

運用報告書 (全体版)

第5期<決算日2021年10月12日>

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

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	2016年10月3日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）の動き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	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、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。株式への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の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とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

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、「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」は、2021年10月12日に第5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/>

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ・インデックス		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 み 分 配 金	期 騰 落 率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	期 騰 落 率				
(設 定 日) 2016年10月3日	円 10,000	円 —	% —	ポイント (9月30日) 663.15	% —	% —	% —	% —	百万円 20
1期 (2017年10月12日)	11,763	0	17.6	786.86	18.7	94.7	2.5	2.5	1,125
2期 (2018年10月12日)	12,064	0	2.6	810.48	3.0	92.3	5.5	2.2	3,206
3期 (2019年10月15日)	13,163	0	9.1	887.14	9.5	95.7	2.0	2.8	5,235
4期 (2020年10月12日)	14,753	0	12.1	1,000.16	12.7	96.2	1.8	2.3	9,010
5期 (2021年10月12日)	18,578	0	25.9	1,264.84	26.5	98.2	1.5	2.2	14,529

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）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5) 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 (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) (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
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2020 年 10 月 12 日	円 14,753	% －	ポイント 1,000.16	% －	% 96.2	% 1.8	% 2.3
10 月 末	13,974	△5.3	947.63	△5.3	95.0	1.6	2.3
11 月 末	15,567	5.5	1,056.72	5.7	95.9	2.9	2.2
12 月 末	15,974	8.3	1,084.71	8.5	95.9	2.3	2.1
2021 年 1 月 末	16,166	9.6	1,098.14	9.8	97.2	1.8	2.2
2 月 末	16,404	11.2	1,114.29	11.4	97.1	2.4	2.2
3 月 末	16,937	14.8	1,150.21	15.0	97.8	3.2	2.2
4 月 末	17,875	21.2	1,214.32	21.4	94.0	3.0	2.1
5 月 末	17,959	21.7	1,220.91	22.1	96.6	2.2	2.2
6 月 末	18,385	24.6	1,250.49	25.0	94.5	3.6	2.2
7 月 末	18,821	27.6	1,280.63	28.0	94.2	2.3	2.2
8 月 末	19,255	30.5	1,310.74	31.1	96.0	1.8	2.2
9 月 末	18,535	25.6	1,262.04	26.2	91.4	1.7	2.1
(期 末) 2021 年 10 月 12 日	18,578	25.9	1,264.84	26.5	98.2	1.5	2.2

(注1) 騰落率は期首比です。

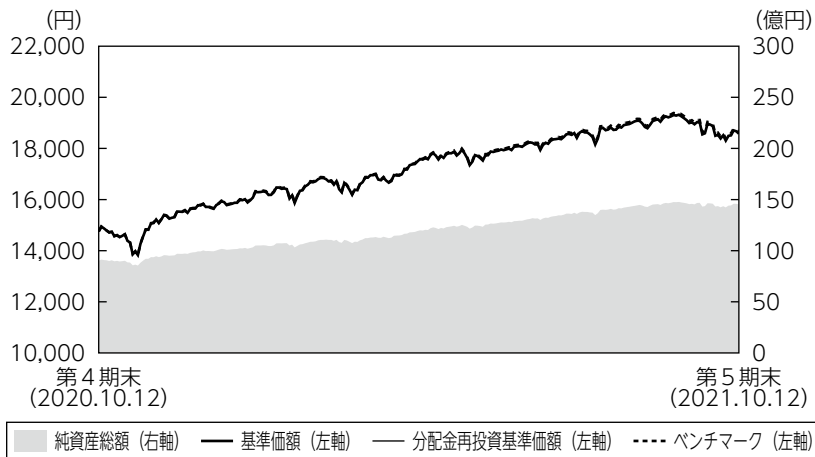
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

基準価額等の推移



第5期首：14,753円
第5期末：18,578円
(既払分配金0円)
騰落率：25.9%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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

株式市場で新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などを受け多くの市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。期初は米国の大統領選挙を巡る不透明感などから調整しましたが、その後は新型コロナウイルスのワクチン開発や接種の進展などを受け上昇しました。変異株の感染拡大や米国のインフレ加速への懸念などから調整する場面も見られましたが、経済活動正常化への期待感やF R B（米連邦準備理事会）議長が利上げを急がないとの姿勢を示したことなどを受け、期を通して概ね堅調な推移となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。また、実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行いました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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、為替ヘッジあり）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。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（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。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	12.3%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.2
3	メディア・娯楽	6.5
4	小売	6.2
5	資本財	6.1
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.1
7	ヘルスケア機器・サービス	5.3
8	銀行	4.9
9	素材	4.4
10	食品・飲料・タバコ	4.3

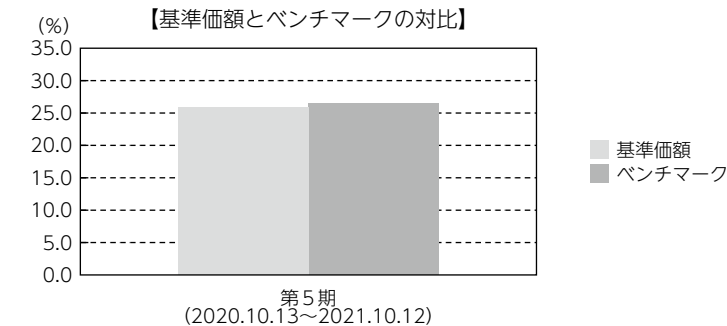


期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	12.3%
2	メディア・娯楽	7.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
4	銀行	6.3
5	資本財	6.1
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.9
7	小売	5.5
8	ヘルスケア機器・サービス	5.0
9	各種金融	4.7
10	半導体・半導体製造装置	4.6

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26.5%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.5%と、信託報酬、配当課税の要因を除くとベンチマー
クにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2020年10月13日 ～2021年10月12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	8,578円

- (注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。また、実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行います。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第5期		項目の概要
	(2020年10月13日 ～2021年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	38円	0.220%	(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17,198円です。
(投信会社)	(17)	(0.099)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(17)	(0.099)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(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)	(0.003)	
(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	0.019	(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)	(0.019)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.044	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(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)	(7)	(0.041)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	50	0.288	

(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。

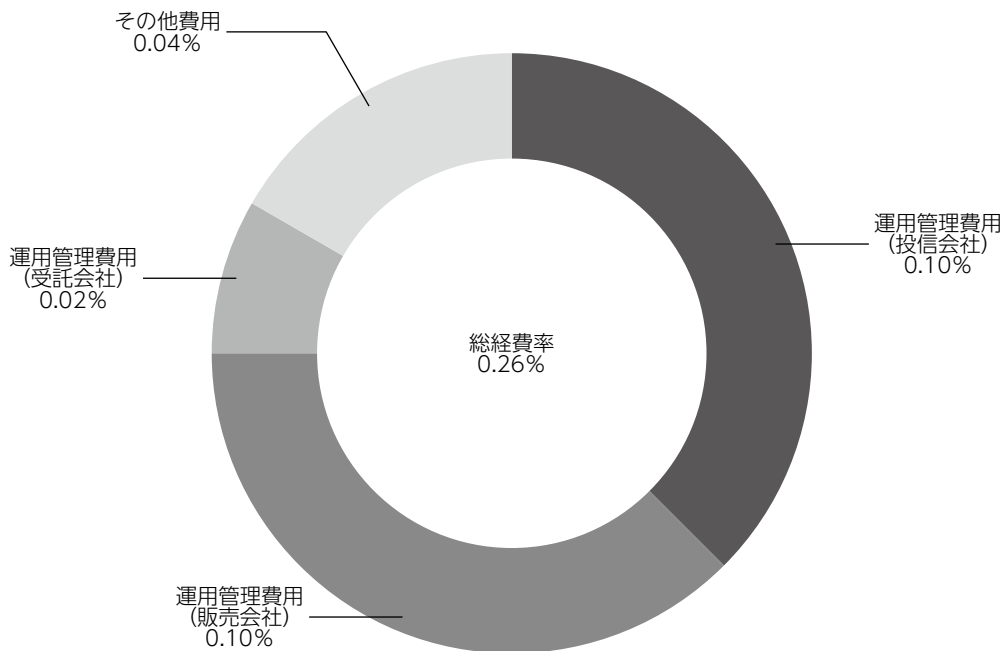
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.26%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（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	708,633	3,504,466	255,375	1,239,840

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	433,615,079千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	485,262,670千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.89

(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（2020年10月13日から2021年10月12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
	千□	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,202,406	2,655,664	14,818,078

■投資信託財産の構成

2021年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,818,078	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	25,148	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	14,843,227	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、2021年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは603,957,812千円、99.8%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、2021年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.50円、1カナダ・ドル=90.84円、1オーストラリア・ドル=83.31円、1香港・ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.70円、1ニュージーランド・ドル=78.66円、1イギリス・ポンド=154.20円、1イスラエル・シェケル=35.165円、1スイス・フラン=122.32円、1デンマーク・クローネ=17.62円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローナ=12.93円、1ユーロ=131.12円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	29,271,027,249円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	24,398,570
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	14,818,078,423
未 収 入 金	14,428,550,256
(B) 負 債	14,741,433,945
未 払 金	14,717,300,135
未 払 解 約 金	8,963,458
未 払 信 託 報 酬	14,931,542
そ の 他 未 払 費 用	238,810
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	14,529,593,304
元 本	7,820,652,580
次 期 繰 越 損 益 金	6,708,940,724
(D) 受 益 権 総 口 数	7,820,652,580口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	18,578円

- (注) 期首における元本額は6,107,571,113円、当期中における追加設定元本額は3,374,715,496円、同解約元本額は1,661,634,029円です。

■損益の状況

当期 自2020年10月13日 至2021年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△5,985円
受 取 利 息	675
支 払 利 息	△6,660
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,259,628,897
売 買 益	4,104,281,789
売 買 損	△1,844,652,892
(C) 信 託 報 酬 等	△26,660,984
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,232,961,928
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	912,666,352
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,563,312,444
(配 当 等 相 当 額)	(1,416,280,963)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,147,031,481)
(G) 合 計(D+E+F)	6,708,940,724
次 期 繰 越 損 益 金(G)	6,708,940,724
追 加 信 託 差 損 益 金	3,563,312,444
(配 当 等 相 当 額)	(1,419,074,081)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,144,238,363)
分 配 準 備 積 立 金	3,145,628,280

- (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	188,528,165円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,044,433,763
(c) 収 益 調 整 金	3,563,312,444
(d) 分 配 準 備 積 立 金	912,666,352
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	6,708,940,724
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,578.49
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

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19期（決算日 2021年2月15日）

（計算期間 2020年2月18日～2021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19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		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
	円	期騰落率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期騰落率			
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6%	ポイント 971,437.64	27.0%	95.6%	1.7%	百万円 278,963
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

（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

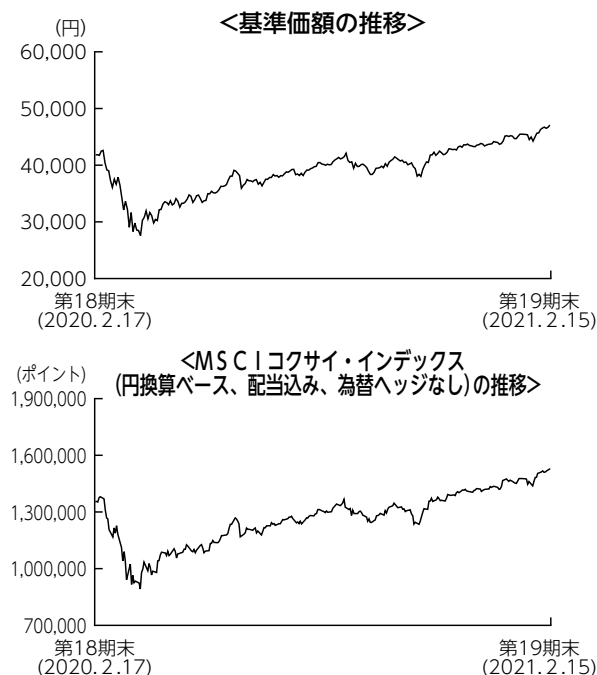
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020 年 2 月 17 日	円 41,812	% ー	ポイント 1,354,548.25	% ー	% 94.7	% 2.7
2 月 末	37,252	△10.9	1,206,797.36	△10.9	95.7	1.4
3 月 末	31,648	△24.3	1,027,164.79	△24.2	96.5	2.6
4 月 末	34,754	△16.9	1,126,486.20	△16.8	94.3	3.0
5 月 末	36,243	△13.3	1,175,146.51	△13.2	94.1	3.4
6 月 末	36,940	△11.7	1,198,230.56	△11.5	96.0	1.5
7 月 末	38,177	△8.7	1,236,614.10	△8.7	95.4	2.2
8 月 末	41,110	△1.7	1,333,631.14	△1.5	90.7	7.9
9 月 末	39,487	△5.6	1,281,404.41	△5.4	95.4	2.1
10 月 末	38,389	△8.2	1,245,785.85	△8.0	95.9	1.6
11 月 末	42,818	2.4	1,390,283.49	2.6	95.9	2.9
12 月 末	44,055	5.4	1,430,471.52	5.6	96.0	2.3
2021 年 1 月 末	44,967	7.5	1,461,431.17	7.9	96.1	1.7
(期 末) 2021 年 2 月 15 日	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5

(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（2020年2月18日から2021年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は47,083円となり、前期末比で12.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では米国市場が新型コロナウイルスの感染拡大への懸念による急落から反発し、前期末の水準を大きく上回る上昇となり、基準価額を押し上げました。為替市場では米ドルなど一部の通貨が円高となりマイナスに寄与したものの、ユーロなどの欧州通貨が円安となりプラスの寄与となりました。こうした要因から当期の基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国市場は2020年2月下旬以降、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から急落しましたが、3月下旬以降は米景気対策法案への期待などから反発しました。その後も欧米における新型コロナウイルスの感染拡大から調整する場面もありましたが、ワク

