

運用報告書(全体版)

第3期<決算日2022年3月25日>

One DC 先進国株式インデックスファンド

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	2019年4月15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、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	One DC 先進国株式インデックスファンド	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。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
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。株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（毎年3月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた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、「One DC 先進国株式インデックスファンド」は、2022年3月25日に第3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/>

One DC 先進国株式インデックスファンド

■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	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 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 中 率			
(設 定 日) 2019年4月15日	円	円	%	ポイント (4月12日) 1,190,120.03	%	%	%	百万円
1 期 (2020年3月25日)	10,000	—	—	—	—	—	—	1
2 期 (2021年3月25日)	8,135	0	△18.7	979,820.45	△17.7	95.2	2.7	617
3 期 (2022年3月25日)	12,920	0	58.8	1,562,788.62	59.5	95.5	2.6	3,594
3 期 (2022年3月25日)	16,365	0	26.7	1,986,131.68	27.1	95.8	1.9	13,965

(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」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) 2021 年 3 月 25 日	円	%	ポイント	%	%	%
	12,920	－	1,562,788.62	－	95.5	2.6
3 月 末	13,333	3.2	1,611,609.95	3.1	94.8	3.1
4 月 末	13,957	8.0	1,687,947.89	8.0	94.9	3.0
5 月 末	14,160	9.6	1,713,776.65	9.7	95.8	2.2
6 月 末	14,512	12.3	1,757,211.68	12.4	94.2	3.6
7 月 末	14,716	13.9	1,782,621.67	14.1	95.5	2.3
8 月 末	15,077	16.7	1,826,693.61	16.9	95.9	1.8
9 月 末	14,724	14.0	1,784,539.69	14.2	90.4	1.7
10 月 末	15,801	22.3	1,915,338.44	22.6	95.7	2.2
11 月 末	15,739	21.8	1,907,177.99	22.0	94.2	3.1
12 月 末	16,379	26.8	1,986,097.70	27.1	95.7	2.9
2022 年 1 月 末	15,230	17.9	1,847,457.63	18.2	95.5	2.3
2 月 末	15,126	17.1	1,836,612.20	17.5	95.5	2.0
(期 末) 2022 年 3 月 25 日	16,365	26.7	1,986,131.68	27.1	95.8	1.9

(注1) 騰落率は期首比です。

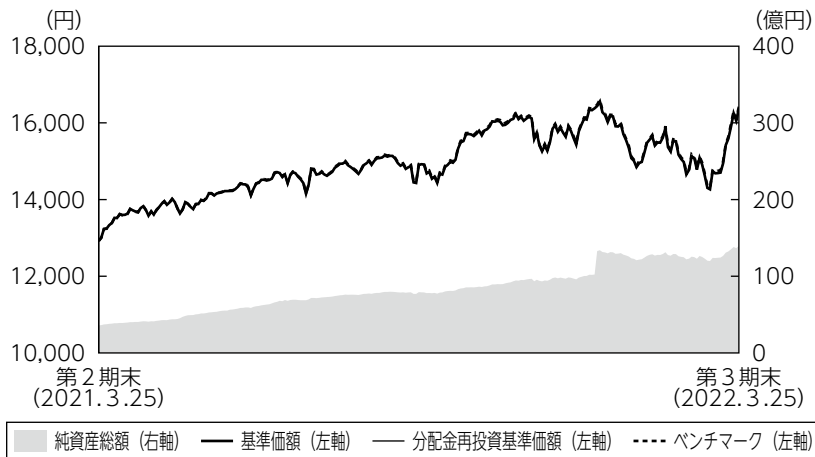
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(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（2021年3月26日から2022年3月25日まで）

基準価額等の推移



第3期首：12,920円
第3期末：16,365円
(既払分配金0円)
騰落率：26.7%
(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

新型コロナウイルス変異株への警戒感が後退したことや経済活動の正常化などを背景に、多くの株式市場が上昇したことに加え、為替市場では組入通貨に対して円安が進んだことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

米国株式市場は上昇しました。2021年は良好な企業決算や新型コロナウイルスへの警戒感が後退したことなどを背景に上昇基調を辿りました。2022年1月以降は金融緩和策の急速な転換やウクライナ情勢の緊迫化が懸念されたことなどから下落基調に転じました。欧州株式市場も経済活動活発化への期待などから堅調に推移しました。2022年2月以降はロシアによるウクライナ侵攻を受けて経済活動などへの影響が大きいと見られることから大きく下落しましたが、期末にかけては急速に持ち直しました。

為替市場では、米ドルは当期前半には米国の経済指標が下振れたことにより、金融緩和策が長期化するとの観測が浮上したことなどから対円で下落する局面もありましたが、期の後半にかけては経済活動の正常化やインフレ率の上昇により、金融緩和策の転換や継続的な利上げが意識され対円で上昇しました。ユーロやイギリスポンドなど他の多くの通貨も対円で上昇しました。

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。

●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。

【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	11.4%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.3
3	メディア・娯楽	7.1
4	資本財	6.6
5	銀行	6.2
6	小売	5.7
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.6
8	ヘルスケア機器・サービス	5.1
9	各種金融	4.5
10	素材	4.4

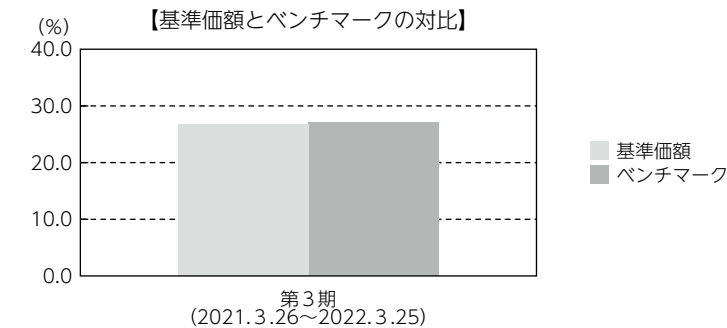


期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	11.0%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.6
4	メディア・娯楽	6.3
5	資本財	6.0
6	銀行	6.0
7	小売	5.1
8	半導体・半導体製造装置	5.1
9	各種金融	4.8
10	ヘルスケア機器・サービス	4.7

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27.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.4%下回りました。ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。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
	2021年3月26日 ～2022年3月25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	6,364円

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

今後の運用方針

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第3期		項目の概要
	(2021年3月26日 ～2022年3月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	16円	0.110%	(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14,924円です。
(投信会社)	(6)	(0.039)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(7)	(0.049)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(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	0.007	(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)	(0.006)	
(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	5	0.031	(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)	(5)	(0.031)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.047	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.000)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(6)	(0.043)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	29	0.195	

(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。

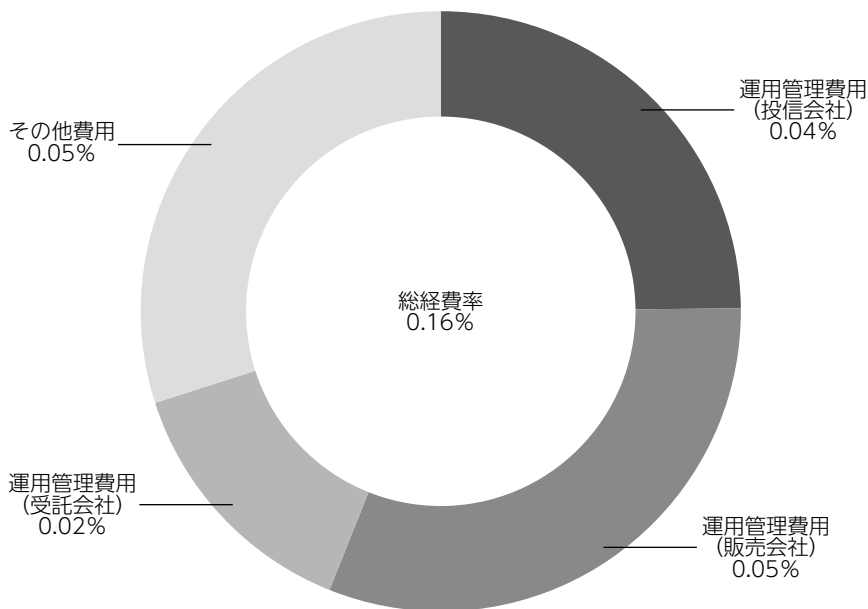
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.16%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021年3月26日から2022年3月25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	1,597,384	9,074,281	54,531	303,786

■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	820,569,044千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	584,071,097千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.40

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年3月26日から2022年3月25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	747,601	2,290,455	13,965,363

■投資信託財産の構成

2022年3月25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	13,965,363	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	40,272	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	14,005,635	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、2022年3月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは751,704,078千円、96.5%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年3月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.07円、1カナダ・ドル=97.31円、1オーストラリア・ドル=91.61円、1香港・ドル=15.60円、1シンガポール・ドル=89.96円、1ニュージーランド・ドル=84.91円、1イギリス・ポンド=160.94円、1イスラエル・シケル=37.94円、1スイス・フラン=131.53円、1デンマーク・クローネ=18.06円、1ノルウェー・クローネ=14.08円、1スウェーデン・クローナ=12.99円、1ユーロ=134.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年3月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	14,005,635,939円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	40,272,848
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	13,965,363,091
(B) 負 債	40,066,463
未 払 解 約 金	34,108,639
未 払 信 託 報 酬	5,772,994
そ の 他 未 払 費 用	184,830
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	13,965,569,476
元 本	8,533,980,790
次 期 繰 越 損 益 金	5,431,588,686
(D) 受 益 権 総 口 数	8,533,980,790口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,365円

(注) 期首における元本額は2,782,334,703円、当期中における追加設定元本額は7,129,990,610円、同解約元本額は1,378,344,523円です。

■損益の状況

当期 自2021年3月26日 至2022年3月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△2,761円
受 取 利 息	426
支 払 利 息	△3,187
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,455,416,360
売 買 損 益	1,600,688,899
売 買 損 益	△145,272,539
(C) 信 託 報 酬 等	△9,444,103
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,445,969,496
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	333,269,762
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,652,349,428
(配 当 等 相 当 額)	(1,037,520,508)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,614,828,920)
(G) 合 計(D+E+F)	5,431,588,686
次 期 繰 越 損 益 金(G)	5,431,588,686
追 加 信 託 差 損 益 金	3,652,349,428
(配 当 等 相 当 額)	(1,042,375,460)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,609,973,968)
分 配 準 備 積 立 金	1,779,239,258

