

運用報告書 (全体版)

第6期<決算日2021年5月10日>

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2015年10月19日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)*の動きに連動する投資成果を目指します。 ※税引き前配当再投資ベースとします (以下同じ)。	
主要投資対象	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国 (地域を含みます。)の株式を主要投資対象とします。
運用方法	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。	
組入制限	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 (評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)」は、2021年5月10日に第6期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター : 0120-104-694

受付時間 : 営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期 騰落率	(ベンチマーク)	期 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2017年5月8日)	11,732	0	18.6	11,924.52	19.8	95.9	2.9	2.6	54
3期(2018年5月8日)	12,733	0	8.5	13,053.33	9.5	93.5	3.2	2.3	103
4期(2019年5月8日)	13,309	0	4.5	13,781.62	5.6	90.8	4.9	2.4	104
5期(2020年5月8日)	12,784	0	△3.9	13,359.55	△3.1	92.0	4.2	2.4	38
6期(2021年5月10日)	18,512	0	44.8	19,459.14	45.7	91.9	5.7	2.1	82

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

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジあり))は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用いて、設定日(2015年10月19日)を10,000として指数化しております(小数第3位四捨五入)(以下同じ)。

(注5) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月8日	12,784	—	13,359.55	—	92.0	4.2	2.4
5月末	13,462	5.3	14,073.47	5.3	89.9	8.1	2.4
6月末	13,636	6.7	14,268.15	6.8	91.0	6.7	2.3
7月末	14,289	11.8	14,963.31	12.0	90.1	5.6	2.3
8月末	15,225	19.1	15,954.23	19.4	92.7	4.8	2.2
9月末	14,646	14.6	15,365.39	15.0	94.6	2.3	2.3
10月末	14,402	12.7	15,117.76	13.2	95.5	1.2	2.3
11月末	16,044	25.5	16,858.10	26.2	92.5	5.2	2.1
12月末	16,460	28.8	17,304.62	29.5	94.9	2.9	2.1
2021年1月末	16,660	30.3	17,518.87	31.1	94.7	4.3	2.1
2月末	16,907	32.3	17,776.59	33.1	96.0	3.5	2.1
3月末	17,457	36.6	18,349.57	37.4	95.8	5.2	2.2
4月末	18,428	44.1	19,372.44	45.0	91.9	5.8	2.1
(期末)							
2021年5月10日	18,512	44.8	19,459.14	45.7	91.9	5.7	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

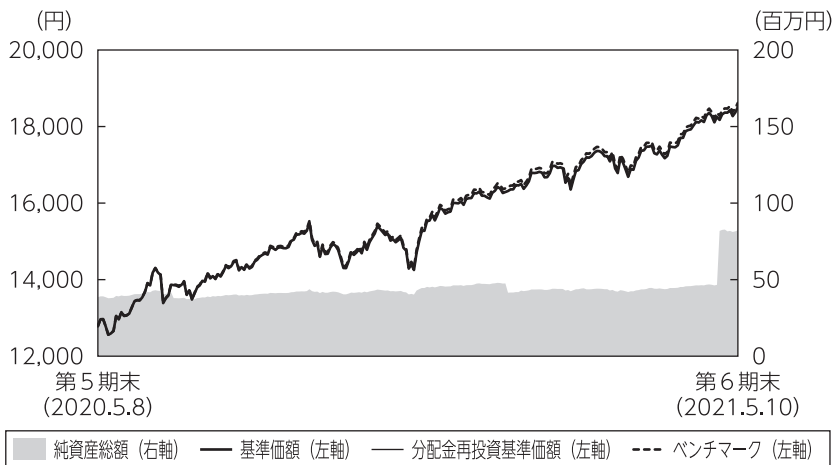
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

基準価額等の推移



第6期首：12,784円
第6期末：18,512円
(既払分配金0円)
騰落率：44.8%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への投資を行うとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行った結果、経済活動正常化への期待などから全ての株式市場が上昇し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は大幅に上昇しました。当期は米国の経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などから上昇して始まりました。欧米における感染拡大や変異株の発生、米国大統領選挙を巡る不透明感などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから堅調に推移しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

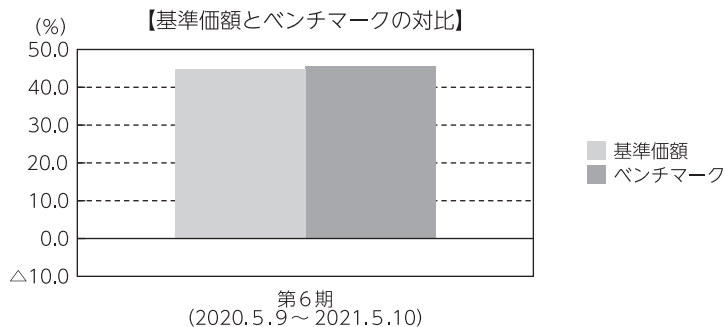
●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて45.7%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9%程度下回りました。この差異は、主に信託報酬やマザーファンドで保有する株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2020年5月9日 ～2021年5月10日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	8,511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

今後の運用につきましても、MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

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6期		項目の概要
	(2020年5月9日 ～2021年5月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	35円	0.226%	(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15,619円です。
(投信会社)	(26)	(0.167)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(2)	(0.011)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(8)	(0.048)	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	0.006	(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)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(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	2	0.014	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(2)	(0.014)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	16	0.105	(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)	(11)	(0.069)	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)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(5)	(0.033)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	54	0.351	