チン開発や接種の進展、経済活動正常化への期待感などを受けて堅調に推移しました。欧州市場は急落後の反発力に欠ける市場もあり、前期末比では各国市場まちまちの値動きとなりました。

為替市場はまちまちの値動きとなりました。新型コロナウイルスの感染拡大から大きく変動した2020年2月、3月を除いて、米ドルに対してはほぼ一貫して円高となりました。これは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因です。一方でユーロなど他の多くの通貨に対しては円安となりました。経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退したことから、安全資産と見られた円が売られ、その他の通貨が買われたためです。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.3%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.9
3	銀行	7.3
4	資本財	6.7
5	メディア・娯楽	6.1
6	ヘルスケア機器・サービス	4.9
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.9
8	小売	4.8
9	食品・飲料・タバコ	4.6
10	エネルギー	4.5



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

（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12.9%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	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	1円	0.004%
（株 式）	（ 1 ）	（0.002）
（新株予約権証券）	（ 0 ）	（0.000）
（先物・オプション）	（ 1 ）	（0.002）
（投資信託受益証券）	（ 0 ）	（0.000）
（投 資 証 券）	（ 0 ）	（0.000）
(b) 有価証券取引税	5	0.013
（株 式）	（ 5 ）	（0.012）
（新株予約権証券）	（ 0 ）	（0.000）
（投資信託受益証券）	（ 0 ）	（0.000）
（投 資 証 券）	（ 0 ）	（0.000）
(c) そ の 他 費 用	9	0.024
（保 管 費 用）	（ 0 ）	（0.000）
（そ の 他）	（ 9 ）	（0.024）
合 計	16	0.040

（注）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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（39,034円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。

■売買及び取引の状況（2020年2月18日から2021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 76,463.16 (14,562.26)	千アメリカ・ドル 701,987 (△3,608)	百株 45,411.7	千アメリカ・ドル 353,039					
	カ		ナ	ダ	百株 12,093.39 (△21.96)	千カナダ・ドル 51,424 (△0.21676)	百株 7,238.68	千カナダ・ドル 24,349					
	オ	ー	ス	ト	ラ	リ	ア	百株 21,852.12 (453.07)	千オーストラリア・ドル 36,147 (－)	百株 14,694.93	千オーストラリア・ドル 16,462		
	香				港	百株 19,390 (△2,849.15)	千香港・ドル 83,001 (－)	百株 12,540.48	千香港・ドル 48,260				
	シ	ン	ガ	ポ	ー	ル	百株 8,246.5 (2,113.75)	千シンガポール・ドル 3,326 (－)	百株 12,498.19	千シンガポール・ドル 2,401			
	ニ	ュ	ー	ジ	ー	ランド	百株 872.37 (－)	千ニューージーランド・ドル 822 (－)	百株 719.94	千ニューージーランド・ドル 502			
	イ		ギ		リ	ス	百株 78,899.1 (5,792.39)	千イギリス・ポンド 42,047 (△8)	百株 50,946.95	千イギリス・ポンド 18,921			
	イ		ス		ラ	エ	ル	百株 496.65 (39.42)	千イスラエル・シェケル 1,841 (－)	百株 39.42	千イスラエル・シェケル 32		
	ス			イ		ス	百株 4,418.96 (0.31)	千スイス・フラン 31,583 (△340)	百株 2,215.29	千スイス・フラン 15,848			
	デ		ン		マ	ー	ク	百株 1,158.98 (－)	千デンマーク・クローネ 58,612 (－)	百株 555.11	千デンマーク・クローネ 28,435		
	ノ		ル		ウ		エ	ー	百株 1,469.2 (－)	千ノルウェー・クローネ 19,876 (－)	百株 582.96	千ノルウェー・クローネ 8,645	
	ス		ウ		エ	ー	デン	百株 6,788.69 (375.01)	千スウェーデン・クローナ 111,556 (－)	百株 3,516.25	千スウェーデン・クローナ 42,207		
国	ユ ー ロ	イ		ギ		リ	ス	百株 269.98 (－)	千ユーロ 1,265 (－)	百株 1,401.32	千ユーロ 6,758		
		ア		イ		ル	ランド	百株 458.5 (1.04)	千ユーロ 2,589 (－)	百株 1,443.88	千ユーロ 982		
		オ		ラ		ン	ダ	百株 4,881.21 (839.88)	千ユーロ 15,275 (△4)	百株 3,280.09	千ユーロ 7,736		
		ベ		ル		ギ	ー	百株 432.31 (－)	千ユーロ 2,499 (－)	百株 232.58	千ユーロ 900		
		ル		ク		セ	ン	ブル	グ	百株 569.96 (101.97)	千ユーロ 530 (－)	百株 306.11	千ユーロ 153
		フ		ラ		ン	ス	百株 6,144.78 (△285.63)	千ユーロ 29,258 (△125)	百株 3,419.66	千ユーロ 14,451		
		ド		イ			ツ	百株 6,260.14 (378.62)	千ユーロ 29,572 (△322)	百株 3,026.64	千ユーロ 12,394		

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ ム	ポ ル ト ガ ル	百株 370.56 (2,016.06)	千ユーロ 154 (-)	百株 2,016.06	千ユーロ 18
		ス ペ イ ン	百株 11,323.51 (36,219.26)	千ユーロ 6,785 (△1)	百株 47,689.27	千ユーロ 4,268
		イ タ リ ア	百株 8,841.37 (-)	千ユーロ 6,080 (-)	百株 3,017.58	千ユーロ 2,303
		フ ィ ン ラ ン ド	百株 2,365.02 (-)	千ユーロ 3,003 (-)	百株 1,056.68	千ユーロ 1,660
		オ ー ス ト リ ア	百株 213.07 (-)	千ユーロ 503 (-)	百株 140.25	千ユーロ 378

(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	ア メ リ カ		証券 9,583	千アメリカ・ドル 153	証券 9,583 (-)	千アメリカ・ドル 29 (-)
		ス イ ス	証券 87,844	千スイス・フラン 17	証券 (-)	千スイス・フラン (-)

(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	
		口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4.85 (-)	777 (-)	1.49 (-)	258 (-)
BOSTON PROPERTIES INC		4.047 (-)	379 (-)	3.127 (-)	267 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		4.922 (-)	183 (-)	- (-)	- (-)
SL GREEN		2.636 (-)	121 (-)	9.733 (-)	487 (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		42.275 (-)	276 (-)	22.963 (-)	139 (-)
PROLOGIS INC		18.354 (-)	1,753 (-)	8.083 (-)	798 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		2.743 (-)	435 (-)	0.905 (-)	145 (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		6.861 (-)	594 (-)	5.28 (-)	501 (-)
EQUINIX INC		2.314 (-)	1,707 (-)	0.844 (-)	633 (-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		- (-)	- (-)	13.649 (-)	514 (-)

	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	
DUKE REALTY TRUST		9.24		334		4.589		173
		(-)		(-)		(-)		(-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		11.24		1,808		3.992		639
		(-)		(-)		(-)		(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1.316		285		0.887		186
		(-)		(-)		(-)		(-)
EQUITY RESIDENTIAL		14.226		867		6.987		404
		(-)		(-)		(-)		(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST		-		-		6		523
		(-)		(-)		(-)		(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		11.492		269		6.111		200
		(-)		(-)		(-)		(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.835		527		0.775		231
		(-)		(-)		(-)		(-)
WELLTOWER INC		15.617		849		9.305		519
		(-)		(-)		(-)		(-)
KIMCO REALTY		-		-		32.98		366
		(-)		(-)		(-)		(-)
IRON MOUNTAIN INC		5.143		127		4.529		143
		(-)		(-)		(-)		(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.461		151		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC		8.836		125		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
MID AMERICA		4.745		576		2.725		311
		(-)		(-)		(-)		(-)
REALTY INCOME CORP		9.434		560		3.459		207
		(-)		(-)		(-)		(-)
REGENCY CENTERS CORP		3.096		123		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
UDR INC		10.298		374		5.586		190
		(-)		(-)		(-)		(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC		7.149		492		2.372		151
		(-)		(-)		(-)		(-)
PUBLIC STORAGE		3.283		697		1.637		311
		(-)		(-)		(-)		(-)
SUN COMMUNITIES INC		2.252		330		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
VENTAS INC		8.055		304		2.539		132
		(-)		(-)		(-)		(-)
VORNADO REALTY TRUST		3.954		132		3.712		139
		(-)		(-)		(-)		(-)
WEYERHAEUSER CO		15.289		354		8.814		254
		(-)		(-)		(-)		(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC		3.124		339		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC		9.706		1,350		1.819		276
		(-)		(-)		(-)		(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST		21.376		429		7.418		132
		(-)		(-)		(-)		(-)
AGNC INVESTMENT CORP		9.532		111		8.245		149
		(-)		(-)		(-)		(-)
VEREIT INC		20.066		138		-		-
		(△82.136)		(-)		(-)		(-)
AMERICAN TOWER CORP		10.881		2,582		5.358		1,305
		(-)		(-)		(-)		(-)
WP CAREY INC		7.024		454		4.534		323
		(-)		(-)		(-)		(-)

	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
INVITATION HOMES INC	8.091	231	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	30.263	635	17.38	344
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	—	—	3.067	73
	(—)	(—)	(—)	(—)
CANADIAN APT PPTYS REIT	3.947	157	3.812	220
	(—)	(—)	(—)	(—)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	10.748	104
	(—)	(—)	(—)	(—)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.935	174	30.611	555
	(—)	(—)	(—)	(—)
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
DEXUS	24.397	218	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	30.602	436	14.296	213
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	101.268	160	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	66.3	4,266	24	1,464
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	136.1	294	—	—
	(148.536)	(375)	(—)	(—)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	161.8	490	70	236
	(—)	(△7)	(—)	(—)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(△206.3)	(△429)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	563.1	1,151	293	609
	(—)	(△2)	(—)	(—)
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
SEGRO PLC	13.709	129	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ICADE	—	—	2.234	138
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	4.769	104	4.712	125
	(—)	(△14)	(—)	(—)
COVIVIO	1.942	112	1.544	148
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.022	119	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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 別	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 147,648	百万円 147,076	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	160,063,426千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	346,644,284千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.46

(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（2020年2月18日から2021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	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	325.49	380.64	124,762	13,115,060	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,365.53	1,585.92	20,336	2,137,746	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	475.98	567.35	1,618	170,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	35.74	39.87	1,309	137,620	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	684.81	798.02	9,640	1,013,365	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	790.23	1,053.11	9,875	1,038,061	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	375.4	429.77	21,438	2,253,630	ソフトウェア
CHUBB LTD	352.14	406.4	6,671	701,304	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	173.59	198.54	5,172	543,781	化学
ALLEGHANY CORP	10.94	12.63	769	80,865	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	60.52	60.52	551	57,937	バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	34.22	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	258.32	283.81	2,963	311,557	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	556.87	627.86	12,781	1,343,575	コングロマリット
AMGEN INC	464.84	524.53	12,442	1,307,942	バイオテクノロジー
HESS CORP	213.67	247.76	1,486	156,267	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	544.74	616.15	7,986	839,544	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	392.77	450.17	3,538	371,997	電力
AFLAC INC	570.28	582.83	2,734	287,465	保険
AMERICAN INTL GROUP	680.37	754.5	3,123	328,355	保険
AMERCO	5.85	9.29	464	48,851	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	291.05	335.79	5,398	567,525	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	181.92	192.19	3,044	319,995	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	604.52	653.14	3,499	367,869	建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	40.87	—	—	—	不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	314.33	374	2,421	254,524	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	314.7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	67.7	79.7	3,216	338,138	ソフトウェア
APPLE INC	3,499.77	15,286.24	206,929	21,752,463	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	711.21	818.51	9,552	1,004,107	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	76.34	95.36	1,570	165,039	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	421.46	517.45	2,883	303,085	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	78.13	92.78	706	74,308	電力
AMEREN CORP	194.87	222.73	1,632	171,573	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	57.95	66.51	698	73,467	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	59.13	75.7	713	75,016	自動車部品
AUTODESK INC	172.35	198.42	6,054	636,458	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	334.93	386.31	6,452	678,290	情報技術サービス
AUTOZONE INC	19.17	21.6	2,476	260,357	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	65.49	76.27	1,351	142,094	容器・包装
BALL CORP	252.62	288.47	2,586	271,945	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,020.32	1,250.78	30,326	3,187,912	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	666.37	702.98	2,947	309,851	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	370.97	443.26	3,489	366,846	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	207.72	260.87	6,686	702,897	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	178.21	200.08	2,435	256,069	電気設備
VERIZON COMM INC	3,203.11	3,685.67	19,976	2,099,911	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	122.01	125.11	849	89,272	保険
BEST BUY CO INC	187.2	215.6	2,598	273,122	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	15.24	18.59	1,231	129,435	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	231.1	273.93	2,889	303,706	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	435.84	478	1,493	156,972	電力
BOEING CO	413.69	481.42	10,156	1,067,703	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	83.24	111.11	819	86,174	専門サービス