(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	129,703,538円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,316,265,958
(c) 収 益 調 整 金	3,652,349,428
(d) 分 配 準 備 積 立 金	333,269,762
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	5,431,588,686
(f) 1万口当たり当期分配対象額	6,364.66
(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基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年12月21日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2022年2月15日）

（計算期間 2021年2月16日～2022年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		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			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

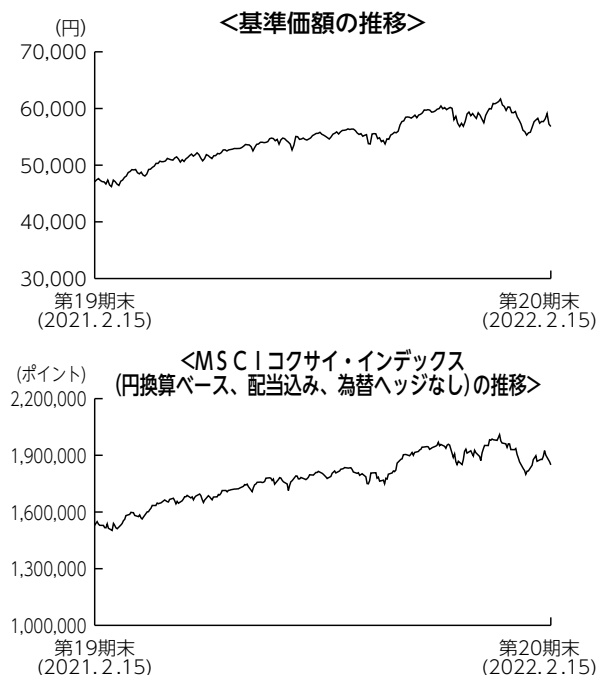
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2021 年 2 月 15 日	円 47,083	% ー	ポイント 1,529,401.79	% ー	% 95.5	% 2.5
2 月 末	46,501	△1.2	1,513,956.06	△1.0	95.5	2.4
3 月 末	49,621	5.4	1,611,609.95	5.4	94.8	3.1
4 月 末	51,949	10.3	1,687,947.89	10.4	94.9	3.0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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2021年2月16日から2022年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は56,820円となり、前期末比で20.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

金融緩和策の急速な転換への懸念や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などにより、先進国株式市場が調整する場面はあったものの、新型コロナウイルスへの警戒感後退や経済活動正常化への期待などから主要国の株式市場が上昇したことに加え、為替市場でも米ドルなど多くの通貨が対円で上昇したことがプラス寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。前半は新型コロナウイルスのワクチン接種進展による経済活動正常化や、米国の経済対策法案への期待などから堅調に推移しました。その後はインフレ加速への懸念や、新型コロナウイルス変異株の感染拡大などから下落する場面もありましたが、良好な企業

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	12.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
3	メディア・娯楽	7.1
4	資本財	6.2
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.1
6	小売	5.8
7	銀行	5.6
8	ヘルスケア機器・サービス	5.1
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	各種金融	4.4



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で20.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 受 益 証 券) (投 資 証 券)	3円 (3) (0) (1) (0) (0)	0.006% (0.005) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 受 益 証 券) (投 資 証 券)	14 (14) (0) (0)	0.025 (0.025) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	22 (0) (22)	0.040 (0.000) (0.040)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	39	0.071	
期中の平均基準価額は54,626円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2021年 2 月16日から2022年 2 月15日まで)

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.915 (－)	1,611 (－)	6.133 (－)	1,247 (－)
BOSTON PROPERTIES INC	4.07 (－)	473 (－)	2.216 (－)	274 (－)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	－ (－)	－ (－)	22.693 (－)	657 (－)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	81.1 (－)	686 (－)	58.509 (－)	493 (－)
PROLOGIS INC	46.303 (－)	6,342 (－)	40.623 (－)	5,636 (－)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9.677 (－)	2,226 (－)	8.65 (－)	2,022 (－)
CAMDEN PROPERTY TRUST	12.453 (－)	1,811 (－)	11.656 (－)	1,653 (－)
EQUINIX INC	6.083 (－)	4,781 (－)	5.373 (－)	4,212 (－)
DUKE REALTY TRUST	12.617 (－)	708 (－)	9.24 (－)	546 (－)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	28.217 (－)	5,245 (－)	25.02 (－)	4,595 (－)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.092 (－)	988 (－)	2.464 (－)	802 (－)
EQUITY RESIDENTIAL	30.821 (－)	2,566 (－)	31.532 (－)	2,583 (－)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23.858 (－)	795 (－)	19.455 (－)	665 (－)
SBA COMMUNICATIONS CORP	6.199 (－)	2,128 (－)	5.486 (－)	1,933 (－)
WELLTOWER INC	32.254 (－)	2,651 (－)	29.921 (－)	2,444 (－)
IRON MOUNTAIN INC	3.849 (－)	175 (－)	－ (－)	－ (－)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.487 (－)	1,784 (－)	22.001 (－)	1,743 (－)
HOST HOTELS & RESORTS INC	44.413 (－)	716 (－)	32.749 (－)	518 (－)
MID AMERICA	5.789 (－)	1,109 (－)	4.944 (－)	931 (－)
REALTY INCOME CORP	41.631 (18.05)	2,829 (－)	35.88 (－)	2,454 (－)

	買 付		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
REGENCY CENTERS CORP	3.639	260	3.473	270
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	38.514	2,062	37.282	1,986
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.117	2,879	17.329	2,452
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	10.449	3,254	9.007	2,855
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	5.79	1,099	4.394	857
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	19.098	1,052	13.711	712
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	23.728	1,062	21.319	914
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	48.016	1,759	39.928	1,479
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.076	1,464	6.463	1,122
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.54	3,025	15.672	2,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	76.011	1,576	75.842	1,601
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	50.845	783	52.553	814
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	23.054	1,081	17.984	838
	(△25.604)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	28.174	7,568	23.609	6,307
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	20.944	1,621	17.027	1,295
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	47.749	1,885	43.017	1,704
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	5.738	100
	(5.738)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	43.226	1,246	32.427	906
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	4.337	241	4.071	223
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	84.707	247	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	49.06	236	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	49.463	231	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	119.11	1,246	126.88	1,329
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	122.45	2,770	112.622	2,653
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	179.768	543	120.66	390
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	212.6 (-)	14,716 (-)	213.1 (-)	14,405 (-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	295.4 (57.741)	611 (89)	291.6 (-)	604 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	478 (-)	1,446 (△6)	522 (-)	1,533 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	- (-)	- (-)	192.1 (-)	272 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	473 (-)	849 (△4)	258.6 (-)	480 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△1)	- (-)	- (-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	76.052 (-)	389 (-)	70.101 (-)	371 (-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.185 (-)	127 (-)	- (-)	- (-)
SEGRO PLC	53.28 (-)	602 (-)	33.876 (-)	385 (-)
ユーロ（フランス）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	1.093 (-)	145 (-)	- (-)	- (-)
KLEPIERRE	- (-)	- (△17)	- (-)	- (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 213,419	百万円 216,105	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	744,105,008千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	572,165,051千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.30

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年2月16日から2022年2月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	478	518.27	2,111	243,701	電力
BOEING CO	481.42	542.08	11,385	1,314,154	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	111.11	112.38	1,343	155,106	専門サービス
BORGWARNER INC	219.38	209.23	894	103,262	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,290.98	1,387.96	5,930	684,527	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117.19	123.82	1,104	127,492	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	106.87	107.92	1,803	208,104	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.08	22.29	3,156	364,326	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,018.55	2,157.51	14,414	1,663,701	医薬品
ONEOK INC	392.84	420.2	2,643	305,158	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	80.93	74.44	1,011	116,694	保険
UNITED RENTALS INC	61.81	69.35	2,172	250,737	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	261.13	310.48	4,195	484,246	総合公益事業
FEDEX CORP	224.18	247.48	5,653	652,576	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	87.62	103.4	2,208	254,871	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	262.07	581.23	4,377	505,221	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	260.85	297.33	1,973	227,767	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	971.36	599	69,174	メディア
CSX CORP	686.59	2,203.61	7,474	862,723	陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	314.16	785.16	1,823	210,517	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	166.23	203.34	895	103,336	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	196.41	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	146.75	164.21	3,840	443,218	飲料
CARDINAL HEALTH INC	247.18	290.05	1,516	175,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	471.45	763.02	1,629	188,112	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	486.12	532.89	10,651	1,229,446	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.65	102.58	1,330	153,538	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	99.33	115.3	1,175	135,687	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	804.24	921.88	913	105,445	各種電気通信サービス
CERNER CORP	272.58	285.28	2,614	301,809	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,725.45	2,913.79	44,432	5,128,385	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	212.87	245.63	2,396	276,616	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128.72	144.65	1,728	199,477	保険
CINTAS CORP	80.99	89.31	3,308	381,917	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,769.58	4,107.04	21,841	2,520,915	通信機器
CLOROX COMPANY	117.85	114.55	1,637	188,999	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,644.71	4,005.62	24,306	2,805,410	飲料
COPART INC	186.28	203.22	2,494	287,871	商業サービス・用品
COGNEX CORP	146.77	162.62	1,028	118,717	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	712.97	784.14	6,215	717,346	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	256.86	265.14	4,542	524,311	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	52.03	55.04	1,692	195,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	210.39	227.63	880	101,624	電力
COMCAST CORP-CL A	4,081.73	4,460.29	21,141	2,440,183	メディア
CONAGRA BRANDS INC	461.45	454.72	1,605	185,267	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	298.44	340.89	2,830	326,646	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	259.36	272.38	1,699	196,142	総合公益事業
COOPER COS INC	50.31	47.32	1,851	213,742	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	165.13	169.84	839	96,858	飲料
CORNING INC	710.11	838.66	3,462	399,679	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	133.82	847	97,785	容器・包装

