	76.48	89.36	1,064	172,157	機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,427.25	3,198.02	2,307	373,292	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	69,189.54	84,778.63	4,552	736,430	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	5,698.63	679	109,971	家庭用耐久財
TESCO PLC	8,098.05	9,342.47	2,296	371,462	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	1,019.75	1,247.51	2,047	331,250	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	880.29	1,076.79	1,239	200,570	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,896.01	4,995.5	7,343	1,187,865	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	317.95	414.94	3,177	514,010	資本市場
WPP PLC	1,134.03	1,427.85	1,406	227,458	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,508.4	1,930.29	22,233	3,596,423	医薬品
WHITBREAD PLC	187.44	254.7	778	125,990	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	161.39	233.09	1,030	166,767	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	387.64	522.29	1,256	203,187	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	162.86	217.52	1,210	195,775	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,828.62	1,920.97	507	82,158	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	200.87	213.25	474	76,683	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	105.59	164.89	696	112,611	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	180.34	184.55	323	52,287	医薬品
AVEVA GROUP PLC	104.08	-	-	-	ソフトウェア
ABRDN PLC	2,063.13	2,858.31	611	98,945	資本市場
EXPERIAN PLC	893.61	1,127.09	3,346	541,302	専門サービス
MONDI PLC	458.75	588.87	870	140,883	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	353.12	369.42	350	56,638	資本市場
OCADO GROUP PLC	449.09	697.66	432	69,991	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,515.66	1,861.95	1,235	199,929	メディア
GLENCORE PLC	9,681.28	12,257.76	6,323	1,022,934	金属・鉱業
ENTAIN PLC	581.26	744.51	982	158,970	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	202.33	213.38	434	70,344	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	565.61	862.23	544	88,147	保険
FERGUSON PLC	216.07	-	-	-	商社・流通業
M&G PLC	2,591.17	2,704.01	541	87,611	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,354.9	2,521.8	449	72,733	専門小売り
HALEON PLC	-	6,227.66	2,043	330,523	パーソナル用品
SHELL PLC	7,503.11	9,059.72	23,197	3,752,413	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,046.24	1,108.33	670	108,466	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,701.29	4,872.07	689	111,517	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284,167.37 79銘柄	351,435.94 77銘柄	237,063 -	38,347,464 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,077.44	1,467.03	4,442	167,607	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,436.45	1,803.43	5,345	201,686	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	-	2,877.73	1,576	59,501	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	21.98	36.62	2,123	80,125	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	125.74	1,805	68,128	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,061.43	1,629.44	2,916	110,050	銀行
ICL GROUP LTD	680.48	1,030.67	2,754	103,948	化学
NICE LTD	61.29	76.4	5,898	222,541	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	167.84	174.4	1,993	75,212	銀行
AZRIELI GROUP	44.14	46.72	1,000	37,759	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,551.05 8銘柄	9,268.18 10銘柄	29,857 -	1,126,561 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,530.13	4,515.99	1,256	181,054	資本市場
LOGITECH INTL-REG	180.08	237.34	1,270	183,059	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	2,745.36	3,418.82	38,051	5,481,694	食品
CIE FINAN RICHEMONT	508.16	644.58	9,185	1,323,229	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	680.16	872.21	24,282	3,498,111	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41.22	52.36	1,049	151,236	機械
SIKA INHABER	138.38	177.93	4,562	657,219	化学
SGS SA-REG	6.13	7.48	1,629	234,694	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		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NOVARTIS AG-REG SHS	2,138.86	2,693.94	21,664	3,121,011	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	56.75	862	124,184	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	3.29	4.6	885	127,631	食品	
CLARIANT AG-REG	199.79	210.72	332	47,932	化学	
SWISSCOM AG-REG	24.19	34.31	1,954	281,536	各種電気通信サービス	
ABB LTD	1,605.91	1,945.38	6,052	871,862	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	140.95	198.42	685	98,816	専門サービス	
GEBERIT AG	35.39	43.77	2,263	326,120	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	71.69	90.27	4,935	711,074	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	1.1	1.37	1,397	201,309	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.1	0.13	1,340	193,083	食品	
GIVAUDAN-REG	9.01	11.73	3,374	486,162	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147.34	187.71	8,225	1,184,958	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	36.04	36.12	1,091	157,248	医薬品	
HOLCIM LTD	511.47	666.07	3,714	535,039	建設資材	