(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。

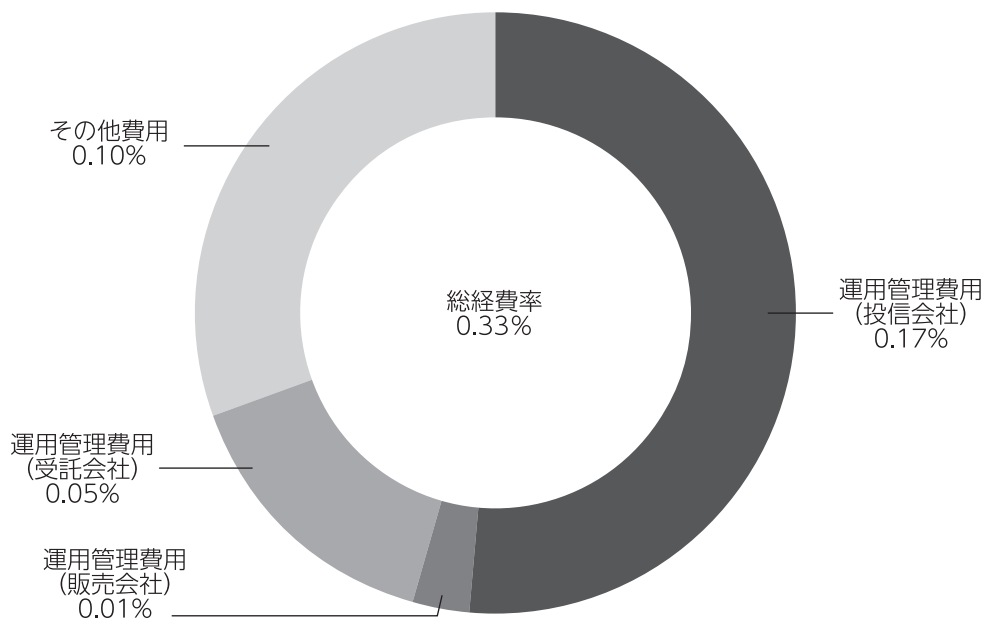
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.33%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2020年5月9日から2021年5月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
MHAM外国株式インデックス マザーファンド	千□ 16,044	千円 41,696	千□ 7,486	千円 16,999

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	MHAM外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	24,467,475千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	34,730,092千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.70

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2020年5月9日から2021年5月10日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千□ 21,213	千□ 29,771	千円 82,046

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千円 82,046	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	874	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	82,921	100.0

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

(注2) 期末のMHAM外国株式インデックスマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、47,336,345千円、100.0％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.08円、1ニュージーランド・ドル=79.25円、1イギリス・ポンド=152.65円、1イスラエル・シェケル=33.468円、1スイス・フラン=120.71円、1デンマーク・クローネ=17.79円、1ノルウェー・クローネ=13.26円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1ユーロ=132.32円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	164,712,775円
コール・ローン等	33,499
MHAM外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	82,046,736
未 収 入 金	82,632,540
(B) 負 債	82,507,270
未 払 金	82,476,147
未 払 信 託 報 酬	30,341
そ の 他 未 払 費 用	782
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	82,205,505
元 本	44,407,463
次 期 繰 越 損 益 金	37,798,042
(D) 受 益 権 総 口 数	44,407,463口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,512円

(注) 期首における元本額は30,138,382円、当期中における追加設定元本額は22,758,062円、同解約元本額は8,488,981円です。

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△22円
受 取 利 息	2
支 払 利 息	△24
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,282,417
売 買 益	21,824,744
売 買 損	△7,542,327
(C) 信 託 報 酬 等	△106,668
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	14,175,727
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	383,389
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,238,926
(配 当 等 相 当 額)	(10,501,225)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,737,701)
(G) 合 計(D + E + F)	37,798,042
次 期 繰 越 損 益 金(G)	37,798,042
追 加 信 託 差 損 益 金	23,238,926
(配 当 等 相 当 額)	(10,554,817)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,684,109)
分 配 準 備 積 立 金	14,559,116

(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	761,634円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	11,664,108
(c) 収 益 調 整 金	23,238,926
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,133,374
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	37,798,042
(f) 1万口当たり当期分配対象額	8,511.64
(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、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

■信託報酬を年率0.115% (税込み0.1265%) 以内に引き下げる所要の約款変更を行いました。

(2020年10月1日)

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021年5月10日）

（計算期間 2020年5月9日～2021年5月10日）

MHAM外国株式インデックスマザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年6月3日から無期限です。
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ※税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ）。
主要投資対象	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス （円ベース・為替ヘッジなし）		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	（ベンチマーク）	期中 騰落率				
9期(2017年5月8日)	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2018年5月8日)	16,560	24.2	2,785.42	25.4	94.6	2.8	2.5	34,010
11期(2019年5月8日)	17,964	8.5	3,046.31	9.4	94.5	3.2	2.3	24,890
12期(2020年5月8日)	19,107	6.4	3,249.57	6.7	92.5	5.0	2.5	28,690
12期(2020年5月8日)	17,917	△6.2	3,054.30	△6.0	93.2	4.2	2.4	29,595
13期(2021年5月10日)	27,559	53.8	4,699.71	53.9	92.1	5.7	2.1	47,318

(注1) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております（小数第3位四捨五入）（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