銘柄	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	千アメリカ・ドル	千円		
HEICO CORP-CL A	62.36	74.77	855	98,761	航空宇宙・防衛	
CUMMINS INC	137.18	139.26	3,055	352,714	機械	
DR HORTON INC	322.07	327.87	2,719	313,905	家庭用耐久財	
DANAHER CORP	572.81	625.65	16,986	1,960,569	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOODY'S CORP	151.99	163.35	5,283	609,865	資本市場	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	470.43	512.62	4,420	510,252	情報技術サービス	
TARGET CORP	449.86	474.94	9,905	1,143,330	複合小売り	
DEERE & CO	267.97	286.89	11,110	1,282,327	機械	
MORGAN STANLEY	1,216.65	1,330.94	13,651	1,575,650	資本市場	
REPUBLIC SERVICES INC	191.36	215.52	2,555	294,946	商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	34.38	412.01	2,718	313,810	専門サービス	
THE WALT DISNEY CO	1,619.66	1,767.79	26,667	3,077,918	娯楽	
DOLLAR TREE INC	219.16	231.67	3,172	366,222	複合小売り	
DOVER CORP	126.52	141.72	2,283	263,614	機械	
OMNICOM GROUP	196.63	203.13	1,721	198,675	メディア	
DTE ENERGY CO	177.93	184.19	2,137	246,713	総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	642.05	753.03	7,526	868,712	電力	
DARDEN RESTAURANTS INC	109.02	133.37	1,912	220,774	ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	614.91	628.16	3,654	421,817	インターネット販売・通信販売	
BANK OF AMERICA CORP	6,976.37	7,384.33	35,016	4,041,603	銀行	
CITIGROUP INC	1,867.17	1,979.43	13,155	1,518,383	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	122.29	133.26	1,608	185,631	化学	
EATON CORP PLC	364.97	390.25	5,938	685,414	電気設備	
CADENCE DESIGN SYS INC	246.39	268.13	3,809	439,702	ソフトウェア	
DISH NETWORK CORP	214.2	226.45	701	80,945	メディア	
ECOLAB INC	230.5	252.97	4,627	534,056	化学	
PERKINELMER INC	97.55	118.35	2,143	247,422	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	251.42	275.61	3,676	424,357	娯楽	
SALESFORCE.COM INC	815.12	953.48	19,679	2,271,445	ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	22.43	22.43	411	47,526	保険	
EMERSON ELECTRIC CO	522.99	583.88	5,486	633,277	電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	115.03	124.29	1,317	152,034	ガス	
ENTERGY CORP	171.95	188.13	1,965	226,910	電力	
EOG RESOURCES INC	540.41	567.51	6,436	742,858	石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	103.22	116.63	2,577	297,470	専門サービス	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	202.15	226.64	6,886	794,834	パーソナル用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	139.42	163.66	1,751	202,138	航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	3,789.44	4,127.07	32,595	3,762,184	石油・ガス・消耗燃料	
FMC CORP	114.16	121.83	1,410	162,763	化学	
NEXTERA ENERGY INC	1,752.42	1,911.83	14,323	1,653,210	電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.46	38.74	1,549	178,868	資本市場	
FAIR ISAAC CORP	24.82	28.1	1,439	166,186	ソフトウェア	
ASSURANT INC	55.23	55.23	894	103,262	保険	
FASTENAL CO	504.82	549.13	2,851	329,071	商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	636.46	666.81	3,216	371,193	銀行	
M&T BANK CORP	114.32	121.75	2,196	253,519	銀行	
FISERV INC	514.04	576.52	5,643	651,379	情報技術サービス	
FORD MOTOR CO	3,423.19	3,805.63	6,644	766,923	自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	237.13	276.05	839	96,859	資本市場	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,269.73	1,425.79	6,052	698,577	金属・鉱業	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	11.92	917	105,937	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	179.22	200.01	3,067	354,010	保険
DENTSPLY SIRONA INC	183.86	202.22	1,082	124,963	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	215.99	231.98	4,898	565,410	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	538.66	588.18	3,977	459,124	食品
GENUINE PARTS CO	133.93	136.11	1,729	199,608	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,130.1	1,218.49	7,446	859,439	バイオテクノロジー
GARTNER INC	75.22	88.55	2,555	294,941	情報技術サービス
MCKESSON CORP	142.89	150.01	4,060	468,642	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	552.38	2,433.72	59,059	6,816,599	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,857.77	1,070.26	10,338	1,193,294	コングロマリット
WW GRAINGER INC	42.34	41.48	1,934	223,289	商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	－	309.23	1,708	197,194	ソフトウェア
HALLIBURTON CO	774.83	838.43	2,713	313,152	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	345.68	386.22	3,189	368,076	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	293.78	329.9	11,884	1,371,687	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	189.69	193.75	4,259	491,575	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	113.83	121.84	1,152	132,977	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	143.58	1,088	125,599	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	36.23	35.96	500	57,725	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	136.22	152.45	3,100	357,810	食品
HP INC	1,251.84	1,162.73	4,245	489,972	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.29	55.57	1,076	124,301	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	120.24	123.36	1,460	168,523	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	352.9	1,192	137,632	通信機器
HOLOGIC INC	240.09	243.1	1,709	197,280	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	963.81	1,028.3	36,150	4,172,538	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	162.88	198.15	1,783	205,857	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	262.54	290.21	1,377	158,972	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	490.65	611.05	1,644	189,789	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	34.21	898	103,747	建設関連製品
HUMANA INC	119.37	125.74	5,276	609,019	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	75.44	87.52	1,684	194,444	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	938.57	1,419.2	2,228	257,172	銀行
BIOGEN INC	144.18	143.44	3,071	354,493	バイオテクノロジー
IDEX CORP	72.94	73.32	1,405	162,211	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	275.8	307.86	6,747	778,781	機械
INTUIT INC	233.97	266.2	14,083	1,625,495	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	77.82	82.25	4,157	479,914	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	－	－	－	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	218.91	230.51	3,491	402,939	建設関連製品
INTEL CORP	3,802.57	3,947.83	18,783	2,168,023	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	199.06	239.91	3,157	364,433	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	319.83	343.88	1,589	183,489	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	353.17	369.48	1,296	149,599	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110.33	131.48	1,586	183,121	専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	68.74	77.48	1,318	152,187	情報技術サービス
INCYTE CORP	159.42	179.58	1,185	136,840	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,351.55	2,569.27	42,547	4,910,787	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	334.76	328	2,284	263,717	保険
KLA CORPORATION	141.3	147.87	5,399	623,224	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	560.14	624.62	3,264	376,761	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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	千アメリカ・ドル	千円		
KELLOGG CO	219.54	265.78	1,720	198,629	食品	
KEYCORP	875.97	916.12	2,373	273,968	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP	308.61	326.7	4,324	499,137	家庭用品	
BLACKROCK INC/NEW YORK	136.68	147.89	11,244	1,297,808	資本市場	
KROGER CO	712.62	684.81	3,128	361,137	食品・生活必需品小売り	
LAM RESEARCH CORP	130.86	138.76	7,746	894,075	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33.02	44.17	1,841	212,560	電子装置・機器・部品	
PACKAGING CORP OF AMERICA	84.38	105.55	1,551	179,108	容器・包装	
AKAMAI TECHNOLOGIES	141.53	152.64	1,688	194,939	情報技術サービス	
PLUG POWER INC	—	526.24	1,129	130,405	電気設備	
LENNAR CORP	258.81	264.83	2,399	276,903	家庭用耐久財	
ELI LILLY & CO	771.11	791.98	18,586	2,145,309	医薬品	
BATH & BODY WORKS INC	—	269.67	1,483	171,282	専門小売り	
LINCOLN NATIONAL CORP	180.9	170.02	1,206	139,210	保険	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	633.18	709.53	15,183	1,752,448	航空貨物・物流サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	284.52	292.04	3,948	455,755	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	225.05	244.24	9,451	1,090,875	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	217.59	223.94	1,368	158,003	保険	
LOWE'S COS INC	679.92	674.34	15,236	1,758,621	専門小売り	
DOMINION ENERGY INC	733.73	787.03	6,197	715,357	総合公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	458.5	387	1,727	199,440	ホテル・レストラン・レジャー	
MCCORMICK & CO INC	215.14	249.05	2,500	288,603	食品	
MCDONALD'S CORPORATION	664.19	727.78	18,441	2,128,485	ホテル・レストラン・レジャー	
S&P GLOBAL INC	215.72	233.63	8,894	1,026,606	資本市場	
EVEREST RE GROUP LTD	34.16	42.82	1,255	144,868	保険	
MARKEL CORPORATION	12.01	14.47	1,787	206,344	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	561.91	605.91	6,527	753,400	ヘルスケア機器・用品	
MARSH & MCLENNAN COS	442.08	495.58	7,518	867,778	保険	
MASCO CORP	231.51	232.33	1,330	153,518	建設関連製品	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	52.58	58.93	2,174	251,016	建設資材	
METLIFE INC	679.99	714.43	5,010	578,288	保険	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	235.91	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,200.14	1,313.85	13,441	1,551,475	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	696.43	756.57	6,166	711,684	娯楽	
CVS HEALTH CORP	1,175.45	1,287.35	13,259	1,530,435	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO.INC.	2,257.06	2,465.91	18,856	2,176,453	医薬品	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	366.51	413.6	2,426	280,029	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	85.88	92.82	2,531	292,129	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MICROSOFT CORP	6,425.29	6,957.86	205,256	23,690,747	ソフトウェア	
MICRON TECH INC	999.6	1,090.85	9,802	1,131,390	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	218.94	533.22	3,795	438,133	半導体・半導体製造装置	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	612.87	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
3M CO	515.39	566.66	8,953	1,033,446	コングロマリット	
MOHAWK INDUSTRIES INC	49.76	59.63	857	98,984	家庭用耐久財	
ENTEGRIS INC	—	136.39	1,719	198,413	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	—	54.58	1,787	206,274	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150.06	163.01	3,485	402,275	通信機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	83.46	—	—	—	陸運・鉄道	
ILLUMINA INC	131.34	142.46	4,693	541,705	ライフサイエンス・ツール/サービス	
XCEL ENERGY INC	465.91	516.15	3,427	395,571	電力	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	80.58	97.13	840	96,995	バイオテクノロジー	