TEMENOS GROUP	67.53	70.82	495	71,355	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	5	46.73	417	60,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG	52.1	69.84	1,601	230,702	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	49.34	68.87	1,683	242,479	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	11.25	145.31	1,870	269,412	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	29.91	31.3	1,017	146,545	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	92.59	550	79,364	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	14.94	27.2	521	75,155	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	30.53	39.78	2,183	314,501	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	-	49.03	412	59,366	銀行	
VIFOR PHARMA AG	52.56	-	-	-	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	6.16	8.1	575	82,907	化学	
SWISS PRIME SITE AG	80.4	83.72	680	98,053	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	21.76	28.52	2,655	382,509	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	210.08	260.31	1,588	228,826	資本市場	
SWISS RE LTD	292.13	381.39	3,632	523,277	保険	
BKW AG	-	31.94	419	60,368	電力	
SIG GROUP AG	-	383.22	844	121,675	容器・包装	
ALCON INC	485.73	612.85	4,243	611,300	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	3,427.79	4,189.21	8,483	1,222,082	資本市場	
VAT GROUP AG	24.12	33.25	956	137,760	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,704.59 41銘柄	22,761.98 43銘柄	174,900 -	25,196,133 <2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	104.57	125.49	12,408	237,497	飲料	
A P MOLLER A/S	5.27	6.63	10,226	195,740	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	3.41	3.59	5,463	104,580	海運業	
DANSKE BANK A/S	687.25	853.71	12,626	241,668	銀行	
GENMAB A/S	62.51	79.26	21,685	415,061	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	191.32	238.59	8,259	158,096	化学	
ROCKWOOL AS	8.13	8.73	1,495	28,614	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,640.82	2,063.49	205,110	3,925,822	医薬品	
GN STORE NORD A/S	104.48	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	979.91	1,254.36	26,115	499,855	電気設備	
COLOPLAST-B	119.22	153.43	12,378	236,928	ヘルスケア機器・用品	
DSV A/S	198.61	238.42	30,505	583,881	航空貨物・物流サービス	

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	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
DEMANT A/S	107.39	113.67	2,441	46,732	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	357.84	448.87	7,085	135,614	保険
PANDORA A/S	92.65	124.73	7,902	151,261	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	89.84	125.38	6,200	118,668	化学
AMBU A/S B	141.56	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ORSTED A/S	192.05	232.4	14,545	278,408	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,086.83 18銘柄	6,070.75 16銘柄	384,453 —	7,358,435 <0.9%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	432.02	563.75	9,995	131,038	食品
NORSK HYDRO ASA	1,290.36	1,629.71	12,516	164,087	金属・鉱業
TELENOR ASA	674.35	859.54	9,897	129,757	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	75.37	—	—	—	メディア
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	111.85	4,637	60,795	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	694.4	1,160.68	8,059	105,663	食品
EQUINOR ASA	943.06	1,156.17	37,939	497,389	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	151.93	198.34	9,153	120,000	化学
AKER BP ASA	152.17	387.23	11,407	149,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	—	72.48	3,254	42,664	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	294.84	257.21	4,740	62,146	保険
ADEVINTA ASA	222.65	243.82	2,156	28,272	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	895.96	1,193.19	23,088	302,686	銀行
SCHIBSTED ASA	74.45	—	—	—	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,901.56 12銘柄	7,833.97 12銘柄	136,846 —	1,794,058 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	636.97	3,341.22	42,132	540,563	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	401.9	1,942.04	21,568	276,721	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,794.5	3,665.51	21,978	281,982	通信機器
GETINGE AB-B SHS	244.21	257.55	6,145	78,842	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	557.33	584.37	12,184	156,322	各種金融サービス
LUNDBERGS B	73.82	78.59	3,887	49,870	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	322.28	465.94	9,290	119,201	機械
SANDVIK AB	1,143.71	1,333.5	28,736	368,694	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,664.38	1,958.37	24,469	313,947	銀行
SKANSKA AB-B SHS	319.68	439.37	8,424	108,091	建設・土木
SWEDBANK AB	893.78	1,122.96	22,863	293,338	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	543.82	702.11	10,675	136,967	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,340.2	1,844.99	19,510	250,323	銀行
VOLVO AB-A SHS	236.91	241.98	5,192	66,624	機械
VOLVO AB-B SHS	1,342.82	1,916.25	39,350	504,862	機械
HOLMEN AB-B SHS	—	101.42	4,404	56,511	紙製品・林産品
SWEDISH MATCH AB	1,583.29	—	—	—	タバコ
TELE2 AB-B SHS	460.83	644.16	6,022	77,273	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	142.73	152.92	4,388	56,308	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	119.4	213.25	6,096	78,222	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	252.19	269.07	3,426	43,959	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	483.54	760.85	7,048	90,432	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	1,694.19	2,263.92	46,150	592,104	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	662.7	822.87	10,511	134,860	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,010.25	1,246.12	31,738	407,207	建設関連製品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
TELIA CO AB	2,699.54	3,448.1	9,092	116,658	各種電気通信サービス