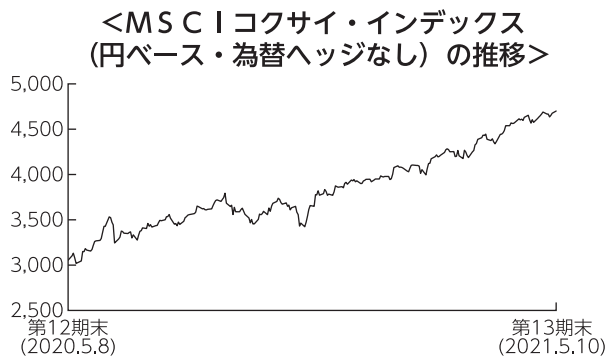
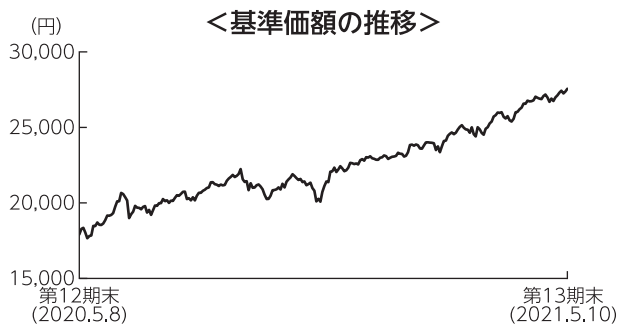
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2020年 5月 8日	円	%		%	%	%	%
	17,917	—	3,054.30	—	93.2	4.2	2.4
5月末	19,154	6.9	3,267.18	7.0	89.6	8.0	2.4
6月末	19,518	8.9	3,327.65	8.9	90.8	6.7	2.3
7月末	20,169	12.6	3,449.00	12.9	91.8	5.7	2.3
8月末	21,713	21.2	3,702.60	21.2	92.9	4.8	2.2
9月末	20,856	16.4	3,555.76	16.4	95.3	2.4	2.3
10月末	20,274	13.2	3,463.66	13.4	96.4	1.2	2.3
11月末	22,612	26.2	3,866.17	26.6	92.5	5.2	2.1
12月末	23,258	29.8	3,977.76	30.2	95.0	2.9	2.1
2021年 1月末	23,741	32.5	4,052.93	32.7	93.6	4.3	2.1
2月末	24,551	37.0	4,206.03	37.7	94.4	3.5	2.1
3月末	26,198	46.2	4,460.32	46.0	92.8	5.1	2.1
4月末	27,429	53.1	4,689.39	53.5	92.0	5.8	2.1
(期 末) 2021年 5月10日	27,559	53.8	4,699.71	53.9	92.1	5.7	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は27,559円となり、前期末比で53.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では全ての通貨に対しては円安となったほか、経済活動正常化への期待などから全ての株式市場が上昇し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は大幅に上昇しました。当期は米国の経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などから上昇して始まりました。欧米における感染拡大や変異株の発生、米国大統領選挙を巡る不透明感などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから堅調に推移しました。

為替市場では全ての通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから2021年は反転し、前期末比では円安水準で期末を迎えました。ユーロなど他の通貨に対しても円安となりました。ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退し、安全資産と見られた円が売られたことが主な要因です。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて53.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.1%程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。

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)	1円 (1) (0) (1) (0) (0)	0.006% (0.004) (0.000) (0.002) (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) (新株予約権証券) (投資信託受益証券) (投資証券)	3 (3) (0) (0) (0)	0.015 (0.015) (0.000) (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)	20 (16) (4)	0.090 (0.071) (0.019)	(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	25	0.111	
期中の平均基準価額は22,430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 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 8,615.77 (1,275.67)	千アメリカ・ドル 87,961 (△322)	百株 8,361.43	千アメリカ・ドル 75,050
	カ ナ ダ	百株 1,287.14 (△29.72)	千カナダ・ドル 6,018 (-)	百株 1,017.19	千カナダ・ドル 4,876
	オーストラリア	百株 2,090.73 (40.98)	千オーストラリア・ドル 4,051 (-)	百株 2,338.17	千オーストラリア・ドル 3,345
	香 港	百株 1,588 (△324.86)	千香港・ドル 8,257 (-)	百株 1,596.44	千香港・ドル 8,136
国	シ ン ガ ポ ー ル	百株 715.5 (315.95)	千シンガポール・ドル 408 (-)	百株 1,502.51	千シンガポール・ドル 509

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ニュージーランド	百株 9.26 (-)	千ニューージーランド・ドル 32 (-)	百株 68.08	千ニューージーランド・ドル 60	
	イギリス	百株 9,449.48 (255.29)	千イギリス・ポンド 4,877 (△3)	百株 9,689.42	千イギリス・ポンド 4,035	
	イスラエル	百株 12.06 (-)	千イスラエル・シケル 175 (-)	百株 12.33	千イスラエル・シケル 214	
	スイス	百株 574.34 (0.02)	千スイス・フラン 3,868 (△37)	百株 551.92	千スイス・フラン 3,456	
	デンマーク	百株 124.27 (148.45)	千デンマーク・クローネ 6,975 (-)	百株 175.41	千デンマーク・クローネ 5,688	
	ノルウェー	百株 226.75 (-)	千ノルウェー・クローネ 2,395 (-)	百株 251.77	千ノルウェー・クローネ 1,995	
	スウェーデン	百株 748.67 (146.2)	千スウェーデン・クローナ 11,655 (-)	百株 642.16	千スウェーデン・クローナ 8,317	
	ユ ー ロ	イギリス	百株 27.57 (-)	千ユーロ 139 (-)	百株 139.79	千ユーロ 677
		アイルランド	百株 34.7 (-)	千ユーロ 276 (-)	百株 189.37	千ユーロ 174
		オランダ	百株 781.69 (89.4)	千ユーロ 1,962 (△6)	百株 707.08	千ユーロ 1,599
		ベルギー	百株 59.87 (-)	千ユーロ 368 (-)	百株 55.9	千ユーロ 304
		ルクセンブルグ	百株 0.36 (9.81)	千ユーロ 21 (-)	百株 -	千ユーロ -
		フランス	百株 782.64 (△30.04)	千ユーロ 3,842 (△11)	百株 713.39	千ユーロ 3,383
		ドイツ	百株 623.51 (39.8)	千ユーロ 3,543 (△50)	百株 590.59	千ユーロ 2,850
ポルトガル		百株 - (214.87)	千ユーロ - (-)	百株 214.87	千ユーロ 2	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ス ペ イ ン	百株 1,392.1 (3,126.33)	千ユーロ 761 (△7)	百株 4,990.73	千ユーロ 769
		イ タ リ ア	百株 1,838.7 (-)	千ユーロ 746 (-)	百株 2,102.28	千ユーロ 564
	ク 	フ ィ ン ラ ン ド	百株 298.01 (-)	千ユーロ 259 (-)	百株 294.19	千ユーロ 240
		オ ー ス ト リ ア	百株 - (-)	千ユーロ - (-)	百株 4.42	千ユーロ 15