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	
BORGWARNER INC	172.1	219.38	921	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,066.58	1,290.98	4,956	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	99.88	117.19	1,069	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	87.66	106.87	2,135	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	19.29	22.08	2,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,814.88	2,018.55	12,109	医薬品
INGREDION INC	53.05	—	—	食品
ONEOK INC	324.27	392.84	1,772	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	59	80.93	874	保険
UNITED RENTALS INC	61.81	61.81	1,769	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	215.99	261.13	3,251	総合公益事業
FEDEX CORP	193.68	224.18	5,895	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	80.48	87.62	1,773	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	227.63	262.07	3,561	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	243.81	260.85	2,004	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,252.54	971.36	591	メディア
CSX CORP	595.4	686.59	6,188	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	314.16	314.16	572	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	140.5	166.23	777	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	200.52	196.41	1,418	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	128.2	146.75	3,540	飲料
CARDINAL HEALTH INC	229.5	247.18	1,281	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	319.62	471.45	971	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	432.58	486.12	9,624	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.65	98.65	1,190	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	94.64	99.33	1,367	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	804.24	804.24	947	各種電気通信サービス
CERNER CORP	251.43	272.58	2,042	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,476.52	2,725.45	38,496	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	198.96	212.87	1,765	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112.22	128.72	1,189	保険
CINTAS CORP	66.04	80.99	2,773	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,309.4	3,769.58	17,826	通信機器
CLOROX COMPANY	98.76	117.85	2,191	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,147.58	3,644.71	18,475	飲料
COPART INC	167.49	186.28	2,224	商業サービス・用品
COGNEX CORP	122.84	146.77	1,379	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	627.79	712.97	5,591	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	221.45	256.86	3,325	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	—	52.03	1,125	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMERICA INC	119.85	—	—	銀行
NRG ENERGY, INC.	210.39	210.39	905	電力
COMCAST CORP-CL A	3,511.08	4,081.73	21,727	メディア
CONAGRA BRANDS INC	358.02	461.45	1,594	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	252.2	298.44	2,120	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	229.37	259.36	1,462	総合公益事業
COOPER COS INC	39.36	50.31	1,938	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	132.2	165.13	726	飲料
CORNING INC	583.76	710.11	2,618	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	138.7	611	容器・包装
HEICO CORP-CL A	52.92	62.36	724	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	119.63	137.18	3,346	機械
DR HORTON INC	283.55	322.07	2,646	家庭用耐久財
DANAHER CORP	482.99	572.81	14,085	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	129.22	151.99	4,235	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	423.7	470.43	3,620	情報技術サービス
TARGET CORP	394.21	449.86	8,611	複合小売り

銘柄	株数	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	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEERE & CO	238.24	267.97	8,387	881,689	機械	
MORGAN STANLEY	951.98	1,216.65	9,077	954,218	資本市場	
REPUBLIC SERVICES INC	180.81	191.36	1,746	183,576	商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	27.85	34.38	3,230	339,631	専門サービス	
THE WALT DISNEY CO	1,394.4	1,619.66	30,396	3,195,244	娯楽	
DOLLAR TREE INC	186.97	219.16	2,375	249,675	複合小売り	
DOVER CORP	111.13	126.52	1,552	163,228	機械	
OMNICOM GROUP	173.65	196.63	1,302	136,937	メディア	
DTE ENERGY CO	148.17	177.93	2,151	226,206	総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	568.01	642.05	5,766	606,215	電力	
FLOWERVE CORP	98.82	—	—	—	機械	
DARDEN RESTAURANTS INC	97	109.02	1,400	147,206	ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	637.71	614.91	3,874	407,292	インターネット販売・通信販売	
BANK OF AMERICA CORP	6,844.79	6,976.37	23,280	2,447,209	銀行	
CITIGROUP INC	1,746.72	1,867.17	11,880	1,248,909	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	94.23	122.29	1,335	140,416	化学	
E*TRADE FINANCIAL CORP	171.04	—	—	—	資本市場	
EATON CORP PLC	318.18	364.97	4,524	475,657	電気設備	
EATON VANCE CORP	91.84	—	—	—	資本市場	
CADENCE DESIGN SYS INC	226.28	246.39	3,589	377,318	ソフトウェア	
DISH NETWORK CORP	177.49	214.2	671	70,612	メディア	
ECOLAB INC	204.79	230.5	5,068	532,772	化学	
PERKINELMER INC	83.38	97.55	1,468	154,401	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	224.91	251.42	3,714	390,466	娯楽	
SALESFORCE.COM INC	644.04	815.12	19,593	2,059,620	ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	22.43	22.43	583	61,367	保険	
EMERSON ELECTRIC CO	467.05	522.99	4,462	469,116	電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	86.5	115.03	1,047	110,097	ガス	
ENTERGY CORP	150.31	171.95	1,631	171,517	電力	
EOG RESOURCES INC	446.03	540.41	3,297	346,641	石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	91.61	103.22	1,828	192,259	専門サービス	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	173.46	202.15	5,867	616,781	パーソナル用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	125.15	139.42	1,346	141,546	航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	3,276.09	3,789.44	19,144	2,012,443	石油・ガス・消耗燃料	
FMC CORP	102.09	114.16	1,229	129,221	化学	
NEXTERA ENERGY INC	374.04	1,752.42	14,567	1,531,374	電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	28.75	32.46	1,025	107,825	資本市場	
FAIR ISAAC CORP	—	24.82	1,175	123,612	ソフトウェア	
ASSURANT INC	45.94	55.23	707	74,389	保険	
FASTENAL CO	458.91	504.82	2,392	251,482	商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	581.44	636.46	2,069	217,507	銀行	
M&T BANK CORP	99.99	114.32	1,625	170,922	銀行	
FISERV INC	443.49	514.04	5,653	594,340	情報技術サービス	
FLIR SYSTEMS INC	116.23	—	—	—	電子装置・機器・部品	
FORD MOTOR CO	3,108.36	3,423.19	3,919	412,023	自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	237.13	237.13	654	68,848	資本市場	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,149.93	1,269.73	3,965	416,839	金属・鉱業	
FLEX LTD	351.27	—	—	—	電子装置・機器・部品	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	142.7	179.22	2,091	219,820	保険	
GAP INC/THE	182.95	—	—	—	専門小売り	
DENTSPLY SIRONA INC	183.86	183.86	1,017	106,976	ヘルスケア機器・用品	
GENERAL DYNAMICS CORP	188.21	215.99	3,560	374,244	航空宇宙・防衛	
GENERAL MILLS INC	461.41	538.66	3,076	323,435	食品	
GENUINE PARTS CO	116.05	133.93	1,330	139,829	販売	
GILEAD SCIENCES INC	978.31	1,130.1	7,559	794,627	バイオテクノロジー	
GARTNER INC	73.84	75.22	1,375	144,645	情報技術サービス	
MCKESSON CORP	145.58	142.89	2,604	273,735	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			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	
NVIDIA CORP	447.12	552.38	33,057	3,474,970	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	6,747.57	7,857.77	9,217	968,908	コングロマリット
WWV GRAINGER INC	37.62	42.34	1,575	165,604	商社・流通業
HALLIBURTON CO	668.43	774.83	1,562	164,284	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	327.28	345.68	3,170	333,327	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249	293.78	8,999	945,982	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	129.01	—	—	—	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	175.86	189.69	3,526	370,728	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	94.73	113.83	1,041	109,463	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	115.16	799	84,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	22.78	36.23	465	48,954	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	112.92	136.22	2,062	216,767	食品
HP INC	1,174.82	1,251.84	3,441	361,750	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	48.74	55.29	1,164	122,414	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	104.72	120.24	1,189	125,081	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	279.39	705	74,157	通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	118.55	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	196.88	240.09	1,992	209,427	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	151.85	—	—	—	保険
HOME DEPOT INC	846.67	963.81	26,746	2,811,612	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	131.85	162.88	1,417	149,029	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	241.61	262.54	1,266	133,133	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	376.78	490.65	1,049	110,271	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	29.13	853	89,677	建設関連製品
HUMANA INC	103.84	119.37	4,543	477,633	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	60	75.44	1,118	117,621	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	795.17	938.57	1,356	142,567	銀行
BIOGEN INC	141.19	144.18	4,008	421,387	バイオテクノロジー
IDEX CORP	61.54	72.94	1,457	153,249	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	247.55	275.8	5,543	582,683	機械
INTUIT INC	200.54	233.97	9,686	1,018,205	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	67.91	77.82	4,234	445,081	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	109.6	625	65,739	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	182.44	218.91	3,304	347,317	建設関連製品
INTEL CORP	3,428.07	3,802.57	23,503	2,470,707	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	79.65	199.06	2,668	280,523	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	294.11	319.83	1,572	165,345	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	288.62	353.17	869	91,439	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	101.08	110.33	1,267	133,259	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60.19	68.74	1,001	105,238	情報技術サービス
INCYTE CORP	137.98	159.42	1,344	141,313	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,043.38	2,351.55	39,172	4,117,773	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	287.53	334.76	1,660	174,577	保険
KLA CORPORATION	127.24	141.3	4,688	492,852	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	333.12	560.14	1,119	117,646	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	191.81	219.54	1,259	132,421	食品
EAST WEST BANCORP INC	115.6	—	—	—	銀行
KEYCORP	794.97	875.97	1,670	175,600	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	261.25	308.61	4,077	428,644	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	89.29	136.68	9,881	1,038,763	資本市場
KOHL'S CORP	119.1	—	—	—	複合小売り
KROGER CO	639.44	712.62	2,419	254,321	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	111.39	130.86	7,670	806,321	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27.16	33.02	1,280	134,645	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.43	84.38	1,123	118,131	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	132.54	141.53	1,437	151,141	情報技術サービス
LEGGETT & PLATT INC	109.28	—	—	—	家庭用耐久財