ORRON ENERGY AB	207.62	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BOLIDEN AB	240.47	362.6	15,936	204,462	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	279.3	353.13	12,197	156,488	機械
KINNEVIK AB-B	214.49	362.78	5,918	75,937	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	114.01	729.42	4,212	54,045	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	391.78	9,242	118,576	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	451.58	477.69	4,326	55,514	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,340.88	1,858.45	21,400	274,562	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	183.8	4,466	57,303	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	1,852.43	2,481.63	29,531	378,887	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	183.48	280.22	7,577	97,214	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	593.63	845.63	17,301	221,979	機械
EPIROC AB-B	389.43	412.05	7,293	93,572	機械
ESSITY AB-B	576.54	751.8	20,907	268,243	家庭用品
EQT AB	300.03	407.16	10,007	128,402	資本市場
EMBRACER GROUP AB	491.42	797.91	4,016	51,533	娯楽
VOLVO CAR AB	—	637.1	3,147	40,379	自動車
LIFCO AB	257.38	268.35	5,825	74,746	コンプロマリット
EVOLUTION AB	161.47	223.26	29,648	380,395	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	3,102.72	4,203.56	52,779	677,166	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	149.45	155.39	3,653	46,870	コンプロマリット
SINCH AB	562.99	—	—	—	ソフトウェア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,094.29 44銘柄	46,001.14 45銘柄	674,682 —	8,656,179 <1.0%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	755.8	907.48	3,966	565,715	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	175.84	199.53	2,893	412,626	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	149.68	207.61	1,766	251,975	食品
KINGSPAN GROUP PLC	143.07	174.51	1,044	148,933	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	242.28	324.22	1,192	170,025	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,345.37	1,329	189,650	銀行
AIB GROUP PLC	—	1,475.78	580	82,843	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,466.67 5銘柄	4,634.5 7銘柄	12,773 —	1,821,770 <0.2%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	575.35	733.77	8,510	1,213,733	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	168.59	222.01	2,630	375,207	化学
ING GROEP NV-CVA	3,804.32	4,707.18	6,145	876,498	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	42.71	59.78	1,940	276,705	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	112.39	155.84	921	131,488	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,063.9	1,258.84	3,459	493,364	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	245.94	320.26	2,921	416,651	飲料
AKZO NOBEL	187.17	226.27	1,565	223,248	化学
ASML HOLDING NV	403.14	506.05	31,430	4,482,655	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,893.23	2,324.33	1,195	170,521	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	886.59	1,155.12	1,829	260,986	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	266.29	320.47	3,280	467,795	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	650.99	869.19	3,963	565,337	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	204.27	274.12	1,240	176,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	3,414.47	4,757.39	1,500	213,930	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV-A	106.67	108.53	831	118,565	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	553.04	577.75	593	84,664	飲料
OCI NV	-	123.29	360	51,344	化学
FERRARI NV	120.5	154.35	3,792	540,869	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,061.55	1,246.04	1,885	268,875	機械
PROSUS NV	906.79	1,025.26	7,618	1,086,580	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	73.08	143.85	395	56,336	食品
EXOR NV	-	141.42	1,072	153,004	各種金融サービス
EURONEXT NV	96.19	100.81	776	110,706	資本市場
IMCD NV	53.59	68.23	1,031	147,132	商社・流通業
NN GROUP NV	281.24	362.89	1,449	206,762	保険
ARGENX SE	42.55	67.53	2,358	336,319	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	679.41	925.02	2,096	298,945	娯楽
STELLANTIS NV	1,962.48	2,806.95	4,372	623,549	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	160.29	226.7	476	67,994	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	343.82	528.35	853	121,733	銀行
EXOR NV	99.66	-	-	-	各種金融サービス
ADYEN NV	19.2	25.93	3,550	506,348	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,479.41 31銘柄	26,523.52 32銘柄	106,049 -	15,124,722 <1.8%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	177.49	242.9	781	111,409	化学
DIETEREN TRDG	-	27.36	498	71,056	販売
KBC GROUPE	265.87	322.13	2,279	325,086	銀行
SOFINA	13.82	22.81	531	75,733	各種金融サービス
SOLVAY SA	69.31	90.7	979	139,704	化学
AGEAS	170.55	181.36	792	113,058	保険
UCB SA	127.78	167.32	1,299	185,321	医薬品
COLRUYT NV	46.73	-	-	-	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	107.14	113.18	896	127,874	各種金融サービス
PROXIMUS	137.39	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP	28.62	40.78	530	75,666	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	740.93	1,053.27	5,762	821,839	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,885.63 11銘柄	2,261.81 10銘柄	14,351 -	2,046,752 <0.2%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	639.79	668.78	1,862	265,589	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	139.43	178.24	1,203	171,588	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	529.85	558.55	904	129,010	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,060.18	1,132.25	292	41,662	不動産管理・開発