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NETAPP INC	198.04	212.2	1,862	215,016	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	333.17	404.89	1,008	116,457	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	726.65	774.43	4,983	575,190	金属・鉱業
NOVAVAX INC	－	78.86	631	72,916	バイオテクノロジー
NVR INC	3.05	3.38	1,682	194,199	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,116.09	1,245.17	17,630	2,034,896	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	46.44	47.87	1,063	122,719	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	229.57	242.35	6,598	761,594	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	305.69	328.72	2,702	311,911	電力
NISOURCE INC	314.27	420.35	1,194	137,836	総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	173.65	200.11	2,431	280,647	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	136.98	148.6	5,804	669,934	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,503.46	4,001.7	23,149	2,671,953	銀行
NUCOR CORP	288.6	282.85	3,319	383,107	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.9	231.2	2,702	311,922	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	417.51	430.6	6,680	771,043	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	852.06	902.66	3,721	429,554	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	87.12	95.78	2,815	324,959	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	－	－	－	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	65.76	66.72	4,410	509,055	専門小売り
ORACLE CORP	1,782.61	1,632.21	12,886	1,487,336	ソフトウェア
PACCAR INC	304.46	359.38	3,341	385,677	機械
PTC INC	94.33	110.92	1,241	143,271	ソフトウェア
EXELON CORP	853.23	956.45	4,036	465,860	電力
PARKER HANNIFIN CORP	119	125.93	3,792	437,702	機械
PAYCHEX INC	298.42	313.87	3,718	429,216	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	65.29	73.03	3,692	426,235	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	713.2	734.82	2,083	240,444	電力
PEPSICO INC	1,235.16	1,349.24	22,491	2,596,007	飲料
PENTAIR PLC	155.64	163.39	963	111,189	機械
PFIZER INC	4,971.81	5,460.72	27,194	3,138,775	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	229.37	215.43	972	112,190	水道
CONOCOPHILLIPS	1,233.91	1,306.12	11,957	1,380,137	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,239.99	1,524.96	1,720	198,540	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	181.44	222.38	4,982	575,071	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,673.74	1,796.13	8,996	1,038,412	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	382.89	415.17	8,493	980,277	銀行
BROWN & BROWN INC	203.08	217.93	1,437	165,962	保険
GARMIN LTD	123.65	145.29	1,754	202,506	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	206.85	230.64	3,442	397,363	化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	33.53	491	56,765	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	394.44	429.9	21,777	2,513,503	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	200.07	218.51	3,149	363,527	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	119.26	124.93	1,627	187,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,223.79	2,369.3	37,136	4,286,284	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	528.87	569.36	6,047	697,964	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	445.03	490.59	3,177	366,752	総合公益事業
PULTE GROUP INC	243.05	238.14	1,138	131,438	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	271.25	283.31	4,163	480,553	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,010	1,096.16	18,100	2,089,204	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	107.44	197.29	2,159	249,299	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXACT SCIENCES CORP	139.11	179.82	1,408	162,572	バイオテクノロジー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40.52	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	95.04	101.93	6,355	733,568	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	60.97	—	—	—	保険
RESMED INC	132.86	140.92	3,292	379,982	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,226.62	1,379.88	7,985	921,670	銀行
SEAGEN INC	102.96	128.63	1,601	184,853	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	343.83	370.32	1,719	198,409	保険
ROSS STORES INC	311.97	342.98	3,233	373,184	専門小売り
ROLLINS INC	185.67	191.56	590	68,186	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	91.27	103.18	4,562	526,605	コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	107.18	111.67	2,996	345,900	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158.79	212.92	1,761	203,359	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	110.04	128.97	1,090	125,843	化学
ACCENTURE PLC-CL A	568.7	618.55	20,172	2,328,341	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,278.63	1,364.94	9,027	1,041,978	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	117.94	124.53	2,725	314,573	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	221.48	241.52	4,124	476,042	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	557.29	599.27	6,681	771,220	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	36.87	39.84	10,141	1,170,579	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,309.4	1,365.54	5,366	619,409	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,376.29	1,406.74	12,342	1,424,598	資本市場
POOL CORP	35.32	43.36	1,955	225,677	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181.87	200.7	2,347	271,004	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	133.04	135.81	1,369	158,052	食品
SEI INVESTMENTS CO	106.53	102.94	611	70,575	資本市場
ANTHEM INC	226.07	238.09	10,570	1,220,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	138.36	149.22	2,091	241,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	250.38	257.42	1,909	220,428	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73.88	243.75	6,592	760,958	化学
CENTENE CORP	509.9	563.86	4,624	533,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	45.32	56.17	3,491	402,946	銀行
SMITH (A.O.) CORP	113.51	140.37	999	115,403	建設関連製品
SNAP-ON INC	48.25	57.83	1,218	140,643	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	372.26	375.64	4,349	502,066	保険
ADVANCE AUTO PARTS	62.26	56.94	1,277	147,397	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	350.41	362.4	2,176	251,220	電力
SOUTHERN CO	923.98	1,035.27	6,817	786,847	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,215.55	1,291.44	8,136	939,065	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	117.91	132.2	599	69,243	旅客航空輸送業
AT&T INC	6,363.97	6,960.38	16,739	1,932,097	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,721.63	1,886.45	25,782	2,975,771	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	140.26	153.85	2,528	291,806	機械
STATE STREET CORP	324.04	351.58	3,469	400,437	資本市場
STARBUCKS CORP	1,049.03	1,144.57	10,718	1,237,175	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	175.47	219.29	1,351	155,937	金属・鉱業
STRYKER CORP	304.36	331.3	8,297	957,686	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	394.98	430.24	17,062	1,969,299	娯楽
NORTONLIFELOCK INC	489.55	552.31	1,628	187,927	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	158.87	873	100,797	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	133.81	147.52	4,351	502,221	ソフトウェア

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SYSCO CORP	421.71	496.62	4,071	469,965	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	105.44	346.96	9,754	1,125,856	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	40.02	44.66	1,417	163,577	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	883.22	1,057.57	901	103,999	医薬品
TERADYNE INC	142.84	154.54	1,735	200,327	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	818.5	895.92	14,556	1,680,054	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	194.86	206.83	1,418	163,668	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	354.62	382.78	21,481	2,479,363	ライフサイエンス・ツール／サービス
GLOBE LIFE INC	105.78	91.68	953	110,081	保険
DAVITA INC	64.97	64.97	738	85,224	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	104.62	109.61	2,388	275,707	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	—	42.2	1,745	201,472	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	224.42	260.37	1,714	197,891	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	34.73	39.35	1,838	212,228	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	249.8	277.88	2,636	304,307	食品
UGI CORP	200.72	184.69	692	79,917	ガス
UNION PACIFIC CORP	605.64	637.38	15,459	1,784,353	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,372.1	1,472.36	13,776	1,590,126	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	849.87	920.02	43,645	5,037,592	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	61.53	77.37	1,022	118,073	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	81.39	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	287.12	356.87	2,137	246,686	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	493.63	570.34	1,997	230,597	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	239.38	250.92	5,802	669,669	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	121.7	126.76	2,330	269,042	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	668.71	704.44	3,336	385,067	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,264.14	1,502.63	20,127	2,323,142	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	383.57	406.53	5,763	665,208	商業サービス・用品
WATERS CORP	52.11	57.5	1,828	211,078	ライフサイエンス・ツール／サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	204.18	1,248	144,132	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	70.09	71.03	2,725	314,551	ライフサイエンス・ツール／サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	103.06	99.44	1,366	157,733	食品
VAIL RESORTS INC	35.9	41.8	1,134	130,957	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	258.67	293.01	1,548	178,768	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	162.57	170.97	1,495	172,627	機械
WHIRLPOOL CORP	56.56	57.37	1,128	130,194	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	153.31	159.24	2,145	247,626	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	86.39	120.04	1,105	127,549	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	100.97	110.34	1,897	218,960	資本市場
CME GROUP INC	321.8	348.92	8,345	963,193	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,125.35	1,163.01	3,498	403,777	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	236.91	287.85	1,547	178,643	販売
ALLIANT ENERGY CORP	228.29	238.72	1,357	156,694	電力
WEC ENERGY GROUP INC	290.02	305.23	2,735	315,763	総合公益事業
CARMAX INC	142.09	152.87	1,696	195,780	専門小売り
XILINX INC	214	253.18	4,934	569,595	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,081.5	1,168.23	7,942	916,757	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	45.61	56.09	2,391	276,060	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,087	620	71,638	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	206	204	1,228	141,815	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	—	—	—	コングロマリット

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	102.39	108.82	1,617	186,717	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	—	56.1	1,858	214,564	銀行
CBRE GROUP INC	296.17	323.38	3,175	366,564	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	127.32	145.97	404	46,634	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	855.82	974.23	2,388	275,716	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	36.41	38.08	1,640	189,305	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	37.37	40.44	1,752	202,255	半導体・半導体製造装置
T-MOBILE US INC	499.8	607.01	7,618	879,336	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	302.77	367.69	1,699	196,109	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	325.92	385.15	1,718	198,353	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32.09	39.59	1,466	169,221	資本市場
CELANESE CORP	115.88	109.17	1,683	194,260	化学
DEXCOM INC	87.06	93.5	3,805	439,225	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	153.62	130.68	384	44,374	メディア
EXPEDIA GROUP INC	115.08	136.45	2,690	310,524	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	202.05	1,443	166,649	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	106.14	108.96	3,279	378,479	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	340.23	943	108,933	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	487.85	551.66	6,886	794,888	資本市場
LIVE NATION	138.04	153.12	1,765	203,717	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23.26	27.13	4,242	489,726	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	47.45	50.93	3,212	370,770	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	798.24	858.46	32,120	3,707,306	情報技術サービス
WESTERN UNION CO	353.67	448.68	888	102,537	情報技術サービス
OWENS CORNING	99.65	97.4	881	101,705	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	128.66	123.03	1,074	124,052	専門サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	173.5	188	21,747	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	99.59	117.8	1,706	196,931	情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	147.23	617	71,320	旅客航空輸送業
INSULET CORP	55.66	64.81	1,591	183,687	ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	269.75	286.45	3,556	410,498	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	289.3	318.46	4,570	527,568	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	45.05	54.04	1,213	140,083	ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	108.17	114.58	3,593	414,783	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	74.64	213.2	2,634	304,100	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	40.41	43.13	4,826	557,050	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	45.38	52.74	1,912	220,754	専門小売り
INVESCO LTD	334.43	369.04	842	97,200	資本市場
MSCI INC	76.17	79.74	4,249	490,523	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,392.7	1,520.6	16,611	1,917,245	タバコ
VISA INC	1,505.8	1,644.41	37,055	4,276,903	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	484.8	709.52	2,703	312,011	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	169.15	173.37	2,566	296,213	水道
DISCOVERY INC-C	304.21	303.88	891	102,871	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	595.87	618.96	4,899	565,521	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	117.44	127.87	1,141	131,707	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,859.92	1,960.57	3,370	388,990	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	172.22	170.83	1,524	175,995	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	246.36	261.91	2,623	302,749	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.84	34.82	631	72,847	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	146.41	156.99	1,961	226,442	ソフトウェア