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LENNAR CORP	227.53	258.81	2,396	251,874	家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	207.95	—	—	—	各種金融サービス
ELI LILLY & CO	672.42	771.11	15,984	1,680,273	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	153.44	180.9	947	99,549	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	539.13	633.18	10,345	1,087,521	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	236.62	284.52	3,641	382,772	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	196.76	225.05	7,600	798,976	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	217.59	217.59	1,057	111,208	保険
LOWE'S COS INC	599.41	679.92	12,045	1,266,219	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	637.96	733.73	5,273	554,331	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	385.73	458.5	1,647	173,173	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	99.35	215.14	1,928	202,748	食品
MCDONALD'S CORPORATION	587.12	664.19	14,207	1,493,442	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	190.18	215.72	7,322	769,753	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	31.14	34.16	831	87,452	保険
MANPOWERGROUP INC	45.55	—	—	—	専門サービス
MARKEL CORPORATION	10.65	12.01	1,329	139,752	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	165.61	561.91	4,925	517,730	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	388.72	442.08	4,986	524,197	保険
MASCO CORP	212.16	231.51	1,272	133,728	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	47.86	52.58	1,739	182,856	建設資材
METLIFE INC	612.6	679.99	3,785	397,932	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	213.86	235.91	2,269	238,614	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,037.71	1,200.14	14,370	1,510,624	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	602.43	696.43	7,229	759,979	娯楽
CVS HEALTH CORP	1,004.51	1,175.45	8,723	916,963	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	1,983.19	2,257.06	16,927	1,779,466	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	326.86	366.51	1,512	159,003	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	80.49	85.88	2,046	215,094	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	5,617.88	6,425.29	157,413	16,547,273	ソフトウェア
MICRON TECH INC	847.94	999.6	8,797	924,791	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	41.88	—	—	—	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	184.73	218.94	3,493	367,203	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	487.15	612.87	3,298	346,734	半導体・半導体製造装置
3M CO	442.96	515.39	9,210	968,157	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	49.76	49.76	842	88,546	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	125.93	150.06	2,717	285,625	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	76.14	83.46	1,746	183,634	陸運・鉄道
MYLAN NV	435.74	—	—	—	医薬品
ILLUMINA INC	116.19	131.34	6,629	696,894	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	389.63	465.91	2,867	301,401	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	65.45	80.58	919	96,649	バイオテクノロジー
NOV INC	271.94	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	179.63	198.04	1,383	145,434	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	333.17	333.17	805	84,720	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	638.69	726.65	4,282	450,215	金属・鉱業
NVR INC	2.63	3.05	1,433	150,690	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	967	1,116.09	15,861	1,667,399	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	394.36	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	94.87	—	—	—	複合小売り
NORDSON CORP	—	46.44	874	91,909	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	202.6	229.57	5,850	614,990	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	247.68	305.69	2,603	273,686	電力
NISOURCE INC	315.48	314.27	708	74,430	総合公益事業
TAPESTRY INC	217.9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	159.59	173.65	1,704	179,145	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	121.94	136.98	4,073	428,178	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	
WELLS FARGO & CO	3,239.87	3,503.46	11,747	1,234,855	銀行
NUCOR CORP	240.42	288.6	1,625	170,922	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.75	191.9	1,297	136,406	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	359.69	417.51	4,916	516,788	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	695.5	852.06	2,163	227,414	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	52.09	87.12	1,848	194,343	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	505	53,140	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	58.22	65.76	2,847	299,354	専門小売り
ORACLE CORP	1,806.97	1,782.61	11,244	1,182,043	ソフトウェア
PACCAR INC	273.94	304.46	2,983	313,647	機械
PTC INC	77.66	94.33	1,346	141,520	ソフトウェア
EXELON CORP	737.21	853.23	3,601	378,587	電力
PARKER HANNIFIN CORP	100.92	119	3,287	345,556	機械
PAYCHEX INC	253.29	298.42	2,667	280,446	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	61.63	65.29	3,979	418,372	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	537.24	713.2	1,997	209,995	電力
PEPSICO INC	1,082.92	1,235.16	16,535	1,738,168	飲料
PENTAIR PLC	125.11	155.64	834	87,743	機械
PFIZER INC	4,280.75	4,971.81	17,262	1,814,594	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	155.16	229.37	1,070	112,503	水道
CONOCOPHILLIPS	858.96	1,233.91	5,819	611,705	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	52.05	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	—	1,239.99	1,463	153,810	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	129.08	181.44	2,400	252,316	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,442.97	1,673.74	7,264	763,595	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	344.94	382.89	6,213	653,126	銀行
BROWN & BROWN INC	172.94	203.08	909	95,638	保険
POLARIS INC	40.95	—	—	—	レジャー用品
GARMIN LTD	107.74	123.65	1,616	169,885	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	190.31	206.85	2,865	301,264	化学
IPG PHOTONICS CORP	26.08	33.53	847	89,135	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	339.84	394.44	13,913	1,462,626	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	184.83	200.07	3,264	343,210	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	108.83	119.26	1,502	157,986	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,939.08	2,223.79	28,380	2,983,306	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	461.27	528.87	4,562	479,616	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	390.39	445.03	2,593	272,596	総合公益事業
PULTE GROUP INC	212.09	243.05	1,178	123,863	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	236.92	271.25	5,348	562,235	情報技術サービス
QUALCOMM INC	939.82	1,010	14,945	1,571,121	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	103.88	107.44	1,226	128,899	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	113.06	139.11	2,156	226,674	バイオテクノロジー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	31.61	40.52	645	67,819	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	61.16	95.04	4,615	485,163	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	50.42	60.97	688	72,423	保険
RESMED INC	111.16	132.86	2,664	280,093	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,156.14	1,226.62	5,843	614,281	銀行
SEAGEN INC	91.5	102.96	1,707	179,491	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	315	343.83	1,208	127,044	保険
ROSS STORES INC	288.14	311.97	3,715	390,547	専門小売り
ROLLINS INC	123.78	185.67	697	73,366	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	79.49	91.27	3,614	379,953	コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	92.51	107.18	2,670	280,745	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	140.75	158.79	1,073	112,888	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	111.41	110.04	955	100,405	化学
RAYTHEON COMPANY	219.72	—	—	—	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38.48	—	—	—	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	
ACCENTURE PLC-CL A	493.57	568.7	14,642	1,539,200	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,113.85	1,278.63	7,056	741,806	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	101.9	117.94	2,682	281,951	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	195.63	221.48	3,232	339,823	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	474.12	557.29	7,556	794,376	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	32.83	36.87	7,929	833,516	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	1,065.93	1,309.4	3,505	368,473	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	898.67	1,376.29	8,008	841,867	資本市場
POOL CORP	—	35.32	1,193	125,434	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.9	181.87	2,935	308,529	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	106.22	133.04	1,037	109,084	食品
SEI INVESTMENTS CO	106.53	106.53	611	64,323	資本市場
ANTHEM INC	197.28	226.07	6,571	690,785	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	127.49	138.36	1,455	152,978	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	221.75	250.38	1,355	142,469	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	63.67	73.88	5,327	559,986	化学
CENTENE CORP	461.24	509.9	3,018	317,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	40.44	45.32	2,295	241,298	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	62.52	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	113.51	113.51	685	72,034	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	30.87	—	—	—	電気設備
SNAP-ON INC	39.81	48.25	916	96,343	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	313.88	372.26	3,010	316,421	保険
ADVANCE AUTO PARTS	52.97	62.26	951	100,010	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	266.52	350.41	2,029	213,312	電力
SOUTHERN CO	800.67	923.98	5,553	583,743	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,036.81	1,215.55	6,565	690,132	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	113.52	117.91	605	63,634	旅客航空輸送業
AT&T INC	5,656.86	6,363.97	18,328	1,926,663	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,471.08	1,721.63	15,933	1,674,949	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	117.76	140.26	2,462	258,862	機械
STATE STREET CORP	295.9	324.04	2,381	250,363	資本市場
STARBUCKS CORP	923.12	1,049.03	11,046	1,161,185	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	175.47	175.47	690	72,545	金属・鉱業
STRYKER CORP	258.5	304.36	7,552	793,939	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	338.6	394.98	21,981	2,310,687	娯楽
NORTONLIFELOCK INC	489.55	489.55	1,051	110,487	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	97.93	424	44,615	陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	118.55	133.81	3,908	410,856	ソフトウェア
SYSCO CORP	382.29	421.71	3,215	337,973	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	88.5	105.44	8,517	895,364	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	34.55	40.02	1,625	170,880	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	883.22	883.22	982	103,242	医薬品
TERADYNE INC	121.62	142.84	2,034	213,833	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	720.56	818.5	14,703	1,545,635	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	163.04	194.86	991	104,241	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	309.95	354.62	18,008	1,893,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	87.33	—	—	—	専門小売り
GLOBE LIFE INC	72.82	105.78	994	104,546	保険
DAVITA INC	81.59	64.97	682	71,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	95.73	104.62	1,673	175,885	専門小売り
TRIMBLE INC	200.73	224.42	1,660	174,502	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	28.51	34.73	1,648	173,337	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	227.36	249.8	1,637	172,153	食品
UGI CORP	147.97	200.72	780	82,035	ガス
MARATHON OIL CORP	584.18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	544.82	605.64	12,909	1,357,080	陸運・鉄道

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		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	634.51	1,372.1	9,962	1,047,291	航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	733.07	849.87	27,896	2,932,441	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	61.53	795	83,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	72.26	81.39	1,433	150,683	ヘルスケア機器・用品	
VF CORP	267.5	287.12	2,282	239,977	繊維・アパレル・贅沢品	
VIACOMCBS INC	453.61	493.63	2,878	302,572	メディア	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	198.29	239.38	5,122	538,451	バイオテクノロジー	
VULCAN MATERIALS CO	97.94	121.7	2,001	210,446	建設資材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	602.5	668.71	3,368	354,145	食品・生活必需品小売り	
WALMART INC	1,104.64	1,264.14	18,263	1,919,809	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	323	383.57	4,343	456,633	商業サービス・用品	
WATERS CORP	54.68	52.11	1,479	155,542	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ALLERGAN PLC	252.62	—	—	—	医薬品	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.4	70.09	2,060	216,622	ヘルスケア機器・用品	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	91.76	103.06	1,186	124,695	食品	
VAIL RESORTS INC	31.09	35.9	1,031	108,447	ホテル・レストラン・レジャー	
WESTERN DIGITAL CORP	225.67	258.67	1,696	178,293	コンピュータ・周辺機器	
WABTEC CORP	149.64	162.57	1,309	137,620	機械	
WHIRLPOOL CORP	46.14	56.56	1,130	118,870	家庭用耐久財	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	139.02	153.31	2,905	305,397	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	79.7	86.39	1,018	107,023	ホテル・レストラン・レジャー	
NASDAQ INC	90.2	100.97	1,433	150,707	資本市場	
CME GROUP INC	276.73	321.8	5,933	623,679	資本市場	
WILLIAMS COS INC	907.18	1,125.35	2,570	270,189	石油・ガス・消耗燃料	
LKQ CORP	221.96	236.91	874	91,945	販売	
ALLIANT ENERGY CORP	172.21	228.29	1,102	115,885	電力	
WEC ENERGY GROUP INC	238.39	290.02	2,408	253,193	総合公益事業	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	218.2	—	—	—	資本市場	
CARMAX INC	120.81	142.09	1,777	186,855	専門小売り	
XILINX INC	189.97	214	3,119	327,874	半導体・半導体製造装置	
TJX COMPANIES INC	930.1	1,081.5	7,354	773,073	専門小売り	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	41.28	45.61	2,178	229,053	電子装置・機器・部品	
ZIONS BANCORP NA	131.42	—	—	—	銀行	
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	274	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	764	1,087	498	52,447	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	157	206	1,116	117,368	コングロマリット	
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	171	432	45,460	コングロマリット	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	81.78	102.39	1,616	169,973	バイオテクノロジー	
SIGNATURE BANK	41.71	—	—	—	銀行	
CBRE GROUP INC	236.13	296.17	2,112	222,074	不動産管理・開発	
LIBERTY GLOBAL PLC	127.32	127.32	319	33,566	各種電気通信サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	764.8	855.82	1,673	175,969	銀行	
DOMINO'S PIZZA INC	32.56	36.41	1,402	147,420	ホテル・レストラン・レジャー	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	37.37	1,442	151,602	半導体・半導体製造装置	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	30	—	—	—	化学	
T-MOBILE US INC	256.75	499.8	6,181	649,802	無線通信サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	277.59	302.77	1,696	178,295	ホテル・レストラン・レジャー	
MOSAIC CO/THE	282.49	325.92	953	100,281	化学	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	28.92	32.09	1,773	186,391	資本市場	
CELANESE CORP	103.26	115.88	1,538	161,682	化学	
DEXCOM INC	72.16	87.06	3,591	377,564	ヘルスケア機器・用品	
DISCOVERY INC-A	104.23	153.62	734	77,189	メディア	
EXPEDIA GROUP INC	115.27	115.08	1,686	177,236	インターネット販売・通信販売	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	184.75	819	86,151	化学	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103.12	106.14	2,314	243,321	資本市場	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	340.23	843	88,625	各種電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	442.48	487.85	5,418	569,597	資本市場	

銘柄	株数	当期	期末		業種等
			評価額	金額	
			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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	146.96	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LIVE NATION	113.39	138.04	1,161	122,137	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20.4	23.26	3,553	373,536	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	45.08	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	36.81	47.45	2,735	287,549	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	699.14	798.24	27,219	2,861,364	情報技術サービス
HANESBRANDS INC	276.19	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	352.22	353.67	848	89,189	情報技術サービス
OWENS CORNING	77.56	99.65	854	89,824	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	111.13	128.66	1,386	145,796	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	88.07	—	—	—	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	70.67	—	—	—	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	173.5	308	32,464	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	91.76	99.59	1,474	155,013	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	295.45	—	—	—	銀行
DELTA AIR LINES INC	111.58	147.23	637	66,999	旅客航空輸送業
INSULET CORP	47.81	55.66	1,612	169,543	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	60.38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	239.78	269.75	2,528	265,753	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	256.41	289.3	3,754	394,646	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	—	45.05	1,242	130,571	ヘルスケア機器・用品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	159.7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	40.76	—	—	—	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	82.55	108.17	3,708	389,860	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	65.32	74.64	1,083	113,871	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	35	40.41	7,851	825,366	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	45.77	45.38	1,451	152,593	専門小売り
INVESCO LTD	334.43	334.43	758	79,697	資本市場
MSCI INC	67.14	76.17	3,311	348,119	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,203.48	1,392.7	11,993	1,260,802	タバコ
VISA INC	1,337.71	1,505.8	31,615	3,323,450	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	484.8	1,540	161,906	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	145.36	169.15	2,734	287,501	水道
DISCOVERY INC-C	304.21	304.21	1,239	130,312	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	514.74	595.87	3,006	316,070	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	116.24	117.44	1,055	110,910	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,600.64	1,859.92	2,760	290,143	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	132.37	172.22	1,707	179,444	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	208.76	246.36	2,368	248,977	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.79	34.84	613	64,505	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	111.94	146.41	2,537	266,765	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	40.23	53.33	2,134	224,393	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	—	53.66	1,088	114,473	インターネット・メディアおよびサービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	148.14	762	80,135	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	206.49	236.31	4,100	431,014	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	123.2	136.44	2,585	271,791	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	42.73	52.57	880	92,574	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	68.85	78.06	2,063	216,875	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	124.53	149.86	2,328	244,790	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	213.18	243.75	4,738	498,085	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	98.33	116.67	963	101,291	情報技術サービス
TARGA RESOURCES CORP	190.38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	46.81	46.81	747	78,568	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	86.22	104.72	936	98,401	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	172.68	202.43	1,336	140,486	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	202.52	218.25	4,334	455,636	複合小売り
FORTINET INC	111.5	121.46	2,000	210,325	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	
AON PLC	181.89	—	—	—	保険
HORIZON PHARMA PLC	—	189.86	1,718	180,680	医薬品
TESLA INC	105.48	667.04	54,438	5,722,571	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	—	54.02	1,765	185,598	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	101.63	2,098	220,621	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,006.95	1,164.31	6,240	656,022	自動車
XPO LOGISTICS INC	76.14	76.14	923	97,094	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	318.71	338.57	1,422	149,515	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	121.38	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	102.73	135.03	742	78,040	各種金融サービス
APTIV PLC	189.2	236.97	3,703	389,322	自動車部品
PHILLIPS 66	342.35	399.51	3,085	324,338	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	58.85	71.72	922	97,022	ソフトウェア
FACEBOOK INC	1,861.56	2,150.14	58,161	6,113,914	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	134.53	168.96	3,255	342,184	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	114.24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVENOW INC	144.06	172.89	10,222	1,074,622	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	72.72	84.6	3,342	351,386	ソフトウェア
WORKDAY INC	122.24	155.26	4,368	459,205	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,144.34	1,581.52	16,517	1,736,308	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	368.25	426.6	7,111	747,597	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	168.99	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	238.13	—	—	—	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	302.63	717	75,459	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	140.75	—	—	—	商社・流通業
CDW CORP	114.06	127.68	1,984	208,573	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	638.82	—	—	—	無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	101.99	—	—	—	旅客航空輸送業
HOWMET AEROSPACE INC	307.49	381.27	1,078	113,343	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	91.9	119	5,179	544,516	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	62.46	2,289	240,642	ソフトウェア
SNAP INC	571.3	822.23	5,095	535,624	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	3,151	331,324	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	143.04	195.46	888	93,426	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	50.06	83.24	362	38,124	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	142.05	142.05	610	64,149	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	154.1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	88.16	106.51	3,107	326,686	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	127	130.42	1,139	119,823	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	510.05	572.74	1,300	136,668	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	106.69	131.81	1,017	106,911	食品
ALTICE USA INC-A	138.87	215.06	744	78,220	メディア
TECHNIPFMC LTD	312.57	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	307.62	360.27	17,520	1,841,770	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	57.25	67.99	3,013	316,824	ソフトウェア
MONGODB INC	34.23	41.88	1,770	186,156	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	50.95	56.02	1,471	154,675	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	295.78	358.24	1,065	112,033	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	97.33	118.32	3,762	395,559	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	575.62	690.05	4,961	521,548	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	132.14	771	81,120	電気設備
EVERGY INC	183.88	210.39	1,145	120,378	電力
ALLEGION PLC	74.69	90.22	1,066	112,156	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	114.54	1,119	117,647	ソフトウェア
STERIS PLC	66.58	73.9	1,352	142,161	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	72.2	152.47	4,014	422,007	ソフトウェア