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 新株予約権証券

			買 付		売 付	
			証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	証券 750	千アメリカ・ドル 4	証券 750 (-)	千アメリカ・ドル 2 (-)	
		証券 7,712	千スイス・フラン 1	証券 - (-)	千スイス・フラン - (-)	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

銘柄	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	0.14	22	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN	—	—	0.701	29
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	2.247	229	1.924	185
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.691	110	0.656	107
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	0.226	175	0.186	134
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	1.41	53
	(—)	(—)	(—)	(—)
DUKE REALTY TRUST	0.704	27	0.68	23
	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1.161	194	0.991	157
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.321	70	0.222	51
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	2.207	127	2.145	123
	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.327	24	0.997	82
	(—)	(—)	(—)	(—)
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.469	138	0.399	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	0.844	50	0.587	35
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	—	—	3.334	37
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.874	58	0.901	56
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	0.858	104	1.035	124
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	1.565	94	1.069	64
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	2.471	104	2.392	100
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	2.571	92	2.714	95
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.435	38	0.185	20
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	0.581	127	0.531	115
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.731	109	0.512	73
	(—)	(—)	(—)	(—)
VEREIT INC	14.921	104	13.468	113
	(△9.094)	(—)	(—)	(—)

銘柄	買付額		売付額	
	□数	金額	□数	金額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
AMERICAN TOWER CORP	1.277	311	1.126	265
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	0.3	21	0.482	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	0.972	28	0.87	22
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	1.264	32	0.864	25
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	-	-	0.439	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.51	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	0.89	8
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	1.227	19
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	12.294	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	10.542	195	9.76	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	6.6	442	4.2	267
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	22.4	43	17.6	39
	(15.61)	(28)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	-	-	-	-
	(-)	(△0.67185)	(-)	(-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	-	-	-
	(△21.681)	(△34)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	26.7	54	-	-
	(-)	(△0.28141)	(-)	(-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△0.14664)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	5.374	50	2.822	24
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ICADE	-	-	0.206	12
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)

(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 20,755	百万円 20,109	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	24,467,475千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	34,730,092千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.70