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EPAM SYSTEMS INC	53.33	53.99	2,310	266,678	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	53.66	76.58	439	50,690	不動産管理・開発
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	148.14	—	—	—	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	236.31	250.49	5,897	680,635	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	136.44	146.24	2,805	323,756	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	52.57	61.52	875	101,049	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78.06	73.99	1,810	208,963	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	149.86	169.47	2,910	335,986	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	243.75	258.51	4,805	554,614	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	116.67	136.87	1,017	117,423	専門サービス
LEAR CORP	46.81	52.16	872	100,683	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104.72	105.27	1,269	146,507	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	202.43	215.54	1,619	186,930	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	218.25	225.66	4,526	522,502	複合小売り
FORTINET INC	121.46	134.08	4,161	480,282	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	189.86	204.15	1,969	227,359	バイオテクノロジー
TESLA INC	667.04	819.66	71,782	8,285,141	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	54.02	59.93	1,620	187,073	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	101.63	122.17	1,758	202,953	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,164.31	1,267.27	6,133	707,938	自動車
XPO LOGISTICS INC	76.14	—	—	—	陸運・鉄道
ALLY FINANCIAL INC	338.57	374.66	1,811	209,037	消費者金融
VOYA FINANCIAL INC	135.03	—	—	—	各種金融サービス
APTIV PLC	236.97	260.18	3,554	410,209	自動車部品
PHILLIPS 66	399.51	424.28	3,840	443,280	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	71.72	86.28	815	94,077	ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,150.14	2,321.43	50,537	5,833,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	168.96	185.72	4,455	514,244	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	157.27	2,051	236,830	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	172.89	192.63	11,164	1,288,600	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	84.6	94.41	4,918	567,745	ソフトウェア
WORKDAY INC	155.26	186.02	4,333	500,218	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,581.52	1,721.56	24,618	2,841,445	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	426.6	460.53	9,046	1,044,111	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	383.72	854	98,675	メディア
CDW CORP	127.68	129.43	2,279	263,072	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	381.27	404.34	1,377	159,001	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	119	158.35	3,099	357,694	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	62.46	77.32	1,010	116,586	ソフトウェア
SNAP INC	822.23	1,027.74	4,071	469,979	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	36.48	418.52	3,202	369,585	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	195.46	221.57	1,380	159,298	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	83.24	421	48,671	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	142.05	143.46	725	83,767	メディア
OKTA INC	106.51	116.92	2,214	255,607	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	130.42	167.75	1,099	126,877	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	572.74	779.09	2,223	256,639	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	131.81	—	—	—	食品
ALTICE USA INC-A	215.06	—	—	—	メディア
BROADCOM INC	360.27	398.94	23,081	2,664,109	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	67.99	73.05	1,228	141,782	ソフトウェア

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONGODB INC	41.88	61.01	2,623	302,746	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	56.02	68.61	1,540	177,852	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	358.24	404.49	1,016	117,322	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	118.32	132.96	3,030	349,786	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	690.05	829.81	2,961	341,826	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	132.14	159.85	906	104,647	電気設備
EVERGY INC	210.39	223.98	1,386	160,048	電力
ALLEGION PLC	90.22	89.24	1,055	121,880	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	114.54	133.6	934	107,863	ソフトウェア
STERIS PLC	73.9	96.49	2,185	252,305	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	152.47	185.2	2,236	258,176	ソフトウェア
WIX.COM LTD	49.18	55.67	626	72,363	情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	281.7	687	79,301	ソフトウェア
KKR & CO INC	472.67	503.37	3,048	351,905	資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	—	—	—	医薬品
FUTU HOLDINGS LTD ADR	—	47.58	209	24,229	資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	155.78	209	2,969	342,760	ソフトウェア
MODERNA INC	240.31	334.13	4,760	549,439	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	258.78	266.16	4,030	465,195	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	186.32	213.87	769	88,816	ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	—	571.24	1,013	117,030	娯楽
CIGNA CORP	331.16	331.11	7,457	860,793	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	205.86	277.83	1,628	187,913	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	647.07	722.56	4,395	507,309	化学
AMCOR PLC	1,461.49	1,618.22	1,872	216,098	容器・包装
PINTEREST INC	420.97	521.77	1,289	148,810	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	178.7	254.18	834	96,314	レジャー用品
FOX CORP-A	317.51	346.81	1,479	170,802	メディア
FOX CORP-B	130.09	150.8	584	67,445	メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	—	408.46	672	77,599	専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	130.78	182.31	3,292	380,022	ソフトウェア
CHEWY INC	65.86	90.68	477	55,084	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	445.09	486.39	1,719	198,507	ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	—	245.89	983	113,494	陸運・鉄道
DYNATRACE INC	159.49	194.17	829	95,740	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	132.18	225.54	2,380	274,791	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	70.65	98.86	815	94,067	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	750.77	798.71	3,577	412,906	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	375.35	422.26	3,367	388,679	機械
INMODE LTD	—	55.11	251	29,005	ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	838.27	1,191.09	4,119	475,528	陸運・鉄道
CORTEVA INC	686.39	717.05	3,649	421,258	化学
MATCH GROUP INC	215.66	253.22	2,881	332,540	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	325.12	—	—	—	ソフトウェア
BILL.COM HOLDINGS INC	—	78.3	1,879	216,897	ソフトウェア
BLACKSTONE INC	585.87	665.78	8,069	931,353	資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	32.02	263	30,379	インターネット販売・通信販売
CARLYLE GROUP INC	125.09	170.2	796	91,877	資本市場
10X GENOMICS INC	53.12	76.67	685	79,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	130.21	183.67	3,018	348,408	ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	—	209.24	2,220	256,309	コンピュータ・周辺機器

銘柄	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	千アメリカ・ドル	千円	
UPSTART HOLDINGS INC	—		20.8	217	25,111	消費者金融
INGERSOLL RAND INC	312.82		405.29	2,180	251,668	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	43.3		52.5	1,815	209,490	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	—		177.12	1,109	128,076	自動車
PPD INC	108.28		—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ASANA INC	—		71.34	489	56,535	ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	—		53.67	577	66,647	ソフトウェア
AON PLC	208.07		220.29	6,165	711,619	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—		547.34	656	75,808	消費者金融
BENTLEY SYSTEMS INC	—		160.02	624	72,086	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	—		39.76	776	89,602	資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	—		92.04	402	46,423	情報技術サービス
IAC/INTERACTIVECORP	70.64		72.5	954	110,189	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	—		227.11	3,853	444,730	ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	100.21		119.15	1,386	160,062	ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	—		318.81	1,533	177,030	電力
ROYALTY PHARMA PLC	103.61		355.64	1,390	160,538	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—		235.77	1,304	150,621	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,128.66		1,248.58	1,876	216,598	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—		218.14	1,771	204,518	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	146.71		334.59	742	85,732	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	28.05		203.94	5,937	685,283	情報技術サービス
DOORDASH INC	—		109.22	1,060	122,418	インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	—		91.44	155	17,973	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	50.42		218.59	2,684	309,870	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—		371.77	2,439	281,616	各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	—		1,532.71	2,032	234,576	ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	344.11		367.14	3,957	456,805	専門サービス
FNFG GROUP	245.67		254.51	1,216	140,415	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	—		794.17	5,380	621,017	半導体・半導体製造装置
ROBINHOOD MARKETS INC	—		198.72	265	30,619	資本市場
LUCID GROUP INC	—		421.36	1,156	133,449	自動車
CATALENT INC	146.73		174.39	1,725	199,207	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	454.91		599.85	2,641	304,840	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	415.03		435.54	2,337	269,748	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57		34.57	529	61,119	ソフトウェア
WAYFAIR INC	55.43		69.59	989	114,224	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.07		174.12	2,889	333,468	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	37.41		43.07	2,351	271,369	ソフトウェア
QORVO INC	101.68		111.07	1,436	165,771	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	29.47		24.25	361	41,762	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	131.89		145.2	2,207	254,786	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	170.18		—	—	—	化学
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	42.57		49.59	1,235	142,645	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	145.4		165.74	1,332	153,745	情報技術サービス
KORNIT DIGITAL LTD	—		49.78	489	56,485	機械
ETSY INC	102.37		117.13	1,670	192,850	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	167.6		189.9	1,910	220,453	専門サービス
BLOCK INC	335.06		489.39	5,463	630,602	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	477.57		506.8	4,019	463,981	化学
CARVANA CO	53.47		77.35	1,087	125,550	専門小売り