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WIX.COM LTD	40	49.18	1,440	151,376	情報技術サービス
DROPBOX INC	175.73	281.7	690	72,579	ソフトウェア
KKR & CO INC	373.07	472.67	2,278	239,541	資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	105.53	474	49,897	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	—	155.78	6,746	709,243	ソフトウェア
MODERNA INC	—	240.31	4,415	464,152	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	206.55	258.78	2,901	305,053	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	181.44	186.32	670	70,509	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	290.83	331.16	6,852	720,355	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	129.6	205.86	1,647	173,228	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	564.34	647.07	3,762	395,536	化学
AMCOR PLC	1,300	1,461.49	1,680	176,676	容器・包装
PINTEREST INC	131.83	420.97	3,537	371,896	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	—	178.7	2,763	290,546	レジャー用品
XEROX HOLDINGS CORP	174.55	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	262.57	317.51	1,034	108,774	メディア
FOX CORP-B	130.09	130.09	409	43,008	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	—	130.78	3,166	332,829	ソフトウェア
CHEWY INC	—	65.86	781	82,171	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	—	445.09	1,365	143,498	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	—	159.49	853	89,746	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	—	132.18	1,136	119,425	ソフトウェア
TRADEWEB MARKETS INC	—	70.65	482	50,717	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	—	750.77	2,798	294,217	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	—	375.35	2,399	252,247	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	133.12	838.27	5,082	534,265	陸運・鉄道
CORTEVA INC	593.22	686.39	3,045	320,144	化学
MATCH GROUP INC	—	215.66	3,656	384,327	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	—	325.12	1,420	149,317	ソフトウェア
BLACKSTONE GROUP INC	508.89	585.87	4,113	432,399	資本市場
CARLYLE GROUP INC	—	125.09	464	48,863	資本市場
10X GENOMICS INC	—	53.12	1,045	109,926	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	—	130.21	1,469	154,479	ソフトウェア
GRUBHUB INC	81.58	—	—	—	インターネット販売・通信販売
INGERSOLL RAND INC	—	312.82	1,373	144,424	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	39.23	43.3	1,788	187,975	ソフトウェア
PPD INC	—	108.28	411	43,253	ライフサイエンス・ツール/サービス
SABRE CORP	198.09	—	—	—	情報技術サービス
AON PLC	—	208.07	4,744	498,776	保険
IAC/INTERACTIVECORP	—	70.64	1,853	194,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZENDESK INC	—	100.21	1,575	165,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	—	103.61	497	52,257	医薬品
VIATRIS INC	—	1,128.66	2,058	216,408	医薬品
DRAFTKINGS INC	—	146.71	895	94,183	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	—	28.05	840	88,302	情報技術サービス
ARISTA NETWORKS INC	44.41	50.42	1,630	171,359	通信機器
IHS MARKIT LTD	297.96	344.11	3,220	338,541	専門サービス
FNF GROUP	213.72	245.67	973	102,343	保険
CATALENT INC	—	146.73	1,838	193,219	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	439.86	454.91	1,689	177,651	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	358.2	415.03	1,681	176,780	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	34.57	562	59,154	ソフトウェア
CDK GLOBAL INC	99.69	—	—	—	ソフトウェア
WAYFAIR INC	50.91	55.43	1,623	170,707	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	139.54	174.07	2,671	280,841	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	—	37.41	1,879	197,570	ソフトウェア
QORVO INC	88.71	101.68	1,789	188,119	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	168.88	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	—	29.47	432	45,436	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	83.07	131.89	1,973	207,423	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	170.18	170.18	463	48,730	化学
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	42.57	1,408	148,071	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	123.28	145.4	1,246	131,064	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	262.04	—	—	—	専門サービス
ETSY INC	—	102.37	2,394	251,659	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	150	167.6	1,593	167,477	専門サービス
SQUARE INC	264.87	335.06	9,138	960,666	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	587.57	477.57	3,413	358,794	化学
CARVANA CO	—	53.47	1,582	166,402	専門小売り
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	193.21	182.96	940	98,894	飲料
TELADOC HEALTH INC	—	104.54	3,069	322,710	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	182.84	227.78	1,007	105,929	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	511.63	568.79	2,012	211,601	食品
NOVOCURE LTD	—	74.08	1,404	147,685	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	225	259.81	1,858	195,329	機械
MATCH GROUP INC	45.99	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
WASTE CONNECTIONS INC	204.17	247.78	2,461	258,799	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	231.32	269	56,356	5,924,174	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,040.4	1,162.57	1,671	175,737	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	864.04	1,000.53	29,852	3,138,127	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	354.71	352.77	964	101,422	各種金融サービス
SUNRUN INC	—	100	836	87,964	電気設備
DXC TECHNOLOGY CO	208.48	—	—	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.66	133.76	2,645	278,137	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	242.52	267.96	56,381	5,926,847	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	31.59	—	—	—	バイオテクノロジー
ZSCALER INC	—	61.93	1,402	147,440	ソフトウェア
CABLE ONE INC	—	3.92	806	84,754	メディア
LINDE PLC	417.98	470.49	11,888	1,249,702	化学
ATHENE HOLDING LTD	118.47	118.47	535	56,252	保険
ROKU INC	66.74	95.87	4,493	472,318	娯楽
AVALARA INC	—	71.02	1,234	129,737	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	119.86	129.32	7,933	833,931	メディア
VISTRA CORP	300	380.32	811	85,275	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>	232,877.56 608銘柄	278,491.28 592銘柄	3,119.137 —	327,883,766 <68.7%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	163.02	205.78	1,742	144,386	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	684.96	784.79	3,125	258,877	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,409.53	1,559.61	4,385	363,305	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	277	22,988	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	502.86	584.93	5,708	472,926	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	945.61	1,094.36	7,771	643,753	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	255.48	291.32	2,117	175,374	銀行
BCE INC	116.73	149.59	830	68,763	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	687.51	1,159.24	6,316	523,275	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	204.15	281.92	1,118	92,669	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	1,516.15	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	186.01	253.95	958	79,415	食品
BLACKBERRY LTD	396.52	466.71	768	63,638	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	363.21	561.93	1,263	104,645	総合公益事業
CGI INC	186.86	198.59	1,997	165,449	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	113.4	153.58	1,017	84,248	容器・包装
CAE INC	230	250.06	802	66,495	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	金額	
			外貨	建金	邦貨換算	
			金額	金額	金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
CAMECO CORP	326.27	326.27	653	54,110		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	276.96	315.43	1,813	150,248		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	341.11	409.56	4,645	384,844		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	914.93	1,007.58	3,440	285,042		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	48.62	846	70,138		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	91.19	294	24,415		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	554.93	634.82	8,918	738,815		陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	—	843.17	513	42,537		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	159.11	159.11	568	47,081		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	217.95	252.61	1,539	127,503		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	573	47,486		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	997.41	1,278.09	1,195	98,994		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	—	99.63	734	60,851		商業サービス・用品
FORTIS INC	323.12	452.28	2,329	192,954		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	552.96	496.94	1,252	103,739		金属・鉱業
TELUS CORP	159.45	318.9	850	70,482		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	207.22	252.5	785	65,052		保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	215.42	554	45,934		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,565.99	1,830.5	8,056	667,361		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	29.53	60.69	211	17,521		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,470.54	1,716.81	4,271	353,844		保険
LOBLAW CO LTD	153.54	151.36	947	78,466		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	239.09	270.24	2,672	221,359		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	442.41	518.08	3,212	266,090		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20.72	23.98	1,229	101,883		保険
METRO INC	199.49	207.6	1,136	94,173		食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	287.49	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	191.38	224.33	1,166	96,634		電力
METHANEX CORP	52.81	—	—	—		化学
ONEX CORP	66.46	66.46	481	39,898		各種金融サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	187.66	794	65,851		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	237.92	465.51	1,431	118,580		保険
POWER FINANCIAL CORP	216.76	—	—	—		保険
QUEBECOR INC-B	113.31	160.42	521	43,203		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,113.11	1,270.82	13,496	1,118,017		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	107.47	122.36	5,673	470,010		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	354.31	434.84	982	81,410		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,191.41	1,308.06	2,994	248,035		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	434.8	643.1	855	70,854		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	410.16	1,026	85,046		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	163.94	150.49	1,582	131,111		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	74.17	689	57,110		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,409.24	1,612.38	12,160	1,007,381		銀行
TC ENERGY CORP	717.04	824.24	4,664	386,396		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56.96	72	678	56,209		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	61.84	61.84	599	49,640		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	109.89	125.15	1,867	154,723		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	349.63	409.93	2,091	173,290		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15.65	18.64	3,008	249,222		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	149.22	176.52	2,714	224,856		金属・鉱業
B2GOLD CORP	—	1,016.75	649	53,821		金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	206.95	202.85	388	32,196		資本市場
KEYERA CORP	166.68	166.68	434	35,983		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	105.83	144.97	545	45,227		石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	239.44	476	39,432		ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	426.84	504.1	1,775	147,077		石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	235.36	269.06	1,311	108,636		複合小売り

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	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	
STARS GROUP INC	185.29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	807.21	1,197.09	1,025	84,986	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	—	175.68	864	71,631	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	—	50.58	650	53,917	資本市場
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	152.5	218.4	1,061	87,910	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	279.46	418.63	729	60,446	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	444.53	506.3	3,599	298,206	化学
CRONOS GROUP INC	160	—	—	—	医薬品
SSR MINING INC	—	180	378	31,313	金属・鉱業
WSP GLOBAL INC	84	101.94	1,176	97,451	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	81.04	122.78	794	65,786	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	—	164.85	604	50,063	商業サービス・用品
OVINTIV INC	192.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	108.45	695	57,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	149.61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AIR CANADA	107.22	107.22	239	19,833	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	196.85	251.76	1,888	156,481	ホテル・レストラン・レジャー
AURORA CANNABIS INC	665.62	—	—	—	医薬品
SHOPIFY INC	76.05	97.39	17,989	1,490,281	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	—	35.03	664	55,008	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	186.34	952	78,941	医薬品
HYDRO ONE LTD	273.4	273.4	787	65,272	電力
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	192,614	15,956,174	
	30,926.62	35,759.37	—	<3.3%>	
(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	124.32	168.54	1,087	88,733	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	2,181.8	2,577.13	6,396	521,949	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,654.07	3,180.22	7,041	574,546	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,156.62	1,535.17	3,658	298,518	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	2,969.65	3,644.09	1,184	96,641	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	390.14	—	—	—	銀行
AMP LTD	3,024.14	3,024.14	399	32,573	各種金融サービス
ASX LTD	155.73	191.62	1,349	110,110	資本市場
BHP GROUP LTD	2,281.36	2,637.49	11,794	962,460	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	209.46	560	45,720	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	148.67	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	380.4	380.4	539	44,046	情報技術サービス
CSL LIMITED	351.66	407.66	11,282	920,643	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	57.45	902	73,675	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,064.75	2,508.16	3,273	267,088	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	486.01	526.93	691	56,455	飲料
COCHLEAR LTD	43.81	55.33	1,142	93,192	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,328.6	1,328.6	579	47,268	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,370.26	1,589.4	13,807	1,126,660	銀行
BORAL LIMITED	861.01	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LIMITED	280.81	338.59	3,973	324,225	金属・鉱業
APA GROUP	941.06	1,182.05	1,120	91,439	ガス
ARISTOCRAT LEISU	453.23	517.17	1,710	139,558	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,805.73	2,251.8	1,202	98,120	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	287.19	212	17,365	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	32.75	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	339.26	398.39	1,621	132,310	建設資材
ORICA LTD	278.65	413.11	632	51,575	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	87.09	178	14,603	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	429.74	621.16	741	60,519	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	369.41	496.93	844	68,934	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	851.3	1,160.56	648	52,938	運送インフラ