INPOST SA	203.95	-	-	-	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,573.2 5銘柄	2,537.82 4銘柄	4,262 -	607,850 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	465.78	653.17	9,434	1,345,532	化学
AXA SA	1,895.06	2,280.92	6,436	918,010	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	674.38	837.2	2,349	335,040	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	29.5	31.2	498	71,062	航空宇宙・防衛
DANONE	632.31	791.5	4,010	571,981	食品
SAFRAN SA	333.08	425.57	5,522	787,575	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	173.8	183.05	551	78,659	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	202.22	291.23	898	128,177	建設・土木
BNP PARIBAS	1,099.14	1,390.23	8,950	1,276,491	銀行
THALES SA	104.48	128.86	1,642	234,227	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	155.19	198.39	3,669	523,304	情報技術サービス
EIFFAGE	84.77	117.84	1,213	173,021	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	253.45	294.05	2,203	314,278	メディア
FAURECIA	107.74	—	—	—	自動車部品
L'OREAL	245.54	301.22	11,679	1,665,773	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	270.69	344.54	27,924	3,982,658	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	708.07	1,148.08	586	83,588	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	162.26	869.08	2,559	364,965	自動車部品
PERNOD-RICARD	204.47	248.88	4,657	664,293	飲料
RENAULT SA	190.19	279.02	1,174	167,532	自動車
REMY COINTREAU	18.47	28.66	473	67,484	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	491.74	614.6	3,243	462,639	建設関連製品
SEB SA	24.39	25.96	252	35,987	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	788.64	1,004.09	2,661	379,631	銀行
VINCI S.A.	523.44	667.67	7,185	1,024,790	建設・土木
SODEXO	93.25	98.22	846	120,666	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	528.92	678.65	10,280	1,466,160	電気設備
VIVENDI SE	687.46	989.44	965	137,698	メディア
TOTALENERGIES SE	2,445.35	3,100.9	18,599	2,652,617	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	253.93	265.7	548	78,251	自動車部品
ORANGE	1,917.27	2,554.81	2,535	361,634	各種電気通信サービス
HERMES INTL	30.76	39.16	6,706	956,431	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	645.96	819	3,100	442,226	ソフトウェア
KERING	72.93	93.82	5,267	751,187	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	—	—	—	保険
CARREFOUR SA	611.89	755.72	1,240	176,976	食品・生活必需品小売り
SANOFI	1,108.56	1,424.61	12,552	1,790,200	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	71.51	110.32	219	31,310	娯楽
TELEPERFORMANCE	59.18	78.45	2,020	288,216	専門サービス
EURAZEO	30.08	56.73	366	52,226	各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	278.64	356.82	6,115	872,248	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,149.26	1,437.2	1,661	237,031	銀行
ORPEA	49.32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	54.49	546	77,946	各種金融サービス
BIOMERIEUX	46.12	48.7	470	67,080	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	24.56	31.09	1,065	151,955	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,774.63	2,217.51	2,935	418,729	総合公益事業
ALSTOM	285.33	370.07	995	141,976	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	415.49	—	—	—	電力
IPSEN SA	36.46	38.73	408	58,219	医薬品
ARKEMA SA	60.09	63.92	583	83,231	化学
LEGRAND SA	259.78	327.83	2,858	407,611	電気設備
ADP	23.13	39.75	571	81,493	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA	298.1	397.29	1,030	146,923	専門サービス
GETLINK	415.25	635.09	1,055	150,538	運送インフラ
EDENRED	248.65	310.91	1,593	227,208	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	80.92	172.93	665	94,904	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	235.7	299.16	1,210	172,584	情報技術サービス

銘 柄	期 首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	59.24	104.36	661	94,363	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,298.59 59銘柄	31,126.39 55銘柄	199,457 -	28,446,562 <3.3%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	184.33	219.74	3,050	435,052	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	329.21	415.77	4,063	579,570	自動車
COMMERZBANK AG	1,062.15	1,410.36	1,420	202,654	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	388.3	489.48	1,385	197,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	100.1	196	28,074	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	-	-	-	化学
HANNOVER RUECK SE	53.21	71.05	1,273	181,687	保険
GEA GROUP AG	164.92	174.9	720	102,795	機械
CONTINENTAL AG	97.95	129.21	883	125,973	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	959.37	1,247.72	5,118	729,950	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	159.12	168.54	931	132,829	自動車
MERCK KGAA	123.64	162.3	3,051	435,167	医薬品
RWE AG	644.26	778.53	3,070	437,917	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,015.97	1,300.68	14,294	2,038,677	ソフトウェア
E.ON SE	2,086.41	2,802.87	2,812	401,144	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	103.66	133.76	851	121,424	家庭用品
SIEMENS AG-REG	746.31	953.29	13,824	1,971,666	コングロマリット
PUMA AG	104.48	162.1	988	141,024	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	948.61	1,213.29	7,335	1,046,196	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	175	196.44	1,315	187,652	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	827.56	995.29	7,114	1,014,646	自動車
BASF SE	895.92	1,164.08	5,943	847,703	化学
