

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2022年5月9日>

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)

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	2015年10月19日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)®の動きに連動する投資成果を目指します。 ※税引き前配当再投資ベースとします (以下同じ)。	
主要投資対象	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)	MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券および外国株式パッシブ・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。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国 (地域を含みます。) の株式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、為替変動リスクの低減を図ります。	
組入制限	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)	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。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	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	每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<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)」は、2022年5月9日に第7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

お客さまのお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<為替ヘッジあり> (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 (円ベース・為替ヘッジあり)		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
	(分配落)	税込 分配金	期 騰落率	(ベンチマーク)	期 騰落率				
3期(2018年5月8日)	円 12,733	円 0	% 8.5	円 13,053.33	% 9.5	% 93.5	% 3.2	% 2.3	百万円 103
4期(2019年5月8日)	13,309	0	4.5	13,781.62	5.6	90.8	4.9	2.4	104
5期(2020年5月8日)	12,784	0	△3.9	13,359.55	△3.1	92.0	4.2	2.4	38
6期(2021年5月10日)	18,512	0	44.8	19,459.14	45.7	91.9	5.7	2.1	82
7期(2022年5月9日)	17,992	0	△2.8	18,987.01	△2.4	92.4	4.7	2.4	87

(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(MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジあり))は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用いて、設定日(2015年10月19日)を10,000として指数化しております(小数点第3位を四捨五入)(以下同じ)。

(注5) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジあり)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6) △(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 (円ベース・為替ヘッジあり)		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) 2021年5月10日	円 18,512	% -	円 19,459.14	% -	% 91.9	% 5.7	% 2.1
5月末	18,518	0.0	19,477.46	0.1	94.6	4.0	2.2
6月末	18,955	2.4	19,949.34	2.5	93.5	4.7	2.2
7月末	19,405	4.8	20,430.17	5.0	91.0	5.7	2.1
8月末	19,855	7.3	20,910.52	7.5	92.2	5.7	2.1
9月末	19,119	3.3	20,133.71	3.5	92.9	6.1	2.2
10月末	20,122	8.7	21,187.75	8.9	94.5	5.7	2.2
11月末	20,203	9.1	21,279.89	9.4	92.3	4.6	2.2
12月末	20,767	12.2	21,873.20	12.4	94.3	5.0	2.3
2022年1月末	19,326	4.4	20,353.23	4.6	91.4	6.1	2.2
2月末	19,150	3.4	20,175.40	3.7	84.8	4.7	2.0
3月末	20,007	8.1	21,100.87	8.4	98.2	5.3	2.4
4月末	18,320	△1.0	19,330.52	△0.7	96.6	5.5	2.6
(期末) 2022年5月9日	17,992	△2.8	18,987.01	△2.4	92.4	4.7	2.4

(注1) 騰落率は期首比です。

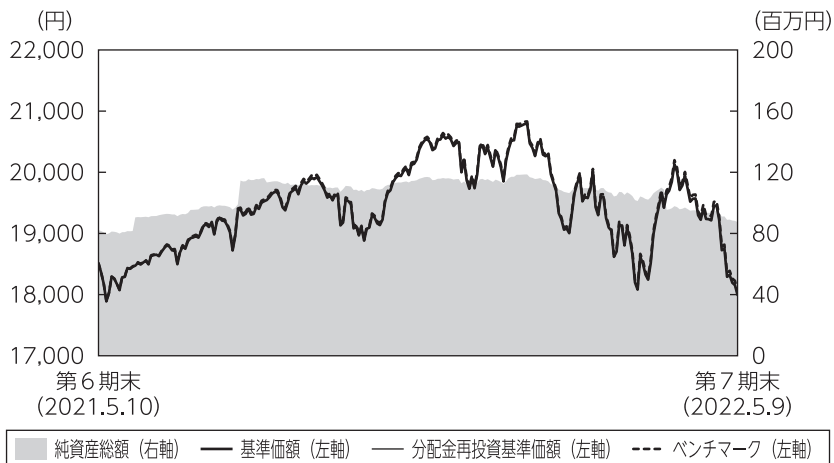
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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 (2021年5月11日から2022年5月9日まで)

基準価額等の推移



第7期首：18,512円
第7期末：17,992円
(既払分配金0円)
騰落率：△2.8%
(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はありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。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

MHAM外国株式インデックスマザーファンドおよび外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、海外の先進国株式への投資を行うとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行った結果、株式市場は経済活動正常化への期待とロシアによるウクライナ侵攻などの要因から、強弱入り混じる展開のなか下落したことで、当ファンドの基準価額は下落しました。

投資環境

先進国株式は下落しました。2021年は良好な企業決算や新型コロナウイルスへの警戒感後退などを背景に上昇基調を辿りました。2022年1月は米国の金融緩和策の急速な転換が懸念され下落しました。3月上旬にかけては、ロシアのウクライナ侵攻や米欧などによる制裁発動が嫌気され下落しました。その後は和平交渉の進展期待もあり反発しましたが、期末にかけ米国における一段の利上げ見通しや中国における新型コロナウイルスの感染拡大が嫌気され下落しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

期初からMHAM外国株式インデックスマザーファンドの組入比率を高位に維持し、2022年3月以降は、MHAM外国株式インデックスマザーファンドおよび外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率の合計を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

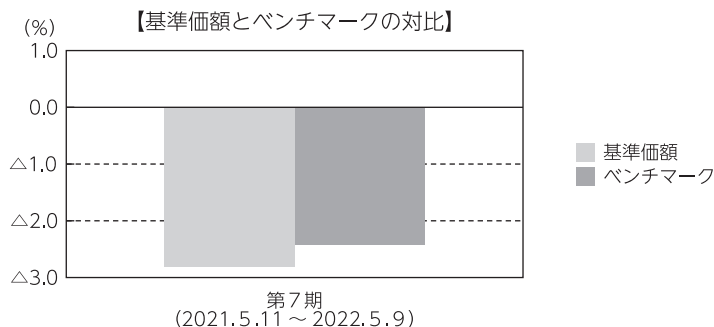
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

MHAM外国株式インデックスマザーファンドは、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円ベース・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。2022年3月以降は、ベビーファンドにおける投資対象マザーファンドの変更に伴い、現物株式を全て売却し、株価指数先物による運用を行いました。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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて2.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.4%程度下回りました。この差異は、主に信託報酬やマザーファンドで保有する株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。



(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
	2021年5月11日 ～2022年5月9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	7,991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、MHAM外国株式インデックスマザーファンドおよび外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率の合計を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

●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

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7期		項目の概要
	(2021年5月11日 ～2022年5月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.126%	(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19,436円です。
(投信会社)	(14)	(0.071)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(2)	(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種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(9)	(0.044)	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	2	0.008	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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	3	0.013	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.013)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	20	0.101	(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)	(13)	(0.067)	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)	(6)	(0.032)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	48	0.249	

(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。

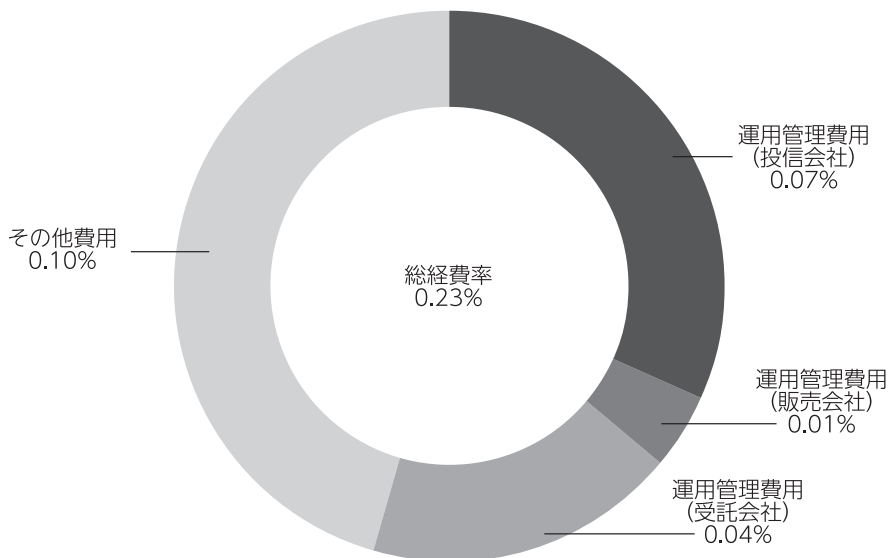
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.23%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（2021年5月11日から2022年5月9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□ 12,302	千円 35,324	千□ 41,128	千円 120,229
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,535	102,047	4,259	25,651

■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	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
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	64,578,060千円	783,391,100千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	42,133,575千円	620,670,844千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.53	1.26

(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（2021年5月11日から2022年5月9日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千□ 29,771	千□ 945	千円 2,917
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	14,276	84,815

■投資信託財産の構成

2022年5月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	2,917	3.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	84,815	91.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,332	5.7
投 資 信 託 財 産 総 額	93,064	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MHAM外国株式インデックス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、831,656千円、84.3%です。

(注3) 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、721,226,325千円、99.9%です。

(注4) 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、2022年5月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=130.78円、1カナダ・ドル=101.08円、1オーストラリア・ドル=91.70円、1香港・ドル=16.66円、1シンガポール・ドル=94.11円、1ニュージーランド・ドル=83.37円、1イギリス・ポンド=160.94円、1イスラエル・シケル=38.436円、1スイス・フラン=132.07円、1デンマーク・クローネ=18.50円、1ノルウェー・クローネ=13.71円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1ユーロ=137.63円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年5月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	182,708,306円
コール・ローン等	5,211,834
MHAM外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,917,238
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	84,815,171
未 収 入 金	89,764,063
(B) 負 債	95,260,242
未 払 金	95,191,798
未 払 信 託 報 酬	66,653
そ の 他 未 払 費 用	1,791
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	87,448,064
元 本	48,604,318
次 期 繰 越 損 益 金	38,843,746
(D) 受 益 権 総 口 数	48,604,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,992円

(注) 期首における元本額は44,407,463円、当期中における追加設定元本額は16,779,207円、同解約元本額は12,582,352円です。

■損益の状況

当期 自2021年5月11日 至2022年5月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△6円
受 取 利 息	1
支 払 利 息	△7
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,140,888
売 買 益	18,559,736
売 買 損	△21,700,624
(C) 信 託 報 酬 等	△141,899
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△3,282,793
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,532,498
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	30,594,041
(配 当 等 相 当 額)	(15,954,896)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,639,145)
(G) 合 計(D + E + F)	38,843,746
次 期 繰 越 損 益 金(G)	38,843,746
追 加 信 託 差 損 益 金	30,594,041
(配 当 等 相 当 額)	(15,987,590)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,606,451)
分 配 準 備 積 立 金	12,869,774
繰 越 損 益 金	△4,620,069

(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	1,337,276円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	25,973,972
(d) 分 配 準 備 積 立 金	11,532,498
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	38,843,746
(f) 1万口当たり当期分配対象額	7,991.83
(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

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2021年12月21日)

■主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を追加しました。

(2022年3月1日)

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年5月9日）

（計算期間 2021年5月11日～2022年5月9日）

MHAM外国株式インデックスマザーファンドの第14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	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（円ベース・為替ヘッジなし）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 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。 ※税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ）。
主要投資対象	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）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割合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 （円ベース・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	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
10期(2018年5月8日)	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2019年5月8日)	17,964	8.5	3,046.31	9.4	94.5	3.2	2.3	24,890
12期(2020年5月8日)	19,107	6.4	3,249.57	6.7	92.5	5.0	2.5	28,690
13期(2021年5月10日)	17,917	△6.2	3,054.30	△6.0	93.2	4.2	2.4	29,595
14期(2022年5月9日)	27,559	53.8	4,699.71	53.9	92.1	5.7	2.1	47,318
14期(2022年5月9日)	30,846	11.9	5,371.34	14.3	—	100.1	—	968

(注1) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております（小数点第3位を四捨五入）（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）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 (円ベース・為替ヘッジなし)		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) 2021年 5月10日	円	%		%	%	%	%
	27,559	—	4,699.71	—	92.1	5.7	2.1
5月末	27,833	1.0	4,769.82	1.5	93.9	4.0	2.1
6月末	28,522	3.5	4,877.83	3.8	93.2	4.7	2.1
7月末	28,922	4.9	4,957.61	5.5	92.2	5.8	2.1
8月末	29,637	7.5	5,074.38	8.0	92.1	5.7	2.1
9月末	28,954	5.1	4,956.61	5.5	91.8	6.0	2.1
10月末	31,070	12.7	5,307.04	12.9	92.3	5.5	2.2
11月末	30,950	12.3	5,291.43	12.6	93.1	4.7	2.2
12月末	32,218	16.9	5,512.86	17.3	92.7	4.9	2.3
2022年 1月末	29,969	8.7	5,120.27	8.9	91.7	6.1	2.2
2月末	29,761	8.0	5,103.03	8.6	84.5	4.7	2.0
3月末	32,803	19.0	5,625.42	19.7	—	99.6	—
4月末	30,959	12.3	5,376.12	14.4	—	99.7	—
(期 末) 2022年 5月 9日	30,846	11.9	5,371.34	14.3	—	100.1	—

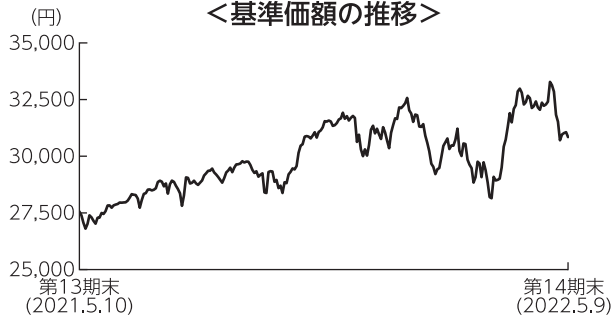
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

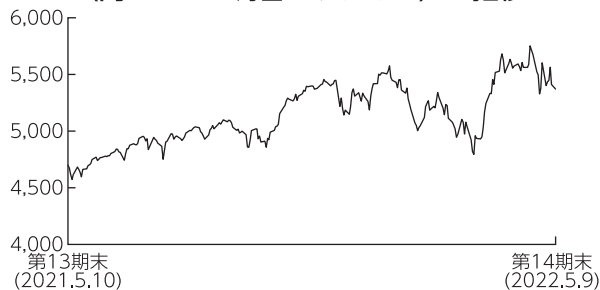
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2021年5月11日から2022年5月9日まで)

〈基準価額の推移〉



〈MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし) の推移〉



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は30,846円となり、前期末比で11.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場は経済活動正常化への期待とロシアによるウクライナ侵攻などの要因から、英国やカナダが上昇し、米国やドイツが下落するなど強弱入り混じる展開となりましたが、為替市場ではスウェーデン・クローナを除く全ての通貨に対して円安となったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式は下落しました。2021年は良好な企業決算や新型コロナウイルスへの警戒感後退などを背景に上昇基調を辿りました。2022年1月は米国の金融緩和策の急速な転換が懸念され下落しました。3月上旬にかけては、ロシアのウクライナ侵攻や米欧などによる制裁発動が嫌気され下落しました。その後は和平交渉の進展期待もあり反発しましたが、期末にかけ米国における一段の利上げ見通しや中国における新型コロナウイルスの感染拡大が嫌気され下落しました。

為替市場では、米ドルは米国の経済活動の正常化やインフレ率の上昇により、金融緩和策の転換や継続的な利上げが意識され対円で上昇しました。2022年3月以降は日米金融政策格差を背景に円安米ドル高が急速に進行しました。ユーロやイギリス・ポンドなどスウェーデン・クローナを除く他の通貨も全て対円で上昇しました。

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（円ベース・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。2022年3月以降は、ベビーファンドの投資先変更に伴い、現物株式を全て売却し、株価指数先物による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて14.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを2.4%程度下回りました。この差異は、保有株式の配当に対する課税などのマイナス要因やマザーファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なること、投資対象を現物株式から株価指数先物のみに変更したことによる値動きの違いなどによるものです。

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、株価指数先物による運用を継続します。

■ 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) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	2円 (2) (0) (0) (0) (0)	0.008% (0.006) (0.000) (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)	3 (3) (0) (0)	0.010 (0.009) (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)	28 (21) (7)	0.094 (0.072) (0.022)	(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	33	0.111	
期中の平均基準価額は29,951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 (2021年5月11日から2022年5月9日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 4,348.18 (△186.34)	千アメリカ・ドル 53,627 (△442)	百株 28,385.27	千アメリカ・ドル 345,366
	カ ナ ダ	百株 505.97 (36.93)	千カナダ・ドル 3,292 (△6)	百株 3,617.15	千カナダ・ドル 22,333
	オーストラリア	百株 978.6 (57)	千オーストラリア・ドル 2,490 (△14)	百株 6,710.29	千オーストラリア・ドル 13,993
	香 港	百株 961 (38.54)	千香港・ドル 3,879 (△7)	百株 7,668.26	千香港・ドル 30,370
国	シ ン ガ ポ ー ル	百株 72 (174.51)	千シンガポール・ドル 152 (△25)	百株 2,538.98	千シンガポール・ドル 1,787

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ニュージーランド	百株 -	千ニューージーランド・ドル -	百株 490.25	千ニューージーランド・ドル 406	
	イギリス	百株 3,827.35 (127.67)	千イギリス・ポンド 2,159 (113)	百株 26,671.62	千イギリス・ポンド 16,482	
	イスラエル	百株 77.1 (-)	千イスラエル・シケル 313 (-)	百株 417.34	千イスラエル・シケル 1,865	
	スイス	百株 203.04 (-)	千スイス・フラン 1,980 (△1)	百株 1,540.54	千スイス・フラン 13,664	
	デンマーク	百株 62.63 (-)	千デンマーク・クローネ 3,286 (-)	百株 472.5	千デンマーク・クローネ 25,283	
	ノルウェー	百株 43.81 (-)	千ノルウェー・クローネ 889 (-)	百株 498.27	千ノルウェー・クローネ 8,608	
	スウェーデン	百株 423.31 (502.45)	千スウェーデン・クローナ 9,469 (-)	百株 3,037.7	千スウェーデン・クローナ 47,680	
	ユ ー ロ 圏	アイルランド	百株 15.09 (-)	千ユーロ 109 (-)	百株 129.73	千ユーロ 818
		オランダ	百株 218.41 (57.25)	千ユーロ 1,553 (△0.84812)	百株 1,823.13	千ユーロ 7,639
		ベルギー	百株 25.21 (-)	千ユーロ 156 (-)	百株 170.14	千ユーロ 1,041
		ルクセンブルグ	百株 29.35 (-)	千ユーロ 57 (-)	百株 237.39	千ユーロ 399
		フランス	百株 286.45 (79.11)	千ユーロ 1,875 (-)	百株 2,364.1	千ユーロ 13,332
		ドイツ	百株 294.53 (74.59)	千ユーロ 1,663 (△6)	百株 2,245.19	千ユーロ 10,992
		ポルトガル	百株 43.13 (-)	千ユーロ 20 (-)	百株 316.48	千ユーロ 185
スペイン		百株 582.28 (1,575.69)	千ユーロ 578 (△0.17272)	百株 5,649.23	千ユーロ 3,090	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ	イ タ リ ア	百株 436.54 (-)	千ユーロ 288 (△0.26371)	百株 4,375.3	千ユーロ 2,262
		イ	フ ィ ン ラ ン ド	百株 90.96 (-)	千ユーロ 148 (-)	百株 825.01
	ロ	オ ー ス ト リ ア	百株 5.27 (-)	千ユーロ 26 (-)	百株 60.73	千ユーロ 221

(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) 新株予約権証券

			買 付		売 付	
			証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ス	イ ス	証券 -	千スイス・フラン -	証券 7,712 (-)	千スイス・フラン 5 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

銘柄	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	0.149	32	1.212	231
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.306	34	1.408	166
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	-	-	1.699	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	-	-	10.589	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	0.717	116	6.62	959
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.168	41	1.225	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.199	34	0.968	158
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	0.099	81	0.787	583
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	0.483	30	3.503	187
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	0.457	90	3.783	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.1	34	0.651	208
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	0.488	42	3.251	273
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.921	33	4.839	156
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.136	50	1.065	343
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	0.547	45	3.825	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	-	-	2.306	113
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.388	32	1.829	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	-	-	4.826	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	0.286	57	1.105	223
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	0.712	48	4.309	286
	(0.807)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	0.204	15	1.284	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	-	-	2.321	125
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.389	59	2.955	407
	(-)	(-)	(-)	(-)

銘柄	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
PUBLIC STORAGE	0.17	60	1.353	475
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	0.256	51	0.986	184
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	1.148	57	3.896	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	-	-	1.1	46
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	0.869	34	6.62	254
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.07	14	1.094	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.32	55	2.542	363
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	-	3.874	78
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	-	-	4.066	54
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	0.862	43	1.089	54
	(△1.146)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	0.472	131	3.977	963
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	0.219	17	1.529	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	0.783	33	5.269	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	0.325	5
	(0.325)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	1.062	29	5.031	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.322	18	1.203	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	13.185	38	47.396	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	-	-	11.931	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	-	-	15.847	66
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	-	-	7.062	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	-	-	14.244	314
	(-)	(-)	(-)	(-)