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD	247.65	298.21	4,302	351,090	資本市場
WORLEY LTD	277.72	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,047.83	1,174.54	1,235	100,826	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,264.21	2,998.19	7,474	609,918	銀行
NEWCREST MINING LTD	620.8	732.02	1,900	155,066	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,054.7	1,978.95	801	65,400	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,364.26	—	—	—	化学
QANTAS AIRWAYS LIMITED	622.82	622.82	283	23,124	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,078.2	1,448.68	1,254	102,371	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	934.04	1,126	91,918	金属・鉱業
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	457.07	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,328.62	1,596.18	1,086	88,699	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	346.84	401.48	1,376	112,336	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	44.66	84.06	243	19,830	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	1,485.35	2,056.49	913	74,507	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	860.51	1,015.75	5,586	455,868	複合小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	759.44	861.96	2,153	175,699	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	956.47	1,117.03	4,590	374,625	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	99.95	99.95	484	39,515	資本市場
SEEK LTD	258.99	358.36	1,119	91,381	インターネット・メディアおよびサービス
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	282	23,032	電力
AGL ENERGY LTD	496.44	490.76	542	44,250	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,266.93	1,271.66	1,323	108,021	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	324	26,519	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	1,409.64	651	53,142	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,501.5	1,501.5	578	47,171	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	576.67	576.67	585	47,762	飲料
XERO LTD	—	104.98	1,367	111,585	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	—	183.22	2,780	226,862	情報技術サービス
MEDIBANK PVT LTD	2,069.1	2,831.54	812	66,312	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	3,575.25	4,123.45	1,067	87,146	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	816.08	1,210.32	2,196	179,253	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	80	136.04	446	36,466	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	127,470	10,401,584	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	191	329	3,964	53,757	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	3,476	47,145	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,038.6	1,038.6	1,842	24,983	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,210	1,345	9,710	131,679	電力
PCCW LTD	3,310	3,310	1,515	20,556	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	495	495	2,096	28,426	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944.4	1,090.4	58,336	791,041	資本市場
MTR CORP	1,260	1,260	5,657	76,714	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	577	657	9,605	130,248	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,154.5	1,154.5	3,607	48,921	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	1,345	5,561	75,414	電力
HONG KONG & CHINA GAS	7,767.55	9,132.92	10,027	135,978	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,570	1,970	13,583	184,187	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	735	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,750	3,175	7,508	101,820	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,350	—	—	—	コンプロマリット
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	505	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,842.66	1,630.66	5,788	78,496	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	2,554	2,911	39,480	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,250	1,085	11,804	160,073	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SVWIRE PACIFIC LTD A	305	495	2,440	33,091	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,135	1,285	15,921	215,890	機械
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	700	—	—	—	食品
WHEELLOCK & CO LTD	640	—	—	—	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	1,660	3,701	50,196	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	1,560	1,539	20,878	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	1,244	1,749	23,717	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	9,356.27	10,872.27	112,527	1,525,879	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,890	2,890	3,040	41,226	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,992	1,988	6,739	91,385	ホテル・レストラン・レジャー
SVWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,349	31,862	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	957.5	1,497.5	6,581	89,245	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	—	1,474	4,171	56,564	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,745	23,671	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,019	1,506	3,945	53,503	飲料
WH GROUP LTD	7,425	8,970	5,767	78,210	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,088.32	2,553.32	13,660	185,233	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,983.32	2,248.32	8,982	121,796	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	72,797.12 36銘柄	76,797.49 33銘柄	351,864 —	4,771,281 <1.0%>
(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	1,250	465	36,902	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	814	—	—	—	総合公益事業
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	—	—	—	メディア
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,419	1,557	4,059	322,130	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	364	261	20,740	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	59.44	—	—	—	販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	478	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	689	685	54,405	資本市場
CAPITALAND LTD	2,045.15	3,088.15	960	76,218	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,164	4,268	367	29,128	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,011	1,349	690	54,812	コングロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,779	—	—	—	陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,515.53	2,716.53	2,865	227,440	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,071.22	6,768.22	1,610	127,835	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	1,608.5	702	55,783	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	952	1,024	2,451	194,547	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	301	23,944	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	210	418	33,214	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,423	1,814	972	77,162	食品
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	1,888	—	—	—	機械
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	29,249.34 20銘柄	27,111.4 14銘柄	16,812 —	1,334,268 <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	852.45	1,102.26	760	57,726	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	298.94	437	33,240	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	550.91	587	44,573	食品
FISHER & PAYKEL	431.84	490.44	1,581	120,048	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	641.04	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	1,596.23	749	56,881	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	617.34	419	31,862	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	756.56	1,241.62	721	54,752	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>	5,745.31 8銘柄	5,897.74 7銘柄	5,258 —	399,085 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	317.98	317.98	487	71,096	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP	366.89	389.16	1,524	222,381	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
(イギリス)	百株	百株	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
SEVERN TRENT PLC	182.17	219.33	514	75,110	水道	
BHP GROUP PLC	1,612.84	1,844.54	3,905	569,662	金属・鉱業	
BARCLAYS PLC	13,428.31	16,088.89	2,347	342,363	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	822.83	822.83	559	81,606	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	6,307.77	7,955.07	986	143,870	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC	278.38	288.34	675	98,533	商社・流通業	
EASYJET PLC	136.28	—	—	—	旅客航空輸送業	
AVIVA PLC	3,146.91	3,634.64	1,267	184,797	保険	
CRODA INTERNATIONAL	103.91	125.68	829	120,980	化学	
DIAGEO PLC	1,828.12	2,096.47	6,308	920,062	飲料	
SCHRODERS PLC	109.32	113.54	400	58,439	資本市場	
DCC PLC	78.98	78.98	464	67,756	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	2,646.42	3,068.81	2,628	383,312	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	1,656.8	1,971.59	534	77,899	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	2,486.72	2,737.49	1,313	191,646	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,772.72	2,065.85	5,607	817,890	タバコ	
HALMA PLC	279.01	319.01	816	119,064	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	100.18	114.67	880	128,411	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	716.56	877.08	1,309	191,051	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	150.17	191.07	573	83,686	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	789.81	1,075.54	2,864	417,738	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	1,195.6	1,564.43	2,205	321,608	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	15,612.12	18,255.85	7,335	1,069,838	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,527.58	5,146.92	1,337	195,101	保険	
CENTRICA PLC	4,713.4	—	—	—	総合公益事業	
UNILEVER PLC	855.86	2,351.36	9,313	1,358,408	パーソナル用品	
MEGGITT PLC	621.81	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	1,686.76	2,302.12	393	57,415	食品・生活必需品小売り	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	544.87	677.14	639	93,230	水道	
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	808.64	954.87	646	94,284	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255.47	311.66	694	101,229	食品	
PEARSON PLC	650.09	650.09	496	72,382	メディア	
PERSIMMON PLC	260.85	281.26	765	111,661	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,049.4	2,268.96	3,013	439,472	保険	
RIO TINTO PLC	874.36	1,010.08	5,993	874,197	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	20,437.18	24,232.37	3,244	473,241	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	544.64	645.58	4,071	593,759	家庭用品	
RELX PLC	1,475.23	1,741.63	3,250	474,122	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,406.17	1,697.66	891	130,041	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,392.68	6,709.69	622	90,814	航空宇宙・防衛	
NATWEST GROUP PLC	3,974.34	4,230.54	724	105,696	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	376.85	497.89	609	88,956	資本市場	
SSE PLC	746.84	886.46	1,260	183,850	電力	
BP PLC	15,740.09	18,382.94	4,812	701,925	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC(THE)	871.11	1,084.48	640	93,352	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	317.2	403.17	603	88,027	コングロマリット	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55.18	65.74	773	112,804	機械	
STANDARD CHARTERED PLC	2,183.29	2,400.93	1,111	162,096	銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	53,939.91	64,953.56	2,409	351,465	銀行	
TAYLOR WIMPLEY PLC	2,522.87	3,467.94	558	81,484	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,573.16	8,605.34	2,070	301,974	食品・生活必需品小売り	
3I GROUP PLC	766.43	886.51	1,016	148,304	資本市場	
SMITH & NEPHEW PLC	680.27	769.28	1,209	176,433	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,862.19	4,499.85	5,750	838,755	医薬品	
WEIR GROUP	191.61	—	—	—	機械	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	246.6	275.89	2,703	394,337	資本市場	
WPP PLC	951.48	1,115.98	920	134,314	メディア	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,015.56	1,175.51	8,782	1,280,889	医薬品
WHITBREAD PLC	98.14	185.94	596	86,971	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	133.5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,767.3	—	—	—	複合小売り
INTERTEK GROUP PLC	120.83	138.42	808	117,860	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	316.86	389.5	696	101,573	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	124.6	166.52	815	118,884	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	2,543.08	—	—	—	メディア
SAINSBURY (J) PLC	1,372.15	1,902.05	435	63,555	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	1,222.5	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	476	69,470	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	82.33	115.81	498	72,681	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,336.87	3,777.76	5,130	748,349	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,863.67	3,238.58	4,212	614,334	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	182	429	62,645	医薬品
TUI AG-DI	298.24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AVEVA GROUP PLC	57.04	104.08	397	57,911	ソフトウェア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,011.44	2,063.13	659	96,230	資本市場
EXPERIAN PLC	698.42	803.76	2,120	309,248	専門サービス
MONDI PLC	397.67	471.7	867	126,587	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	209.27	280.11	461	67,245	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	—	173.85	177	25,875	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	310.11	427.89	1,121	163,508	インターネット販売・通信販売
INFORMA PLC	1,024.75	1,493.58	758	110,662	メディア
GLENCORE PLC	8,664.21	8,804.08	2,366	345,159	金属・鉱業
ENTAIN PLC	496.18	496.18	671	97,913	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	487.65	487.65	250	36,500	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	81.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	1,126.94	345	50,344	保険
COCA-COLA HBC AG	152.08	152.08	361	52,679	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	517.21	366	53,483	保険
FERGUSON PLC	171.28	205.31	1,831	267,104	商社・流通業
M&G PLC	2,049.4	2,049.4	384	56,104	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.86	320.86	258	37,634	専門小売り
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	261	—	—	—	ソフトウェア
AUTO TRADER GROUP PLC	763.48	980.62	580	84,727	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,647.35	4,246.75	725	105,791	コンピュータリット
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	232,616.39 93銘柄	266,360.93 85銘柄	146,478 —	21,363,882 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
BANK HAPOLIM BM	797.54	1,023.59	2,359	76,231	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,063.99	1,307.03	2,594	83,826	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	17.6	820	26,499	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,021.34	1,021.34	1,278	41,315	銀行
ICL GROUP LTD	494.11	494.11	944	30,508	化学
NICE LTD	49.02	55.35	4,964	160,415	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	104.44	803	25,946	銀行
AZRIELI GROUP	22.91	44.14	898	29,022	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,570.95 8銘柄	4,067.6 8銘柄	14,663 —	473,765 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千円	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,914.83	2,257.7	2,782	327,931	資本市場
LOGITECH INTL-REG	—	144.29	1,512	178,207	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	2,303.64	2,570.32	25,888	3,050,931	食品
CIE FINANCIER RICHEMONT	409.15	474.14	4,162	490,491	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	544.32	628.85	19,695	2,321,124	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	28.96	34.67	870	102,555	機械