BEIERSDORF AG	103.42	129.4	1,461	208,449	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	140.32	208.09	1,308	186,554	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	188.36	238.55	890	127,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	401.57	509.4	11,214	1,599,403	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	702.48	723.42	697	99,439	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	135.09	176.12	5,722	816,091	保険
RHEINMETALL STAMM	-	55.96	1,324	188,910	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	31.53	33.15	556	79,404	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	179.03	222.69	2,899	413,515	自動車
NEMETSCHKE SE	48.41	98.78	507	72,355	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,132.85	2,537.16	2,930	418,008	資本市場
BMW VORZUG	69.57	78.21	703	100,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,241.17	4,033.92	8,273	1,179,976	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	26.86	28.47	1,251	178,535	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,266.18	1,590.23	5,699	812,846	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4.79	5.16	318	45,369	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	35.01	48.66	649	92,612	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	75.33	81.39	328	46,907	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	196.7	238.84	4,088	583,164	資本市場
LANXESS AG	71.94	-	-	-	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.07	72.94	1,590	226,778	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	121.06	172.65	1,647	234,955	化学
BRENNTAG SE	163.1	179.34	1,267	180,781	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	233.4	246.87	496	70,769	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	983.85	1,054.74	292	41,713	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE	61.13	82.09	588	83,920	不動産管理・開発
KION GROUP AG	75.08	—	—	—	機械
VONOVIA SE	700.86	859.37	2,226	317,561	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	68.6	103.42	650	92,716	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	284.75	343.18	1,756	250,497	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	151.74	1,732	247,142	自動車
SIEMENS ENERGY AG	357.61	590.14	1,121	159,914	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	378.31	566.93	1,760	251,016	機械
ZALANDO SE	208.57	313.21	1,241	177,027	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	96.7	100.48	525	75,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	191.58	275.58	1,147	163,658	化学
HELLOFRESH SE	169.9	178.56	387	55,287	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	104.27	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	166.45	225.64	947	135,159	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	149,853	21,372,171	
	<比率>	<比率>	—	<2.5%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	331.35	346.44	671	95,705	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,686.36	3,179.56	1,469	209,547	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	382.82	594.06	683	97,433	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	2,823	402,687	
	<比率>	<比率>	—	<0.0%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	5,945.92	7,795.92	8,380	1,195,243	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	212.06	—	—	—	電気設備
REPSOL SA	1,502.89	1,787.13	2,756	393,153	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	5,375.23	6,649.75	2,435	347,299	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	286.39	377.01	697	99,446	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	228.77	235.71	645	92,043	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,440.62	7,351.18	5,053	720,792	銀行
ACCIONA S.A.	—	26.42	490	69,896	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	162.89	176.77	464	66,279	ガス
BANCO SANTANDER SA	16,741.54	20,668.57	7,233	1,031,713	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	462.37	490.11	794	113,272	電力
INDITEX	1,042.55	1,363.21	3,856	550,017	専門小売り
ENAGAS	234.77	382.7	645	92,050	ガス
GRIFOLS SA	306.87	319.82	433	61,805	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	464.37	635.13	1,743	248,648	建設・土木
CAIXABANK	4,097.23	5,660.59	2,263	322,844	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	279.72	396.88	765	109,243	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	467.67	547.12	3,228	460,378	情報技術サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	—	98.22	365	52,194	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	70.76	99.89	1,405	200,516	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	487.6	695.72	2,678	382,010	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	46,338	6,608,848	
	<比率>	<比率>	—	<0.8%>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,117.77	1,446.13	2,639	376,400	保険
INTESA SANPAOLO	15,981.58	20,509.73	5,131	731,859	銀行
UNICREDIT SPA	2,056.36	2,411.49	4,563	650,915	銀行
ENI SPA	2,418.13	3,151.96	4,673	666,476	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MEDIOBANCA SPA	574.42	867.92	903	128,857	銀行
ENEL SPA	7,880.51	10,193.43	5,484	782,137	電力
SNAM SPA	1,989.63	2,564.15	1,230	175,498	ガス
TELECOM ITALIA SPA	8,325.8	9,082.86	268	38,343	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	457.18	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA	1,671.4	1,660.64	1,225	174,740	電力
RECORDATI SPA	103.03	109.08	447	63,861	医薬品