銘柄	買付額		売付額	
	□数	金額	□数	金額
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
VICINITY CENTRES	—	—	35.904	62
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	12.697	39	49.212	151
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	2.8	188	20.116	1,303
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	24.8	49	62.354	131
	(3.244)	(5)	(—)	(—)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	—	—	24.272	68
	(—)	(△0.97014)	(—)	(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	—	—	13.1	18
	(—)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14.7	27	41.4	75
	(—)	(△0.40918)	(—)	(—)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	14.1	25
	(—)	(△0.01128)	(—)	(—)
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	4.462	22	12.507	65
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	6.057	45
	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGRO PLC	—	—	10.707	136
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	—	—	0.282	30
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	—	—	1.688	43
	(—)	(△1)	(—)	(—)
COVIVIO	—	—	0.403	28
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL—RODAMCO WESTFIELD	—	—	0.996	61
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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。

(4) 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 12,297	百万円 14,374	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	64,578,060千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	42,133,575千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.53

(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 (2021年5月11日から2022年5月9日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	33.03	—	—	—	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	136.94	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	52.97	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	3.7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	68.84	—	—	—	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	94.05	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	36.79	—	—	—	ソフトウェア
CHUBB LTD	35.35	—	—	—	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16.65	—	—	—	化学
ALLEGHANY CORP	0.88	—	—	—	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	5.1	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLSTATE CORP	23.66	—	—	—	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54.35	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
AMGEN INC	44.66	—	—	—	バイオテクノロジー
HESS CORP	20.05	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	54.32	—	—	—	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	36.59	—	—	—	電力
AFLAC INC	48.19	—	—	—	保険
AMERICAN INTL GROUP	67.48	—	—	—	保険
AMERCO	0.51	—	—	—	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	28.16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17.27	—	—	—	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	59.25	—	—	—	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	30.86	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	6.5	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	1,315.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	70.62	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	9.35	—	—	—	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	41.91	—	—	—	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11.09	—	—	—	電力
AMEREN CORP	17.18	—	—	—	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	5.24	—	—	—	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	6.15	—	—	—	自動車部品
AUTODESK INC	17.39	—	—	—	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	32.26	—	—	—	情報技術サービス
AUTOZONE INC	1.75	—	—	—	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	6.58	—	—	—	容器・包装
BALL CORP	27.37	—	—	—	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105.33	—	—	—	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	60.18	—	—	—	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	39.12	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	22.44	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	16.64	—	—	—	電気設備

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	
VERIZON COMM INC	319.89	—	—	—	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	11.98	—	—	—	保険
BEST BUY CO INC	17.99	—	—	—	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1.85	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	25.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	40.32	—	—	—	電力
BOEING CO	42.29	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	8.3	—	—	—	専門サービス
BORGWARNER INC	21.38	—	—	—	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	110.32	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12.51	—	—	—	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9.21	—	—	—	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1.8	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	176.48	—	—	—	医薬品
ONEOK INC	36.37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6.44	—	—	—	保険
UNITED RENTALS INC	6.07	—	—	—	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	23.79	—	—	—	総合公益事業
FEDEX CORP	19.56	—	—	—	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	8.32	—	—	—	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	44.56	—	—	—	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	23.22	—	—	—	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	97.08	—	—	—	メディア
CSX CORP	58.55	—	—	—	陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	31.92	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	16.12	—	—	—	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	18.96	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	13.67	—	—	—	飲料
CARDINAL HEALTH INC	21.59	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	59.18	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	42.41	—	—	—	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	8.65	—	—	—	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	9.19	—	—	—	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	72.53	—	—	—	各種電気通信サービス
CERNER CORP	26.3	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	236.5	—	—	—	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	19.09	—	—	—	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12.4	—	—	—	保険
CINTAS CORP	7.45	—	—	—	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	324.43	—	—	—	通信機器
CLOROX COMPANY	9.65	—	—	—	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	317.22	—	—	—	飲料
COPART INC	16.74	—	—	—	商業サービス・用品
COGNEX CORP	13.31	—	—	—	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	62.61	—	—	—	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	20.61	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	5.02	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	19.89	—	—	—	電力
COMCAST CORP-CL A	354.88	—	—	—	メディア
CONAGRA BRANDS INC	36.11	—	—	—	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	28.49	—	—	—	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	19.61	—	—	—	総合公益事業
COOPER COS INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	16.84	—	—	—	飲料
CORNING INC	59.49	—	—	—	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	14.29	—	—	—	容器・包装
HEICO CORP-CL A	5.23	—	—	—	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	10.88	—	—	—	機械
DR HORTON INC	27.13	—	—	—	家庭用耐久財
DANAHER CORP	49.25	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	12.52	—	—	—	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	40.63	—	—	—	情報技術サービス
TARGET CORP	38.93	—	—	—	複合小売り
DEERE & CO	23.22	—	—	—	機械
MORGAN STANLEY	107.28	—	—	—	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	17.88	—	—	—	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	2.82	—	—	—	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	141.13	—	—	—	娯楽
DOLLAR TREE INC	19.14	—	—	—	複合小売り
DOVER CORP	12.55	—	—	—	機械
OMNICOM GROUP	16.93	—	—	—	メディア
DTE ENERGY CO	16.43	—	—	—	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	55.12	—	—	—	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	11.49	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	51.66	—	—	—	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	603.33	—	—	—	銀行
CITIGROUP INC	160.55	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	10.87	—	—	—	化学
EATON CORP PLC	29.62	—	—	—	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	21.08	—	—	—	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	17.71	—	—	—	メディア
ECOLAB INC	20.27	—	—	—	化学
PERKINELMER INC	8.52	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	21.92	—	—	—	娯楽
SALESFORCE INC	70.6	—	—	—	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	1.88	—	—	—	保険
EMERSON ELECTRIC CO	45.54	—	—	—	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	8.94	—	—	—	ガス
ENTERGY CORP	14.45	—	—	—	電力
EOG RESOURCES INC	44.35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	9.86	—	—	—	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	17.63	—	—	—	パーソナル用品

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	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	13.28	-	-	-	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	330.56	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	9.43	-	-	-	化学
NEXTERA ENERGY INC	153.18	-	-	-	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.69	-	-	-	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2.4	-	-	-	ソフトウェア
ASSURANT INC	4.67	-	-	-	保険
FASTENAL CO	40.58	-	-	-	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	60.35	-	-	-	銀行
M&T BANK CORP	9.21	-	-	-	銀行
FISERV INC	43.08	-	-	-	情報技術サービス
FORD MOTOR CO	288.31	-	-	-	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	23.58	-	-	-	資本市場
FREEPOR-T-MCMORAN INC	112.19	-	-	-	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15.17	-	-	-	保険
DENTSPLY SIRONA INC	18.36	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	19.93	-	-	-	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	47.16	-	-	-	食品
GENUINE PARTS CO	11.42	-	-	-	販売
GILEAD SCIENCES INC	95.78	-	-	-	バイオテクノロジー
GARTNER INC	7.15	-	-	-	情報技術サービス
MCKESSON CORP	12.44	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	47.96	-	-	-	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	683.99	-	-	-	コングロマリット
WW GRAINGER INC	3.46	-	-	-	商社・流通業
HALLIBURTON CO	62.66	-	-	-	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	29.51	-	-	-	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24.81	-	-	-	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15.86	-	-	-	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	10.1	-	-	-	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	11.38	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	4.38	-	-	-	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	12.62	-	-	-	食品
HP INC	104.03	-	-	-	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	5.01	-	-	-	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	10.53	-	-	-	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	26.24	-	-	-	通信機器
HOLOGIC INC	21.32	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	83.5	-	-	-	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13.28	-	-	-	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	19.06	-	-	-	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	48.01	-	-	-	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	2.9	-	-	-	建設関連製品
HUMANA INC	10.09	-	-	-	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	6.81	-	-	-	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	73.98	-	-	-	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BIOGEN INC	11.96	—	—	—	バイオテクノロジー
IDEX CORP	6.08	—	—	—	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	24.83	—	—	—	機械
INTUIT INC	20.14	—	—	—	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	6.54	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	8.53	—	—	—	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18.34	—	—	—	建設関連製品
INTEL CORP	315.92	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17.61	—	—	—	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	27.95	—	—	—	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	30	—	—	—	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9.53	—	—	—	専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6.11	—	—	—	情報技術サービス
INCYTE CORP	16.82	—	—	—	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	202.96	—	—	—	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30.55	—	—	—	保険
KLA CORPORATION	11.92	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	23.03	—	—	—	食品
KEYCORP	70.37	—	—	—	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	26.35	—	—	—	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	11.96	—	—	—	資本市場
KROGER CO	61.88	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	11.3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.77	—	—	—	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.8	—	—	—	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	13.12	—	—	—	情報技術サービス
PLUG POWER INC	36.69	—	—	—	電気設備
LENNAR CORP	20.48	—	—	—	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	66.86	—	—	—	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	15.71	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	55.69	—	—	—	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	23.83	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	19.04	—	—	—	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18.2	—	—	—	保険
LOWE'S COS INC	57.08	—	—	—	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	60.81	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	37.52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	18.4	—	—	—	食品
MCDONALD'S CORPORATION	58.28	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	18.88	—	—	—	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	3.21	—	—	—	保険
MARKEL CORPORATION	1.02	—	—	—	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	50.59	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	38.51	—	—	—	保険
MASCO CORP	19.97	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4.5	—	—	—	建設資材
METLIFE INC	58.91	—	—	—	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21.46	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	102.53	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	59.86	—	—	—	娯楽
CVS HEALTH CORP	100.72	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	195.56	—	—	—	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	32.41	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7.16	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	555.3	—	—	—	ソフトウェア
MICRON TECH INC	85.89	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置
3M CO	44.57	—	—	—	コンプロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.27	—	—	—	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13.88	—	—	—	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	6.69	—	—	—	陸運・鉄道
ILLUMINA INC	11.5	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	43.55	—	—	—	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6.96	—	—	—	バイオテクノロジー
NETAPP INC	19.14	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	27.82	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	62.25	—	—	—	金属・鉱業
NVR INC	0.27	—	—	—	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	97.22	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	4.15	—	—	—	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	19.67	—	—	—	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	25.2	—	—	—	電力
NISOURCE INC	28.34	—	—	—	総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	17.2	—	—	—	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	12.15	—	—	—	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	303.75	—	—	—	銀行
NUCOR CORP	23.46	—	—	—	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	17.97	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36.79	—	—	—	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7.28	—	—	—	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	17.38	—	—	—	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.81	—	—	—	専門小売り
ORACLE CORP	149.47	—	—	—	ソフトウェア
PACCAR INC	28.9	—	—	—	機械
PTC INC	9.26	—	—	—	ソフトウェア
EXELON CORP	77.25	—	—	—	電力
PARKER HANNIFIN CORP	9.68	—	—	—	機械
PAYCHEX INC	26.99	—	—	—	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	5.85	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	56.16	—	—	—	電力

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	
PEPSICO INC	106.56	—	—	—	飲料
PENTAIR PLC	16.03	—	—	—	機械
PFIZER INC	431.23	—	—	—	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	22.4	—	—	—	水道
CONOCOPHILLIPS	102.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	108.74	—	—	—	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14.97	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	141.48	—	—	—	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33.9	—	—	—	銀行
BROWN & BROWN INC	19.83	—	—	—	保険
GARMIN LTD	10.77	—	—	—	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	17.55	—	—	—	化学
IPG PHOTONICS CORP	2.33	—	—	—	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	33.91	—	—	—	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	17.13	—	—	—	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	9.91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	191.47	—	—	—	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	44.14	—	—	—	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	38.95	—	—	—	総合公益事業
PULTE GROUP INC	20.43	—	—	—	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	23.17	—	—	—	情報技術サービス
QUALCOMM INC	87.14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8.9	—	—	—	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	12.17	—	—	—	バイオテクノロジー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3.43	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	8.14	—	—	—	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5.04	—	—	—	保険
RESMED INC	12.09	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	107.32	—	—	—	銀行
SEAGEN INC	10.32	—	—	—	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31.35	—	—	—	保険
ROSS STORES INC	27.58	—	—	—	専門小売り
ROLLINS INC	17.08	—	—	—	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	8.51	—	—	—	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	9.71	—	—	—	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16.1	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	9.9	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	48.44	—	—	—	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	111.11	—	—	—	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10.49	—	—	—	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	18.96	—	—	—	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47.6	—	—	—	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.23	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	106.71	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	120.04	—	—	—	資本市場
POOL CORP	2.98	—	—	—	販売

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	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15.8	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	10.99	—	—	—	食品
SEI INVESTMENTS CO	10.55	—	—	—	資本市場
ANTHEM INC	19.34	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	11.39	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20.2	—	—	—	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18.27	—	—	—	化学
CENTENE CORP	44.64	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	4.4	—	—	—	銀行
SMITH (A.O.) CORP	12	—	—	—	建設関連製品
SNAP-ON INC	3.85	—	—	—	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29.16	—	—	—	保険
ADVANCE AUTO PARTS	5.09	—	—	—	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	30.47	—	—	—	電力
SOUTHERN CO	80.16	—	—	—	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	102.06	—	—	—	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	13.94	—	—	—	旅客航空輸送業
AT&T INC	554.86	—	—	—	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	150.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	13.21	—	—	—	機械
STATE STREET CORP	26.62	—	—	—	資本市場
STARBUCKS CORP	89.13	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	17.4	—	—	—	金属・鉱業
STRYKER CORP	26.05	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	34.41	—	—	—	娯楽
NORTONLIFELOCK INC	41.98	—	—	—	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	8.43	—	—	—	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	11.48	—	—	—	ソフトウェア
SYSCO CORP	35.26	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	9.14	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	3.8	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	86.32	—	—	—	医薬品
TERADYNE INC	12.48	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	69.98	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	15.86	—	—	—	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30.74	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	7.22	—	—	—	保険
DAVITA INC	5.4	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	8.74	—	—	—	専門小売り
TRIMBLE INC	19.53	—	—	—	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.99	—	—	—	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	22.78	—	—	—	食品
UGI CORP	14.1	—	—	—	ガス
UNION PACIFIC CORP	52.35	—	—	—	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	120.03	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	73.5	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	5.73	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	25.23	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	44.53	—	—	—	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20.12	—	—	—	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	11.07	—	—	—	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53.38	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	109.01	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	31.29	—	—	—	商業サービス・用品
WATERS CORP	4.53	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5.61	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	8.96	—	—	—	食品
VAIL RESORTS INC	3.28	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	22.14	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	13.19	—	—	—	機械
WHIRLPOOL CORP	4.91	—	—	—	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12.49	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	7.79	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	9.08	—	—	—	資本市場
CME GROUP INC	27.42	—	—	—	資本市場
WILLIAMS COS INC	92.27	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	24.81	—	—	—	販売
ALLIANT ENERGY CORP	18.2	—	—	—	電力
WEC ENERGY GROUP INC	26.47	—	—	—	総合公益事業
CARMAX INC	12	—	—	—	専門小売り
XILINX INC	19.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	90.35	—	—	—	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4	—	—	—	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120.49	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	16.28	—	—	—	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8.39	—	—	—	バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	24.34	—	—	—	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	11.82	—	—	—	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	71.42	—	—	—	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	3.03	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3.24	—	—	—	半導体・半導体製造装置
T-MOBILE US INC	43.59	—	—	—	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	27.06	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	31.09	—	—	—	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3.07	—	—	—	資本市場
CELANESE CORP	9.34	—	—	—	化学
DEXCOM INC	7.4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	9.57	—	—	—	メディア
EXPEDIA GROUP INC	9.88	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14.37	—	—	—	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9.28	—	—	—	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	32.28	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44.32	—	—	—	資本市場
LIVE NATION	13.61	—	—	—	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	4	—	—	—	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	68.72	—	—	—	情報技術サービス
WESTERN UNION CO	34.85	—	—	—	情報技術サービス
OWENS CORNING	7.61	—	—	—	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	10.51	—	—	—	専門サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	13.1	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	10.22	—	—	—	情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	10.63	—	—	—	旅客航空輸送業
INSULET CORP	4.97	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	23.36	—	—	—	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	25.59	—	—	—	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	4.89	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	10.13	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	6.89	—	—	—	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	3.6	—	—	—	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	4.09	—	—	—	専門小売り
INVESCO LTD	32.48	—	—	—	資本市場
MSCI INC	6.41	—	—	—	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	121.43	—	—	—	タバコ
VISA INC	130.53	—	—	—	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	42.35	—	—	—	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13.9	—	—	—	水道
DISCOVERY INC-C	20.68	—	—	—	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	47.35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10.52	—	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	157.42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	13.24	—	—	—	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	22.53	—	—	—	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3.56	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	13.71	—	—	—	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	4.23	—	—	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	4.02	—	—	—	不動産管理・開発
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14.87	—	—	—	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	20.9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	11.47	—	—	—	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4.02	—	—	—	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6.73	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13.52	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	21.39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	10.35	—	—	—	専門サービス
LEAR CORP	4.98	—	—	—	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8.64	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20.64	—	—	—	情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOLLAR GENERAL CORP	18.51	-	-	-	複合小売り
FORTINET INC	11.1	-	-	-	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	16.81	-	-	-	バイオテクノロジー
TESLA INC	58.8	-	-	-	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	4.71	-	-	-	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	9.02	-	-	-	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	98.74	-	-	-	自動車
XPO LOGISTICS INC	7.48	-	-	-	陸運・鉄道
ALLY FINANCIAL INC	28.85	-	-	-	消費者金融
VOYA FINANCIAL INC	9.78	-	-	-	各種金融サービス
APTIV PLC	20.42	-	-	-	自動車部品
PHILLIPS 66	36.11	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6.56	-	-	-	ソフトウェア
META PLATFORMS INC	186.08	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	14.8	-	-	-	ライフサイエンス・ツール/サービス
SERVICENOW INC	15.39	-	-	-	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	7.39	-	-	-	ソフトウェア
WORKDAY INC	13.96	-	-	-	ソフトウェア
ABBVIE INC	136.85	-	-	-	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	37.59	-	-	-	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	29.83	-	-	-	メディア
CDW CORP	10.76	-	-	-	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	28.62	-	-	-	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	10.87	-	-	-	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	4.7	-	-	-	ソフトウェア
SNAP INC	73.7	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	3.48	-	-	-	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16.2	-	-	-	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5.21	-	-	-	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14.6	-	-	-	メディア
OKTA INC	9.07	-	-	-	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	12.41	-	-	-	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	48.23	-	-	-	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11.86	-	-	-	食品
ALTICE USA INC-A	22.04	-	-	-	メディア
BROADCOM INC	31.27	-	-	-	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6.27	-	-	-	ソフトウェア
MONGODB INC	3.66	-	-	-	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	5.48	-	-	-	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30.83	-	-	-	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	10.63	-	-	-	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	62.93	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13.09	-	-	-	電気設備
EVERGY INC	16.09	-	-	-	電力
ALLEGION PLC	7.77	-	-	-	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	9.92	-	-	-	ソフトウェア

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STERIS PLC	7.61	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	13.62	—	—	—	ソフトウェア
WIX.COM LTD	4.21	—	—	—	情報技術サービス
DROPBOX INC	23.09	—	—	—	ソフトウェア
KKR & CO INC	36.83	—	—	—	資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	15.34	—	—	—	ソフトウェア
MODERNA INC	21.75	—	—	—	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	20.82	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	17.08	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	28.24	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	19.84	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	56.57	—	—	—	化学
AMCOR PLC	120	—	—	—	容器・包装
PINTEREST INC	38.61	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	19.06	—	—	—	レジャー用品
FOX CORP-A	23.5	—	—	—	メディア
FOX CORP-B	12.07	—	—	—	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	13.82	—	—	—	ソフトウェア
CHEWY INC	5.8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	36.15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	15.3	—	—	—	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	15.91	—	—	—	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	6.99	—	—	—	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	60.98	—	—	—	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	29.17	—	—	—	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	71.61	—	—	—	陸運・鉄道
CORTEVA INC	56.52	—	—	—	化学
MATCH GROUP INC	20.07	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	31.27	—	—	—	ソフトウェア
BLACKSTONE INC	50.65	—	—	—	資本市場
CARLYLE GROUP INC	12.96	—	—	—	資本市場
10X GENOMICS INC	4.69	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	13.72	—	—	—	ソフトウェア
INGERSOLL RAND INC	27.56	—	—	—	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	4.3	—	—	—	ソフトウェア
PPD INC	9.28	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AON PLC	17.14	—	—	—	保険
IAC/INTERACTIVECORP	5.88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	3.98	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	8.73	—	—	—	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	13.57	—	—	—	医薬品
VIATRIS INC	98.27	—	—	—	医薬品
DRAFTKINGS INC	12.94	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	2.1	—	—	—	情報技術サービス
ARISTA NETWORKS INC	4.24	—	—	—	通信機器
IHS MARKIT LTD	28.33	—	—	—	専門サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FNF GROUP	21.63	-	-	-	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	52.12	-	-	-	半導体・半導体製造装置
CATALENT INC	12.89	-	-	-	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	37.64	-	-	-	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	33.4	-	-	-	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	2.99	-	-	-	ソフトウェア
WAYFAIR INC	5.69	-	-	-	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15.33	-	-	-	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	3.28	-	-	-	ソフトウェア
QORVO INC	9.35	-	-	-	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	1.78	-	-	-	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	11.55	-	-	-	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13.15	-	-	-	化学
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	3.78	-	-	-	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	13.8	-	-	-	情報技術サービス
ETSY INC	8.99	-	-	-	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	13.8	-	-	-	専門サービス
BLOCK INC	29.22	-	-	-	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	42.22	-	-	-	化学
CARVANA CO	4.69	-	-	-	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	12.28	-	-	-	飲料
TELADOC HEALTH INC	8.65	-	-	-	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	22.22	-	-	-	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	51.14	-	-	-	食品
NOVOCURE LTD	6.51	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	23.44	-	-	-	機械
WASTE CONNECTIONS INC	19.66	-	-	-	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	23.17	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	105.5	-	-	-	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	86.19	-	-	-	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	29.28	-	-	-	各種金融サービス
SUNRUN INC	8.4	-	-	-	電気設備
ZILLOW GROUP INC-C	11.42	-	-	-	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	23.05	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	6.01	-	-	-	ソフトウェア
CABLE ONE INC	0.39	-	-	-	メディア
LINDE PLC	40.85	-	-	-	化学
ATHENE HOLDING LTD	12.02	-	-	-	保険
ROKU INC	7.92	-	-	-	娯楽
AVALARA INC	6.06	-	-	-	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	10.97	-	-	-	メディア
VISTRA CORP	29.54	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	24,223.43	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	591銘柄	-	-	<->