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

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	159.11	208.15	1,025	92,997	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	252.61	258.68	1,456	132,063	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	589	53,431	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,278.09	1,185.75	867	78,707	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	99.63	94.52	690	62,637	商業サービス・用品
FORTIS INC	452.28	452	2,584	234,406	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	496.94	569.14	2,014	182,646	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	1,011	91,698	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	252.5	1,003	91,037	保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	220.66	1,241	112,593	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,830.5	1,964.79	10,372	940,544	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	60.69	53.66	243	22,086	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,716.81	1,892.5	5,119	464,210	保険
LOBLAW CO LTD	151.36	154.86	1,560	141,480	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	788.73	4,152	376,563	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	270.24	302.02	2,946	267,161	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	518.08	570.83	3,900	353,695	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.98	23.2	1,505	136,482	保険
METRO INC	207.6	227.64	1,534	139,171	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	224.33	238.36	1,401	127,049	電力
ONEX CORP	66.46	64.89	595	54,028	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	187.66	572	51,901	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	465.51	564.39	2,363	214,337	保険
QUEBECOR INC-B	160.42	160.42	493	44,760	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,270.82	1,394.86	20,225	1,834,045	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	122.36	906.81	8,307	753,304	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	434.84	426.01	1,603	145,405	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,308.06	1,431.08	5,415	491,050	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	643.1	767	69,629	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	438.24	1,997	181,172	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	150.49	167.4	2,169	196,700	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	74.17	93.88	1,066	96,699	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,612.38	1,778.19	18,896	1,713,564	銀行
TC ENERGY CORP	824.24	949.79	6,328	573,863	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	72	92.98	1,158	105,064	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	61.84	78.86	1,101	99,878	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	125.15	179.01	3,242	294,021	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	409.93	470.07	2,539	230,265	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.64	19.31	4,105	372,330	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	176.52	186.23	3,394	307,771	金属・鉱業
B2GOLD CORP	1,016.75	—	—	—	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	202.85	—	—	—	資本市場
TOURMALINE OIL CORP	—	323.64	1,497	135,762	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	166.68	237.72	737	66,911	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	144.97	503	45,616	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	240.53	666	60,395	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	504.1	564.42	2,386	216,447	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	269.06	264.38	1,684	152,738	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,197.09	1,344.22	2,683	243,300	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	175.68	234.9	853	77,364	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	50.58	47.97	638	57,875	資本市場

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		218.4	—	—	—	金属・鉱業
IVANHOE MINES LTD		—	619.3	699	63,402	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD		418.63	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD		506.3	555.64	5,191	470,751	化学
TFI INTERNATIONAL INC		—	89.99	1,223	110,963	陸運・鉄道
SSR MINING INC		180	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	113.46	415	37,676	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC		101.94	129.91	2,103	190,733	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC		122.78	116.6	947	85,939	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC		164.85	164.85	630	57,193	商業サービス・用品
NUVEI CORP		—	49.6	391	35,496	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		108.45	108.45	477	43,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CANADA		107.22	179.4	434	39,433	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		251.76	264.43	1,922	174,299	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC		97.39	109.46	11,810	1,070,947	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP		35.03	32.93	636	57,700	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP		186.34	186.34	199	18,113	医薬品
HYDRO ONE LTD		273.4	357.38	1,151	104,448	電力
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	35,759.37 87銘柄	38,115.54 86銘柄	251,560 — <3.5%>	22,811,543
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		168.54	171.34	1,089	89,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT		2,577.13	2,757.53	7,776	640,061	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		3,180.22	3,565.97	8,515	700,913	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,535.17	1,622.22	3,690	303,769	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		3,644.09	3,896.81	1,582	130,223	各種電気通信サービス
AMP LTD		3,024.14	—	—	—	各種金融サービス
ASX LTD		191.62	189.26	1,569	129,172	資本市場
BHP GROUP LTD		2,637.49	3,064.96	14,812	1,219,254	金属・鉱業
AMPOL LTD		209.46	209.46	677	55,773	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT		380.4	516.04	1,189	97,947	情報技術サービス
CSL LIMITED		407.66	464.24	11,307	930,681	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		57.45	58.28	789	64,970	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		2,508.16	2,937.86	3,769	310,248	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD		526.93	—	—	—	飲料
COCHLEAR LTD		55.33	58.75	1,116	91,912	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		1,328.6	1,463.6	908	74,811	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,589.4	1,728.88	17,295	1,423,610	銀行
RIO TINTO LIMITED		338.59	359.15	4,366	359,410	金属・鉱業
APA GROUP		1,182.05	1,182.05	1,182	97,294	ガス
ARISTOCRAT LEISU		517.17	620.13	2,494	205,345	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT		2,251.8	2,694.3	1,271	104,674	保険
TPG TELECOM LTD		287.19	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		398.39	462.46	2,159	177,725	建設資材
ORICA LTD		413.11	413.11	608	50,052	化学
CIMIC GROUP LTD		87.09	—	—	—	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD		621.16	621.16	623	51,332	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD		496.93	469.46	882	72,606	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT		1,160.56	1,422.58	1,240	102,104	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD		298.21	337.36	6,552	539,312	資本市場
SUNCORP GROUP LTD		1,174.54	1,202.9	1,411	116,139	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2,998.19	3,188.61	9,702	798,649	銀行
NEWCREST MINING LTD		732.02	868.79	2,059	169,478	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1,978.95	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QANTAS AIRWAYS LIMITED		622.82	1,074.83	570	46,977	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		1,448.68	1,336.24	1,697	139,682	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		934.04	966.92	870	71,628	金属・鉱業
REECE LTD		—	303.19	605	49,811	商社・流通業
SANTOS LTD		1,596.18	3,333.93	2,573	211,848	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE		401.48	406.13	1,523	125,390	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD		84.06	247.11	655	53,940	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD		2,056.49	2,145.97	1,115	91,850	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD		1,015.75	1,094.81	5,897	485,443	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD		861.96	906.41	2,486	204,645	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,117.03	1,204.4	4,084	336,163	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		99.95	155.53	283	23,337	資本市場
SEEK LTD		358.36	361.4	1,003	82,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD		—	60.86	615	50,664	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES		1,650.66	1,650.66	427	35,189	電力
AGL ENERGY LTD		490.76	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD		1,271.66	1,300.28	1,224	100,818	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD		328.61	328.61	415	34,188	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		1,409.64	1,502.3	594	48,967	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD		1,501.5	1,381.66	500	41,168	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD		576.67	759.03	806	66,411	飲料
XERO LTD		104.98	140.63	1,532	126,170	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		—	228.52	627	51,650	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD		183.22	—	—	—	情報技術サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		—	1,195.74	749	61,710	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PVT LTD		2,831.54	2,831.54	900	74,114	保険
SOUTH32 LTD(AUD)		4,123.45	4,093.17	1,854	152,619	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		1,210.32	1,227.26	2,002	164,857	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		136.04	136.04	621	51,116	ソフトウェア
小 計		株 数 銘 柄 数<比 率>	65,373.59 58銘柄	66,920.43 55銘柄	146,885 —	12,090,177 <1.9%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH		329	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,640	1,640	2,692	39,827	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,038.6	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS LTD		1,345	1,620	12,935	191,319	電力
PCCW LTD		3,310	—	—	—	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		495	535	2,725	40,314	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		1,090.4	1,164.4	50,930	753,267	資本市場
MTR CORP		1,260	1,375	5,878	86,937	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD		657	758	12,726	188,229	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1,154.5	1,204.5	4,185	61,905	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,345	1,460	7,285	107,751	電力
HONG KONG & CHINA GAS		9,132.92	11,754.56	14,223	210,358	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		1,970	2,000	9,150	135,328	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,175	3,535	11,241	166,258	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,630.66	1,630.66	5,348	79,105	不動産管理・開発
SINO LAND CO		2,554	5,054	5,195	76,841	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 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	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,085	1,385	13,510	199,822	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	495	2,393	35,397	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,285	1,320	17,608	260,434	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,660	3,585	53,031	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	2,172	3,492	51,655	専門小売り
AIA GROUP LTD	10,872.27	11,750.27	102,462	1,515,418	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,890	4,450	4,841	71,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,988	2,520	5,544	81,995	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	—	1,330	4,176	61,765	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,188	32,363	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,497.5	1,517.5	5,455	80,685	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	1,474	2,038	5,319	78,670	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,812	26,805	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	1,506	3,471	51,340	飲料
WH GROUP LTD	8,970	8,970	5,139	76,017	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,553.32	2,563.32	15,315	226,521	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,248.32	1,863.32	9,745	144,130	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	76,797.49 82,613.53	350,582 —	5,185,109 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,095	418	35,843	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,557	1,766	6,569	562,942	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	364	259	22,270	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	674	656	56,253	資本市場
CAPITALAND LTD	3,088.15	—	—	—	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,268	7,242	557	47,783	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,349	814	69,819	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,716.53	3,209.53	4,281	366,882	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,768.22	8,084.22	2,061	176,647	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,608.5	1,580.5	823	70,560	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,024	1,113	3,639	311,869	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	295	25,334	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	421	762	65,368	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	1,814	823	70,570	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	—	2,952.15	1,068	91,575	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,111.4 32,069.4	23,033 —	1,973,722 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,102.26	796	60,909	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	494.49	462	35,337	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	550.91	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL	490.44	573.88	1,607	122,856	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	2,629.43	1,156	88,425	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	617.34	357	27,319	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,241.62	607	46,404	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,897.74 6,659.02	4,988 —	381,252 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	317.98	352.61	489	76,550	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ASHTAD GROUP	389.16	430.03	2,081	325,256	商社・流通業	
SEVERN TRENT PLC	219.33	294.58	833	130,251	水道	
BHP GROUP PLC	1,844.54	—	—	—	金属・鉱業	
BARCLAYS PLC	16,088.89	16,512.19	3,228	504,363	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	822.83	922.35	570	89,174	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	7,955.07	8,502.62	1,638	255,992	各種電気通信サービス	
BHP GROUP LTD	—	2,059.88	5,184	810,060	金属・鉱業	
BUNZL PLC	288.34	355.08	945	147,792	商社・流通業	
AVIVA PLC	3,634.64	3,815.43	1,644	256,928	保険	
CRODA INTERNATIONAL	125.68	136.93	1,002	156,689	化学	
DIAGEO PLC	2,096.47	2,277.84	8,273	1,292,591	飲料	
SCHRODERS PLC	113.54	113.54	366	57,316	資本市場	
DCC PLC	78.98	106.84	679	106,132	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	3,068.81	3,522.37	3,786	591,610	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	1,971.59	2,114.6	672	105,095	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	2,737.49	3,096.99	1,858	290,324	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,065.85	2,127.07	7,251	1,132,924	タバコ	
HALMA PLC	319.01	342.01	796	124,505	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	114.67	131.97	944	147,590	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	877.08	896.52	1,596	249,468	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	191.07	337	52,705	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	1,075.54	1,255.2	4,540	709,436	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	1,564.43	1,721.99	3,067	479,301	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	18,255.85	19,905.53	11,111	1,736,024	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,146.92	5,733.2	1,559	243,645	保険	
UNILEVER PLC	2,351.36	2,528.12	9,632	1,504,925	パーソナル用品	
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	2,302.12	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	677.14	707	110,504	水道	
RSA INSURANCE GROUP LTD	954.87	—	—	—	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	311.66	322.09	604	94,507	食品	
PEARSON PLC	650.09	637.46	398	62,267	メディア	
PERSIMMON PLC	281.26	336.88	823	128,690	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,268.96	2,544.6	2,994	467,937	保険	
RIO TINTO PLC	1,010.08	1,091.55	6,245	975,851	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	24,232.37	27,067.74	3,694	577,267	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	645.58	692.96	4,091	639,322	家庭用品	
RELX PLC	1,741.63	1,892.62	4,237	662,078	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,697.66	1,934.06	963	150,605	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	6,709.69	7,958.64	936	146,354	航空宇宙・防衛	
NATWEST GROUP PLC	4,230.54	5,723.46	1,388	216,941	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	497.89	483.93	727	113,602	資本市場	
SSE PLC	886.46	999.67	1,524	238,187	電力	
BP PLC	18,382.94	19,568.09	7,838	1,224,761	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC(THE)	1,084.48	924.78	631	98,598	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	403.17	354	545	85,203	コングロマリット	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	65.74	76.48	916	143,151	機械	
STANDARD CHARTERED PLC	2,400.93	2,427.25	1,335	208,654	銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	64,953.56	69,189.54	3,577	558,885	銀行	
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	3,467.94	527	82,466	家庭用耐久財	
TESCO PLC	8,605.34	8,098.05	2,392	373,751	食品・生活必需品小売り	
3I GROUP PLC	886.51	1,019.75	1,348	210,628	資本市場	