AMPLIFON SPA	113.72	123	336	47,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	218.22	307.28	1,139	162,456	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	22.23	24.29	286	40,912	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	228.55	250.14	1,418	202,277	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	435.86	835.76	651	92,972	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	652.74	751.8	1,250	178,309	銀行
POSTE ITALIANE SPA	557.49	588.89	600	85,583	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	232.81	418.79	440	62,833	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,037.43 19銘柄	55,297.34 18銘柄	32,691 4,662,399 <0.5%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	238.04	352.52	717	102,262	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	486.12	509.56	480	68,531	機械
UPM-KYMMENE OYJ	559.82	677.58	2,362	336,971	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	555.48	749.6	1,040	148,334	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	499.85	583.96	2,647	377,528	保険
FORTUM OYJ	408.2	541.94	783	111,686	電力
NOKIA OYJ	5,106.9	6,795.69	2,964	422,862	通信機器
ELISA OYJ	136.42	202.42	1,074	153,237	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	432.9	505.99	2,342	334,120	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	319.56	438.14	2,149	306,501	機械
ORION OYJ	81.06	135.59	632	90,269	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,824.35 11銘柄	11,492.99 11銘柄	17,194 2,452,304 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	170.07	172.58	811	115,682	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	69.16	73.2	570	81,325	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	105.93	351	50,157	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	315.46	456.86	1,634	233,133	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	195.72	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	849.16 5銘柄	808.57 4銘柄	3,367 480,299 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,063,294.07 1,228銘柄	1,372,550.07 1,212銘柄	— 817,729,794 <95.5%>	

(注1) 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2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13.788	18.835	3,109	412,881		0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	14.801	18.531	1,340	178,009		0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	150.15	58.993	1,280	170,069		0.0	
PROLOGIS INC	72.03	115.173	14,711	1,953,479		0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13.356	16.932	3,049	404,891		0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10.44	13.271	1,622	215,435		0.0	
EQUINIX INC	8.702	11.399	8,303	1,102,589		0.1	
DUKE REALTY TRUST	35.306	—	—	—		—	
CROWN CASTLE INC	42.028	54.164	7,530	1,000,036		0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.132	8.345	1,993	264,655		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	34.397	46.054	3,053	405,458		0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49.946	68.971	1,789	237,575		0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	10.551	13.584	3,901	518,092		0.1	
WELLTOWER INC	40.744	58.944	4,465	592,908		0.1	
KIMCO REALTY	—	79.991	1,713	227,523		0.0	
IRON MOUNTAIN INC	28.44	34.514	1,835	243,775		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.573	20.486	1,468	195,048		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75.616	91.777	1,700	225,826		0.0	
MID AMERICA	11.699	13.578	2,320	308,082		0.0	
REALTY INCOME CORP	53.267	76.685	5,038	669,125		0.1	
REGENCY CENTERS CORP	14.665	19.311	1,269	168,603		0.0	
UDR INC	28.289	41.516	1,853	246,151		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31.871	40.894	5,128	681,015		0.1	
PUBLIC STORAGE	15.276	19.317	5,812	771,788		0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11.066	14.694	2,335	310,087		0.0	
VENTAS INC	40.408	48.092	2,444	324,671		0.0	
VORNADO REALTY TRUST	15.123	—	—	—		—	
WEYERHAEUSER CO	72.184	89.893	2,945	391,171		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.998	16.256	2,600	345,295		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	27.36	36.258	4,090	543,242		0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	54.08	72.327	875	116,212		0.0	
AGNC INVESTMENT CORP	44.32	—	—	—		—	
AMERICAN TOWER CORP	44.301	58.087	12,497	1,659,532		0.2	
WP CAREY INC	19.446	23.664	1,982	263,296		0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	42.371	870	115,623		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	—	42.177	1,443	191,711		0.0	
INVITATION HOMES INC	55.207	76.646	2,533	336,478		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	—	30.095	1,600	212,563		0.0	
VICI PROPERTIES INC	57.882	120.602	4,122	547,383		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 1,233.442	金額 1,612.427	金額 124,635	金額 16,550,295	比率 —
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.22	8.722	431	42,984		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	14.424	320	31,881		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 21.687	金額 23.146	金額 752	金額 74,865	比率 —
			2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP	414.125	432.802	960	89,058		0.0	
GPT GROUP	207.292	219.223	1,008	93,470		0.0	
STOCKLAND	243.481	259.328	1,011	93,744		0.0	
DEXUS	101.202	163.989	1,393	129,201		0.0	
GOODMAN GROUP	158.185	214.602	4,268	395,641		0.0	
VICINITY CENTRES	371.711	545.645	1,096	101,657		0.0	