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	18.29	—	—	—	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	67.54	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	145.93	—	—	—	金属・鉱業
ATCO LTD	4.68	—	—	—	総合公益事業
BALLARD POWER SYSTEMS INC	19.18	—	—	—	電気設備
BANK OF MONTREAL	50.66	—	—	—	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	95.17	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	27.16	—	—	—	銀行
BCE INC	11.36	—	—	—	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	103.16	—	—	—	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	20.58	—	—	—	医薬品
SAPUTO INC	20.87	—	—	—	食品
BLACKBERRY LTD	31.84	—	—	—	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	40.17	—	—	—	総合公益事業
CGI INC	16.58	—	—	—	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	10.05	—	—	—	容器・包装
CAE INC	18.4	—	—	—	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	24.59	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	27.96	—	—	—	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36.25	—	—	—	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	90.22	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	4.24	—	—	—	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	15.24	—	—	—	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53.5	—	—	—	陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	81.72	—	—	—	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	14.98	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	21.63	—	—	—	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	10.76	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	106.4	—	—	—	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	11.8	—	—	—	商業サービス・用品
FORTIS INC	36.07	—	—	—	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40	—	—	—	金属・鉱業
TELUS CORP	12	—	—	—	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	25.41	—	—	—	保険
IMPERIAL OIL LTD	22.28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	152.18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	5.36	—	—	—	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	148.72	—	—	—	保険
LOBLAW CO LTD	15.98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	22.72	—	—	—	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	45.36	—	—	—	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.11	—	—	—	保険
METRO INC	19.98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	21.55	—	—	—	電力
ONEX CORP	5.11	—	—	—	資本市場

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
PAN AMERICAN SILVER CORP	17.19	-	-	-	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	41.52	-	-	-	保険
QUEBECOR INC-B	11.53	-	-	-	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	108.39	-	-	-	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10.11	-	-	-	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	36.02	-	-	-	メディア
SUNCOR ENERGY INC	125.57	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	44.52	-	-	-	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	41.11	-	-	-	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	12.12	-	-	-	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5.88	-	-	-	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	138.03	-	-	-	銀行
TC ENERGY CORP	68.99	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.8	-	-	-	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	4.93	-	-	-	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	10.93	-	-	-	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33.92	-	-	-	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.62	-	-	-	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	14.76	-	-	-	金属・鉱業
B2GOLD CORP	72.95	-	-	-	金属・鉱業
KEYERA CORP	21.95	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	11.68	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	16.77	-	-	-	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	43.69	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	26.5	-	-	-	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	102.15	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	15.4	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	5.17	-	-	-	資本市場
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	18.99	-	-	-	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	41.96	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	44.42	-	-	-	化学
SSR MINING INC	15	-	-	-	金属・鉱業
WSP GLOBAL INC	9.21	-	-	-	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	7.53	-	-	-	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	14.44	-	-	-	商業サービス・用品
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	9.19	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CANADA	8.74	-	-	-	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23.63	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	8.68	-	-	-	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	3.04	-	-	-	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	16.53	-	-	-	医薬品
HYDRO ONE LTD	26.95	-	-	-	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	3,074.25	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	87銘柄	-	-	<->

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	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13.67	—	—	—	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	220.3	—	—	—	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	277.45	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	134.69	—	—	—	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	334.91	—	—	—	各種電気通信サービス
AMP LTD	189.67	—	—	—	各種金融サービス
ASX LTD	18.42	—	—	—	資本市場
BHP GROUP LTD	231.6	—	—	—	金属・鉱業
AMPOL LTD	15.82	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	36.79	—	—	—	情報技術サービス
CSL LIMITED	35.29	—	—	—	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	3.06	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	231.12	—	—	—	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	30.91	—	—	—	飲料
COCHLEAR LTD	4.96	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	144.83	—	—	—	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	137.47	—	—	—	銀行
RIO TINTO LIMITED	27.35	—	—	—	金属・鉱業
APA GROUP	91.87	—	—	—	ガス
ARISTOCRAT LEISU	47.39	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	240.09	—	—	—	保険
TPG TELECOM LTD	22.43	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36.65	—	—	—	建設資材
ORICA LTD	23.48	—	—	—	化学
CIMIC GROUP LTD	5.69	—	—	—	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	56.66	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	33.79	—	—	—	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	99.32	—	—	—	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	26.66	—	—	—	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	102.24	—	—	—	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	259.33	—	—	—	銀行
NEWCREST MINING LTD	61.47	—	—	—	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	144.93	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QANTAS AIRWAYS LIMITED	51.76	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	129.7	—	—	—	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	80.22	—	—	—	金属・鉱業
SANTOS LTD	136.01	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	34.88	—	—	—	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	6.17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	164.27	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	87.15	—	—	—	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD	79.05	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	99.29	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	7.78	—	—	—	資本市場
SEEK LTD	22.65	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AUSNET SERVICES	112.62	—	—	—	電力
AGL ENERGY LTD	43.74	—	—	—	総合公益事業

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	
BRAMBLES LTD	131.42	-	-	-	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	22.84	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	133.62	-	-	-	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	151.06	-	-	-	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	60.65	-	-	-	飲料
XERO LTD	9.16	-	-	-	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	17.24	-	-	-	情報技術サービス
MEDIBANK PVT LTD	223.04	-	-	-	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	407.69	-	-	-	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	110.18	-	-	-	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	12.19	-	-	-	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	5,674.69 58銘柄	- -	- -<->	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	18	-	-	-	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	190	-	-	-	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	66.57	-	-	-	銀行
CLP HOLDINGS LTD	122.96	-	-	-	電力
PCCW LTD	250	-	-	-	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	38.14	-	-	-	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96.51	-	-	-	資本市場
MTR CORP	124.41	-	-	-	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	56.96	-	-	-	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115.22	-	-	-	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	98.2	-	-	-	電力
HONG KONG & CHINA GAS	770.96	-	-	-	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	149.04	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	274.95	-	-	-	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	130	-	-	-	不動産管理・開発
SINO LAND CO	298	-	-	-	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	105.65	-	-	-	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	35.2	-	-	-	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	101.56	-	-	-	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	120	-	-	-	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	120	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	95.53	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	950.89	-	-	-	保険
HKT TRUST / HKT LTD	341.36	-	-	-	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	170	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	102	-	-	-	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	153.85	-	-	-	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	126	-	-	-	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	165	-	-	-	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	107	-	-	-	飲料
WH GROUP LTD	780	-	-	-	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	211.13	-	-	-	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	183.63	-	-	-	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	6,668.72 33銘柄	- -	- -<->	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	134.1	—	—	—	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	50	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	54	—	—	—	資本市場
CAPITALAND LTD	209.75	—	—	—	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	369.93	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	97	—	—	—	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	247.45	—	—	—	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	662.08	—	—	—	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	83.5	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	96.66	—	—	—	銀行
UOL GROUP LIMITED	31	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	17	—	—	—	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	130	—	—	—	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,292.47	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	14銘柄	—	<->	
(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	95.73	—	—	—	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	23.19	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	48.05	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL	47.65	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	112.28	—	—	—	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	83.4	—	—	—	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	79.95	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	490.25	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	7銘柄	—	<->	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	31.03	—	—	—	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP	32.68	—	—	—	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	21.51	—	—	—	水道
BHP GROUP PLC	168.11	—	—	—	金属・鉱業
BARCLAYS PLC	1,333.96	—	—	—	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	68.97	—	—	—	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	636.47	—	—	—	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	26.23	—	—	—	商社・流通業
AVIVA PLC	299.05	—	—	—	保険
CRODA INTERNATIONAL	9.5	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	182.76	—	—	—	飲料
SCHROEDERS PLC	8.24	—	—	—	資本市場
DCC PLC	7.77	—	—	—	コンプロマリット
NATIONAL GRID PLC	262.6	—	—	—	総合公益事業
KINGFISHER PLC	139.32	—	—	—	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	247.96	—	—	—	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	179.54	—	—	—	タバコ
HALMA PLC	31.57	—	—	—	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	10.93	—	—	—	複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	70.23	—	—	—	タバコ

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	
JOHNSON MATTHEY PLC	16.74	—	—	—	化学
ANGLO AMERICAN PLC	94.48	—	—	—	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	129.09	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	1,574.8	—	—	—	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	434.5	—	—	—	保険
UNILEVER PLC	202.83	—	—	—	パーソナル用品
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	211.56	—	—	—	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67.92	—	—	—	水道
RSA INSURANCE GROUP LTD	79.2	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28.42	—	—	—	食品
PEARSON PLC	60.87	—	—	—	メディア
PERSIMMON PLC	23.95	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	202.49	—	—	—	保険
RIO TINTO PLC	88.66	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	2,084.84	—	—	—	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57.04	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	142.55	—	—	—	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	171.57	—	—	—	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	604.66	—	—	—	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	351.49	—	—	—	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	35.52	—	—	—	資本市場
SSE PLC	81.79	—	—	—	電力
BP PLC	1,614.23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	87.22	—	—	—	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	31.58	—	—	—	コンピュータリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6.24	—	—	—	機械
STANDARD CHARTERED PLC	213.93	—	—	—	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,509.92	—	—	—	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	267.59	—	—	—	家庭用耐久財
TESCO PLC	658.55	—	—	—	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	71.85	—	—	—	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	67.29	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	384.63	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24.15	—	—	—	資本市場
WPP PLC	96.75	—	—	—	メディア
ASTRAZENECA PLC	102.07	—	—	—	医薬品
WHITBREAD PLC	17.56	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	13.01	—	—	—	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	36.13	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	11.59	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	172.86	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	12.38	—	—	—	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8.68	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC-A SHS	318.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC-B SHS	284.5	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13.26	—	—	—	医薬品
AVEVA GROUP PLC	5.23	—	—	—	ソフトウェア

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	
ABRDN PLC	156.01	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	75.62	—	—	—	専門サービス
MONDI PLC	38.53	—	—	—	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	28.35	—	—	—	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	12.89	—	—	—	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	32.52	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	102.19	—	—	—	メディア
GLENCORE PLC	754.74	—	—	—	金属・鉱業
ENTAIN PLC	49.74	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	30.46	—	—	—	金属・鉱業
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	149.21	—	—	—	保険
COCA-COLA HBC AG	11.05	—	—	—	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	45.46	—	—	—	保険
FERGUSON PLC	17.94	—	—	—	商社・流通業
M&G PLC	234.53	—	—	—	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	33.38	—	—	—	専門小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	62.09	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	339	—	—	—	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	22,716.6	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	85銘柄	—	—	<->
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	73.28	—	—	—	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	117.26	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	1.45	—	—	—	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	92.36	—	—	—	銀行
ICL GROUP LTD	42.09	—	—	—	化学
NICE LTD	4.66	—	—	—	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6.56	—	—	—	銀行
AZRIELI GROUP	2.58	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	340.24	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	8銘柄	—	—	<->
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	188.27	—	—	—	資本市場
LOGITECH INTL-REG	12.81	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	221.96	—	—	—	食品
CIE FINANC RICHEMONT	41.68	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	54.38	—	—	—	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.32	—	—	—	機械
SIKA INHABER	10.97	—	—	—	化学
SGS SA-REG	0.49	—	—	—	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	170.6	—	—	—	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	3.22	—	—	—	保険
BARRY CALLEBAUT AG	0.28	—	—	—	食品
CLARIANT AG-REG	10.93	—	—	—	化学
SWISSCOM AG-REG	2.19	—	—	—	各種電気通信サービス
ABB LTD	137.05	—	—	—	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	11.36	—	—	—	専門サービス

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	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
GEBERIT AG	2.76	-	-	-	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	6.08	-	-	-	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.07	-	-	-	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.01	-	-	-	食品
GIVAUDAN-REG	0.71	-	-	-	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12.09	-	-	-	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	1.92	-	-	-	医薬品
HOLCIM LTD	41.71	-	-	-	建設資材
TEMENOS GROUP	5.11	-	-	-	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG	3.93	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	3.85	-	-	-	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	0.86	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	2.38	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	4.34	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	1.67	-	-	-	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	2.38	-	-	-	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	2.9	-	-	-	銀行
VIFOR PHARMA AG	3	-	-	-	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	0.64	-	-	-	化学
SWISS PRIME SITE AG	6.26	-	-	-	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.38	-	-	-	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	17.73	-	-	-	資本市場
SWISS RE LTD	22.59	-	-	-	保険
ALCON INC	38.34	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	285.28	-	-	-	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	1,337.5	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	40銘柄	-	<->	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	8.3	-	-	-	飲料
A P MOLLER A/S	0.45	-	-	-	海運業
AP MOLLER MAERSK A	0.27	-	-	-	海運業
DANSKE BANK A/S	51.74	-	-	-	銀行
GENMAB A/S	5.12	-	-	-	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	17.23	-	-	-	化学
ROCKWOOL AS	0.6	-	-	-	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	131.57	-	-	-	医薬品
GN STORE NORD A/S	10.92	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	80.3	-	-	-	電気設備
COLOPLAST-B	8.51	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	16.39	-	-	-	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	6.28	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	4.34	-	-	-	医薬品
TRYG A/S	24.03	-	-	-	保険
PANDORA A/S	6.47	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	8.61	-	-	-	化学
AMBU A/S B	13.45	-	-	-	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	
(デンマーク) ORSTED A/S	百株 15.29	百株 -	千デンマーク・クローネ -	千円 -	電力
小計	株数・金額 409.87	-	-	-	-
	銘柄数<比率>	19銘柄	-	<->	
(ノルウェー) MOWI ASA	百株 37.11	百株 -	千ノルウェー・クローネ -	千円 -	食品
DNB ASA	73.24	-	-	-	銀行
NORSK HYDRO ASA	98.19	-	-	-	金属・鉱業
TELENOR ASA	56.01	-	-	-	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	6.74	-	-	-	メディア
ORKLA ASA	58.61	-	-	-	食品
EQUINOR ASA	71.13	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	13.6	-	-	-	化学
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12.53	-	-	-	保険
ADEVINTA ASA	21.17	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA	6.13	-	-	-	メディア
小計	株数・金額 454.46	-	-	-	-
	銘柄数<比率>	11銘柄	-	<->	
(スウェーデン) ATLAS COPCO AB-A SHS	百株 52.55	百株 -	千スウェーデン・クローナ -	千円 -	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	28.21	-	-	-	機械
ERICSSON LM-B SHS	223.09	-	-	-	通信機器
LUNDBERGS B	4.77	-	-	-	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	29.63	-	-	-	機械
SANDVIK AB	86.49	-	-	-	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	119.16	-	-	-	銀行
SKANSKA AB-B SHS	23.18	-	-	-	建設・土木
SWEDBANK AB	66.51	-	-	-	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	48.43	-	-	-	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	120.17	-	-	-	銀行
VOLVO AB-B SHS	108.17	-	-	-	機械
SWEDISH MATCH AB	140.8	-	-	-	タバコ
TELE2 AB-B SHS	44.57	-	-	-	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	8.87	-	-	-	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	10.07	-	-	-	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	16.88	-	-	-	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	21.26	-	-	-	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	35.01	-	-	-	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	59.46	-	-	-	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	72.42	-	-	-	建設関連製品
TELIA CO AB	194.29	-	-	-	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	18.11	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	21.55	-	-	-	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	22.37	-	-	-	機械
KINNEVIK AB-B	19.48	-	-	-	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	7.56	-	-	-	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	9.68	-	-	-	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	26.11	-	-	-	機械

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	
NIBE INDUSTRIER AB	25.85	-	-	-	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	22.43	-	-	-	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	52.81	-	-	-	機械
EPIROC AB-B	22.62	-	-	-	機械
ESSITY AB-B	48.26	-	-	-	家庭用品
EQT AB	20.97	-	-	-	資本市場
EVOLUTION AB	13.24	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	252.79	-	-	-	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	14.12	-	-	-	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,111.94	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	38銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	60.27	-	-	-	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13.47	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	11.07	-	-	-	食品
KINGSPAN GROUP PLC	11.58	-	-	-	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	18.25	-	-	-	容器・包装
小 計	株 数 ・ 金 額	114.64	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	45.18	-	-	-	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	13.16	-	-	-	化学
ING GROEP NV-CVA	291.46	-	-	-	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	3.97	-	-	-	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	9.35	-	-	-	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	80.59	-	-	-	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	21.29	-	-	-	飲料
AKZO NOBEL	16.53	-	-	-	化学
ASML HOLDING NV	32.88	-	-	-	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	125.73	-	-	-	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	70.51	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	20.45	-	-	-	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	51.45	-	-	-	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	18.11	-	-	-	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	4.32	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	311.02	-	-	-	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	9.37	-	-	-	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	44.8	-	-	-	飲料
FERRARI NV	9.87	-	-	-	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	87	-	-	-	機械
PROSUS NV	39	-	-	-	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	5.85	-	-	-	食品
NN GROUP NV	20.94	-	-	-	保険
ARGENX SE	3.81	-	-	-	バイオテクノロジー
STELLANTIS NV	155.84	-	-	-	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	9.05	-	-	-	インターネット販売・通信販売

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・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV		35.03	-	-	-	銀行
EXOR NV		9.46	-	-	-	各種金融サービス
ADYEN NV		1.45	-	-	-	情報技術サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,547.47	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	29銘柄	-	-	<->	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		11.92	-	-	-	化学
KBC GROUPE		18.5	-	-	-	銀行
SOFINA		1.41	-	-	-	各種金融サービス
SOLVAY SA		7.24	-	-	-	化学
AGEAS		10.81	-	-	-	保険
UCB SA		9.19	-	-	-	医薬品
COLRUYT NV		3.57	-	-	-	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		7.78	-	-	-	各種金融サービス
PROXIMUS		9.01	-	-	-	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		3.65	-	-	-	バイオテクノロジー
ELIA GROUP		2.54	-	-	-	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		59.31	-	-	-	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	144.93	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	12銘柄	-	-	<->	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)		59.16	-	-	-	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC		10.9	-	-	-	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA		28.7	-	-	-	エネルギー設備・サービス
SES FDR		37.21	-	-	-	メディア
AROUNDTOWN SA		72.07	-	-	-	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	208.04	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	5銘柄	-	-	<->	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE		36.54	-	-	-	化学
AXA SA		155.61	-	-	-	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT		38.06	-	-	-	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA		0.17	-	-	-	航空宇宙・防衛
DANONE		47.61	-	-	-	食品
SAFRAN SA		25.14	-	-	-	航空宇宙・防衛
ACCOR SA		16.92	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES		14.99	-	-	-	建設・土木
BNP PARIBAS		85.65	-	-	-	銀行
THALES SA		8.71	-	-	-	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		12.14	-	-	-	情報技術サービス
NATIXIS		42.79	-	-	-	資本市場
EIFFAGE		6.16	-	-	-	建設・土木
PUBLICIS GROUPE		20.43	-	-	-	メディア
FAURECIA		11.28	-	-	-	自動車部品
L'OREAL		19.26	-	-	-	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		21.6	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	54.61	—	—	—	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	14.15	—	—	—	自動車部品
PERNOD-RICARD	17.22	—	—	—	飲料
RENAULT SA	14.96	—	—	—	自動車
REMY COINTREAU	1.39	—	—	—	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	39.25	—	—	—	建設関連製品
SEB SA	1.57	—	—	—	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	60.43	—	—	—	銀行
VINCI S.A.	40.21	—	—	—	建設・土木
SODEXO	6.98	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	41.97	—	—	—	電気設備
VIVENDI SE	63.56	—	—	—	メディア
TOTALENERGIES SE	198.57	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	19.84	—	—	—	自動車部品
ORANGE	148.14	—	—	—	各種電気通信サービス
HERMES INTL	2.47	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	9.88	—	—	—	ソフトウェア
KERING	6.03	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	19.13	—	—	—	保険
CARREFOUR SA	47.24	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	7.57	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	87.33	—	—	—	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	6.66	—	—	—	娯楽
TELEPERFORMANCE	4.74	—	—	—	専門サービス
EURAZEO	3.03	—	—	—	各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	22.05	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	95.36	—	—	—	銀行
ORPEA	3.59	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	1.34	—	—	—	各種金融サービス
ILIAD SA	1.66	—	—	—	各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	2.58	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.97	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	146.64	—	—	—	総合公益事業
ALSTOM	18.63	—	—	—	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	47.62	—	—	—	電力
IPSEN SA	2.27	—	—	—	医薬品
ARKEMA SA	6	—	—	—	化学
LEGRAND SA	19.22	—	—	—	電気設備
ADP	2.51	—	—	—	運送インフラ
SCOR SE	14.38	—	—	—	保険
BUREAU VERITAS SA	24.1	—	—	—	専門サービス
GETLINK	33.77	—	—	—	運送インフラ
SUEZ SA	22.95	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	22.67	—	—	—	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	7.66	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	17.9	—	—	—	情報技術サービス