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2020年5月9日から2021年5月10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	31.84	33.03	10,872	1,182,567	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	133.91	136.94	1,628	177,175	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	52.97	52.97	136	14,859	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	2.84	3.7	109	11,945	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66.98	68.84	1,001	108,916	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	80.22	94.05	741	80,621	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	36.65	36.79	1,798	195,572	ソフトウェア
CHUBB LTD	34.23	35.35	623	67,822	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16.73	16.65	483	52,619	化学
ALLEGHANY CORP	1.24	0.88	64	6,985	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	5.1	5.1	38	4,136	バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	2.87	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	24.53	23.66	312	34,037	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54.1	54.35	1,243	135,252	コングロマリット
AMGEN INC	44.93	44.66	1,135	123,486	バイオテクノロジー
HESS CORP	20.05	20.05	165	17,998	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	52.76	54.32	863	93,931	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	38.52	36.59	319	34,700	電力
AFLAC INC	55.74	48.19	270	29,410	保険
AMERICAN INTL GROUP	60.11	67.48	345	37,572	保険
AMERCO	0.51	0.51	31	3,441	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	28.64	28.16	442	48,168	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17.01	17.27	294	32,014	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	57.8	59.25	389	42,341	建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	4.06	-	-	-	不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	27.8	30.86	248	27,017	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	27.01	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	6.5	6.5	216	23,499	ソフトウェア
APPLE INC	335.77	1,315.5	17,129	1,863,134	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	70.5	70.62	938	102,123	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	7.2	9.35	152	16,548	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40.96	41.91	280	30,551	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7.33	11.09	95	10,388	電力
AMEREN CORP	20.5	17.18	145	15,879	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	5.24	5.24	61	6,696	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	6.15	6.15	63	6,946	自動車部品
AUTODESK INC	16.75	17.39	496	54,051	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	32.81	32.26	628	68,385	情報技術サービス
AUTOZONE INC	1.67	1.75	263	28,689	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	6.58	6.58	145	15,850	容器・包装
BALL CORP	23.67	27.37	248	27,001	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	99.3	105.33	3,064	333,311	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	63.29	60.18	311	33,920	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	
BAXTER INTERNATIONAL INC	37.24	39.12	338	36,857	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	20.59	22.44	537	58,430	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	16.06	16.64	228	24,855	電気設備
VERIZON COMM INC	313	319.89	1,878	204,312	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	11.98	11.98	97	10,613	保険
BEST BUY CO INC	16.9	17.99	220	23,939	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1.59	1.85	112	12,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	22.42	25.11	304	33,110	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	39.65	40.32	151	16,454	電力
BOEING CO	40.48	42.29	995	108,313	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	10.54	8.3	74	8,154	専門サービス
BORGWARNER INC	15.82	21.38	115	12,511	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106.28	110.32	475	51,753	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9.31	12.51	124	13,540	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7.8	9.21	156	17,037	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1.81	1.8	230	25,032	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	177.19	176.48	1,137	123,697	医薬品
INGREDION INC	4.18	-	-	-	食品
ONEOK INC	33.6	36.37	194	21,116	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6.44	6.44	82	9,015	保険
UNITED RENTALS INC	6.57	6.07	210	22,931	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	21.46	23.79	327	35,662	総合公益事業
FEDEX CORP	18.87	19.56	615	66,951	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	8.26	8.32	185	20,170	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	23.28	44.56	303	33,011	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	23.22	23.22	178	19,366	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	97.08	97.08	58	6,377	メディア
CSX CORP	55.91	58.55	603	65,678	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	31.92	31.92	55	6,037	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	10.72	16.12	79	8,687	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	18.96	18.96	173	18,882	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	12.73	13.67	329	35,822	飲料
CARDINAL HEALTH INC	21.59	21.59	125	13,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	30.08	59.18	158	17,225	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	41.88	42.41	1,022	111,167	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	8.65	8.65	103	11,278	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	9.19	9.19	111	12,098	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	72.53	72.53	101	11,036	各種電気通信サービス
CERNER CORP	24.48	26.3	201	21,935	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	236.55	236.5	3,813	414,775	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	18.48	19.09	166	18,154	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12.4	12.4	149	16,232	保険
CINTAS CORP	6.54	7.45	268	29,226	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	321.53	324.43	1,733	188,545	通信機器
CLOROX COMPANY	9.45	9.65	176	19,209	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	307.73	317.22	1,729	188,081	飲料
COPART INC	16.9	16.74	208	22,680	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COGNEX CORP	13.31	13.31	103	11,231	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	61.93	62.61	514	55,965	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21.65	20.61	302	32,884	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	—	5.02	134	14,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMERICA INC	11.71	—	—	—	銀行
NRG ENERGY, INC.	19.89	19.89	69	7,520	電力
COMCAST CORP-CL A	343.99	354.88	2,062	224,306	メディア
CONAGRA BRANDS INC	36.11	36.11	137	14,905	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	24.79	28.49	222	24,198	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	23.85	19.61	125	13,648	総合公益事業
COOPER COS INC	4.03	4	161	17,592	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	11.3	16.84	100	10,900	飲料
CORNING INC	53.34	59.49	273	29,765	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	15.52	14.29	81	8,868	容器・包装
HEICO CORP-CL A	5.23	5.23	68	7,452	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	10.57	10.88	289	31,525	機械
DR HORTON INC	25.77	27.13	281	30,651	家庭用耐久財
DANAHER CORP	47.27	49.25	1,273	138,465	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	12.8	12.52	418	45,552	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	41.65	40.63	303	33,063	情報技術サービス
TARGET CORP	38.51	38.93	835	90,917	複合小売り
DEERE & CO	22.72	23.22	915	99,565	機械
MORGAN STANLEY	91.42	107.28	940	102,335	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	18.32	17.88	198	21,564	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	2.83	2.82	239	26,092	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	136.47	141.13	2,608	283,742	娯楽
DOLLAR TREE INC	18.42	19.14	222	24,201	複合小売り
DOVER CORP	10.27	12.55	191	20,873	機械
OMNICOM GROUP	16.93	16.93	143	15,645	メディア
DTE ENERGY CO	14.1	16.43	232	25,321	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	53.63	55.12	555	60,469	電力
FLOWSERVE CORP	13.74	—	—	—	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	8.88	11.49	163	17,794	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	57.51	51.66	308	33,590	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	644.26	603.33	2,544	276,802	銀行
CITIGROUP INC	164.03	160.55	1,205	131,112	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	10.87	10.87	135	14,775	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	19.29	—	—	—	資本市場
EATON CORP PLC	30.9	29.62	436	47,527	電気設備
EATON VANCE CORP	6.42	—	—	—	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	21.76	21.08	272	29,589	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	17.71	17.71	82	8,963	メディア
ECOLAB INC	19.64	20.27	463	50,363	化学
PERKINELMER INC	8.52	8.52	120	13,063	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	20.66	21.92	312	33,956	娯楽
SALESFORCE.COM INC	62.98	70.6	1,528	166,253	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	1.88	1.88	39	4,300	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EMERSON ELECTRIC CO	44.83	45.54	432	47,081	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	8.94	8.94	92	10,015	ガス
ENTERGY CORP	14.4	14.45	156	17,023	電力
EOG RESOURCES INC	43.44	44.35	368	40,087	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	8.88	9.86	236	25,692	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	15.76	17.63	534	58,170	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	13.28	13.28	157	17,141	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	318.65	330.56	2,063	224,467	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	10.69	9.43	113	12,350	化学
NEXTERA ENERGY INC	36.92	153.18	1,141	124,177	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.69	2.69	90	9,861	資本市場
FAIR ISAAC CORP	-	2.4	119	12,952	ソフトウェア
ASSURANT INC	5.11	4.67	75	8,163	保険
FASTENAL CO	44.71	40.58	216	23,503	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	54.88	60.35	255	27,799	銀行
M&T BANK CORP	9.22	9.21	150	16,343	銀行
FISERV INC	43.79	43.08	506	55,128	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	8.47	-	-	-	電子装置・機器・部品
FORD MOTOR CO	306.27	288.31	340	37,066	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	23.58	23.58	80	8,745	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	121.3	112.19	493	53,656	金属・鉱業
FLEX LTD	38.09	-	-	-	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13.48	15.17	229	24,942	保険
GAP INC/THE	26.72	-	-	-	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	18.36	18.36	125	13,673	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	18.92	19.93	388	42,232	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	45.45	47.16	297	32,342	食品
GENUINE PARTS CO	9.85	11.42	152	16,577	販売
GILEAD SCIENCES INC	95.83	95.78	637	69,321	バイオテクノロジー
GARTNER INC	7.49	7.15	167	18,198	情報技術サービス
MCKESSON CORP	11.18	12.44	245	26,738	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	43.96	47.96	2,841	309,078	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	661.12	683.99	909	98,948	コンプロマリット
WW GRAINGER INC	3.46	3.46	161	17,524	商社・流通業
HALLIBURTON CO	62.66	62.66	143	15,641	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	28.18	29.51	269	29,289	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24.04	24.81	920	100,087	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	5.42	-	-	-	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16.85	15.86	347	37,822	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	10.1	10.1	100	10,892	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	11.38	11.38	91	9,977	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	2.56	4.38	62	6,747	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	11.7	12.62	212	23,128	食品
HP INC	104.29	104.03	370	40,248	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	5.01	5.01	92	10,042	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	10.53	10.53	119	13,004	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	26.24	26.24	71	7,763	通信機器