SCENTRE GROUP	479.376	647.197	1,922	178,166		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	1,975.372 7銘柄<0.1%>	2,482.786 7銘柄<0.1%>	11,661 -	1,080,940 -	- 0.1	
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT	199.7	262.516	14,175	239,855		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	199.7 1銘柄<0.0%>	262.516 1銘柄<0.0%>	14,175 -	239,855 -	- 0.0	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	545.177	787.231	1,542	154,281		0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	248.606	440.678	1,225	122,496		0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	484.5	474.1	787	78,692		0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	192.3	405.5	701	70,144		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	1,470.583 4銘柄<0.0%>	2,107.509 4銘柄<0.0%>	4,256 -	425,615 -	- 0.0	
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	75.77	119.111	533	86,260		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	74.028	77.092	541	87,641		0.0	
SEGRO PLC	120.36	165.081	1,370	221,692		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	270.158 3銘柄<0.1%>	361.284 3銘柄<0.0%>	2,445 -	395,594 -	- 0.0	
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
WAREHOUSES DE PAUW	-	27.206	806	115,006		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	- 1銘柄<-%>	27.206 1銘柄<0.0%>	806 -	115,006 -	- 0.0	
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA	4.763	5.045	556	79,362		0.0	
KLEPIERRE	17.099	25.279	607	86,707		0.0	
COVIVIO	4.663	5.066	323	46,168		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	13.535	822	117,269		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	39.445 4銘柄<0.0%>	48.925 4銘柄<0.0%>	2,310 -	329,508 -	- 0.0	
合計	□数 銘柄数<比率>	5,210.387 56銘柄<2.1%>	6,925.799 58銘柄<2.2%>	- -	19,211,682 -	- 2.2	

(注1) 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2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 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	S & P 5 0 0 E M I N I F U T			百万円 14,918		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			770		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			767		-
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E			949		-
	D J E U R O S T O X X 5 0			3,157		-

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2023年2月15日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
株 式	千円	%		
	817,729,794	95.5		
投資信託受益証券、投資証券	19,211,682	2.2		
コール・ローン等、その他	19,565,080	2.3		
投資信託財産総額	856,506,557	100.0		

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、856,083,494千円、100.0%です。

(注3) 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。なお、2023年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.79円、1カナダ・ドル=99.52円、1オーストラリア・ドル=92.69円、1香港・ドル=16.92円、1シンガポール・ドル=99.99円、1ニュージーランド・ドル=84.06円、1イギリス・ポンド=161.76円、1イスラエル・シケル=37.731円、1スイス・フラン=144.06円、1デンマーク・クローネ=19.14円、1ノルウェー・クローネ=13.11円、1スウェーデン・クローナ=12.83円、1ユーロ=142.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	858,116,339,350円
株 式 (評 価 額)	12,369,982,821
信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	817,729,794,487
資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	1,506,555,624
取 配 入 当 金	17,705,126,582
入 委 託 証 拠	2,253,291,522
	828,275,858
(B) 負 債	5,723,312,456
未 払 金	1,620,859,674
未 払 金	273,902,800
(C) 純 資 産	1,894,762,474
元 本	1,620,859,674
次 元 金	273,902,800
(D) 受 取 益 権 越 損 益	856,221,576,876
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	137,221,085,885
	62,397円

(注1) 期首元本額 113,101,593,550円
 追加設定元本額 64,603,879,550円
 一部解約元本額 40,484,387,215円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,359,545,916円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,537,466円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	8,392,849円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	27,472,521円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	20,134,515円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	14,285,405円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	21,312,714円
たわらノーロード 先進国株式	43,143,503,610円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	371,248,659円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	3,124,755,370円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	812,932,249円
たわらノーロード バランス (堅実型)	86,757,879円
たわらノーロード バランス (標準型)	734,327,287円
たわらノーロード バランス (積極型)	932,352,496円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,133円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	72,512,085円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	283,171,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	250,978,945円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	420,410,827円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	9,144円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	661,599円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	20,654,116円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,497,348円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	11,796,669円
たわらノーロード 全世界株式	612,427,800円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	55,311,292,707円
One DC 先進国株式インデックスファンド	2,776,530,848円