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
SIKA INHABER	102.09	123.63	3,147	370,946	化学
SGS SA-REG	4.24	5.4	1,473	173,670	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,662.22	1,981.27	16,246	1,914,639	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	32.52	42.59	660	77,798	保険
BARRY CALLEBAUT AG	2.65	2.65	535	63,147	食品
CLARIANT AG-REG	122.82	199.79	371	43,794	化学
SWISSCOM AG-REG	19.6	24.89	1,156	136,339	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,408.52	1,657.76	4,343	511,861	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	129.44	129.44	738	87,011	専門サービス
GEBERIT AG	29.01	31.81	1,773	208,958	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	57.93	68.69	4,190	493,802	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.79	0.95	779	91,861	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.09	774	91,215	食品
GIVAUDAN-REG	7.42	8.12	2,967	349,762	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	115.58	135.85	5,063	596,689	保険
LAFARGEHOLCIM LTD	379.97	478.95	2,392	281,939	建設資材
TEMENOS GROUP	47.3	57.23	600	70,784	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG	45.84	46.98	1,122	132,269	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	40.18	45.18	942	111,015	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	7.94	9.19	1,015	119,730	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	21.34	24.41	646	76,233	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	235	27,734	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	16.63	16.63	416	49,035	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	24.58	27.61	1,204	141,964	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	—	25	248	29,285	銀行
VIFOR PHARMA AG	34.65	46.45	548	64,594	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	6.33	8.27	740	87,228	化学
SWISS PRIME SITE AG	59.9	83.37	731	86,166	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING PORTEUR	30	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY GROUP	31.38	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.05	16.58	1,852	218,354	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	178.49	201.18	1,098	129,451	資本市場
SWISS RE LTD	225.97	248.71	2,086	245,914	保険
ALCON INC	320.32	429.61	2,856	336,686	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	3,016.86	3,314.28	4,540	535,105	資本市場
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	122,411	14,426,235	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	84.41	99.74	9,585	164,191	飲料
A P MOLLER A/S	4.91	5.68	7,196	123,277	海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.73	2.55	2,996	51,325	海運業
DANSKE BANK A/S	510.34	593.05	6,505	111,443	銀行
GENMAB A/S	50.14	61.9	15,524	265,935	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	155.33	177.4	7,195	123,256	化学
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	—	8.13	1,843	31,585	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	1,369.25	1,540.44	70,860	1,213,835	医薬品
GN STORE NORD A/S	—	128.95	7,110	121,799	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	139.63	181.27	23,583	403,980	電気設備
COLOPLAST-B	97.29	107.34	11,056	189,389	ヘルスケア機器・用品
DSV PANALPINA A S	176.26	190.49	21,353	365,792	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	72.44	107.39	2,849	48,804	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	48.4	48.4	1,235	21,158	医薬品
TRYG A/S	111.07	111.07	2,228	38,166	保険
PANDORA A/S	82.51	82.51	5,052	86,556	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	75.39	93.36	5,355	91,733	化学
AMBU A/S B	—	141.56	4,675	80,095	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	当	期	末	業種等
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
ISS A/S	111.07	—	—	—	商業サービス・用品
ORSTED A/S	150.9	164.71	17,162	293,998	電力
小計	株数・金・額 銘柄数<比率>	3,242.07 17銘柄	3,845.94 19銘柄	223,369 —	3,826,326 <0.8%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA	351.83	435.37	8,374	104,176	食品
DNB ASA	713.52	807.09	13,280	165,211	銀行
NORSK HYDRO ASA	931.39	1,290.36	5,293	65,845	金属・鉱業
TELENOR ASA	547.66	630.38	8,945	111,276	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	75.37	2,713	33,753	メディア
ORKLA ASA	649.38	652.83	5,291	65,830	食品
EQUINOR ASA	810.22	831.49	12,555	156,190	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	121.71	151.93	6,285	78,189	化学
AKER BP ASA	85.52	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	166.83	3,403	42,337	保険
ADEVINTA ASA	—	222.65	2,996	37,281	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA	74.45	74.45	2,251	28,007	メディア
小計	株数・金・額 銘柄数<比率>	4,452.51 10銘柄	5,338.75 11銘柄	71,390 —	888,100 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	522.84	564.89	27,803	351,997	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	287.68	360.51	15,314	193,881	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,361.6	2,649.68	30,100	381,070	通信機器
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,239	41,008	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	288.12	348.49	7,757	98,208	機械
SANDVIK AB	877.84	1,034	22,344	282,884	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,308.27	1,449.9	13,692	173,351	銀行
SKANSKA AB-B SHS	244	316.53	6,580	83,311	建設・土木
SWEDBANK AB	719.58	798.25	11,940	151,163	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	—	529.45	8,023	101,581	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,121.06	1,392.3	11,831	149,790	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,192.27	1,305.9	27,450	347,517	機械
SWEDISH MATCH AB	129.41	138.45	8,525	107,936	タバコ
TELE2 AB-B SHS	346.18	470.55	5,187	65,677	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	—	119.55	3,498	44,285	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	114.03	3,183	40,305	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	4,055	51,337	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,012	38,135	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	351.8	395.67	25,750	325,997	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	602.83	688.14	12,376	156,682	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	810.88	870.21	19,614	248,319	建設関連製品
Telia CO AB	2,318.55	2,104.77	7,436	94,141	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	121.46	147.39	3,746	47,432	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	283.76	8,816	111,615	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	233.43	283.92	7,072	89,537	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	217.22	9,554	120,958	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78.44	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER	—	89.67	3,753	47,520	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	59.2	90.09	3,714	47,024	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	3,463	43,848	家庭用耐久財
NIBE INDUSTRIER AB	—	288.34	8,367	105,934	建設関連製品
HEXAGON AB	211.45	265.34	19,481	246,632	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	489.55	607.5	10,409	131,784	機械
EPIROC AB-B	308.99	308.99	4,795	60,711	機械
ESSITY AB-B	466.4	521.43	13,739	173,944	家庭用品
EQT AB	—	209.34	5,442	68,906	資本市場
EVOLUTION GAMING GROUP AB	—	136.41	14,152	179,171	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	
NORDEA BANK ABP	2,592.68	2,957.52	21,193	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	—	149.45	3,036	コンプロマリット
小計	株数・金 銘柄数<比率>	23,051.27	419,459	5,310,363
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千円	
UNILEVER PLC	1,131.34	—	—	パーソナル用品
小計	株数・金 銘柄数<比率>	—	—	—
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千円	
CRH PLC	619.9	716.53	2,635	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	62.46	141.28	2,263	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	122.58	147.3	1,596	食品
KINGSPAN GROUP PLC	117.68	134.52	716	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	173.97	208.7	874	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	822.56	—	—	銀行
AIB GROUP PLC	413.52	—	—	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	1,348.33	8,085	1,030,453
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千円	
AIRBUS SE	451.22	531.76	4,903	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	137.16	152.1	2,210	化学
ING GROEP NV-CVA	3,045.08	3,448.92	2,879	銀行
RANDSTAD NV	90.74	126.01	681	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	890.26	992.8	2,334	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	195.82	226.83	1,951	飲料
AKZO NOBEL	174.91	179.59	1,530	化学
ASML HOLDING NV	330.53	380.98	18,848	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,503.49	1,503.49	561	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	719.25	829.19	3,976	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	206.87	257.15	1,811	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	556.11	541.76	1,912	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	179.74	207.63	936	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	234	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	2,910.29	3,478.24	1,018	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	97.91	100.04	743	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	397.52	553.04	540	飲料
FERRARI NV	89.34	115.42	1,947	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	779.51	893.78	1,083	機械
PROSUS NV	368.71	442.19	4,656	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	—	73.08	235	食品
NN GROUP NV	217.2	252.74	900	保険
ARGENX SE	—	38.79	1,201	バイオテクノロジー
STELLANTIS NV	790.84	1,769.58	2,347	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	90	108.36	982	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	342.51	342.51	300	銀行
EXOR NV	79.71	99.66	672	各種金融サービス
ALTICE EUROPE NV	567.63	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV	8.18	15.89	3,479	情報技術サービス
小計	株数・金 銘柄数<比率>	17,715.17	64,885	8,269,017
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千円	
UMICORE	141.15	176.54	839	化学
KBC GROUPE	185.77	210.38	1,245	銀行
SOFINA	—	13.82	406	各種金融サービス
SOLVAY SA	55.63	71.83	687	化学
AGEAS	143.65	143.65	652	保険
UCB SA	90.95	105.71	927	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	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COLRUYT NV	46.73	46.73	236	30,169	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	66.89	99.04	841	107,208	各種金融サービス
PROXIMUS	142.83	137.39	233	29,730	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	34.26	34.26	242	30,859	バイオテクノロジー
ELIA GROUP	—	28.62	281	35,816	電力
TELENET GROUP HOLDING NV	36.34	—	—	—	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	587.31	663.27	3,488	444,612	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,531.51 11銘柄	1,731.24 12銘柄	10,083 —	1,285,048 <0.3%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	467.14	615.94	1,150	146,676	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	8.99	113.3	922	117,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	369.59	369.59	262	33,488	エネルギー設備・サービス
SES FDR	288.47	288.47	199	25,476	メディア
AROUNDTOWN SA	717.83	830.54	483	61,558	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,852.02 5銘柄	2,217.84 5銘柄	3,019 —	384,805 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	363.17	412	5,557	708,296	化学
AXA SA	1,481.6	1,694.93	3,240	412,909	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	444.49	507.07	1,140	145,332	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	1.63	2.95	270	34,512	航空宇宙・防衛
DANONE	488.33	543.15	2,928	373,229	食品
SAFRAN SA	258.98	280.36	3,053	389,089	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	122.77	173.8	519	66,247	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	175.72	214.17	718	91,570	建設・土木
BNP PARIBAS	864.34	1,017.91	4,731	602,949	銀行
THALES SA	85.49	105.13	818	104,368	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	125.15	149.12	2,017	257,122	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	42.64	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	43.34	—	—	—	電子装置・機器・部品
NATIXIS	701.66	701.66	280	35,767	資本市場
EIFFAGE	64.61	84.65	690	87,942	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	151.98	185.95	873	111,378	メディア
FAURECIA	61.17	61.17	268	34,269	自動車部品
L'OREAL	195.54	224.47	7,144	910,543	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	214.86	248.73	13,165	1,677,783	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	713.47	713.47	258	32,951	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	124.22	148.02	1,727	220,139	自動車部品
PERNOD-RICARD	167.19	190.38	3,032	386,494	飲料
PEUGEOT SA	439.05	—	—	—	自動車
RENAULT SA	149.17	190.19	748	95,351	自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.6	296	37,760	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	394.36	445.6	1,879	239,585	建設関連製品
SEB SA	15.51	22.18	371	47,374	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	611.81	695.95	1,236	157,623	銀行
VINCI S.A.	392.37	472.57	4,048	515,881	建設・土木
SODEXO	70.75	91.78	684	87,208	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	436.56	483.76	6,240	795,289	電気設備
VIVENDI SA	679.89	709.95	1,852	236,142	娯楽
TOTAL SE	1,860.2	2,258.11	7,897	1,006,487	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	196.53	196.53	635	81,048	自動車部品
ORANGE	1,512.46	1,840.93	1,794	228,649	各種電気通信サービス
HERMES INTL	24.83	28.8	2,662	339,279	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	99.53	121.83	2,317	295,382	ソフトウェア
KERING	58.3	68.27	3,740	476,691	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	187	23,921	保険

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	
CARREFOUR SA	510.94	499.26	721	91,907	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	73.04	89.72	592	75,463	情報技術サービス
SANOFI	871.69	1,014.54	7,929	1,010,553	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	59.35	76.86	580	73,932	娯楽
TELEPERFORMANCE	43.83	53.12	1,567	199,703	専門サービス
EURAZEO	27.48	52.29	324	41,315	各種金融サービス
JC DECAUX SA	60.58	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	217.61	249.84	3,420	435,884	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	862.05	986.85	1,073	136,768	銀行
ORPEA	—	49.32	574	73,192	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	216	27,570	各種金融サービス
ILIAD SA	21.02	10.46	160	20,401	各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	32.48	32.48	407	51,988	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18.84	23.87	969	123,504	ライフサイエンス・ツール／サービス
ENGIE	1,392.72	1,660.61	2,167	276,280	総合公益事業
ALSTOM	157.12	217.79	915	116,682	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	125.42	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	538	547.78	581	74,102	電力
IPSEN SA	36.46	36.46	271	34,569	医薬品
ARKEMA SA	50.33	63.93	571	72,820	化学
LEGRAND SA	206.73	238.06	1,798	229,176	電気設備
ADP	23.13	23.13	231	29,462	運送インフラ
SCOR SE	101.16	156.67	436	55,625	保険
BUREAU VERITAS SA	231.79	298.1	668	85,135	専門サービス
GETLINK	376.46	376.46	499	63,616	運送インフラ
SUEZ SA	266.2	266.2	454	57,875	総合公益事業
EDENRED	191.88	214.88	1,023	130,376	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	80.92	312	39,764	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	77.58	223.86	1,762	224,578	情報技術サービス
AMUNDI SA	41.19	59.24	392	50,015	資本市場
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	20,629.42	23,068.91	119,655	15,248,842
		67銘柄	64銘柄	—	< 3.2% >
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	139	172.02	5,021	639,909	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	252.51	312.17	2,192	279,475	自動車
COMMERZBANK AG	831.18	831.18	425	54,233	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	314.63	390.3	1,410	179,809	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	374	47,717	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	267	34,137	化学
HANNOVER RUECK SE	48.68	48.68	691	88,093	保険
GEA GROUP AG	118.38	118.38	362	46,239	機械
CONTINENTAL AG	83.12	103.36	1,267	161,557	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	760.32	869.75	3,742	476,948	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	126.49	126.49	762	97,170	自動車
MERCK KGAA	98.5	118.74	1,697	216,390	医薬品
RWE AG	464.89	592.73	2,013	256,600	総合公益事業
SAP SE	760.71	934.54	10,145	1,292,925	ソフトウェア
E.ON SE	1,813.17	2,098.42	1,835	233,941	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	75.85	86.02	665	84,848	家庭用品
SIEMENS AG-REG	591.13	686.52	9,200	1,172,542	コングロマリット
PUMA AG	73.51	92.39	789	100,622	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	720.11	887.08	4,785	609,901	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	137.59	162.41	1,419	180,896	家庭用品
DAIMLER AG	694.81	780.56	5,047	643,202	自動車
BASF SE	705.54	832.15	5,560	708,620	化学
BEIERSDORF AG	83.71	83.71	770	98,209	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	17.07	130	16,587	建設・土木

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	
HEIDELBERGCEMENT AG	120.31	145.71	932	118,880	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	162.14	201.91	1,239	157,939	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	329.44	375.04	7,333	934,585	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	160.96	279.9	298	38,042	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	110.91	123.01	2,873	366,200	保険
VOLKSWAGEN AG	26.45	27.58	499	63,617	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	144.01	163.61	2,637	336,109	自動車
NEMETSCHKE SE	—	50.95	295	37,659	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	271.1	—	—	—	金属・鋳業
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,493.84	1,659.49	1,490	189,913	資本市場
BMW VORZUG	41.16	41.16	225	28,771	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,635.92	2,993.58	4,443	566,339	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	27.12	30.44	1,464	186,593	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	990.68	1,188.79	4,227	538,731	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	4.79	397	50,696	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	37.71	37.71	504	64,301	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	25.11	425	54,272	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	145.25	167.52	2,288	291,623	資本市場
FRAPORT AG	31.49	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	89.63	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS AG	68.56	68.56	416	53,105	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	41.68	48.73	947	120,756	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN	269.47	290.97	1,200	153,034	不動産管理・開発
SYMRIS AG	99.88	113.08	1,179	150,377	化学
BRENNTAG SE	123.53	140.44	921	117,408	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	171.16	171.16	474	60,464	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	615.41	983.85	225	28,712	各種電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN AG	—	59.34	700	89,265	不動産管理・開発
KION GROUP AG	45.67	59.03	438	55,879	機械
VONOVIA SE	386.17	454.51	2,508	319,733	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	44.92	68.6	736	93,875	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	114.68	238.05	1,162	148,136	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	107.74	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	136.68	624	79,567	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	358.31	1,121	142,970	電気設備
ZALANDO SE	99.64	147.56	1,473	187,787	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	96.7	645	82,320	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	127.08	163.37	957	121,962	化学
HELLOFRESH SE	—	128.38	984	125,486	インターネット販売・通信販売
UNIPER SE	142.52	182.03	550	70,150	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	80.81	109.74	1,445	184,185	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	110,876	14,130,044	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	195.17	195.17	246	31,463	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,016.06	2,386.62	1,179	150,280	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	400.88	400.88	361	46,050	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	株 数 銘 柄 数<比 率>	1,787	227,795	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	4,772.67	5,508.72	5,952	758,544	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	158.85	212.06	714	91,046	電気設備
REPSOL SA	1,149.98	1,359.9	1,206	153,791	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	3,677.55	4,558.87	1,715	218,623	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	234.17	277.36	608	77,515	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	201.37	213.95	547	69,800	建設・土木
BANKINTER S.A.	579.6	—	—	—	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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,235.94	5,782.51	2,544	324,246	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		236.12	236.12	495	63,161	ガス
BANCO SANTANDER SA		12,640.63	15,869.57	4,435	565,265	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		345.96	345.96	517	65,979	電力
BANCO SABADELL		4,136.31	—	—	—	銀行
INDITEX		838.83	1,004.23	2,581	329,034	専門小売り
MAPFRE SA		844.74	—	—	—	保険
ENAGAS		180.95	234.77	416	53,136	ガス
GRIFOLS SA		235.18	235.18	534	68,154	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		386.66	405.93	834	106,308	建設・土木
CAIXABANK		2,972.24	3,073.31	692	88,241	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		338.91	411.18	2,226	283,802	情報技術サービス
BANKIA SA		1,006.75	—	—	—	銀行
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS		—	213.57	8	1,129	建設・土木
AENA SME SA		53.38	62.56	822	104,840	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU		197.8	272.34	1,248	159,062	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	40,424.59 22銘柄	40,278.09 19銘柄	28,104 —	3,581,685 <0.7%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		870.3	975.69	1,528	194,781	保険
INTESA SANPAOLO		11,576.31	15,123.69	3,169	403,975	銀行
UNICREDIT SPA		1,557.18	1,939.1	1,628	207,481	銀行
ENI SPA		1,978.38	2,193.31	1,947	248,181	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA		416.39	574.42	510	65,049	銀行
ENEL SPA		6,323.33	7,299.44	6,181	787,727	電力
LEONARDO SPA		283.16	—	—	—	航空宇宙・防衛
SNAM SPA		1,691.63	1,712.94	766	97,622	ガス
TELECOM ITALIA SPA		7,626.75	7,626.75	289	36,934	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		4,975.96	4,975.96	213	27,204	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		373.65	452.99	713	90,923	運送インフラ
TERNA SPA		1,136.54	1,136.54	701	89,366	電力
RECORDATI SPA		68.59	103.03	459	58,599	医薬品
AMPLIFON SPA		—	113.72	426	54,332	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		214.52	223.28	634	80,811	電気設備
DIASORIN SPA		—	22.23	412	52,580	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA		143.53	175.67	900	114,712	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		—	430.97	698	89,029	情報技術サービス
FINECOBANK SPA		450.48	538.18	810	103,324	銀行
POSTE ITALIANE SPA		400.15	400.15	387	49,353	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		—	233.44	216	27,607	各種電気通信サービス
PIRELLI & C SPA		340.86	—	—	—	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	40,427.71 18銘柄	46,251.5 20銘柄	22,595 —	2,879,599 <0.6%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B		—	240.85	518	66,053	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		349.35	349.35	298	38,021	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ		93.99	—	—	—	自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		399.09	448.29	1,441	183,673	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS		419.15	532.5	878	111,904	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		361.41	448.22	1,653	210,777	保険
FORTUM OYJ		374.52	394.09	857	109,284	電力
NOKIA OYJ		4,308	5,185.32	1,802	229,700	通信機器
ELISA OYJ		107.87	136.42	676	86,214	各種電気通信サービス
NELES OYJ		85.85	—	—	—	機械
NESTE OYJ		329.31	367.96	2,105	268,320	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		265.02	298.9	2,070	263,900	機械