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・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	3.68	-	-	-	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 1,998.54	-	-	-	
	銘 柄 数 < 比 率 > 64銘柄	-	-	<->	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	15.06	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24.05	-	-	-	自動車
COMMERZBANK AG	65.66	-	-	-	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	32.7	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	8.87	-	-	-	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	4.09	-	-	-	化学
HANNOVER RUECK SE	3.71	-	-	-	保険
GEA GROUP AG	9.98	-	-	-	機械
CONTINENTAL AG	9.71	-	-	-	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	73.48	-	-	-	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12.76	-	-	-	自動車
MERCK KGAA	9.73	-	-	-	医薬品
RWE AG	51.2	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	79.99	-	-	-	ソフトウェア
E.ON SE	173.87	-	-	-	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	7.95	-	-	-	家庭用品
SIEMENS AG-REG	59.09	-	-	-	コングロマリット
PUMA AG	7.78	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	78.63	-	-	-	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13.09	-	-	-	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	65.55	-	-	-	自動車
BASF SE	73.36	-	-	-	化学
BEIERSDORF AG	8.05	-	-	-	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1.69	-	-	-	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	11.12	-	-	-	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	32.24	-	-	-	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10.47	-	-	-	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.73	-	-	-	保険
VOLKSWAGEN AG	2.79	-	-	-	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	14.69	-	-	-	自動車
NEMETSCHKE SE	4.96	-	-	-	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	157.17	-	-	-	資本市場
BMW VORZUG	5.59	-	-	-	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	250.67	-	-	-	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	2.81	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	102.96	-	-	-	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.37	-	-	-	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	3.01	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	2.02	-	-	-	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	13.79	-	-	-	資本市場
LANXESS AG	6.61	-	-	-	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.82	-	-	-	航空宇宙・防衛

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	
DEUTSCHE WOHNEN	29.86	-	-	-	不動産管理・開発
SYMRISE AG	9.95	-	-	-	化学
BRENNTAG SE	12.1	-	-	-	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	13.47	-	-	-	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	70.89	-	-	-	各種電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	5.76	-	-	-	不動産管理・開発
KION GROUP AG	7.03	-	-	-	機械
VONOVIA SE	42.65	-	-	-	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	6.17	-	-	-	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19.63	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	10.62	-	-	-	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	32.37	-	-	-	電気設備
ZALANDO SE	11.38	-	-	-	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	8.04	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	15.33	-	-	-	化学
HELLOFRESH SE	11.25	-	-	-	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	17.91	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	9.79	-	-	-	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	1,876.07	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	61銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	15.09	-	-	-	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	214.87	-	-	-	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	43.39	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	273.35	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	3銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	460.93	-	-	-	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	21.18	-	-	-	電気設備
REPSOL SA	112.08	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	370.18	-	-	-	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	26.11	-	-	-	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	16.98	-	-	-	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	523.49	-	-	-	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	26.98	-	-	-	ガス
BANCO SANTANDER SA	1,385.09	-	-	-	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	27.74	-	-	-	電力
INDITEX	83.94	-	-	-	専門小売り
ENAGAS	13.87	-	-	-	ガス
GRIFOLS SA	25.29	-	-	-	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	35.01	-	-	-	建設・土木
CAIXABANK	298.33	-	-	-	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	37.06	-	-	-	情報技術サービス
AENA SME SA	5.28	-	-	-	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	21.72	-	-	-	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,491.26	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	18銘柄	-	-	<->

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	
ASSICURAZIONI GENERALI	80.02	-	-	-	保険
INTESA SANPAOLO	1,236.59	-	-	-	銀行
UNICREDIT SPA	157.48	-	-	-	銀行
ENI SPA	198.77	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	32.2	-	-	-	銀行
ENEL SPA	626.07	-	-	-	電力
SNAM SPA	166.86	-	-	-	ガス
TELECOM ITALIA SPA	757.06	-	-	-	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	343.57	-	-	-	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	38.99	-	-	-	運送インフラ
TERNA SPA	99.54	-	-	-	電力
RECORDATI SPA	8.87	-	-	-	医薬品
AMPLIFON SPA	9.28	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	24.77	-	-	-	電気設備
DIASORIN SPA	2.06	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	16.72	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	37.61	-	-	-	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	49.59	-	-	-	銀行
POSTE ITALIANE SPA	31.4	-	-	-	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	21.31	-	-	-	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,938.76	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	20銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	21.05	-	-	-	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	40.56	-	-	-	機械
UPM-KYMMENE OYJ	39.23	-	-	-	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	42.97	-	-	-	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	38.05	-	-	-	保険
FORTUM OYJ	36.67	-	-	-	電力
NOKIA OYJ	441.89	-	-	-	通信機器
ELISA OYJ	9.76	-	-	-	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	31.75	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	25.66	-	-	-	機械
ORION OYJ	6.46	-	-	-	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	734.05	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	11銘柄	-	-	<->
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	12.98	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	4.04	-	-	-	電力
VOEST-ALPINE AG	7.18	-	-	-	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	22.11	-	-	-	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		9.15	-	-	-	
小 計	株 数 ・ 金 額	55.46	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	-	-	<->	
合 計	株 数 ・ 金 額	84,176.99	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1,224銘柄	-	-	<->	

(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) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)		証券	証券	千スイス・フラン	千円
CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23		7,712	-	-	-
合 計	証券数 ・ 金 額	7,712	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	-	-	<->

(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) < >は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.063	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	1.102	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	1.699	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10.589	—	—	—	—
PROLOGIS INC	5.903	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.057	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.769	—	—	—	—
EQUINIX INC	0.688	—	—	—	—
DUKE REALTY TRUST	3.02	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	3.326	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.551	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	2.763	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.918	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.929	—	—	—	—
WELLTOWER INC	3.278	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.306	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.441	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.826	—	—	—	—
MID AMERICA	0.819	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	2.79	—	—	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1.08	—	—	—	—
UDR INC	2.321	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.566	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	1.183	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	0.73	—	—	—	—
VENTAS INC	2.748	—	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	1.1	—	—	—	—
WEYERHAEUSER CO	5.751	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.024	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.222	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST	3.874	—	—	—	—
AGNC INVESTMENT CORP	4.066	—	—	—	—
VEREIT INC	1.373	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	3.505	—	—	—	—
WP CAREY INC	1.31	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	4.486	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC	3.969	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	96.145	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	37銘柄<1.8%>	--<-->	—	—
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.881	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	1.838	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	2銘柄<0.0%>	--<-->	—	—
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP	34.211	—	—	—	—
GPT GROUP	11.931	—	—	—	—
STOCKLAND	15.847	—	—	—	—
DEXUS	7.062	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	14.244	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	35.904	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	36.515	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	155.714	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	7銘柄<0.1%>	--<-->	—	—
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT	17.316	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	17.316	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1銘柄<0.0%>	--<-->	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			比 率
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	34.31	-	-	-	-
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	24.272	-	-	-	-
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	13.1	-	-	-	-
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	26.7	-	-	-	-
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	14.1	-	-	-	-
小 計	□ 数 ・ 金 額	112.482	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄<0.0%>	-<->	-	-
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	8.045	-	-	-	-
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.057	-	-	-	-
SEGRO PLC	10.707	-	-	-	-
小 計	□ 数 ・ 金 額	24.809	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄<0.1%>	-<->	-	-
(ユーロ・・・フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	0.282	-	-	-	-
KLEPIERRE	1.688	-	-	-	-
COVIVIO	0.403	-	-	-	-
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.996	-	-	-	-
小 計	□ 数 ・ 金 額	3.369	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄<0.0%>	-<->	-	-
合 計	□ 数 ・ 金 額	411.673	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	59銘柄<2.1%>	-<->	-	-

(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。

(4) 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	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT	754	-
S&P/TSE 60 IX FUT	25	-
SPI 200 FUTURES	16	-
FTSE 100 INDEX FUTURE	23	-
DJ EURO STOXX 50	149	-

(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

2022年5月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 986,964	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	986,964	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、831,656千円、84.3%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、2022年5月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=130.78円、1カナダ・ドル=101.08円、1オーストラリア・ドル=91.70円、1シンガポール・ドル=94.11円、1イギリス・ポンド=160.94円、1イスラエル・シケル=38.436円、1ノルウェー・クローネ=13.71円、1ユーロ=137.63円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年5月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	986,092,815円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	438,243,017
未 収 配 当 金	172,224
差 入 委 託 証 拠 金	547,677,574
(B) 負 債	17,929,144
未 払 金	17,929,144
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	968,163,671
元 本	313,867,793
次 期 繰 越 損 益 金	654,295,878
(D) 受 益 権 総 口 数	313,867,793口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,846円

(注1) 期首元本額 17,170,263,221円

追加設定元本額 3,203,577,865円

一部解約元本額 20,059,973,293円

(注2) 期末における元本の内訳

動的パッケージファンド<DC年金> 120,224円

コア資産形成ファンド 81,675円

MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 193,911,234円

MHAM外国株式インデックスファンド 7,113,024円

MHAM外国株式インデックスファンド<替ヘッジあり>(ファンドラップ) 945,743円

MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 16,138,410円

MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 95,557,483円

期末元本合計 313,867,793円

■損益の状況

当期 自2021年5月11日 至2022年5月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	532,710,638円
受 取 配 当 金	528,214,669
受 取 利 息	1,646
そ の 他 収 益 金	4,505,700
支 払 利 息	△11,377
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,432,858,215
売 買 益	6,416,318,822
売 買 損	△3,983,460,607
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	72,032,278
取 引 益	333,096,010
取 引 損	△261,063,732
(D) そ の 他 費 用	△34,206,486
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	3,003,394,645
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	30,148,510,802
(G) 解 約 差 損 益 金	△39,045,018,704
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,547,409,135
(I) 合 計(E+F+G+H)	654,295,878
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,295,878

(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。

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20期（決算日 2022年2月15日）

（計算期間 2021年2月16日～2022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20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			
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448
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

(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

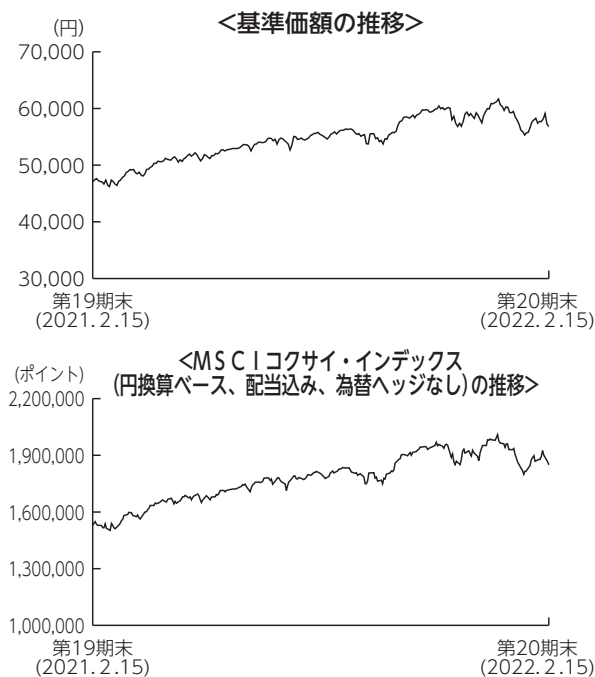
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2021年 2月 15日	47,083	% -	1,529,401.79	% -	% 95.5	% 2.5
2月 末	46,501	△1.2	1,513,956.06	△1.0	95.5	2.4
3月 末	49,621	5.4	1,611,609.95	5.4	94.8	3.1
4月 末	51,949	10.3	1,687,947.89	10.4	94.9	3.0
5月 末	52,709	11.9	1,713,776.65	12.1	95.8	2.2
6月 末	54,024	14.7	1,757,211.68	14.9	94.2	3.6
7月 末	54,788	16.4	1,782,621.67	16.6	95.5	2.3
8月 末	56,137	19.2	1,826,693.61	19.4	95.9	1.8
9月 末	54,830	16.5	1,784,539.69	16.7	90.4	1.7
10月 末	58,844	25.0	1,915,338.44	25.2	95.7	2.2
11月 末	58,620	24.5	1,907,177.99	24.7	94.2	3.1
12月 末	61,010	29.6	1,986,097.70	29.9	95.7	2.9
2022年 1月 末	56,736	20.5	1,847,457.63	20.8	95.5	2.3
(期 末) 2022年 2月 15日	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8

(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（2021年2月16日から2022年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は56,820円となり、前期末比で20.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

金融緩和策の急速な転換への懸念や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などにより、先進国株式市場が調整する場面はあったものの、新型コロナウイルスへの警戒感後退や経済活動正常化への期待などから主要国の株式市場が上昇したことに加え、為替市場でも米ドルなど多くの通貨が対円で上昇したことがプラス寄与となり、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しました。前半は新型コロナウイルスのワクチン接種進展による経済活動正常化や、米国の経済対策法案への期待などから堅調に推移しました。その後はインフレ加速への懸念や、新型コロナウイルス変異株の感染拡大などから下落する場面もありましたが、良好な企業

決算や新型コロナウイルスへの警戒感後退などから堅調に推移しました。期末にかけては金融緩和策の急速な転換への懸念や、ウクライナ情勢の緊迫化を受け不安定な値動きとなりました。

為替市場では、米ドルは新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気悪化への懸念などからリスク回避姿勢が強まり、対円で弱含む局面もありましたが、経済活動正常化やインフレ率上昇により金融緩和策の転換が意識されたことなどから対円で上昇しました。ユーロやイギリスポンドなども対円で上昇しました。

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	12.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
3	メディア・娯楽	7.1
4	資本財	6.2
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.1
6	小売	5.8
7	銀行	5.6
8	ヘルスケア機器・サービス	5.1
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	各種金融	4.4

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



(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20.9%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) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (3) (0) (1) (0) (0)	0.006% (0.005) (0.000) (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)	14 (14) (0) (0)	0.025 (0.025) (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)	22 (0) (22)	0.040 (0.000) (0.040)	(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	39	0.071	
期中の平均基準価額は54,626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 (2021年2月16日から2022年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 204,724.74 (△1,530.59)	千アメリカ・ドル 2,595,140 (△5,237)	百株 172,588.72	千アメリカ・ドル 2,211,299
	カ ナ ダ	百株 24,833.91 (423.14)	千カナダ・ドル 166,598 (△95)	百株 22,900.88	千カナダ・ドル 140,622
	オーストラリア	百株 42,059.1 (683.68)	千オーストラリア・ドル 102,911 (△235)	百株 41,195.94	千オーストラリア・ドル 88,861
	香 港	百株 47,840 (511.64)	千香港・ドル 227,627 (△99)	百株 42,535.6	千香港・ドル 192,452
	シンガポール	百株 17,787 (2,093.13)	千シンガポール・ドル 11,615 (△444)	百株 14,922.13	千シンガポール・ドル 9,359
国	ニュージーランド	百株 2,577.86 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,704 (-)	百株 1,816.58	千ニュージーランド・ドル 1,007
	イギリス	百株 196,421.44 (△153.18)	千イギリス・ポンド 115,835 (1,106)	百株 178,461.82	千イギリス・ポンド 102,958

		買 付		売 付			
		株 数	金 額	株 数	金 額		
外	イスラエル	百株 1,689.86 (-)	千イスラエル・シュケル 7,297 (-)	百株 1,206.41	千イスラエル・シュケル 5,097		
	スイス	百株 12,180.84 (-)	千スイス・フラン 103,265 (△222)	百株 11,124.7	千スイス・フラン 89,715		
	デンマーク	百株 3,322.56 (1,469.61)	千デンマーク・クローネ 197,176 (-)	百株 3,551.28	千デンマーク・クローネ 179,121		
	ノルウェー	百株 3,334.59 (-)	千ノルウェー・クローネ 49,197 (-)	百株 2,771.78	千ノルウェー・クローネ 38,408		
	スウェーデン	百株 20,824.18 (6,804.24)	千スウェーデン・クローナ 405,047 (-)	百株 17,585.4	千スウェーデン・クローナ 316,601		
国	ユ	アイスランド	百株 749.41 (-)	千ユーロ 5,589 (-)	百株 631.07	千ユーロ 4,649	
		オランダ	百株 11,228.93 (950.19)	千ユーロ 62,517 (△86)	百株 9,414.88	千ユーロ 51,688	
		ベルギー	百株 1,043.4 (-)	千ユーロ 6,196 (-)	百株 889.01	千ユーロ 5,172	
		ルクセンブルグ	百株 1,209.38 (-)	千ユーロ 2,642 (-)	百株 854.02	千ユーロ 1,800	
		フランス	百株 17,424.9 (1,088.41)	千ユーロ 102,391 (-)	百株 17,283.63	千ユーロ 91,357	
	イ	ドイツ	百株 16,409.95 (1,451.76)	千ユーロ 87,638 (△343)	百株 15,207.49	千ユーロ 77,479	
		ポルトガル	百株 824.54 (-)	千ユーロ 856 (-)	百株 406.68	千ユーロ 507	
		スペイン	百株 31,251.38 (22,513.82)	千ユーロ 23,204 (△77)	百株 49,233.07	千ユーロ 19,370	
		イタリア	百株 35,574.5 (-)	千ユーロ 17,142 (△2)	百株 36,788.57	千ユーロ 14,890	
		ロ	フィンランド	百株 5,643.53 (-)	千ユーロ 8,720 (-)	百株 5,301.59	千ユーロ 7,189
			オーストリア	百株 497.64 (-)	千ユーロ 2,000 (-)	百株 365.79	千ユーロ 1,468

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ス イ ス	証券 -	千スイス・フラン -	証券 87,844 (-)	千スイス・フラン 28 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		□ 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		7.915 (-)	1,611 (-)	6.133 (-)	1,247 (-)
BOSTON PROPERTIES INC		4.07 (-)	473 (-)	2.216 (-)	274 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		- (-)	- (-)	22.693 (-)	657 (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		81.1 (-)	686 (-)	58.509 (-)	493 (-)
PROLOGIS INC		46.303 (-)	6,342 (-)	40.623 (-)	5,636 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9.677 (-)	2,226 (-)	8.65 (-)	2,022 (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		12.453 (-)	1,811 (-)	11.656 (-)	1,653 (-)
EQUINIX INC		6.083 (-)	4,781 (-)	5.373 (-)	4,212 (-)
DUKE REALTY TRUST		12.617 (-)	708 (-)	9.24 (-)	546 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		28.217 (-)	5,245 (-)	25.02 (-)	4,595 (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.092 (-)	988 (-)	2.464 (-)	802 (-)
EQUITY RESIDENTIAL		30.821 (-)	2,566 (-)	31.532 (-)	2,583 (-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		23.858 (-)	795 (-)	19.455 (-)	665 (-)
SBA COMMUNICATIONS CORP		6.199 (-)	2,128 (-)	5.486 (-)	1,933 (-)
WELLTOWER INC		32.254 (-)	2,651 (-)	29.921 (-)	2,444 (-)
IRON MOUNTAIN INC		3.849 (-)	175 (-)	- (-)	- (-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		22.487 (-)	1,784 (-)	22.001 (-)	1,743 (-)
HOST HOTELS & RESORTS INC		44.413 (-)	716 (-)	32.749 (-)	518 (-)
MID AMERICA		5.789 (-)	1,109 (-)	4.944 (-)	931 (-)
REALTY INCOME CORP		41.631 (18.05)	2,829 (-)	35.88 (-)	2,454 (-)