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLLYFRONTIER CORP	12.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	21.99	21.32	139	15,219	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	17.07	—	—	—	保険
HOME DEPOT INC	82.52	83.5	2,832	308,116	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13.28	13.28	103	11,233	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	20.97	19.06	89	9,772	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	35.93	48.01	117	12,788	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	2.9	2.9	100	10,977	建設関連製品
HUMANA INC	10.03	10.09	469	51,042	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6.81	6.81	121	13,204	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	86.07	73.98	116	12,713	銀行
BIOGEN INC	13.67	11.96	327	35,649	バイオテクノロジー
IDEX CORP	6.08	6.08	137	14,945	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	24.62	24.83	591	64,353	機械
INTUIT INC	19.71	20.14	807	87,852	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	5.95	6.54	355	38,716	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	8.53	8.53	31	3,390	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	16.54	18.34	336	36,641	建設関連製品
INTEL CORP	329.1	315.92	1,821	198,169	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7.31	17.61	257	28,051	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	27.61	27.95	172	18,739	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32.46	30	100	10,921	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9.53	9.53	133	14,506	専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6.11	6.11	95	10,376	情報技術サービス
INCYTE CORP	13.52	16.82	139	15,137	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	199.04	202.96	3,419	371,979	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28.77	30.55	203	22,147	保険
KLA CORPORATION	11.08	11.92	381	41,450	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	23.68	50	131	14,259	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	18.29	23.03	154	16,770	食品
EAST WEST BANCORP INC	12.1	—	—	—	銀行
KEYCORP	69.59	70.37	162	17,658	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	26.17	26.35	357	38,835	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	8.69	11.96	1,045	113,675	資本市場
KOHL'S CORP	12.91	—	—	—	複合小売り
KROGER CO	62.39	61.88	233	25,394	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	11.09	11.3	712	77,499	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.77	2.77	120	13,136	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.25	8.8	134	14,660	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	13.31	13.12	145	15,813	情報技術サービス
PLUG POWER INC	—	36.69	84	9,198	電気設備
LEGGETT & PLATT INC	9.67	—	—	—	家庭用耐久財
LENNAR CORP	20.48	20.48	221	24,069	家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	17.74	—	—	—	資本市場
ELI LILLY & CO	65.42	66.86	1,306	142,116	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	15.71	15.71	108	11,841	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53.09	55.69	1,211	131,748	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	23.21	23.83	319	34,706	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	19.23	19.04	743	80,838	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18.2	18.2	106	11,568	保険
LOWE'S COS INC	58.21	57.08	1,189	129,387	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	62.77	60.81	477	51,889	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	37.52	37.52	149	16,291	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	9.2	18.4	164	17,878	食品
MCDONALD'S CORPORATION	57.06	58.28	1,368	148,867	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	18.45	18.88	737	80,235	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	3.21	3.21	87	9,535	保険
MANPOWERGROUP INC	3.81	-	-	-	専門サービス
MARKEL CORPORATION	1.02	1.02	124	13,539	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15.89	50.59	466	50,718	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	38.36	38.51	531	57,791	保険
MASCO CORP	19.97	19.97	133	14,522	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4.5	4.5	170	18,515	建設資材
METLIFE INC	58.91	58.91	395	43,033	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18.92	21.46	207	22,543	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	101.38	102.53	1,299	141,298	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	58.29	59.86	567	61,724	娯楽
CVS HEALTH CORP	98.57	100.72	857	93,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	192.65	195.56	1,533	166,786	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	24.18	32.41	125	13,617	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7.16	7.16	199	21,661	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	547.52	555.3	14,019	1,524,857	ソフトウェア
MICRON TECH INC	84.31	85.89	738	80,324	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	5.57	-	-	-	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17.76	21.04	315	34,270	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	45.76	-	-	-	半導体・半導体製造装置
3M CO	43.68	44.57	905	98,445	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.27	5.27	121	13,169	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13.25	13.88	276	30,054	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	7.69	6.69	204	22,209	陸運・鉄道
MYLAN NV	37.91	-	-	-	医薬品
ILLUMINA INC	11.13	11.5	441	48,025	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	39.49	43.55	310	33,783	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6.96	6.96	63	6,892	バイオテクノロジー
NOV INC	29.3	-	-	-	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	19.8	19.14	152	16,554	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	27.82	27.82	80	8,796	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	59.34	62.25	419	45,588	金属・鉱業
NVR INC	0.27	0.27	140	15,304	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	94.25	97.22	1,339	145,728	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	46.25	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	6.89	-	-	-	複合小売り
NORDSON CORP	-	4.15	86	9,426	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	19.74	19.67	570	62,005	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVERSOURCE ENERGY	24.25	25.2	211	23,043	電力
NISOURCE INC	32.8	28.34	73	8,008	総合公益事業
TAPESTRY INC	24.54	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	16.26	17.2	205	22,315	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	11.9	12.15	450	48,980	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	303.35	303.75	1,413	153,762	銀行
NUCOR CORP	18.99	23.46	231	25,201	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	15.12	17.97	148	16,154	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35.14	36.79	580	63,109	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	68.1	68	186	20,258	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7.65	7.28	196	21,345	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	17.38	17.38	58	6,414	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.86	5.81	326	35,536	専門小売り
ORACLE CORP	173.98	149.47	1,201	130,713	ソフトウェア
PACCAR INC	25.05	28.9	273	29,705	機械