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
NESTLE SA-REGISTERED		2,570.32	2,745.36	32,203	4,023,451	食品
CIE FINANC RICHEMONT		474.14	508.16	6,654	831,395	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		628.85	680.16	23,275	2,907,987	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		34.67	41.22	917	114,639	機械
SIKA INHABER		123.63	138.38	4,097	511,933	化学
SGS SA-REG		5.4	6.13	1,579	197,291	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS		1,981.27	2,138.86	16,937	2,116,187	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R		42.59	42.59	683	85,405	保険
BARRY CALLEBAUT AG		2.65	3.29	687	85,909	食品
CLARIANT AG-REG		199.79	199.79	335	41,935	化学
SWISSCOM AG-REG		24.89	24.19	1,325	165,621	各種電気通信サービス
ABB LTD		1,657.76	1,605.91	5,042	630,017	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG		129.44	140.95	657	82,169	専門サービス
GEBERIT AG		31.81	35.39	2,109	263,528	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG		68.69	71.69	4,322	540,104	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART		0.95	1.1	1,108	138,533	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN		0.09	0.1	1,031	128,813	食品
GIVAUDAN-REG		8.12	9.01	3,230	403,566	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		135.85	147.34	6,527	815,503	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER		—	36.04	1,338	167,235	医薬品
HOLCIM LTD		478.95	511.47	2,593	323,988	建設資材
TEMENOS GROUP		57.23	67.53	730	91,290	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG		—	5	252	31,547	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG		46.98	52.1	1,661	207,583	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		45.18	49.34	1,248	156,024	海運業
STRAUMANN HOLDING AG		9.19	11.25	1,553	194,109	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		24.41	29.91	859	107,325	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		45.92	45.92	254	31,755	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN		16.63	14.94	330	41,326	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		27.61	30.53	1,806	225,737	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		25	—	—	—	銀行
VIFOR PHARMA AG		46.45	52.56	856	107,039	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING		8.27	6.16	562	70,305	化学
SWISS PRIME SITE AG		83.37	80.4	717	89,653	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		16.58	21.76	2,706	338,205	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		201.18	210.08	1,222	152,707	資本市場
SWISS RE LTD		248.71	292.13	2,864	357,906	保険
ALCON INC		429.61	485.73	3,446	430,635	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		3,314.28	3,427.79	6,535	816,493	資本市場
VAT GROUP AG		—	24.12	819	102,400	機械
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 ・ 銘 柄 数	15,648.45 39銘柄	16,704.59 41銘柄	148,505 —	18,554,267 <2.9%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		99.74	104.57	10,765	188,826	飲料
A P MOLLER A/S		5.68	5.27	11,936	209,367	海運業
AP MOLLER MAERSK A		2.55	3.41	7,311	128,235	海運業
DANSKE BANK A/S		593.05	687.25	9,002	157,912	銀行
GENMAB A/S		61.9	62.51	13,745	241,103	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS		177.4	191.32	7,444	130,572	化学
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS		8.13	8.13	1,990	34,908	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		1,540.44	1,640.82	105,521	1,850,840	医薬品

銘 柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GN STORE NORD A/S		128.95	104.48	3,823	67,072	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		181.27	979.91	15,952	279,814	電気設備
COLOPLAST-B		107.34	119.22	10,925	191,630	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		190.49	198.61	25,044	439,284	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		107.39	107.39	2,870	50,349	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S		48.4	—	—	—	医薬品
TRYG A/S		111.07	357.84	5,439	95,403	保険
PANDORA A/S		82.51	92.65	6,650	116,648	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		93.36	89.84	4,288	75,228	化学
AMBU A/S B		141.56	141.56	1,705	29,919	ヘルスケア機器・用品
ORSTED A/S		164.71	192.05	12,586	220,775	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,845.94 19銘柄	5,086.83 18銘柄	257,006 —	4,507,892 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		435.37	432.02	10,161	132,094	食品
DNB ASA		807.09	—	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,290.36	1,290.36	9,984	129,802	金属・鉱業
TELENOR ASA		630.38	674.35	9,258	120,364	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		75.37	75.37	1,746	22,702	メディア
ORKLA ASA		652.83	694.4	5,862	76,207	食品
EQUINOR ASA		831.49	943.06	25,816	335,611	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		151.93	151.93	6,730	87,496	化学
AKER BP ASA		—	152.17	4,129	53,688	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		166.83	294.84	6,262	81,411	保険
ADEVINTA ASA		222.65	222.65	1,847	24,023	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		—	895.96	19,003	247,043	銀行
SCHIBSTED ASA		74.45	74.45	1,514	19,686	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,338.75 11銘柄	5,901.56 12銘柄	102,317 —	1,330,132 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		564.89	636.97	31,695	389,856	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		360.51	401.9	17,474	214,937	機械
ERICSSON LM-B SHS		2,649.68	2,794.5	32,175	395,763	通信機器
GETINGE AB-B SHS		—	244.21	8,667	106,604	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS		—	557.33	11,531	141,833	各種金融サービス
LUNDBERGS B		73.82	73.82	3,471	42,702	各種金融サービス
SKF AB-B SHS		348.49	322.28	6,055	74,484	機械
SANDVIK AB		1,034	1,143.71	26,637	327,635	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,449.9	1,664.38	20,072	246,890	銀行
SKANSKA AB-B SHS		316.53	319.68	7,624	93,779	建設・土木
SWEDBANK AB		798.25	893.78	15,061	185,262	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		529.45	543.82	8,807	108,328	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,392.3	1,340.2	12,981	159,668	銀行
VOLVO AB-A SHS		—	236.91	5,041	62,009	機械
VOLVO AB-B SHS		1,305.9	1,342.82	28,320	348,336	機械
SWEDISH MATCH AB		138.45	1,583.29	11,026	135,620	タバコ
TELE2 AB-B SHS		470.55	460.83	6,020	74,055	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		119.55	142.73	4,104	50,490	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		114.03	119.4	3,371	41,473	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B		191.91	252.19	4,546	55,927	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS		240.98	483.54	5,751	70,746	商業サービス・用品

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

銘柄		期首(前期末)		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	飲料 飲料 自動車 機械 インターネット販売・通信販売 食品 資本市場 商社・流通業 保険 バイオテクノロジー 娯楽 自動車 インターネット販売・通信販売 銀行 各種金融サービス 情報技術サービス		
HEINEKEN HOLDING NV-A		100.04	106.67	804	105,077			
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		553.04	553.04	574	75,020			
FERRARI NV		115.42	120.5	2,335	304,895			
CNH INDUSTRIAL NV		893.78	1,061.55	1,480	193,272			
PROSUS NV		442.19	906.79	6,150	803,042			
JDE PEET'S BV		73.08	73.08	191	25,065			
EURONEXT NV		—	96.19	795	103,796			
IMCD NV		—	53.59	757	98,933			
NN GROUP NV		252.74	281.24	1,418	185,209			
ARGENX SE		38.79	42.55	1,073	140,160			
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		—	679.41	1,426	186,277			
STELLANTIS NV		1,769.58	1,962.48	3,206	418,665			
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		108.36	160.29	615	80,350			
ABN AMRO BANK NV		342.51	343.82	443	57,871			
EXOR NV		99.66	99.66	719	93,891			
ADYEN NV		15.89	19.2	3,605	470,717			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	17,715.17 28銘柄	20,479.41 31銘柄	81,691 —	10,665,597 <1.7%>			
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	化学 銀行 各種金融サービス 化学 保険 医薬品 食品・生活必需品小売り 各種金融サービス 各種電気通信サービス バイオテクノロジー 電力 飲料		
UMICORE		176.54	177.49	573	74,918			
KBC GROUPE		210.38	265.87	2,042	266,726			
SOFINA		13.82	13.82	469	61,347			
SOLVAY SA		71.83	69.31	736	96,192			
AGEAS		143.65	170.55	754	98,509			
UCB SA		105.71	127.78	1,085	141,705			
COLRUYT NV		46.73	46.73	168	21,988			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		99.04	107.14	995	129,922			
PROXIMUS		137.39	137.39	247	32,296			
GALAPAGOS NV		34.26	—	—	—			
ELIA GROUP		28.62	28.62	325	42,560			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		663.27	740.93	4,035	526,920			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	1,731.24 12銘柄	1,885.63 11銘柄	11,436 —	1,493,086 <0.2%>			
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	金属・鉱業 ライフサイエンス・ツール/サービス エネルギー設備・サービス メディア 不動産管理・開発 航空貨物・物流サービス		
ARCELOR MITTAL (NL)		615.94	639.79	1,685	220,020			
EUROFINS SCIENTIFIC		113.3	139.43	1,185	154,733			
TENARIS SA		369.59	529.85	609	79,588			
SES FDR		288.47	—	—	—			
AROUNDTOWN SA		830.54	1,060.18	560	73,222			
INPOST SA		—	203.95	128	16,746			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	2,217.84 5銘柄	2,573.2 5銘柄	4,169 —	544,311 <0.1%>			
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	化学 保険 総合公益事業 航空宇宙・防衛 食品 航空宇宙・防衛 ホテル・レストラン・レジャー 建設・土木		
AIR LIQUIDE		412	465.78	6,619	864,263			
AXA SA		1,694.93	1,895.06	5,225	682,257			
VEOLIA ENVIRONNEMENT		507.07	674.38	2,124	277,436			
DASSAULT AVIATION SA		2.95	29.5	340	44,408			
DANONE		543.15	632.31	3,462	452,067			
SAFRAN SA		280.36	333.08	3,737	488,010			
ACCOR SA		173.8	173.8	575	75,108			
BOUYGUES		214.17	202.22	649	84,776			