	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
REGENCY CENTERS CORP	3.639	260	3.473	270
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	38.514	2,062	37.282	1,986
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.117	2,879	17.329	2,452
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	10.449	3,254	9.007	2,855
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	5.79	1,099	4.394	857
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	19.098	1,052	13.711	712
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	23.728	1,062	21.319	914
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	48.016	1,759	39.928	1,479
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.076	1,464	6.463	1,122
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.54	3,025	15.672	2,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	76.011	1,576	75.842	1,601
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	50.845	783	52.553	814
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	23.054	1,081	17.984	838
	(△25.604)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	28.174	7,568	23.609	6,307
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	20.944	1,621	17.027	1,295
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	47.749	1,885	43.017	1,704
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	5.738	100
	(5.738)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	43.226	1,246	32.427	906
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	4.337	241	4.071	223
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	84.707	247	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	49.06	236	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	49.463	231	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	119.11	1,246	126.88	1,329
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	122.45	2,770	112.622	2,653
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	179.768	543	120.66	390
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	212.6 (-)	14,716 (-)	213.1 (-)	14,405 (-)
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	295.4 (57.741)	611 (89)	291.6 (-)	604 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	478 (-)	1,446 (△6)	522 (-)	1,533 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	- (-)	- (-)	192.1 (-)	272 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	473 (-)	849 (△4)	258.6 (-)	480 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△1)	- (-)	- (-)
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	76.052 (-)	389 (-)	70.101 (-)	371 (-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.185 (-)	127 (-)	- (-)	- (-)
SEGRO PLC	53.28 (-)	602 (-)	33.876 (-)	385 (-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	1.093 (-)	145 (-)	- (-)	- (-)
KLEPIERRE	- (-)	- (△17)	- (-)	- (-)

(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。

(4) 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 213,419	百万円 216,105	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	744,105,008千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	572,165,051千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.30

(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 (2021年2月16日から2022年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMAZON.COM INC	380.64	444.06	137,806	15,905,674		インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,585.92	1,727.2	21,206	2,447,661		ヘルスケア機器・用品
AES CORP	567.35	654.52	1,404	162,118		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	39.87	42.71	1,240	143,170		ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	798.02	873.09	11,363	1,311,548		情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,053.11	1,223.07	13,976	1,613,112		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	429.77	464.19	22,003	2,539,594		ソフトウェア
CHUBB LTD	406.4	429.3	8,674	1,001,252		保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	198.54	216.51	5,271	608,471		化学
ALLEGHANY CORP	12.63	12.56	844	97,447		保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	60.52	—	—	—		バイオテクノロジー
ALLSTATE CORP	283.81	305.8	3,816	440,487		保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	627.86	674.78	12,597	1,453,999		コンプロマリット
AMGEN INC	524.53	552.91	12,400	1,431,220		バイオテクノロジー
HESS CORP	247.76	269.32	2,551	294,467		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	616.15	655.69	12,612	1,455,699		消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	450.17	484.16	4,172	481,588		電力
AFLAC INC	582.83	624.14	4,008	462,629		保険
AMERICAN INTL GROUP	754.5	830.45	4,898	565,422		保険
AMERCO	9.29	9.29	536	61,889		陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	335.79	518.67	7,986	921,799		半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	192.19	—	—	—		バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	653.14	696.42	4,631	534,532		建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	374	422.88	3,794	437,912		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	79.7	83.94	2,661	307,237		ソフトウェア
APPLE INC	15,286.24	16,106.99	272,014	31,395,953		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	818.51	881.06	11,617	1,340,909		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	95.36	111.8	2,545	293,797		化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	517.45	544.75	4,146	478,604		食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	92.78	—	—	—		電力
AMEREN CORP	222.73	254.36	2,165	249,926		総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	66.51	62.95	784	90,508		電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	75.7	—	—	—		自動車部品
AUTODESK INC	198.42	214.23	4,860	561,042		ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	386.31	413.9	8,359	964,905		情報技術サービス
AUTOZONE INC	21.6	20.86	4,014	463,378		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	76.27	80.95	1,471	169,841		容器・包装
BALL CORP	288.47	315.98	2,915	336,548		容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,250.78	1,292.71	40,627	4,689,201		各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	702.98	794.62	4,884	563,772		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	443.26	484.18	4,137	477,529		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	260.87	280.24	7,535	869,765		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	200.08	226.36	2,946	340,062		電気設備
VERIZON COMM INC	3,685.67	4,048.08	21,564	2,488,930		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	125.11	128.04	1,145	132,251		保険
BEST BUY CO INC	215.6	212.38	2,137	246,697		専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	18.59	23.24	1,443	166,569		ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	273.93	286.66	3,480	401,667		ホテル・レストラン・レジャー

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		
FIRSTENERGY CORP	478	518.27	2,111	243,701		電力
BOEING CO	481.42	542.08	11,385	1,314,154		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	111.11	112.38	1,343	155,106		専門サービス
BORGWARNER INC	219.38	209.23	894	103,262		自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,290.98	1,387.96	5,930	684,527		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117.19	123.82	1,104	127,492		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	106.87	107.92	1,803	208,104		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.08	22.29	3,156	364,326		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,018.55	2,157.51	14,414	1,663,701		医薬品
ONEOK INC	392.84	420.2	2,643	305,158		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	80.93	74.44	1,011	116,694		保険
UNITED RENTALS INC	61.81	69.35	2,172	250,737		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	261.13	310.48	4,195	484,246		総合公益事業
FEDEX CORP	224.18	247.48	5,653	652,576		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	87.62	103.4	2,208	254,871		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	262.07	581.23	4,377	505,221		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	260.85	297.33	1,973	227,767		飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	971.36	599	69,174		メディア
CSX CORP	686.59	2,203.61	7,474	862,723		陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	314.16	785.16	1,823	210,517		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	166.23	203.34	895	103,336		食品
SEAGATE TECHNOLOGY	196.41	-	-	-		コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	146.75	164.21	3,840	443,218		飲料
CARDINAL HEALTH INC	247.18	290.05	1,516	175,054		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	471.45	763.02	1,629	188,112		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	486.12	532.89	10,651	1,229,446		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.65	102.58	1,330	153,538		ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	99.33	115.3	1,175	135,687		ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	804.24	921.88	913	105,445		各種電気通信サービス
CERNER CORP	272.58	285.28	2,614	301,809		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,725.45	2,913.79	44,432	5,128,385		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	212.87	245.63	2,396	276,616		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128.72	144.65	1,728	199,477		保険
CINTAS CORP	80.99	89.31	3,308	381,917		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,769.58	4,107.04	21,841	2,520,915		通信機器
CLOROX COMPANY	117.85	114.55	1,637	188,999		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,644.71	4,005.62	24,306	2,805,410		飲料
COPART INC	186.28	203.22	2,494	287,871		商業サービス・用品
COGNEX CORP	146.77	162.62	1,028	118,717		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	712.97	784.14	6,215	717,346		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	256.86	265.14	4,542	524,311		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	52.03	55.04	1,692	195,352		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	210.39	227.63	880	101,624		電力
COMCAST CORP-CL A	4,081.73	4,460.29	21,141	2,440,183		メディア
CONAGRA BRANDS INC	461.45	454.72	1,605	185,267		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	298.44	340.89	2,830	326,646		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	259.36	272.38	1,699	196,142		総合公益事業
COOPER COS INC	50.31	47.32	1,851	213,742		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	165.13	169.84	839	96,858		飲料
CORNING INC	710.11	838.66	3,462	399,679		電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	133.82	847	97,785		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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HEICO CORP-CL A	62.36	74.77	855	98,761		航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	137.18	139.26	3,055	352,714		機械
DR HORTON INC	322.07	327.87	2,719	313,905		家庭用耐久財
DANAHER CORP	572.81	625.65	16,986	1,960,569		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	151.99	163.35	5,283	609,865		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	470.43	512.62	4,420	510,252		情報技術サービス
TARGET CORP	449.86	474.94	9,905	1,143,330		複合小売り
DEERE & CO	267.97	286.89	11,110	1,282,327		機械
MORGAN STANLEY	1,216.65	1,330.94	13,651	1,575,650		資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	191.36	215.52	2,555	294,946		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	34.38	412.01	2,718	313,810		専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,619.66	1,767.79	26,667	3,077,918		娯楽
DOLLAR TREE INC	219.16	231.67	3,172	366,222		複合小売り
DOVER CORP	126.52	141.72	2,283	263,614		機械
OMNICOM GROUP	196.63	203.13	1,721	198,675		メディア
DTE ENERGY CO	177.93	184.19	2,137	246,713		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	642.05	753.03	7,526	868,712		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	109.02	133.37	1,912	220,774		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	614.91	628.16	3,654	421,817		インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	6,976.37	7,384.33	35,016	4,041,603		銀行
CITIGROUP INC	1,867.17	1,979.43	13,155	1,518,383		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	122.29	133.26	1,608	185,631		化学
EATON CORP PLC	364.97	390.25	5,938	685,414		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	246.39	268.13	3,809	439,702		ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	214.2	226.45	701	80,945		メディア
ECOLAB INC	230.5	252.97	4,627	534,056		化学
PERKINELMER INC	97.55	118.35	2,143	247,422		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	251.42	275.61	3,676	424,357		娯楽
SALESFORCE.COM INC	815.12	953.48	19,679	2,271,445		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	22.43	411	47,526		保険
EMERSON ELECTRIC CO	522.99	583.88	5,486	633,277		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	115.03	124.29	1,317	152,034		ガス
ENTERGY CORP	171.95	188.13	1,965	226,910		電力
EOG RESOURCES INC	540.41	567.51	6,436	742,858		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	103.22	116.63	2,577	297,470		専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	202.15	226.64	6,886	794,834		パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	139.42	163.66	1,751	202,138		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	3,789.44	4,127.07	32,595	3,762,184		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	114.16	121.83	1,410	162,763		化学
NEXTERA ENERGY INC	1,752.42	1,911.83	14,323	1,653,210		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.46	38.74	1,549	178,868		資本市場
FAIR ISAAC CORP	24.82	28.1	1,439	166,186		ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	55.23	894	103,262		保険
FASTENAL CO	504.82	549.13	2,851	329,071		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	636.46	666.81	3,216	371,193		銀行
M&T BANK CORP	114.32	121.75	2,196	253,519		銀行
FISERV INC	514.04	576.52	5,643	651,379		情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,423.19	3,805.63	6,644	766,923		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	237.13	276.05	839	96,859		資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,269.73	1,425.79	6,052	698,577		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	11.92	917	105,937		銀行

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		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	179.22	200.01	3,067	354,010		保険
DENTSPLY SIRONA INC	183.86	202.22	1,082	124,963		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	215.99	231.98	4,898	565,410		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	538.66	588.18	3,977	459,124		食品
GENUINE PARTS CO	133.93	136.11	1,729	199,608		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,130.1	1,218.49	7,446	859,439		バイオテクノロジー
GARTNER INC	75.22	88.55	2,555	294,941		情報技術サービス
MCKESSON CORP	142.89	150.01	4,060	468,642		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	552.38	2,433.72	59,059	6,816,599		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,857.77	1,070.26	10,338	1,193,294		コングロマリット
WW GRAINGER INC	42.34	41.48	1,934	223,289		商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	-	309.23	1,708	197,194		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	774.83	838.43	2,713	313,152		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	345.68	386.22	3,189	368,076		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	293.78	329.9	11,884	1,371,687		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	189.69	193.75	4,259	491,575		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	113.83	121.84	1,152	132,977		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	143.58	1,088	125,599		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	36.23	35.96	500	57,725		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	136.22	152.45	3,100	357,810		食品
HP INC	1,251.84	1,162.73	4,245	489,972		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.29	55.57	1,076	124,301		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	120.24	123.36	1,460	168,523		容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	352.9	1,192	137,632		通信機器
HOLOGIC INC	240.09	243.1	1,709	197,280		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	963.81	1,028.3	36,150	4,172,538		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	162.88	198.15	1,783	205,857		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	262.54	290.21	1,377	158,972		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	490.65	611.05	1,644	189,789		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	34.21	898	103,747		建設関連製品
HUMANA INC	119.37	125.74	5,276	609,019		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	75.44	87.52	1,684	194,444		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	938.57	1,419.2	2,228	257,172		銀行
BIOGEN INC	144.18	143.44	3,071	354,493		バイオテクノロジー
IDEX CORP	72.94	73.32	1,405	162,211		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	275.8	307.86	6,747	778,781		機械
INTUIT INC	233.97	266.2	14,083	1,625,495		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	77.82	82.25	4,157	479,914		ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	-	-	-		バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	218.91	230.51	3,491	402,939		建設関連製品
INTEL CORP	3,802.57	3,947.83	18,783	2,168,023		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	199.06	239.91	3,157	364,433		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	319.83	343.88	1,589	183,489		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	353.17	369.48	1,296	149,599		メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110.33	131.48	1,586	183,121		専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	68.74	77.48	1,318	152,187		情報技術サービス
INCYTE CORP	159.42	179.58	1,185	136,840		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,351.55	2,569.27	42,547	4,910,787		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	334.76	328	2,284	263,717		保険
KLA CORPORATION	141.3	147.87	5,399	623,224		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	560.14	624.62	3,264	376,761		石油・ガス・消耗燃料

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		
KELLOGG CO	219.54	265.78	1,720	198,629		食品
KEYCORP	875.97	916.12	2,373	273,968		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	308.61	326.7	4,324	499,137		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	136.68	147.89	11,244	1,297,808		資本市場
KROGER CO	712.62	684.81	3,128	361,137		食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	130.86	138.76	7,746	894,075		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33.02	44.17	1,841	212,560		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	84.38	105.55	1,551	179,108		容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	141.53	152.64	1,688	194,939		情報技術サービス
PLUG POWER INC	—	526.24	1,129	130,405		電気設備
LENNAR CORP	258.81	264.83	2,399	276,903		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	771.11	791.98	18,586	2,145,309		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	—	269.67	1,483	171,282		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	180.9	170.02	1,206	139,210		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	633.18	709.53	15,183	1,752,448		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	284.52	292.04	3,948	455,755		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	225.05	244.24	9,451	1,090,875		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	217.59	223.94	1,368	158,003		保険
LOWE'S COS INC	679.92	674.34	15,236	1,758,621		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	733.73	787.03	6,197	715,357		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	458.5	387	1,727	199,440		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	215.14	249.05	2,500	288,603		食品
MCDONALD'S CORPORATION	664.19	727.78	18,441	2,128,485		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	215.72	233.63	8,894	1,026,606		資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	34.16	42.82	1,255	144,868		保険
MARKET CORPORATION	12.01	14.47	1,787	206,344		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	561.91	605.91	6,527	753,400		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	442.08	495.58	7,518	867,778		保険
MASCO CORP	231.51	232.33	1,330	153,518		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	52.58	58.93	2,174	251,016		建設資材
METLIFE INC	679.99	714.43	5,010	578,288		保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	235.91	—	—	—		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,200.14	1,313.85	13,441	1,551,475		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	696.43	756.57	6,166	711,684		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,175.45	1,287.35	13,259	1,530,435		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,257.06	2,465.91	18,856	2,176,453		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	366.51	413.6	2,426	280,029		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	85.88	92.82	2,531	292,129		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,425.29	6,957.86	205,256	23,690,747		ソフトウェア
MICRON TECH INC	999.6	1,090.85	9,802	1,131,390		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	218.94	533.22	3,795	438,133		半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	612.87	—	—	—		半導体・半導体製造装置
3M CO	515.39	566.66	8,953	1,033,446		コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	49.76	59.63	857	98,984		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	—	136.39	1,719	198,413		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	—	54.58	1,787	206,274		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150.06	163.01	3,485	402,275		通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	83.46	—	—	—		陸運・鉄道
ILLUMINA INC	131.34	142.46	4,693	541,705		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	465.91	516.15	3,427	395,571		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	80.58	97.13	840	96,995		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		
NETAPP INC	198.04	212.2	1,862	215,016		コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	333.17	404.89	1,008	116,457		家庭用耐久財
NEWMONT CORP	726.65	774.43	4,983	575,190		金属・鉱業
NOVAVAX INC	—	78.86	631	72,916		バイオテクノロジー
NVR INC	3.05	3.38	1,682	194,199		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,116.09	1,245.17	17,630	2,034,896		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	46.44	47.87	1,063	122,719		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	229.57	242.35	6,598	761,594		陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	305.69	328.72	2,702	311,911		電力
NISOURCE INC	314.27	420.35	1,194	137,836		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	173.65	200.11	2,431	280,647		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	136.98	148.6	5,804	669,934		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,503.46	4,001.7	23,149	2,671,953		銀行
NUCOR CORP	288.6	282.85	3,319	383,107		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.9	231.2	2,702	311,922		石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	417.51	430.6	6,680	771,043		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	852.06	902.66	3,721	429,554		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	87.12	95.78	2,815	324,959		陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	—	—	—		電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	65.76	66.72	4,410	509,055		専門小売り
ORACLE CORP	1,782.61	1,632.21	12,886	1,487,336		ソフトウェア
PACCAR INC	304.46	359.38	3,341	385,677		機械
PTC INC	94.33	110.92	1,241	143,271		ソフトウェア
EXELON CORP	853.23	956.45	4,036	465,860		電力
PARKER HANNIFIN CORP	119	125.93	3,792	437,702		機械
PAYCHEX INC	298.42	313.87	3,718	429,216		情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	65.29	73.03	3,692	426,235		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	713.2	734.82	2,083	240,444		電力
PEPSICO INC	1,235.16	1,349.24	22,491	2,596,007		飲料
PENTAIR PLC	155.64	163.39	963	111,189		機械
PFIZER INC	4,971.81	5,460.72	27,194	3,138,775		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	229.37	215.43	972	112,190		水道
CONOCOPHILLIPS	1,233.91	1,306.12	11,957	1,380,137		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,239.99	1,524.96	1,720	198,540		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	181.44	222.38	4,982	575,071		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,673.74	1,796.13	8,996	1,038,412		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	382.89	415.17	8,493	980,277		銀行
BROWN & BROWN INC	203.08	217.93	1,437	165,962		保険
GARMIN LTD	123.65	145.29	1,754	202,506		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	206.85	230.64	3,442	397,363		化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	33.53	491	56,765		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	394.44	429.9	21,777	2,513,503		食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	200.07	218.51	3,149	363,527		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	119.26	124.93	1,627	187,870		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,223.79	2,369.3	37,136	4,286,284		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	528.87	569.36	6,047	697,964		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	445.03	490.59	3,177	366,752		総合公益事業
PULTE GROUP INC	243.05	238.14	1,138	131,438		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	271.25	283.31	4,163	480,553		情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,010	1,096.16	18,100	2,089,204		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	107.44	197.29	2,159	249,299		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		
EXACT SCIENCES CORP	139.11	179.82	1,408	162,572		バイオテクノロジー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40.52	—	—	—		保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	95.04	101.93	6,355	733,568		バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	60.97	—	—	—		保険
RESMED INC	132.86	140.92	3,292	379,982		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,226.62	1,379.88	7,985	921,670		銀行
SEAGEN INC	102.96	128.63	1,601	184,853		バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	343.83	370.32	1,719	198,409		保険
ROSS STORES INC	311.97	342.98	3,233	373,184		専門小売り
ROLLINS INC	185.67	191.56	590	68,186		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	91.27	103.18	4,562	526,605		コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	107.18	111.67	2,996	345,900		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158.79	212.92	1,761	203,359		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	110.04	128.97	1,090	125,843		化学
ACCENTURE PLC-CL A	568.7	618.55	20,172	2,328,341		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,278.63	1,364.94	9,027	1,041,978		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	117.94	124.53	2,725	314,573		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	221.48	241.52	4,124	476,042		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	557.29	599.27	6,681	771,220		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	36.87	39.84	10,141	1,170,579		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,309.4	1,365.54	5,366	619,409		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,376.29	1,406.74	12,342	1,424,598		資本市場
POOL CORP	35.32	43.36	1,955	225,677		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181.87	200.7	2,347	271,004		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	133.04	135.81	1,369	158,052		食品
SEI INVESTMENTS CO	106.53	102.94	611	70,575		資本市場
ANTHEM INC	226.07	238.09	10,570	1,220,045		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	138.36	149.22	2,091	241,431		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	250.38	257.42	1,909	220,428		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73.88	243.75	6,592	760,958		化学
CENTENE CORP	509.9	563.86	4,624	533,726		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	45.32	56.17	3,491	402,946		銀行
SMITH (A.O.) CORP	113.51	140.37	999	115,403		建設関連製品
SNAP-ON INC	48.25	57.83	1,218	140,643		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	372.26	375.64	4,349	502,066		保険
ADVANCE AUTO PARTS	62.26	56.94	1,277	147,397		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	350.41	362.4	2,176	251,220		電力
SOUTHERN CO	923.98	1,035.27	6,817	786,847		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,215.55	1,291.44	8,136	939,065		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	117.91	132.2	599	69,243		旅客航空輸送業
AT&T INC	6,363.97	6,960.38	16,739	1,932,097		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,721.63	1,886.45	25,782	2,975,771		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	140.26	153.85	2,528	291,806		機械
STATE STREET CORP	324.04	351.58	3,469	400,437		資本市場
STARBUCKS CORP	1,049.03	1,144.57	10,718	1,237,175		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	175.47	219.29	1,351	155,937		金属・鉱業
STRYKER CORP	304.36	331.3	8,297	957,686		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	394.98	430.24	17,062	1,969,299		娯楽
NORTONLIFELOCK INC	489.55	552.31	1,628	187,927		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	158.87	873	100,797		陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	133.81	147.52	4,351	502,221		ソフトウェア