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ	80.51	80.51	288	36,741	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	12,590	1,604,590	
	12銘柄	11銘柄	—	<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	128.17	451	57,528	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	49.08	69.24	482	61,458	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	306	39,113	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	209.43	242.04	642	81,864	銀行
ANDRITZ AG	62.65	—	—	—	機械
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	96.41	179.11	299	38,119	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,182	278,083	
	644.49	717.31	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	—	455,954,801	
	858,545.81	974,571.62	—	<95.5%>	
	1,254銘柄	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	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	—	87,844	28	3,416
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	—	3,416
	—銘柄	1銘柄	—	<0.0%>

(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 末			
	□ 数	□ 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	8.646	12.006	2,077	218,413	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	12.027	12.947	1,218	128,069	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17.771	22.693	849	89,336	0.0	
SL GREEN	7.097	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	108.247	127.559	1,081	113,708	0.0	
PROLOGIS INC	56.079	66.35	7,143	750,967	0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10.491	12.329	2,213	232,649	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8.062	9.643	1,027	107,996	0.0	
EQUINIX INC	6.522	7.992	5,672	596,324	0.1	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13.649	—	—	—	—	
DUKE REALTY TRUST	27.278	31.929	1,327	139,558	0.0	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	31.583	38.831	6,386	671,311	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5.075	5.504	1,482	155,840	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	27.869	35.108	2,369	249,038	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40.162	45.543	1,409	148,124	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.778	9.838	2,596	272,958	0.1	
WELLTOWER INC	32.099	38.411	2,593	272,589	0.1	
KIMCO REALTY	32.98	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	23.977	24.591	815	85,744	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.626	16.087	1,009	106,165	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	55.116	63.952	952	100,167	0.0	
MID AMERICA	8.834	10.854	1,499	157,613	0.0	
REALTY INCOME CORP	23.491	29.466	1,840	193,467	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	11.403	14.499	762	80,199	0.0	
UDR INC	22.345	27.057	1,155	121,477	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	23.306	28.083	3,068	322,544	0.1	
PUBLIC STORAGE	12.188	13.834	3,207	337,177	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	7.418	9.67	1,438	151,246	0.0	
VENTAS INC	29.505	35.021	1,776	186,720	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	12.472	12.714	488	51,308	0.0	
WEYERHAEUSER CO	57.621	64.096	2,245	236,091	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.261	12.385	1,447	152,167	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.605	23.492	3,290	345,875	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	39.953	53.911	1,212	127,510	0.0	
AGNC INVESTMENT CORP	44.741	46.028	752	79,108	0.0	
VEREIT INC	82.604	20.534	776	81,592	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34.213	39.736	9,027	948,983	0.2	
WP CAREY INC	13.039	15.529	1,093	114,905	0.0	
INVITATION HOMES INC	42.384	50.475	1,564	164,483	0.0	
VICI PROPERTIES INC	34.2	47.083	1,283	134,919	0.0	
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,077.717 41銘柄<2.2%>	1,135.78 37銘柄<1.8%>	80,159 —	8,426,360 —	— 1.8
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	3.067	—	—	—	—	
CANADIAN APT PPTYS REIT	7.819	7.954	409	33,900	0.0	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10.748	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	17.676	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	13.467	242	20,069	0.0	
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	52.777 5銘柄<0.0%>	21.421 2銘柄<0.0%>	651 —	53,970 —	— 0.0

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	
(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	329.418	764	62,362		0.0
GPT GROUP	158.232	158.232	653	53,325		0.0
STOCKLAND	194.018	194.018	909	74,251		0.0
DEXUS	84.575	108.972	950	77,539		0.0
GOODMAN GROUP	132.051	148.357	2,664	217,422		0.0
VICINITY CENTRES	270.443	371.711	570	46,559		0.0
SCENTRE GROUP	420.268	420.268	1,130	92,250		0.0
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,589.005 7銘柄<0.2%>	1,730.976 7銘柄<0.1%>	7,643 —	623,711 —	— 0.1
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	157.9	200.2	13,473	182,700		0.0
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	157.9 1銘柄<0.0%>	200.2 1銘柄<0.0%>	13,473 —	182,700 —	— 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	199	483.636	1,034	82,136		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200.806	292.606	898	71,289		0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206.3	—	—	—		—
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	192.1	286	22,715		0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	270.1	521	41,369		0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192.3	192.3	399	31,742		0.0
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	990.506 5銘柄<0.1%>	1,430.742 5銘柄<0.1%>	3,140 —	249,252 —	— 0.1
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	69.819	69.819	321	46,842		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	55.843	55.843	338	49,438		0.0
SEGRO PLC	87.247	100.956	977	142,532		0.0
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	212.909 3銘柄<0.1%>	226.618 3銘柄<0.1%>	1,637 —	238,813 —	— 0.1
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
GEICINA SA	3.67	3.67	433	55,189		0.0
ICADE	2.234	—	—	—		—
KLEPIERRE	17.042	17.099	323	41,272		0.0
COVIVIO	4.265	4.663	305	38,982		0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	10.898	12.92	752	95,926		0.0
小 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	38.109 5銘柄<0.1%>	38.352 4銘柄<0.0%>	1,815 —	231,370 —	— 0.0
合 計	□ 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,118.923 67銘柄<2.7%>	4,784.089 59銘柄<2.1%>	— —	10,006,178 —	— 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		期末
		買建額	売建額	額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	百万円 8,863		百万円 —
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	416		—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	275		—
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E	562		—
	D J E U R O S T O X X 5 0	1,936		—

(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

2021年2月15日現在

項目	当期	期末
	評価額	比率
株式	千円 455,954,801	% 95.5
新株予約権証券	3,416	0.0
投資信託受益証券、投資証券	10,006,178	2.1
コール・ローン等、その他	11,688,217	2.4
投資信託財産総額	477,652,614	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、477,230,001千円、99.9％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、2021年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝105.12円、1カナダ・ドル＝82.84円、1オーストラリア・ドル＝81.60円、1香港・ドル＝13.56円、1シンガポール・ドル＝79.36円、1ニュージーランド・ドル＝75.90円、1イギリス・ポンド＝145.85円、1イスラエル・シェケル＝32.31円、1スイス・フラン＝117.85円、1デンマーク・クローネ＝17.13円、1ノルウェー・クローネ＝12.44円、1スウェーデン・クローナ＝12.66円、1ユーロ＝127.44円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年2月15日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	478,371,556,028円
コ	株	7,543,114,076
株	新	455,954,801,985
投	株 予 約 権 証 式(評価額)	3,416,297
投	資 信 託 受 益 証 券(評価額)	872,963,897
未	収 収 入 当 金	9,133,215,008
未	入 委 託 証 拠 金	997,758,204
差		327,168,116
(B) 負		3,539,118,445
未		805,612,996
未		725,661,696
未		79,951,300
(C) 純	資 産 総 額(A - B)	477,565,943,032
元	期 繰 越 損 益 金	101,430,005,374
次	受 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	376,135,937.658
(D) 受		101,430,005,374口
		47,083円
(注1)	期首元本額	88,590,932,378円
	追加設定元本額	45,119,031,395円
	一部解約元本額	32,279,958,399円
(注2)	期末における元本の内訳	
	D I A M外国株式・パッシブ・ファンド	3,590,651,003円
	M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,310,337円
	M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,547,566円
	M I T O ラップ型ファンド (積極型)	6,756,671円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,177,539円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	17,784,106円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	10,755,334円
	たわらノーロード 先進国株式	19,446,068,276円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	221,026,311円
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,352,778,639円
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	410,571,761円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	46,019,112円
	たわらノーロード バランス (標準型)	354,659,393円
	たわらノーロード バランス (積極型)	417,152,173円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,077,196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)	132,195,005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)	345,649,770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)	228,974,611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)	343,116,453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)	628,040円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	2,639,134円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	1,984,548円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	4,398,037円
	たわらノーロード 全世界株式	85,362,898円
	D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	46,681,552,310円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	578,488,633円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	183,355,556円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	935,988,345円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	1,108,633,939円
	D I A M DC バランス30インデックスファンド	112,383,572円
	D I A M DC バランス50インデックスファンド	336,515,401円
	D I A M DC バランス70インデックスファンド	294,453,629円
	マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	26,718,430円
	マネックス資産設計ファンド (育成型)	815,556,610円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	168,120,959円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	207,380,963円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	175,357,524円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	291,398,144円
	投資のソムリエ	4,677,116,550円
	クルーズコントロール	247,166,541円
	投資のソムリエ<DC年金>	287,425,394円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	195,280,389円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	114,819,293円
	D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型)	1,868,239円
	D I A Mコア資産設計ファンド (積極型)	4,162,455円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	109,409,614円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,213,146,637円
	ワールドアセットバランス (基本コース)	336,245,295円
	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	982,171,507円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	12,186,690円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	5,775,603円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	1,075,918円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	20,712,777円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	33,065,020円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	740,973,150円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	175,140,431円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	6,120,622円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	3,347,358円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	3,322,497円
	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,214,984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)	117,075,833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)	142,051,776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)	6,645,402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)	72,091,910円
	M S C I コアサイ・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)	257,923,303円
	D I A M外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	63,007,304円
	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,445,094,582円
	D I A M先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,156,121,882円
	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	862,725,175円
	D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	11,658,494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)	190,209,441円
	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	47,142,712円
	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	83,869,902円
	D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,197,402円
	D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	34,446,092円
	D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,743,840円
	D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,557,070円
	D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	12,351,541円
	D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	42,816,355円
	D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	298,196,031円
	D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	415,545,865円
	D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,340,967,617円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	497,122,927円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	73,316,094円
	D I A M アグサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	487,021,391円
	D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	21,947,333円
	D I A M世界アセットバランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,736,583円
	D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	203,141,179円
	D I A M世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	15,672,052円
	D I A M世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	65,152,864円
	D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	103,614,222円
	D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	210,904,861円
	期末元本合計	101,430,005,374円

■損益の状況

当期 自2020年2月18日 至2021年2月15日

項 目					当 期
(A)	配 受 受 そ 支	当 取 の 取 他 払	等 配 利 益 利	収 当 益 息 金 息	6,240,305,046円 6,234,830,400 332,462 5,507,444 △365,260
(B)	有 売 売	価 証 券	買 売 買 損	益 益 損	50,582,940,100 87,299,316,083 △36,716,375,983
(C)	先 取 取	物 取 引	引 等 取 引 損	益 益 損	1,388,470,803 4,988,951,090 △3,600,480,287
(D)	そ の	他 費	用		△87,341,531
(E)	当 期	損 益	金(A + B + C + D)		58,124,374,418
(F)	前 期	繰 越	損 益	金	281,829,514,820
(G)	解 約	差 損	益 金		△91,806,425,185
(H)	追 加	信 託	差 損	益 金	127,988,473,605
(I)	合 次	期 繰 越	損 益	金(I)	376,135,937,658

(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。