PTC INC	9.26	9.26	121	13,210	ソフトウェア
EXELON CORP	74.72	77.25	345	37,542	電力
PARKER HANNIFIN CORP	9.27	9.68	309	33,614	機械
PAYCHEX INC	23.49	26.99	272	29,653	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	5.12	5.85	350	38,072	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	56.16	56.16	164	17,867	電力
PEPSICO INC	105.62	106.56	1,551	168,711	飲料
PENTAIR PLC	10.79	16.03	108	11,845	機械
PFIZER INC	418.63	431.23	1,706	185,649	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	16	22.4	104	11,363	水道
CONOCOPHILLIPS	81.28	102.21	583	63,480	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	4.45	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	—	108.74	118	12,939	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12.87	14.97	251	27,327	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	142.02	141.48	706	76,866	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32.94	33.9	674	73,344	銀行
BROWN & BROWN INC	16.07	19.83	106	11,580	保険
POLARIS INC	2.5	—	—	—	レジャー用品
GARMIN LTD	10.77	10.77	154	16,817	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	16.91	17.55	315	34,263	化学
IPG PHOTONICS CORP	2.33	2.33	45	5,000	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	33.49	33.91	1,303	141,752	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	17.98	17.13	324	35,257	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	9.91	9.91	137	14,977	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	188.44	191.47	2,587	281,465	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	44.46	44.14	464	50,498	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	38.95	38.95	245	26,754	総合公益事業
PULTE GROUP INC	20.43	20.43	126	13,717	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	22.79	23.17	466	50,759	情報技術サービス
QUALCOMM INC	86.62	87.14	1,201	130,657	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8.9	8.9	121	13,227	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	12.17	12.17	127	13,832	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	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3.43	3.43	56	6,151	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	6.15	8.14	404	43,981	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5.04	5.04	63	6,921	保険
RESMED INC	10.49	12.09	235	25,664	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	112.79	107.32	658	71,638	銀行
SEAGEN INC	8.64	10.32	143	15,657	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31.35	31.35	127	13,909	保険
ROSS STORES INC	26.97	27.58	366	39,886	専門小売り
ROLLINS INC	11.39	17.08	63	6,896	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	7.84	8.51	378	41,140	コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	8.35	9.71	262	28,588	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12.69	16.1	135	14,760	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	9.9	9.9	96	10,495	化学
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.96	-	-	-	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	48	48.44	1,412	153,601	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	109.4	111.11	687	74,748	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9.55	10.49	283	30,814	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	19.83	18.96	304	33,163	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	46.48	47.6	721	78,484	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.18	3.23	751	81,756	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	103.81	106.71	340	37,014	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	87.54	120.04	861	93,682	資本市場
POOL CORP	-	2.98	132	14,391	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15.34	15.8	272	29,643	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	10.99	10.99	100	10,916	食品
SEI INVESTMENTS CO	10.55	10.55	66	7,260	資本市場
ANTHEM INC	19.2	19.34	766	83,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	11.39	11.39	137	14,973	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20.2	20.2	134	14,646	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6.23	18.27	524	57,079	化学
CENTENE CORP	44.47	44.64	314	34,206	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	4.23	4.4	258	28,140	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	5.88	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	8.24	12	85	9,284	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	4.12	-	-	-	電気設備
SNAP-ON INC	4.56	3.85	96	10,534	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30.33	29.16	308	33,604	保険
ADVANCE AUTO PARTS	5.09	5.09	104	11,320	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	25.1	30.47	178	19,414	電力
SOUTHERN CO	80.23	80.16	531	57,772	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	100.96	102.06	628	68,349	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	7.59	13.94	85	9,349	旅客航空輸送業
AT&T INC	552.37	554.86	1,784	194,092	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	142.52	150.78	1,658	180,436	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	11.69	13.21	290	31,566	機械
STATE STREET CORP	27.65	26.62	232	25,257	資本市場
STARBUCKS CORP	89.57	89.13	1,019	110,848	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	
STEEL DYNAMICS INC	17.4	17.4	110	11,991	金属・鉱業
STRYKER CORP	25.6	26.05	663	72,190	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	33.16	34.41	1,733	188,576	娯楽
NORTONLIFELOCK INC	41.98	41.98	88	9,632	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	8.43	8.43	41	4,526	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	11.65	11.48	277	30,198	ソフトウェア
SYSCO CORP	33.68	35.26	304	33,082	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	8.77	9.14	783	85,208	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	3.66	3.8	156	17,051	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	86.32	86.32	89	9,764	医薬品
TERADYNE INC	13.74	12.48	159	17,398	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	71.25	69.98	1,313	142,917	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	15.86	15.86	107	11,744	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30.29	30.74	1,440	156,630	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	7.15	-	-	-	専門小売り
GLOBE LIFE INC	7.22	7.22	76	8,323	保険
DAVITA INC	7.85	5.4	68	7,447	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	8.05	8.74	170	18,581	専門小売り
TRIMBLE INC	16.73	19.53	154	16,851	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.99	2.99	119	13,004	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	22.78	22.78	179	19,529	食品
UGI CORP	18.6	14.1	64	6,996	ガス
MARATHON OIL CORP	59.77	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	52.32	52.35	1,201	130,668	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	113.48	120.03	1,028	111,900	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	71.61	73.5	3,069	333,894	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	5.73	5.73	88	9,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6.46	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	26.37	25.23	226	24,665	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	39.52	44.53	175	19,078	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19.52	20.12	432	47,053	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	9.51	11.07	212	23,083	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	58.71	53.38	291	31,660	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	107.92	109.01	1,528	166,235	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	32.72	31.29	442	48,117	商業サービス・用品