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		
SYSCO CORP	421.71	496.62	4,071	469,965		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	105.44	346.96	9,754	1,125,856		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	40.02	44.66	1,417	163,577		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	883.22	1,057.57	901	103,999		医薬品
TERADYNE INC	142.84	154.54	1,735	200,327		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	818.5	895.92	14,556	1,680,054		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	194.86	206.83	1,418	163,668		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	354.62	382.78	21,481	2,479,363		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	105.78	91.68	953	110,081		保険
DAVITA INC	64.97	64.97	738	85,224		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	104.62	109.61	2,388	275,707		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	-	42.2	1,745	201,472		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	224.42	260.37	1,714	197,891		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	34.73	39.35	1,838	212,228		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	249.8	277.88	2,636	304,307		食品
UGI CORP	200.72	184.69	692	79,917		ガス
UNION PACIFIC CORP	605.64	637.38	15,459	1,784,353		陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,372.1	1,472.36	13,776	1,590,126		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	849.87	920.02	43,645	5,037,592		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	61.53	77.37	1,022	118,073		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	81.39	-	-	-		ヘルスケア機器・用品
VF CORP	287.12	356.87	2,137	246,686		繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	493.63	570.34	1,997	230,597		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	239.38	250.92	5,802	669,669		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	121.7	126.76	2,330	269,042		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	668.71	704.44	3,336	385,067		食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,264.14	1,502.63	20,127	2,323,142		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	383.57	406.53	5,763	665,208		商業サービス・用品
WATERS CORP	52.11	57.5	1,828	211,078		ライフサイエンス・ツール/サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	-	204.18	1,248	144,132		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	70.09	71.03	2,725	314,551		ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	103.06	99.44	1,366	157,733		食品
VAIL RESORTS INC	35.9	41.8	1,134	130,957		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	258.67	293.01	1,548	178,768		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	162.57	170.97	1,495	172,627		機械
WHIRLPOOL CORP	56.56	57.37	1,128	130,194		家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	153.31	159.24	2,145	247,626		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	86.39	120.04	1,105	127,549		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	100.97	110.34	1,897	218,960		資本市場
CME GROUP INC	321.8	348.92	8,345	963,193		資本市場
WILLIAMS COS INC	1,125.35	1,163.01	3,498	403,777		石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	236.91	287.85	1,547	178,643		販売
ALLIANT ENERGY CORP	228.29	238.72	1,357	156,694		電力
WEC ENERGY GROUP INC	290.02	305.23	2,735	315,763		総合公益事業
CARMAX INC	142.09	152.87	1,696	195,780		専門小売り
XILINX INC	214	253.18	4,934	569,595		半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,081.5	1,168.23	7,942	916,757		専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	45.61	56.09	2,391	276,060		電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,087	620	71,638		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	206	204	1,228	141,815		コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	-	-	-		コングロマリット

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		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	102.39	108.82	1,617	186,717		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	—	56.1	1,858	214,564		銀行
CBRE GROUP INC	296.17	323.38	3,175	366,564		不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	127.32	145.97	404	46,634		各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	855.82	974.23	2,388	275,716		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	36.41	38.08	1,640	189,305		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	37.37	40.44	1,752	202,255		半導体・半導体製造装置
T-MOBILE US INC	499.8	607.01	7,618	879,336		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	302.77	367.69	1,699	196,109		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	325.92	385.15	1,718	198,353		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32.09	39.59	1,466	169,221		資本市場
CELANESE CORP	115.88	109.17	1,683	194,260		化学
DEXCOM INC	87.06	93.5	3,805	439,225		ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	153.62	130.68	384	44,374		メディア
EXPEDIA GROUP INC	115.08	136.45	2,690	310,524		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	202.05	1,443	166,649		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	106.14	108.96	3,279	378,479		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	340.23	943	108,933		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	487.85	551.66	6,886	794,888		資本市場
LIVE NATION	138.04	153.12	1,765	203,717		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23.26	27.13	4,242	489,726		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSNIGM GROUP INC	47.45	50.93	3,212	370,770		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	798.24	858.46	32,120	3,707,306		情報技術サービス
WESTERN UNION CO	353.67	448.68	888	102,537		情報技術サービス
OWENS CORNING	99.65	97.4	881	101,705		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	128.66	123.03	1,074	124,052		専門サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	173.5	188	21,747		ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	99.59	117.8	1,706	196,931		情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	147.23	617	71,320		旅客航空輸送業
INSULET CORP	55.66	64.81	1,591	183,687		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	269.75	286.45	3,556	410,498		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	289.3	318.46	4,570	527,568		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	45.05	54.04	1,213	140,083		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	108.17	114.58	3,593	414,783		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	74.64	213.2	2,634	304,100		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	40.41	43.13	4,826	557,050		インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	45.38	52.74	1,912	220,754		専門小売り
INVESCO LTD	334.43	369.04	842	97,200		資本市場
MSCI INC	76.17	79.74	4,249	490,523		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,392.7	1,520.6	16,611	1,917,245		タバコ
VISA INC	1,505.8	1,644.41	37,055	4,276,903		情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	484.8	709.52	2,703	312,011		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	169.15	173.37	2,566	296,213		水道
DISCOVERY INC-C	304.21	303.88	891	102,871		メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	595.87	618.96	4,899	565,521		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	117.44	127.87	1,141	131,707		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,859.92	1,960.57	3,370	388,990		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	172.22	170.83	1,524	175,995		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	246.36	261.91	2,623	302,749		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.84	34.82	631	72,847		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	146.41	156.99	1,961	226,442		ソフトウェア

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		
EPAM SYSTEMS INC	53.33	53.99	2,310	266,678		情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	53.66	76.58	439	50,690		不動産管理・開発
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	148.14	—	—	—		資本市場
HCA HEALTHCARE INC	236.31	250.49	5,897	680,635		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	136.44	146.24	2,805	323,756		専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	52.57	61.52	875	101,049		医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78.06	73.99	1,810	208,963		情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	149.86	169.47	2,910	335,986		銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	243.75	258.51	4,805	554,614		半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	116.67	136.87	1,017	117,423		専門サービス
LEAR CORP	46.81	52.16	872	100,683		自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104.72	105.27	1,269	146,507		資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	202.43	215.54	1,619	186,930		ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	218.25	225.66	4,526	522,502		複合小売り
FORTINET INC	121.46	134.08	4,161	480,282		ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	189.86	204.15	1,969	227,359		バイオテクノロジー
TESLA INC	667.04	819.66	71,782	8,285,141		自動車
GENERAC HOLDINGS INC	54.02	59.93	1,620	187,073		電気設備
ENPHASE ENERGY INC	101.63	122.17	1,758	202,953		半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,164.31	1,267.27	6,133	707,938		自動車
XPO LOGISTICS INC	76.14	—	—	—		陸運・鉄道
ALLY FINANCIAL INC	338.57	374.66	1,811	209,037		消費者金融
VOYA FINANCIAL INC	135.03	—	—	—		各種金融サービス
APTIV PLC	236.97	260.18	3,554	410,209		自動車部品
PHILLIPS 66	399.51	424.28	3,840	443,280		石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	71.72	86.28	815	94,077		ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,150.14	2,321.43	50,537	5,833,041		インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	168.96	185.72	4,455	514,244		ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	157.27	2,051	236,830		石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	172.89	192.63	11,164	1,288,600		ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	84.6	94.41	4,918	567,745		ソフトウェア
WORKDAY INC	155.26	186.02	4,333	500,218		ソフトウェア
ABBVIE INC	1,581.52	1,721.56	24,618	2,841,445		バイオテクノロジー
ZOETIS INC	426.6	460.53	9,046	1,044,111		医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	383.72	854	98,675		メディア
CDW CORP	127.68	129.43	2,279	263,072		電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	381.27	404.34	1,377	159,001		航空宇宙・防衛
TWILIO INC	119	158.35	3,099	357,694		情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	62.46	77.32	1,010	116,586		ソフトウェア
SNAP INC	822.23	1,027.74	4,071	469,979		インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	36.48	418.52	3,202	369,585		ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	195.46	221.57	1,380	159,298		娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	83.24	421	48,671		メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	142.05	143.46	725	83,767		メディア
OKTA INC	106.51	116.92	2,214	255,607		情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	130.42	167.75	1,099	126,877		ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	572.74	779.09	2,223	256,639		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	131.81	—	—	—		食品
ALTICE USA INC-A	215.06	—	—	—		メディア
BROADCOM INC	360.27	398.94	23,081	2,664,109		半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	67.99	73.05	1,228	141,782		ソフトウェア

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		
MONGODB INC	41.88	61.01	2,623	302,746		情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	56.02	68.61	1,540	177,852		専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	358.24	404.49	1,016	117,322		医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	118.32	132.96	3,030	349,786		ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	690.05	829.81	2,961	341,826		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	132.14	159.85	906	104,647		電気設備
EVERGY INC	210.39	223.98	1,386	160,048		電力
ALLEGION PLC	90.22	89.24	1,055	121,880		建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	114.54	133.6	934	107,863		ソフトウェア
STERIS PLC	73.9	96.49	2,185	252,305		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	152.47	185.2	2,236	258,176		ソフトウェア
WIX.COM LTD	49.18	55.67	626	72,363		情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	281.7	687	79,301		ソフトウェア
KKR & CO INC	472.67	503.37	3,048	351,905		資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	-	-	-		医薬品
FUTU HOLDINGS LTD ADR	-	47.58	209	24,229		資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	155.78	209	2,969	342,760		ソフトウェア
MODERNA INC	240.31	334.13	4,760	549,439		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	258.78	266.16	4,030	465,195		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	186.32	213.87	769	88,816		ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	-	571.24	1,013	117,030		娯楽
CIGNA CORP	331.16	331.11	7,457	860,793		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	205.86	277.83	1,628	187,913		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	647.07	722.56	4,395	507,309		化学
AMCOR PLC	1,461.49	1,618.22	1,872	216,098		容器・包装
PINTEREST INC	420.97	521.77	1,289	148,810		インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	178.7	254.18	834	96,314		レジャー用品
FOX CORP-A	317.51	346.81	1,479	170,802		メディア
FOX CORP-B	130.09	150.8	584	67,445		メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	-	408.46	672	77,599		専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	130.78	182.31	3,292	380,022		ソフトウェア
CHEVY INC	65.86	90.68	477	55,084		インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	445.09	486.39	1,719	198,507		ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	-	245.89	983	113,494		陸運・鉄道
DYNATRACE INC	159.49	194.17	829	95,740		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	132.18	225.54	2,380	274,791		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	70.65	98.86	815	94,067		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	750.77	798.71	3,577	412,906		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	375.35	422.26	3,367	388,679		機械
INMODE LTD	-	55.11	251	29,005		ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	838.27	1,191.09	4,119	475,528		陸運・鉄道
CORTEVA INC	686.39	717.05	3,649	421,258		化学
MATCH GROUP INC	215.66	253.22	2,881	332,540		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	325.12	-	-	-		ソフトウェア
BILL.COM HOLDINGS INC	-	78.3	1,879	216,897		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	585.87	665.78	8,069	931,353		資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	-	32.02	263	30,379		インターネット販売・通信販売
CARLYLE GROUP INC	125.09	170.2	796	91,877		資本市場
10X GENOMICS INC	53.12	76.67	685	79,130		ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	130.21	183.67	3,018	348,408		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	-	209.24	2,220	256,309		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		
UPSTART HOLDINGS INC	—	20.8	217	25,111		消費者金融
INGERSOLL RAND INC	312.82	405.29	2,180	251,668		機械
PAYCOM SOFTWARE INC	43.3	52.5	1,815	209,490		ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	—	177.12	1,109	128,076		自動車
PPD INC	108.28	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
ASANA INC	—	71.34	489	56,535		ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	—	53.67	577	66,647		ソフトウェア
AON PLC	208.07	220.29	6,165	711,619		保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	547.34	656	75,808		消費者金融
BENTLEY SYSTEMS INC	—	160.02	624	72,086		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	—	39.76	776	89,602		資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	—	92.04	402	46,423		情報技術サービス
IAC/INTERACTIVECORP	70.64	72.5	954	110,189		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	—	227.11	3,853	444,730		ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	100.21	119.15	1,386	160,062		ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	—	318.81	1,533	177,030		電力
ROYALTY PHARMA PLC	103.61	355.64	1,390	160,538		医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	235.77	1,304	150,621		インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,128.66	1,248.58	1,876	216,598		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	218.14	1,771	204,518		ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	146.71	334.59	742	85,732		ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	28.05	203.94	5,937	685,283		情報技術サービス
DOORDASH INC	—	109.22	1,060	122,418		インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	—	91.44	155	17,973		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	50.42	218.59	2,684	309,870		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	371.77	2,439	281,616		各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	—	1,532.71	2,032	234,576		ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	344.11	367.14	3,957	456,805		専門サービス
FNF GROUP	245.67	254.51	1,216	140,415		保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	794.17	5,380	621,017		半導体・半導体製造装置
ROBINHOOD MARKETS INC	—	198.72	265	30,619		資本市場
LUCID GROUP INC	—	421.36	1,156	133,449		自動車
CATALENT INC	146.73	174.39	1,725	199,207		医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	454.91	599.85	2,641	304,840		消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	415.03	435.54	2,337	269,748		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	34.57	529	61,119		ソフトウェア
WAYFAIR INC	55.43	69.59	989	114,224		インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.07	174.12	2,889	333,468		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	37.41	43.07	2,351	271,369		ソフトウェア
QORVO INC	101.68	111.07	1,436	165,771		半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	29.47	24.25	361	41,762		メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	131.89	145.2	2,207	254,786		メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	170.18	—	—	—		化学
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	42.57	49.59	1,235	142,645		半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	145.4	165.74	1,332	153,745		情報技術サービス
KORNIT DIGITAL LTD	—	49.78	489	56,485		機械
ETSY INC	102.37	117.13	1,670	192,850		インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	167.6	189.9	1,910	220,453		専門サービス
BLOCK INC	335.06	489.39	5,463	630,602		情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	477.57	506.8	4,019	463,981		化学
CARVANA CO	53.47	77.35	1,087	125,550		専門小売り

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	
COCA-COLA EURO-PACIFIC PARTNERS PLC	182.96	215.37	1,227	141,640	飲料
TELADOC HEALTH INC	104.54	147.9	1,047	120,928	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	227.78	262.97	1,204	138,981	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	568.79	640.01	2,213	255,516	食品
NOVOCURE LTD	74.08	97.72	770	88,967	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	259.81	329.64	2,144	247,496	機械
WASTE CONNECTIONS INC	247.78	261.86	3,126	360,903	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	269	293.14	79,456	9,170,832	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,162.57	1,231.01	2,076	239,694	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,000.53	1,086.55	12,399	1,431,174	情報技術サービス
SEA LTD ADR	-	132.32	1,709	197,273	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	352.77	343.46	1,165	134,545	各種金融サービス
SUNRUN INC	100	162.13	366	42,291	電気設備
ZILLOW GROUP INC-C	133.76	156.65	909	104,993	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	267.96	280.94	76,022	8,774,501	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	61.93	77.59	2,129	245,764	ソフトウェア
CABLE ONE INC	3.92	5.42	813	93,881	メディア
LINDE PLC	470.49	503.98	14,792	1,707,329	化学
ATHENE HOLDING LTD	118.47	-	-	-	保険
ROKU INC	95.87	119.01	1,892	218,432	娯楽
AVALARA INC	71.02	78.24	776	89,636	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	129.32	124.76	7,584	875,421	メディア
VISTRA CORP	380.32	397.58	858	99,119	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>	278,491.28 592銘柄	309,096.71 608銘柄	3,769,273 -	435,049,586 <67.7%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	205.78	455.67	3,042	275,894	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	784.79	-	-	-	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,559.61	1,736.87	4,663	422,885	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	-	-	-	総合公益事業
BALLARD POWER SYSTEMS INC	-	212.72	251	22,780	電気設備
BANK OF MONTREAL	584.93	630.76	9,381	850,695	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,094.36	1,191.19	11,020	999,374	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	291.32	326	3,339	302,800	銀行
BCE INC	149.59	72.75	483	43,836	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	1,159.24	1,379.3	9,951	902,415	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	281.92	281.92	888	80,604	医薬品
SAPUTO INC	253.95	253.95	755	68,485	食品
BLACKBERRY LTD	466.71	466.71	409	37,158	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	561.93	622.22	1,103	100,037	総合公益事業
CGI INC	198.59	229.85	2,458	222,955	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	153.58	153.58	981	89,019	容器・包装
CAE INC	250.06	304.43	967	87,730	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	326.27	346.76	959	87,006	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	315.43	373.08	2,458	222,979	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	409.56	436.21	7,043	638,742	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,007.58	1,152.17	7,725	700,530	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	58.89	1,068	96,912	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	97.93	343	31,116	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	634.82	691.09	10,810	980,316	陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	843.17	-	-	-	金属・鉱業

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		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	159.11	208.15	1,025	92,997		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	252.61	258.68	1,456	132,063		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	589	53,431		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,278.09	1,185.75	867	78,707		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	99.63	94.52	690	62,637		商業サービス・用品
FORTIS INC	452.28	452	2,584	234,406		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	496.94	569.14	2,014	182,646		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	1,011	91,698		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	252.5	1,003	91,037		保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	220.66	1,241	112,593		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,830.5	1,964.79	10,372	940,544		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	60.69	53.66	243	22,086		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,716.81	1,892.5	5,119	464,210		保険
LOBLAW CO LTD	151.36	154.86	1,560	141,480		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	-	788.73	4,152	376,563		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	270.24	302.02	2,946	267,161		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	518.08	570.83	3,900	353,695		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.98	23.2	1,505	136,482		保険
METRO INC	207.6	227.64	1,534	139,171		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	224.33	238.36	1,401	127,049		電力
ONEX CORP	66.46	64.89	595	54,028		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	187.66	572	51,901		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	465.51	564.39	2,363	214,337		保険
QUEBECOR INC-B	160.42	160.42	493	44,760		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,270.82	1,394.86	20,225	1,834,045		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	122.36	906.81	8,307	753,304		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	434.84	426.01	1,603	145,405		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,308.06	1,431.08	5,415	491,050		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	643.1	767	69,629		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	438.24	1,997	181,172		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	150.49	167.4	2,169	196,700		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	74.17	93.88	1,066	96,699		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,612.38	1,778.19	18,896	1,713,564		銀行
TC ENERGY CORP	824.24	949.79	6,328	573,863		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	72	92.98	1,158	105,064		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	61.84	78.86	1,101	99,878		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	125.15	179.01	3,242	294,021		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	409.93	470.07	2,539	230,265		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.64	19.31	4,105	372,330		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	176.52	186.23	3,394	307,771		金属・鉱業
B2GOLD CORP	1,016.75	-	-	-		金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	202.85	-	-	-		資本市場
TOURMALINE OIL CORP	-	323.64	1,497	135,762		石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	166.68	237.72	737	66,911		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	144.97	503	45,616		石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	240.53	666	60,395		ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	504.1	564.42	2,386	216,447		石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	269.06	264.38	1,684	152,738		複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,197.09	1,344.22	2,683	243,300		石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	175.68	234.9	853	77,364		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	50.58	47.97	638	57,875		資本市場