Oneグローバルバランス	5,702,978円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	154,579,488円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	796,155,072円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	1,045,740,545円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	93,160,102円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	255,168,934円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	248,526,364円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,255,462円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	629,832,963円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	123,209,993円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	166,603,009円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	197,017,429円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	318,946,273円
投資のソムリエ	5,236,697,696円
クルーズコントロール	101,484,005円
投資のソムリエ<DC年金>	385,311,092円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	204,497,778円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	236,289,352円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	318,178,644円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,347,351,737円
ワールドアセットバランス (基本コース)	144,201,865円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	187,755,370円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	21,116,295円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	10,603,461円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	2,240,319円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	42,119,092円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	140,118,314円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	279,203,327円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	151,235,864円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	22,279,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	11,365,572円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	6,977,782円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	103,657,957円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	1,508,385円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	39,207,354円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	39,983,263円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	24,499,490円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	38,551,083円
インカム重視マルチアセット運用ファンド11/2021-04 (適格機関投資家限定)	98,803,834円
インカム重視マルチアセット運用ファンド11/2021-09 (適格機関投資家限定)	34,816,455円
MSCI ココア・インド株式<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	381,034,312円
DIAM外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家専用)	40,471,840円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,108,533,199円
DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	201,337,819円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,060,739,400円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	140,711,864円
AMOneマルチアセット・インカム総額ファンド (シグナルヘッジ付) (適格機関投資家限定)	1,328,457円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	7,043,021円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	66,464,123円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOD:5用) (適格機関投資家専用)	2,713,784円
しあわせの歩一・私募 (適格機関投資家限定)	3,660,019円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	25,277,114円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	49,829,008円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,710,694円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	15,007,497円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,142,119円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	33,882円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,280,399円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	22,060,605円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	154,952,415円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	252,239,956円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	852,113,757円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	43,796,613円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	35,704,735円
DIAM アサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	248,901,994円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	9,152,563円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	164,151円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	102,331,680円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	8,974,317円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	30,241,885円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	45,713,613円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	95,203,048円
動的パッケージファンド<DC年金>	9,995,958円
コア資産形成ファンド	6,569,591円
MHAM外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)	3,688,753,509円
MHAM外国株式インデックスファンド	140,194,356円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	6,728,106円
MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	1,261,770,351円
MHAM外国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,390,845,054円
期末元本合計	137,221,085,885円

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	13,816,691,400円	
	受取配当金	13,694,195,113	
	受取利息	30,845,985	
	その他の収益	92,260,263	
	支払利息	△609,961	
(B)	有価証券売買損益	54,267,691,472	
	売却益	136,086,810,742	
	売却損	△81,819,119,270	
(C)	先物取引等取引損益	102,052,001	
	取引益	5,493,726,731	
	取引損	△5,391,674,730	
(D)	その他費用	△165,932,544	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	68,020,502,329	
(F)	前期繰越損益金	529,540,902,616	
(G)	解約差損益金	△195,178,469,975	
(H)	追加信託差損益金	316,617,556,021	
(I)	計(E+F+G+H)	719,000,490,991	
	次期繰越損益金(I)	719,000,490,991	

(注1) (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2) (G)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。

(注3) (H)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。