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

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

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

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

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期 首 (前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(スイス)		証券	証券	千スイス・フラン	千円
CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23		87,844	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	87,844	—	—	—
		1銘柄	—銘柄	—	<— %>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期 首 (前期末)	当 期 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)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		12.006	13.788	2,531	292,214	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		12.947	14.801	1,730	199,789	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		22.693	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		127.559	150.15	1,079	124,604	0.0
PROLOGIS INC		66.35	72.03	10,468	1,208,313	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		12.329	13.356	3,180	367,120	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		9.643	10.44	1,691	195,243	0.0
EQUINIX INC		7.992	8.702	5,824	672,315	0.1
DUKE REALTY TRUST		31.929	35.306	1,925	222,292	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		38.831	42.028	7,043	812,909	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5.504	6.132	1,939	223,898	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		35.108	34.397	2,955	341,111	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45.543	49.946	1,603	185,049	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		9.838	10.551	3,263	376,725	0.1
WELLTOWER INC		38.411	40.744	3,246	374,661	0.1
IRON MOUNTAIN INC		24.591	28.44	1,241	143,283	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		16.087	16.573	1,268	146,429	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		63.952	75.616	1,355	156,485	0.0
MID AMERICA		10.854	11.699	2,428	280,294	0.0
REALTY INCOME CORP		29.466	53.267	3,563	411,244	0.1
REGENCY CENTERS CORP		14.499	14.665	955	110,292	0.0
UDR INC		27.057	28.289	1,544	178,308	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		28.083	31.871	4,458	514,629	0.1
PUBLIC STORAGE		13.834	15.276	5,432	627,048	0.1
SUN COMMUNITIES INC		9.67	11.066	2,093	241,678	0.0
VENTAS INC		35.021	40.408	2,022	233,474	0.0
VORNADO REALTY TRUST		12.714	15.123	616	71,111	0.0
WEYERHAEUSER CO		64.096	72.184	2,953	340,840	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		12.385	13.998	2,718	313,775	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		23.492	27.36	3,724	429,915	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		53.911	54.08	1,123	129,706	0.0
AGNC INVESTMENT CORP		46.028	44.32	607	70,132	0.0
VEREIT INC		20.534	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		39.736	44.301	10,379	1,197,976	0.2
WP CAREY INC		15.529	19.446	1,474	170,174	0.0

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

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		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 8,545		百万円 —
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	421		—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	264		—
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E	536		—
	D J E U R O S T O X X 5 0	1,772		—

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

■投資信託財産の構成

2022年2月15日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 598,417,771	% 92.9	
投資信託受益証券、投資証券	13,808,167	2.1	
コール・ローン等、その他	31,698,088	4.9	
投資信託財産総額	643,924,027	100.0	

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、642,251,567千円、99.7％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝115.42円、1カナダ・ドル＝90.68円、1オーストラリア・ドル＝82.31円、1香港・ドル＝14.79円、1シンガポール・ドル＝85.69円、1ニュージーランド・ドル＝76.43円、1イギリス・ポンド＝156.24円、1イスラエル・シェケル＝35.452円、1スイス・フラン＝124.94円、1デンマーク・クローネ＝17.54円、1ノルウェー・クローネ＝13.00円、1スウェーデン・クローナ＝12.30円、1ユーロ＝130.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年2月15日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	産 等	663,074,590,376円
コ ー ル ・ 口 ー ン	式(評価額)	8,092,389,228
株 投 資 信 託 受 益 証	券(評価額)	598,417,771,479
投 資 信 資 証	券(評価額)	1,057,641,470
未 収 入 当	金 金	12,750,525,590
差 入 収 配 証 当	金 金	37,918,383,393
(B) 負 債	金 金	461,392,808
未 払 委 託 証 当	金 金	4,376,486,408
未 払 解 約	金 金	20,432,094,210
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	金 金	20,346,719,210
元 次 期 繰 越 損 益	金 金	85,375,000
(D) 受 益 権 越 損 益	金 金	113,101,593,550
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	数	529,540,902.616
		113,101,593,550円
		56,820円

(注1)	期首元本額	101,430,005,374円
	追加設定元本額	93,876,718,442円
	一部解約元本額	82,205,130,266円
(注2)	期末における元本の内訳	
	D I A M外国株式バッシブ・ファンド	3,311,871,905円
	M I T O ラップ型ファンド(安定型)	3,512,255円
	M I T O ラップ型ファンド(中立型)	13,337,563円
	M I T O ラップ型ファンド(積極型)	57,023,138円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	20,046,091円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,721,611円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	11,183,927円
	たわらノーロード 先進国株式	29,209,837,872円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	379,011,003円
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,783,685,914円
	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	582,139,859円
	たわらノーロード バランス(堅実型)	67,491,775円
	たわらノーロード バランス(標準型)	540,044,742円
	たわらノーロード バランス(積極型)	666,401,105円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	881,601円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	148,165,312円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	439,640,001円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	332,155,340円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	491,044,760円
	たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,241,327円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	18,750,438円
	たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,393,492円
	たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	11,200,746円
	たわらノーロード 全世界株式	228,421,540円
	D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	51,140,481,555円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,232,942,901円
	One グローバルバランス	2,978,639円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	152,382,039円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	773,961,717円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	1,005,264,576円
	D I A M DC バランス30インデックスファンド	95,122,258円
	D I A M DC バランス50インデックスファンド	265,971,133円
	D I A M DC バランス70インデックスファンド	248,725,315円
	メネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	20,541,627円
	メネックス資産設計ファンド(育成型)	686,570,224円
	メネックス資産設計ファンド エボリューション	133,496,490円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	172,284,428円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	172,035,194円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	304,995,876円
	投資のソムリエ	4,886,217,076円
	グルースコントロール	36,245,544円
	投資のソムリエ<DC年金>	294,714,139円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	187,167,284円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	142,899,507円
	D I A Mコア資産設計ファンド(堅実型)	31,756,762円
	D I A Mコア資産設計ファンド(積極型)	1,000,259円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	162,957,398円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,118,793,304円

ワールドアセットバランス(基本コース)	203,026,933円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	434,831,464円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	26,209,400円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,968,412円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,345,477円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	39,369,147円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	95,606,011円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	361,901,590円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	159,502,748円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	25,023,763円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	11,301,608円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	9,568,065円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	29,534,589円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	622,063円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	126,295円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	83,555円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,732,862円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	13,744円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	111,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家限定)	557,287円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 21-06	57,490,733円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	75,883円
M S C I コクサイ・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)	958,242,351円
D I A M外国株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	63,352,968円
D I A M外国株式バッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,191,786,446円
D I A M先進国株式バッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,189,774,417円
外国株式バッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,052,411,163円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	73,837,834円
D I A Mワールドバランス25 V A(適格機関投資家限定)	8,226,089円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(F O F 5 用)(適格機関投資家専用)	206,917円
リスクコントロール世界8資産(フランスファンド)(F O F 5 用)(適格機関投資家専用)	2,898,910円
D I A Mグローバル・バランスファンド25 V A(適格機関投資家限定)	31,546,987円
D I A Mグローバル・バランスファンド50 V A(適格機関投資家限定)	56,354,600円
D I A M国際分散バランスファンド30 V A(適格機関投資家限定)	2,722,727円
D I A M国際分散バランスファンド50 V A(適格機関投資家限定)	22,177,017円
D I A M国内重視バランスファンド30 V A(適格機関投資家限定)	1,568,925円
D I A M国内重視バランスファンド50 V A(適格機関投資家限定)	489,870円
D I A M世界バランスファンド40 V A(適格機関投資家限定)	3,953,136円
D I A M世界バランスファンド50 V A(適格機関投資家限定)	28,909,778円
D I A Mバランスファンド25 V A(適格機関投資家限定)	204,390,999円
D I A Mバランスファンド37.5 V A(適格機関投資家限定)	306,392,875円
D I A Mバランスファンド50 V A(適格機関投資家限定)	998,858,127円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A(適格機関投資家限定)	86,555,947円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A2(適格機関投資家限定)	51,952,941円
D I A M アサ グローバル バランスファンド30 V A(適格機関投資家限定)	332,991,420円
D I A M世界アセットバランスファンドV A(適格機関投資家向け)	13,689,728円
D I A M世界バランスファンド55 V A(適格機関投資家限定)	3,498,393円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A(適格機関投資家限定)	128,366,149円
D I A M世界アセットバランスファンド40 V A(適格機関投資家限定)	11,208,160円
D I A M世界アセットバランスファンド25 V A(適格機関投資家限定)	40,455,375円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A(適格機関投資家限定)	63,324,997円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A(適格機関投資家限定)	130,176,054円
期末元本合計	113,101,593,550円

■損益の状況

当期 自2021年2月16日 至2022年2月15日

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

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(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。

《お知らせ》

■信託金の限度額を 1 兆円から 3 兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年12月21日)