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	218.4	—	—	—	金属・鉱業
IVANHOE MINES LTD	—	619.3	699	63,402	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	418.63	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	506.3	555.64	5,191	470,751	化学
TFI INTERNATIONAL INC	—	89.99	1,223	110,963	陸運・鉄道
SSR MINING INC	180	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	113.46	415	37,676	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	101.94	129.91	2,103	190,733	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	122.78	116.6	947	85,939	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	164.85	630	57,193	商業サービス・用品
NUVEI CORP	—	49.6	391	35,496	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	108.45	477	43,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CANADA	107.22	179.4	434	39,433	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	251.76	264.43	1,922	174,299	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	97.39	109.46	11,810	1,070,947	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	35.03	32.93	636	57,700	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	186.34	199	18,113	医薬品
HYDRO ONE LTD	273.4	357.38	1,151	104,448	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,759.37 87銘柄	38,115.54 86銘柄	251,560 —	22,811,543 <3.5%>
(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	168.54	171.34	1,089	89,695	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	2,577.13	2,757.53	7,776	640,061	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,180.22	3,565.97	8,515	700,913	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,535.17	1,622.22	3,690	303,769	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,644.09	3,896.81	1,582	130,223	各種電気通信サービス
AMP LTD	3,024.14	—	—	—	各種金融サービス
ASX LTD	191.62	189.26	1,569	129,172	資本市場
BHP GROUP LTD	2,637.49	3,064.96	14,812	1,219,254	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	209.46	677	55,773	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	380.4	516.04	1,189	97,947	情報技術サービス
CSL LIMITED	407.66	464.24	11,307	930,681	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	57.45	58.28	789	64,970	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,508.16	2,937.86	3,769	310,248	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	526.93	—	—	—	飲料
COCHLEAR LTD	55.33	58.75	1,116	91,912	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,328.6	1,463.6	908	74,811	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,589.4	1,728.88	17,295	1,423,610	銀行
RIO TINTO LIMITED	338.59	359.15	4,366	359,410	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,182.05	1,182	97,294	ガス
ARISTOCRAT LEISU	517.17	620.13	2,494	205,345	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,251.8	2,694.3	1,271	104,674	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	398.39	462.46	2,159	177,725	建設資材
ORICA LTD	413.11	413.11	608	50,052	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	—	—	—	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	621.16	621.16	623	51,332	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	496.93	469.46	882	72,606	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,160.56	1,422.58	1,240	102,104	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	298.21	337.36	6,552	539,312	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,174.54	1,202.9	1,411	116,139	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,998.19	3,188.61	9,702	798,649	銀行
NEWCREST MINING LTD	732.02	868.79	2,059	169,478	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,978.95	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QANTAS AIRWAYS LIMITED	622.82	1,074.83	570	46,977	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,448.68	1,336.24	1,697	139,682	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	934.04	966.92	870	71,628	金属・鉱業
REECE LTD	—	303.19	605	49,811	商社・流通業
SANTOS LTD	1,596.18	3,333.93	2,573	211,848	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	401.48	406.13	1,523	125,390	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	84.06	247.11	655	53,940	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,056.49	2,145.97	1,115	91,850	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,015.75	1,094.81	5,897	485,443	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD	861.96	906.41	2,486	204,645	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,117.03	1,204.4	4,084	336,163	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	99.95	155.53	283	23,337	資本市場
SEEK LTD	358.36	361.4	1,003	82,636	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	615	50,664	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	427	35,189	電力
AGL ENERGY LTD	490.76	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,271.66	1,300.28	1,224	100,818	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	415	34,188	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,409.64	1,502.3	594	48,967	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,501.5	1,381.66	500	41,168	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	576.67	759.03	806	66,411	飲料
XERO LTD	104.98	140.63	1,532	126,170	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	—	228.52	627	51,650	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD	183.22	—	—	—	情報技術サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	1,195.74	749	61,710	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,831.54	900	74,114	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,123.45	4,093.17	1,854	152,619	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,210.32	1,227.26	2,002	164,857	食品・生活必需品小売り
WISUTECH GLOBAL LTD	136.04	136.04	621	51,116	ソフトウェア
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	65,373.59 58銘柄	66,920.43 55銘柄	146,885 —	12,090,177 <1.9%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	329	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	2,692	39,827	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,038.6	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,345	1,620	12,935	191,319	電力
PCCW LTD	3,310	—	—	—	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	495	535	2,725	40,314	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,090.4	1,164.4	50,930	753,267	資本市場
MTR CORP	1,260	1,375	5,878	86,937	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	657	758	12,726	188,229	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,154.5	1,204.5	4,185	61,905	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,345	1,460	7,285	107,751	電力
HONG KONG & CHINA GAS	9,132.92	11,754.56	14,223	210,358	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,970	2,000	9,150	135,328	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,175	3,535	11,241	166,258	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,630.66	5,348	79,105	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	5,054	5,195	76,841	不動産管理・開発

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	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,085	1,385	13,510	199,822	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	495	2,393	35,397	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,285	1,320	17,608	260,434	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,660	3,585	53,031	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	2,172	3,492	51,655	専門小売り
AIA GROUP LTD	10,872.27	11,750.27	102,462	1,515,418	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,890	4,450	4,841	71,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,988	2,520	5,544	81,995	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	—	1,330	4,176	61,765	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,188	32,363	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,497.5	1,517.5	5,455	80,685	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	1,474	2,038	5,319	78,670	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,812	26,805	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	1,506	3,471	51,340	飲料
WH GROUP LTD	8,970	8,970	5,139	76,017	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,553.32	2,563.32	15,315	226,521	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,248.32	1,863.32	9,745	144,130	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,797.49 33銘柄	82,613.53 30銘柄	350,582 —	5,185,109 <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	1,250	1,095	418	35,843	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,557	1,766	6,569	562,942	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	364	259	22,270	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	674	656	56,253	資本市場
CAPITALAND LTD	3,088.15	—	—	—	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,268	7,242	557	47,783	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,349	814	69,819	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,716.53	3,209.53	4,281	366,882	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,768.22	8,084.22	2,061	176,647	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,608.5	1,580.5	823	70,560	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,024	1,113	3,639	311,869	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	295	25,334	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	421	762	65,368	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	1,814	823	70,570	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	—	2,952.15	1,068	91,575	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,111.4 14銘柄	32,069.4 14銘柄	23,033 —	1,973,722 <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	1,102.26	796	60,909	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	494.49	462	35,337	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	550.91	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL	490.44	573.88	1,607	122,856	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	2,629.43	1,156	88,425	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	617.34	357	27,319	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,241.62	607	46,404	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>	5,897.74 7銘柄	6,659.02 6銘柄	4,988 —	381,252 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	317.98	352.61	489	76,550	金属・鉱業

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	
ASHTAD GROUP	389.16	430.03	2,081	325,256	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	219.33	294.58	833	130,251	水道
BHP GROUP PLC	1,844.54	—	—	—	金属・鉱業
BARCLAYS PLC	16,088.89	16,512.19	3,228	504,363	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	822.83	922.35	570	89,174	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	7,955.07	8,502.62	1,638	255,992	各種電気通信サービス
BHP GROUP LTD	—	2,059.88	5,184	810,060	金属・鉱業
BUNZL PLC	288.34	355.08	945	147,792	商社・流通業
AVIVA PLC	3,634.64	3,815.43	1,644	256,928	保険
CRODA INTERNATIONAL	125.68	136.93	1,002	156,689	化学
DIAGEO PLC	2,096.47	2,277.84	8,273	1,292,591	飲料
SCHRODERS PLC	113.54	113.54	366	57,316	資本市場
DCC PLC	78.98	106.84	679	106,132	コンプロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,068.81	3,522.37	3,786	591,610	総合公益事業
KINGFISHER PLC	1,971.59	2,114.6	672	105,095	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,737.49	3,096.99	1,858	290,324	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,065.85	2,127.07	7,251	1,132,924	タバコ
HALMA PLC	319.01	342.01	796	124,505	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	114.67	131.97	944	147,590	複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	877.08	896.52	1,596	249,468	タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	191.07	337	52,705	化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,075.54	1,255.2	4,540	709,436	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,564.43	1,721.99	3,067	479,301	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	18,255.85	19,905.53	11,111	1,736,024	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,146.92	5,733.2	1,559	243,645	保険
UNILEVER PLC	2,351.36	2,528.12	9,632	1,504,925	パーソナル用品
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	2,302.12	—	—	—	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	677.14	707	110,504	水道
RSA INSURANCE GROUP LTD	954.87	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	311.66	322.09	604	94,507	食品
PEARSON PLC	650.09	637.46	398	62,267	メディア
PERSIMMON PLC	281.26	336.88	823	128,690	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,268.96	2,544.6	2,994	467,937	保険
RIO TINTO PLC	1,010.08	1,091.55	6,245	975,851	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	24,232.37	27,067.74	3,694	577,267	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	645.58	692.96	4,091	639,322	家庭用品
RELX PLC	1,741.63	1,892.62	4,237	662,078	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,697.66	1,934.06	963	150,605	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	6,709.69	7,958.64	936	146,354	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	4,230.54	5,723.46	1,388	216,941	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	497.89	483.93	727	113,602	資本市場
SSE PLC	886.46	999.67	1,524	238,187	電力
BP PLC	18,382.94	19,568.09	7,838	1,224,761	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,084.48	924.78	631	98,598	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	403.17	354	545	85,203	コンプロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	65.74	76.48	916	143,151	機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,400.93	2,427.25	1,335	208,654	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	64,953.56	69,189.54	3,577	558,885	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	3,467.94	527	82,466	家庭用耐久財
TESCO PLC	8,605.34	8,098.05	2,392	373,751	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	886.51	1,019.75	1,348	210,628	資本市場

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	
SMITH & NEPHEW PLC	769.28	880.29	1,061	165,869	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,499.85	4,896.01	7,692	1,201,893	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	275.89	317.95	2,185	341,476	資本市場
WPP PLC	1,115.98	1,134.03	1,353	211,465	メディア
ASTRAZENECA PLC	1,175.51	1,508.4	12,641	1,975,170	医薬品
WHITBREAD PLC	185.94	187.44	599	93,743	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	138.42	161.39	833	130,213	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	389.5	387.64	760	118,888	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	166.52	162.86	822	128,549	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,902.05	1,828.62	507	79,225	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	200.87	608	95,093	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	115.81	105.59	431	67,358	家庭用耐久財
SHELL PLC-A SHS	3,777.76	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC-B SHS	3,238.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	182	180.34	350	54,831	医薬品
AVEVA GROUP PLC	104.08	104.08	278	43,548	ソフトウェア
ABRDN PLC	2,063.13	2,063.13	489	76,492	資本市場
EXPERIAN PLC	803.76	893.61	2,560	400,004	専門サービス
MONDI PLC	471.7	458.75	855	133,638	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	280.11	353.12	460	71,998	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	173.85	—	—	—	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	427.89	449.09	584	91,250	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,493.58	1,515.66	922	144,073	メディア
GLENCORE PLC	8,804.08	9,681.28	4,086	638,469	金属・鉱業
ENTAIN PLC	496.18	581.26	979	152,979	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	487.65	—	—	—	金属・鉱業
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	—	—	—	保険
COCA-COLA HBC AG	152.08	202.33	486	76,026	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	517.21	565.61	371	58,077	保険
FERGUSON PLC	205.31	216.07	2,367	369,827	商社・流通業
M&G PLC	2,049.4	2,591.17	549	85,907	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.86	2,354.9	396	61,996	専門小売り
SHELL PLC	—	7,503.11	15,047	2,351,019	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	980.62	1,046.24	667	104,323	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,246.75	4,701.29	714	111,648	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	266,360.93 85銘柄	284,167.37 79銘柄	184,216 —	28,781,938 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,023.59	1,077.44	3,565	126,397	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,307.03	1,436.45	4,918	174,370	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	21.98	1,238	43,910	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,021.34	1,061.43	2,259	80,115	銀行
ICL GROUP LTD	494.11	680.48	2,206	78,236	化学
NICE LTD	55.35	61.29	5,225	185,261	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	167.84	2,047	72,594	銀行
AZRIELI GROUP	44.14	44.14	1,226	43,488	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,067.6 8銘柄	4,551.05 8銘柄	22,688 —	804,375 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,257.7	2,530.13	2,103	262,754	資本市場
LOGITECH INTL-REG	144.29	180.08	1,314	164,244	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
NESTLE SA-REGISTERED	2,570.32	2,745.36	32,203	4,023,451	食品
CIE FINANCIER RICHEMONT	474.14	508.16	6,654	831,395	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	628.85	680.16	23,275	2,907,987	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	34.67	41.22	917	114,639	機械
SIKA INHABER	123.63	138.38	4,097	511,933	化学
SGS SA-REG	5.4	6.13	1,579	197,291	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,981.27	2,138.86	16,937	2,116,187	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	42.59	683	85,405	保険
BARRY CALLEBAUT AG	2.65	3.29	687	85,909	食品
CLARIANT AG-REG	199.79	199.79	335	41,935	化学
SWISSCOM AG-REG	24.89	24.19	1,325	165,621	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,657.76	1,605.91	5,042	630,017	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	129.44	140.95	657	82,169	専門サービス
GEBERIT AG	31.81	35.39	2,109	263,528	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	68.69	71.69	4,322	540,104	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.95	1.1	1,108	138,533	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.1	1,031	128,813	食品
GIVAUDAN-REG	8.12	9.01	3,230	403,566	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	135.85	147.34	6,527	815,503	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	-	36.04	1,338	167,235	医薬品
HOLCIM LTD	478.95	511.47	2,593	323,988	建設資材
TEMENOS GROUP	57.23	67.53	730	91,290	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	-	5	252	31,547	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG	46.98	52.1	1,661	207,583	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	45.18	49.34	1,248	156,024	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	9.19	11.25	1,553	194,109	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	24.41	29.91	859	107,325	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	254	31,755	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	16.63	14.94	330	41,326	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	27.61	30.53	1,806	225,737	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	25	-	-	-	銀行
VIFOR PHARMA AG	46.45	52.56	856	107,039	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	8.27	6.16	562	70,305	化学
SWISS PRIME SITE AG	83.37	80.4	717	89,653	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16.58	21.76	2,706	338,205	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	201.18	210.08	1,222	152,707	資本市場
SWISS RE LTD	248.71	292.13	2,864	357,906	保険
ALCON INC	429.61	485.73	3,446	430,635	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	3,314.28	3,427.79	6,535	816,493	資本市場
VAT GROUP AG	-	24.12	819	102,400	機械
小 計	株 数 15,648.45 銘 柄 数 <比率> 39銘柄	株 数 16,704.59 銘 柄 数 41銘柄	148,505	18,554,267	<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	99.74	104.57	10,765	188,826	飲料
A P MOLLER A/S	5.68	5.27	11,936	209,367	海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.55	3.41	7,311	128,235	海運業
DANSKE BANK A/S	593.05	687.25	9,002	157,912	銀行
GENMAB A/S	61.9	62.51	13,745	241,103	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	177.4	191.32	7,444	130,572	化学
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	8.13	8.13	1,990	34,908	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	1,540.44	1,640.82	105,521	1,850,840	医薬品

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	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
GN STORE NORD A/S	128.95	104.48	3,823	67,072	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	181.27	979.91	15,952	279,814	電気設備
COLOPLAST-B	107.34	119.22	10,925	191,630	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	190.49	198.61	25,044	439,284	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	107.39	107.39	2,870	50,349	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	48.4	—	—	—	医薬品
TRYG A/S	111.07	357.84	5,439	95,403	保険
PANDORA A/S	82.51	92.65	6,650	116,648	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	93.36	89.84	4,288	75,228	化学
AMBU A/S B	141.56	141.56	1,705	29,919	ヘルスケア機器・用品
ORSTED A/S	164.71	192.05	12,586	220,775	電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,845.94 19銘柄	5,086.83 18銘柄	257,006 —	4,507,892 <0.7%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	435.37	432.02	10,161	132,094	食品
DNB ASA	807.09	—	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,290.36	1,290.36	9,984	129,802	金属・鉱業
TELENOR ASA	630.38	674.35	9,258	120,364	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	75.37	75.37	1,746	22,702	メディア
ORKLA ASA	652.83	694.4	5,862	76,207	食品
EQUINOR ASA	831.49	943.06	25,816	335,611	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	151.93	151.93	6,730	87,496	化学
AKER BP ASA	—	152.17	4,129	53,688	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	294.84	6,262	81,411	保険
ADEVINTA ASA	222.65	222.65	1,847	24,023	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	—	895.96	19,003	247,043	銀行
SCHIBSTED ASA	74.45	74.45	1,514	19,686	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,338.75 11銘柄	5,901.56 12銘柄	102,317 —	1,330,132 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	564.89	636.97	31,695	389,856	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	360.51	401.9	17,474	214,937	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,649.68	2,794.5	32,175	395,763	通信機器
GETINGE AB-B SHS	—	244.21	8,667	106,604	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	—	557.33	11,531	141,833	各種金融サービス
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,471	42,702	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	348.49	322.28	6,055	74,484	機械
SANDVIK AB	1,034	1,143.71	26,637	327,635	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,449.9	1,664.38	20,072	246,890	銀行
SKANSKA AB-B SHS	316.53	319.68	7,624	93,779	建設・土木
SWEDBANK AB	798.25	893.78	15,061	185,262	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	529.45	543.82	8,807	108,328	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,392.3	1,340.2	12,981	159,668	銀行
VOLVO AB-A SHS	—	236.91	5,041	62,009	機械
VOLVO AB-B SHS	1,305.9	1,342.82	28,320	348,336	機械
SWEDISH MATCH AB	138.45	1,583.29	11,026	135,620	タバコ
TELE2 AB-B SHS	470.55	460.83	6,020	74,055	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	119.55	142.73	4,104	50,490	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	119.4	3,371	41,473	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	252.19	4,546	55,927	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	483.54	5,751	70,746	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS	395.67	1,694.19	33,029	406,268	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	688.14	662.7	11,793	145,058	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	870.21	1,010.25	26,418	324,941	建設関連製品
TELIA CO AB	2,104.77	2,699.54	10,043	123,536	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	147.39	207.62	7,019	86,341	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	283.76	240.47	9,638	118,547	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	283.92	279.3	7,932	97,565	機械
KINNEVIK AB-B	217.22	214.49	5,430	66,799	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	89.67	114.01	6,687	82,260	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	90.09	-	-	-	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	451.58	5,477	67,375	機械
NIBE INDUSTRIER AB	288.34	1,340.88	11,416	140,419	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	265.34	1,852.43	22,738	279,684	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	-	183.48	4,678	57,548	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	607.5	593.63	11,273	138,658	機械
EPIROC AB-B	308.99	389.43	6,308	77,597	機械
ESSITY AB-B	521.43	576.54	15,249	187,568	家庭用品
EQT AB	209.34	300.03	10,171	125,103	資本市場
EMBRACER GROUP AB	-	491.42	4,155	51,118	娯楽
LIFCO AB	-	257.38	5,237	64,423	コングロマリット
EVOLUTION AB	136.41	161.47	17,115	210,524	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	2,957.52	3,102.72	34,018	418,424	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	149.45	149.45	3,987	49,044	コングロマリット
SINCH AB	-	562.99	5,393	66,339	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,051.27 38銘柄	33,094.29 44銘柄	545,655 -	6,711,557 <1.0%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	716.53	755.8	3,302	431,120	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	141.28	175.84	2,343	305,910	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	147.3	149.68	1,607	209,883	食品
KINGSPAN GROUP PLC	134.52	143.07	1,244	162,509	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.7	242.28	1,139	148,765	容器・包装
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,348.33 5銘柄	1,466.67 5銘柄	9,636 -	1,258,190 <0.2%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	531.76	575.35	6,691	873,618	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	152.1	168.59	2,683	350,306	化学
ING GROEP NV-CVA	3,448.92	3,804.32	4,902	640,037	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	-	42.71	1,167	152,398	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	126.01	112.39	707	92,326	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	992.8	1,063.9	3,060	399,623	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	226.83	245.94	2,291	299,136	飲料
AKZO NOBEL	179.59	187.17	1,717	224,184	化学
ASML HOLDING NV	380.98	403.14	22,563	2,945,922	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,503.49	1,893.23	909	118,770	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	829.19	886.59	2,596	338,983	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	257.15	266.29	2,328	304,001	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	541.76	650.99	2,545	332,323	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	207.63	204.27	876	114,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	3,478.24	3,414.47	1,051	137,304	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV-A	100.04	106.67	804	105,077	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	553.04	553.04	574	75,020	飲料
FERRARI NV	115.42	120.5	2,335	304,895	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	893.78	1,061.55	1,480	193,272	機械
PROSUS NV	442.19	906.79	6,150	803,042	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	73.08	73.08	191	25,065	食品
EURONEXT NV	-	96.19	795	103,796	資本市場
IMCD NV	-	53.59	757	98,933	商社・流通業
NN GROUP NV	252.74	281.24	1,418	185,209	保険
ARGENX SE	38.79	42.55	1,073	140,160	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	-	679.41	1,426	186,277	娯楽
STELLANTIS NV	1,769.58	1,962.48	3,206	418,665	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	108.36	160.29	615	80,350	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	342.51	343.82	443	57,871	銀行
EXOR NV	99.66	99.66	719	93,891	各種金融サービス
ADYEN NV	15.89	19.2	3,605	470,717	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,715.17 28銘柄	20,479.41 31銘柄	81,691 -	10,665,597 <1.7%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	176.54	177.49	573	74,918	化学
KBC GROUPE	210.38	265.87	2,042	266,726	銀行
SOFINA	13.82	13.82	469	61,347	各種金融サービス
SOLVAY SA	71.83	69.31	736	96,192	化学
AGEAS	143.65	170.55	754	98,509	保険
UCB SA	105.71	127.78	1,085	141,705	医薬品
COLRUYT NV	46.73	46.73	168	21,988	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	99.04	107.14	995	129,922	各種金融サービス
PROXIMUS	137.39	137.39	247	32,296	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	34.26	-	-	-	バイオテクノロジー
ELIA GROUP	28.62	28.62	325	42,560	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	663.27	740.93	4,035	526,920	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,731.24 12銘柄	1,885.63 11銘柄	11,436 -	1,493,086 <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)	615.94	639.79	1,685	220,020	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	113.3	139.43	1,185	154,733	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	369.59	529.85	609	79,588	エネルギー設備・サービス
SES FDR	288.47	-	-	-	メディア
AROUNDTOWN SA	830.54	1,060.18	560	73,222	不動産管理・開発
INPOST SA	-	203.95	128	16,746	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,217.84 5銘柄	2,573.2 5銘柄	4,169 -	544,311 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	412	465.78	6,619	864,263	化学
AXA SA	1,694.93	1,895.06	5,225	682,257	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	507.07	674.38	2,124	277,436	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	2.95	29.5	340	44,408	航空宇宙・防衛
DANONE	543.15	632.31	3,462	452,067	食品
SAFRAN SA	280.36	333.08	3,737	488,010	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	173.8	173.8	575	75,108	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	214.17	202.22	649	84,776	建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BNP PARIBAS	1,017.91	1,099.14	6,787	886,135	銀行
THALES SA	105.13	104.48	867	113,301	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	149.12	155.19	2,996	391,251	情報技術サービス
NATIXIS	701.66	—	—	—	資本市場
EIFFAGE	84.65	84.77	813	106,248	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	185.95	253.45	1,604	209,462	メディア
FAURECIA	61.17	107.74	445	58,165	自動車部品
L'OREAL	224.47	245.54	8,670	1,131,957	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	248.73	270.69	18,136	2,367,866	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	713.47	708.07	345	45,094	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	148.02	162.26	2,348	306,648	自動車部品
PERNOD-RICARD	190.38	204.47	3,890	507,883	飲料
RENAULT SA	190.19	190.19	653	85,382	自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.47	324	42,369	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	445.6	491.74	2,981	389,254	建設関連製品
SEB SA	22.18	24.39	328	42,925	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	695.95	788.64	2,665	347,969	銀行
VINCI S.A.	472.57	523.44	5,236	683,676	建設・土木
SODEXO	91.78	93.25	788	102,925	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	483.76	528.92	7,517	981,420	電気設備
VIVENDI SE	709.95	687.46	805	105,147	メディア
TOTALENERGIES SE	2,258.11	2,445.35	12,503	1,632,401	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	196.53	253.93	646	84,440	自動車部品
ORANGE	1,840.93	1,917.27	2,086	272,396	各種電気通信サービス
HERMES INTL	28.8	30.76	3,649	476,501	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	121.83	645.96	2,601	339,665	ソフトウェア
KERING	68.27	72.93	4,493	586,729	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	305	39,864	保険
CARREFOUR SA	499.26	611.89	1,052	137,447	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	89.72	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,014.54	1,108.56	10,220	1,334,443	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	76.86	71.51	360	47,092	娯楽
TELEPERFORMANCE	53.12	59.18	1,896	247,558	専門サービス
EURAZEO	52.29	30.08	212	27,687	各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	249.84	278.64	4,582	598,292	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	986.85	1,149.26	1,558	203,464	銀行
ORPEA	49.32	49.32	182	23,850	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	22.2	206	26,926	各種金融サービス
ILIAD SA	10.46	—	—	—	各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	32.48	46.12	466	60,846	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23.87	24.56	865	112,998	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,660.61	1,774.63	2,537	331,278	総合公益事業
ALSTOM	217.79	285.33	733	95,739	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	547.78	415.49	338	44,134	電力
IPSEN SA	36.46	36.46	340	44,450	医薬品
ARKEMA SA	63.93	60.09	750	97,988	化学
LEGRAND SA	238.06	259.78	2,216	289,378	電気設備
ADP	23.13	23.13	299	39,061	運送インフラ
SCOR SE	156.67	—	—	—	保険
BUREAU VERITAS SA	298.1	298.1	730	95,392	専門サービス
GETLINK	376.46	415.25	574	75,006	運送インフラ

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	
SUEZ SA	266.2	-	-	-	総合公益事業
EDENRED	214.88	248.65	953	124,530	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	80.92	80.92	292	38,213	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	223.86	235.7	1,071	139,955	情報技術サービス
AMUNDI SA	59.24	59.24	402	52,555	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,068.91 64銘柄	24,298.59 59銘柄	150,074 -	19,593,711 <3.0%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	172.02	184.33	4,260	556,288	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	312.17	329.21	3,048	397,967	自動車
COMMERZBANK AG	831.18	1,062.15	910	118,885	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	390.3	388.3	1,420	185,447	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	98.82	340	44,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	203	26,631	化学
HANNOVER RUECK SE	48.68	53.21	913	119,281	保険
GEA GROUP AG	118.38	164.92	670	87,484	機械
CONTINENTAL AG	103.36	97.95	859	112,243	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	869.75	959.37	4,912	641,432	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	126.49	159.12	1,360	177,582	自動車
MERCK KGAA	118.74	123.64	2,176	284,187	医薬品
RWE AG	592.73	644.26	2,352	307,186	総合公益事業
SAP SE	934.54	1,015.97	10,706	1,397,813	ソフトウェア
E.ON SE	2,098.42	2,086.41	2,491	325,247	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	86.02	103.66	730	95,345	家庭用品
SIEMENS AG-REG	686.52	746.31	10,411	1,359,263	コンゴロマリット
PUMA AG	92.39	104.48	918	119,876	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	887.08	948.61	5,005	653,559	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	162.41	175	1,286	167,978	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	780.56	827.56	6,149	802,891	自動車
BASF SE	832.15	895.92	5,953	777,274	化学
BEIERSDORF AG	83.71	103.42	904	118,120	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	-	-	-	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	145.71	140.32	900	117,542	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	201.91	188.36	1,089	142,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	375.04	401.57	8,959	1,169,690	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	279.9	702.48	512	66,943	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.01	135.09	3,547	463,156	保険
VOLKSWAGEN AG	27.58	31.53	757	98,962	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	163.61	179.03	3,270	427,045	自動車
NEMETSCHKE SE	50.95	48.41	370	48,414	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,659.49	2,132.85	2,963	386,954	資本市場
BMW VORZUG	41.16	69.57	539	70,439	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,993.58	3,241.17	5,619	733,687	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	30.44	26.86	1,104	144,166	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,188.79	1,266.18	4,111	536,769	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4.79	4.79	326	42,613	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	37.71	35.01	461	60,267	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	25.11	75.33	354	46,303	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	167.52	196.7	3,101	404,991	資本市場
LANXESS AG	68.56	71.94	371	48,559	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.73	48.07	931	121,660	航空宇宙・防衛

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		
DEUTSCHE WOHNEN	290.97	—	—	—	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	113.08	121.06	1,225	160,031	化学	
BRENNTAG SE	140.44	163.1	1,249	163,072	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	171.16	233.4	675	88,188	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	983.85	983.85	260	34,026	各種電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	59.34	61.13	688	89,907	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	59.03	75.08	586	76,557	機械	
VONOVIA SE	454.51	700.86	3,315	432,906	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	68.6	68.6	604	78,906	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	238.05	284.75	1,576	205,811	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	136.68	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	358.31	357.61	667	87,122	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	378.31	1,186	154,918	機械	
ZALANDO SE	147.56	208.57	1,287	168,069	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	96.7	96.7	505	66,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	163.37	191.58	1,010	131,866	化学	
HELLOFRESH SE	128.38	169.9	829	108,337	食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	182.03	104.27	406	53,092	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	109.74	166.45	720	94,033	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	22,034.34 61銘柄	24,688.56 59銘柄	124,078 —	16,199,712 <2.5%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	195.17	331.35	644	84,142	食品・生活必需品小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,386.62	2,686.36	1,074	140,292	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	400.88	382.82	382	49,911	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,982.67 3銘柄	3,400.53 3銘柄	2,101 —	274,346 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	5,508.72	5,945.92	5,436	709,848	電力	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	212.06	212.06	347	45,322	電気設備	
REPSOL SA	1,359.9	1,502.89	1,753	228,946	石油・ガス・消耗燃料	
TELEFONICA S.A	4,558.87	5,375.23	2,353	307,313	各種電気通信サービス	
ENDESA S.A.	277.36	286.39	524	68,537	電力	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	213.95	228.77	502	65,590	建設・土木	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,782.51	6,440.62	3,691	481,912	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	236.12	162.89	400	52,252	ガス	
BANCO SANTANDER SA	15,869.57	16,741.54	5,601	731,360	銀行	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	345.96	462.37	786	102,744	電力	
INDITEX	1,004.23	1,042.55	2,640	344,780	専門小売り	
ENAGAS	234.77	234.77	436	57,011	ガス	
GRIFOLS SA	235.18	306.87	443	57,853	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	405.93	464.37	1,105	144,294	建設・土木	
CAIXABANK	3,073.31	4,097.23	1,348	176,046	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	—	279.72	475	62,084	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMADEUS IT GROUP SA	411.18	467.67	2,821	368,429	情報技術サービス	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS	213.57	—	—	—	建設・土木	
AENA SME SA	62.56	70.76	1,061	138,576	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SAU	272.34	487.6	1,901	248,278	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	40,278.09 19銘柄	44,810.22 19銘柄	33,633 —	4,391,186 <0.7%>	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	975.69	1,117.77	2,051	267,865	保険
INTESA SANPAOLO	15,123.69	15,981.58	4,422	577,349	銀行
UNICREDIT SPA	1,939.1	2,056.36	3,089	403,415	銀行
ENI SPA	2,193.31	2,418.13	3,221	420,653	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	574.42	574.42	583	76,233	銀行
ENEL SPA	7,299.44	7,880.51	4,980	650,251	電力
SNAM SPA	1,712.94	1,989.63	944	123,310	ガス
TELECOM ITALIA SPA	7,626.75	8,325.8	343	44,893	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96	—	—	—	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	452.99	457.18	739	96,547	運送インフラ
TERNA SPA	1,136.54	1,671.4	1,106	144,460	電力
RECORDATI SPA	103.03	103.03	461	60,236	医薬品
AMPLIFON SPA	113.72	113.72	395	51,579	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	223.28	218.22	600	78,463	電気設備
DIASORIN SPA	22.23	22.23	266	34,755	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	175.67	228.55	1,244	162,446	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	430.97	435.86	551	71,957	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	538.18	652.74	1,011	132,008	銀行
POSTE ITALIANE SPA	400.15	557.49	601	78,572	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	233.44	232.81	206	26,979	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,251.5 20銘柄	45,037.43 19銘柄	26,822 —	3,501,981 <0.5%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	240.85	238.04	630	82,358	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	349.35	486.12	496	64,832	機械
UPM-KYMMENE OYJ	448.29	559.82	1,837	239,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	532.5	555.48	1,009	131,811	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	448.22	499.85	2,214	289,103	保険
FORTUM OYJ	394.09	408.2	962	125,615	電力
NOKIA OYJ	5,185.32	5,106.9	2,489	325,043	通信機器
ELISA OYJ	136.42	136.42	691	90,266	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	367.96	432.9	1,627	212,456	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	298.9	319.56	1,750	228,551	機械
ORION OYJ	80.51	81.06	281	36,797	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,482.41 11銘柄	8,824.35 11銘柄	13,991 —	1,826,718 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	128.17	170.07	951	124,255	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	69.24	69.16	650	84,877	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	301	39,426	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	242.04	315.46	1,319	172,324	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	179.11	195.72	509	66,489	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	717.31 5銘柄	849.16 5銘柄	3,732 —	487,372 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	974,571.62 1,224銘柄	1,063,294.07 1,228銘柄	— —	598,417,771 <93.1%>

(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) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		証券数		証券数	評価額		比率
		証券数	金額		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		証券	証券	千スイス・フラン	千円		
	CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	87,844	-	-	-	-	-
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	87,844	-	-	-	-	<- %>
		1銘柄	-銘柄	-	-	-	<- %>

(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国別評価額の比率です。

(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) 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		外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
		□	□				
不動産ファンド (アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		12.006	13.788	2,531	292,214		0.0
BOSTON PROPERTIES INC		12.947	14.801	1,730	199,789		0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		22.693	-	-	-		-
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		127.559	150.15	1,079	124,604		0.0
PROLOGIS INC		66.35	72.03	10,468	1,208,313		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		12.329	13.356	3,180	367,120		0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		9.643	10.44	1,691	195,243		0.0
EQUINIX INC		7.992	8.702	5,824	672,315		0.1
DUKE REALTY TRUST		31.929	35.306	1,925	222,292		0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		38.831	42.028	7,043	812,909		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5.504	6.132	1,939	223,898		0.0
EQUITY RESIDENTIAL		35.108	34.397	2,955	341,111		0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45.543	49.946	1,603	185,049		0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		9.838	10.551	3,263	376,725		0.1
WELLTOWER INC		38.411	40.744	3,246	374,661		0.1
IRON MOUNTAIN INC		24.591	28.44	1,241	143,283		0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		16.087	16.573	1,268	146,429		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		63.952	75.616	1,355	156,485		0.0
MID AMERICA		10.854	11.699	2,428	280,294		0.0
REALTY INCOME CORP		29.466	53.267	3,563	411,244		0.1
REGENCY CENTERS CORP		14.499	14.665	955	110,292		0.0
UDR INC		27.057	28.289	1,544	178,308		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		28.083	31.871	4,458	514,629		0.1
PUBLIC STORAGE		13.834	15.276	5,432	627,048		0.1
SUN COMMUNITIES INC		9.67	11.066	2,093	241,678		0.0
VENTAS INC		35.021	40.408	2,022	233,474		0.0
VORNADO REALTY TRUST		12.714	15.123	616	71,111		0.0
WEYERHAEUSER CO		64.096	72.184	2,953	340,840		0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		12.385	13.998	2,718	313,775		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		23.492	27.36	3,724	429,915		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		53.911	54.08	1,123	129,706		0.0
AGNC INVESTMENT CORP		46.028	44.32	607	70,132		0.0
VEREIT INC		20.534	-	-	-		-
AMERICAN TOWER CORP		39.736	44.301	10,379	1,197,976		0.2
WP CAREY INC		15.529	19.446	1,474	170,174		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	末
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
INVITATION HOMES INC	50.475	55.207	2,285	263,800	0.0	
VICI PROPERTIES INC	47.083	57.882	1,629	188,129	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,135.78 37銘柄<1.8%>	1,233.442 35銘柄<1.8%>	102,365 -	11,814,981 -	- 1.8
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	7.954	8.22	456	41,361	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	13.467	319	28,966	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	21.421 2銘柄<0.0%>	21.687 2銘柄<0.0%>	775 -	70,328 -	- 0.0
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	329.418	414.125	1,031	84,875	0.0	
GPT GROUP	158.232	207.292	1,048	86,334	0.0	
STOCKLAND	194.018	243.481	954	78,560	0.0	
DEXUS	108.972	101.202	1,028	84,632	0.0	
GOODMAN GROUP	148.357	158.185	3,609	297,121	0.0	
VICINITY CENTRES	371.711	371.711	631	52,012	0.0	
SCENTRE GROUP	420.268	479.376	1,414	116,399	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,730.976 7銘柄<0.1%>	1,975.372 7銘柄<0.1%>	9,718 -	799,936 -	- 0.1
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	200.2	199.7	13,280	196,411	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	200.2 1銘柄<0.0%>	199.7 1銘柄<0.0%>	13,280 -	196,411 -	- 0.0
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	483.636	545.177	1,117	95,768	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	292.606	248.606	703	60,287	0.0	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	-	-	-	-	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	270.1	484.5	838	71,824	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192.3	192.3	348	29,825	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,430.742 5銘柄<0.1%>	1,470.583 4銘柄<0.0%>	3,007 -	257,705 -	- 0.0
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	69.819	75.77	407	63,737	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	55.843	74.028	583	91,233	0.0	
SEGRO PLC	100.956	120.36	1,486	232,242	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	226.618 3銘柄<0.1%>	270.158 3銘柄<0.1%>	2,478 -	387,213 -	- 0.1
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	3.67	4.763	530	69,212	0.0	
KLEPIERRE	17.099	17.099	404	52,819	0.0	
COVIVIO	4.663	4.663	337	44,077	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	12.92	884	115,480	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	38.352 4銘柄<0.0%>	39.445 4銘柄<0.0%>	2,156 -	281,590 -	- 0.0
合計	□数・金 銘柄数<比率>	4,784.089 59銘柄<2.1%>	5,210.387 56銘柄<2.1%>	- -	13,808,167 -	- 2.1

(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。

(4) 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 8,545		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			421		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			264		-
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E			536		-
	D J E U R O S T O X X 5 0			1,772		-

(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

2022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	%		
	598,417,771	92.9		
投資信託受益証券、投資証券	13,808,167	2.1		
コール・ローン等、その他	31,698,088	4.9		
投資信託財産総額	643,924,027	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、642,251,567千円、99.7%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、2022年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.42円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=82.31円、1香港・ドル=14.79円、1シンガポール・ドル=85.69円、1ニュージーランド・ドル=76.43円、1イギリス・ポンド=156.24円、1イスラエル・シケル=35.452円、1スイス・フラン=124.94円、1デンマーク・クローネ=17.54円、1ノルウェー・クローネ=13.00円、1スウェーデン・クローナ=12.30円、1ユーロ=130.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年2月15日)現在

項目	当期末
(A) 資産	663,074,590,376円
- 株	8,092,389,228
- 信託受益証券(評価額)	598,417,771,479
- 投資信託受益証券(評価額)	1,057,641,470
- 未収配入当金	12,750,525,590
- 未差入委託配託証券	37,918,383,393
(B) 負債	461,392,808
- 未払解約金	4,376,486,408
(C) 純資産総額(A-B)	20,432,094,210
- 元次期繰越損益	20,346,719,210
(D) 受益権総額(C/D)	85,375,000
- 1万口当たり基準価額(C/D)	113,101,593,550円
- 1万口当たり基準価額(C/D)	56,820円

(注1) 期首元本額	101,430,005,374円
追加設定元本額	93,876,718,442円
一部解約元本額	82,205,130,266円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M 外国株式バッシブ・ファンド	3,311,871,905円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	3,512,255円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	13,337,563円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	57,023,138円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	20,046,091円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	11,721,611円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	11,183,927円
たわらノーロード 先進国株式	29,209,837,872円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	379,011,003円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,783,685,914円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	582,139,859円
たわらノーロード バランス (堅実型)	67,491,775円
たわらノーロード バランス (標準型)	540,044,742円
たわらノーロード バランス (積極型)	666,401,105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)	881,601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)	148,165,312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)	439,640,001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)	332,155,340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)	491,044,760円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,241,327円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,750,438円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,393,492円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	11,200,746円
たわらノーロード 全世界株式	228,421,540円
D I A M 外国株式インデックスファンド<DC年金>	51,140,481,555円
One DC 先進国株式インデックスファンド	2,232,942,901円
One グローバルバランス	2,978,639円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	152,382,039円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	773,961,717円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	1,005,264,576円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	95,122,258円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	265,971,133円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	248,725,315円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	20,541,627円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	686,570,224円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	133,496,490円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	172,284,428円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	172,035,194円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	304,995,876円
投資のソムリエ	4,886,217,076円
リスクコントロール	36,245,544円
投資のソムリエ<DC年金>	294,714,139円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	187,167,284円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	142,899,507円
D I A M コア資産設計ファンド (堅実型)	31,576,202円
D I A M コア資産設計ファンド (積極型)	1,000,259円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	162,957,398円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,118,793,304円

ワールドアセットバランス (基本コース)	203,026,933円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	434,831,464円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	26,209,400円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	12,968,412円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	1,345,477円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	39,369,147円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	95,606,011円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	361,901,590円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	159,502,748円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	25,023,763円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	11,301,608円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	9,568,065円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	29,534,589円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	622,063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)	126,295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)	83,555円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	1,732,862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)	13,744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)	111,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-04 (適格機関投資家限定)	557,287円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	57,490,733円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	75,883円
MSC I コクア・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	958,242,351円
D I A M 外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	63,352,968円
D I A M 外国株式バッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,191,786,446円
D I A M 先進国株式バッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,189,774,417円
外国株式バッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,052,411,163円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	73,837,834円
D I A M ワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	8,226,089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)	206,917円
リスクコントロール世界8資産(フランスファンド (FOF 5用) (適格機関投資家専用)	2,898,910円
D I A M グローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	31,546,987円
D I A M グローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	56,354,600円
D I A M 国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	2,722,727円
D I A M 国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	22,177,017円
D I A M 国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,568,925円
D I A M 国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	489,870円
D I A M 世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,953,136円
D I A M 世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,909,778円
D I A M バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	204,390,999円
D I A M バランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	306,392,875円
D I A M バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	998,858,127円
D I A M グローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	86,555,947円
D I A M グローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	51,952,941円
D I A M アナ グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	332,991,420円
D I A M 世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	13,689,728円
D I A M 世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	3,498,399円
D I A M 世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	128,366,149円
D I A M 世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	11,208,160円
D I A M 世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	40,455,375円
D I A M 世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	63,324,997円
D I A M 世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	130,176,054円
期末元本合計	113,101,593,550円

■損益の状況

当期 自2021年2月16日 至2022年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当 受取 受取 の他 支払	収当 利 収 利	益 金 息 金 息
			9,113,239,420円
			9,080,104,798
			12,472
			33,540,265
			△418,115
(B)	有価証券 売買 損益	買 損 益	益 損 益
			89,816,332,579
			130,353,926,209
			△40,537,593,630
(C)	先物取引 取引 損益	取 引 損 益	損 益 損 益
			1,292,545,584
			2,927,958,743
			△1,635,413,159
(D)	その他 費用	費 用	損 益
			△203,677,815
(E)	当期損益 繰越	金(A+B+C+D)	100,018,439,768
(F)	前期繰越 損益	損益	376,135,937,658
(G)	解約差 損益	損益	△371,018,562,768
(H)	追加信託 差損益	損益	424,405,087,958
(I)	合計	計(E+F+G+H)	529,540,902,616
			529,540,902,616

- (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まず。
 (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。

《お知らせ》

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年12月21日)