WATERS CORP	5.29	4.53	142	15,503	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	24.88	-	-	-	医薬品
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5.87	5.61	187	20,361	ヘルスケア機器・用品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	8.96	8.96	122	13,312	食品
VAIL RESORTS INC	3.28	3.28	102	11,159	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	22.14	22.14	158	17,254	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	13.19	13.19	107	11,745	機械
WHIRLPOOL CORP	4.91	4.91	124	13,509	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12.49	12.49	218	23,790	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	7.79	7.79	98	10,700	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	9.08	9.08	149	16,252	資本市場
CME GROUP INC	27.12	27.42	556	60,520	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	
WILLIAMS COS INC	92.27	92.27	233	25,391	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	24.81	24.81	123	13,433	販売
ALLIANT ENERGY CORP	18.2	18.2	103	11,232	電力
WEC ENERGY GROUP INC	22.92	26.47	258	28,111	総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20.03	—	—	—	資本市場
CARMAX INC	13.66	12	155	16,966	専門小売り
XILINX INC	17.72	19.84	246	26,851	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	92.1	90.35	666	72,506	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	3.64	4	195	21,257	電子装置・機器・部品
ZIONS BANCORP NA	15.32	—	—	—	銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	20	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	68.49	120.49	58	6,369	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	16.28	16.28	108	11,819	コンプロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	16.61	—	—	—	コンプロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8.39	8.39	110	11,982	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	2.7	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC	24.34	24.34	211	23,006	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	11.82	11.82	32	3,563	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	66.11	71.42	163	17,781	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	3.03	3.03	131	14,253	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	3.24	111	12,080	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2.36	—	—	—	化学
T-MOBILE US INC	32.46	43.59	606	65,960	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	22.8	27.06	156	16,982	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	31.09	31.09	115	12,512	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2.63	3.07	134	14,598	資本市場
CELANESE CORP	9.86	9.34	157	17,131	化学
DEXCOM INC	6.42	7.4	265	28,874	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	9.57	9.57	35	3,909	メディア
EXPEDIA GROUP INC	9.88	9.88	171	18,640	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13.25	14.37	79	8,612	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9.28	9.28	246	26,814	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	32.28	32.28	89	9,760	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42.23	44.32	508	55,346	資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10.33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LIVE NATION	8.34	13.61	108	11,836	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.04	2.04	290	31,642	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	6.9	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	3.66	4	243	26,452	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	67.78	68.72	2,579	280,599	情報技術サービス
HANESBRANDS INC	38.42	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	34.85	34.85	87	9,518	情報技術サービス
OWENS CORNING	10.82	7.61	81	8,850	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	10.51	10.51	109	11,892	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	10.53	—	—	—	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	8.77	—	—	—	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	13.1	13.1	23	2,594	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	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8.1	10.22	167	18,252	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36.36	—	—	—	銀行
DELTA AIR LINES INC	10.63	10.63	49	5,331	旅客航空輸送業
INSULET CORP	4.97	4.97	116	12,660	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	25.63	23.36	279	30,353	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	24.49	25.59	353	38,411	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	—	4.89	109	11,922	ヘルスケア機器・用品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	14.74	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	3.24	—	—	—	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	8.66	10.13	334	36,387	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	6.89	6.89	112	12,246	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	3.11	3.6	533	58,001	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	4.09	4.09	132	14,357	専門小売り
INVESCO LTD	32.48	32.48	92	10,026	資本市場
MSCI INC	6.41	6.41	309	33,627	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	117.76	121.43	1,182	128,658	タバコ
VISA INC	129.32	130.53	3,029	329,558	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	42.35	155	16,859	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14.44	13.9	212	23,097	水道
DISCOVERY INC-C	26.87	20.68	67	7,337	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	48.73	47.35	284	30,901	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12.5	10.52	117	12,765	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	152.86	157.42	280	30,546	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	12.82	13.24	158	17,186	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	17.62	22.53	256	27,951	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.52	3.56	77	8,402	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	10.52	13.71	161	17,569	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	4.45	4.23	194	21,173	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	—	4.02	47	5,220	インタラクティブ・メディアおよびサービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	14.87	86	9,416	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	20.61	20.9	439	47,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	11.62	11.47	205	22,303	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.02	4.02	70	7,634	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5.91	6.73	192	20,910	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	12.12	13.52	254	27,627	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	21.83	21.39	423	46,047	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	10.35	10.35	87	9,468	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	19.73	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	4.98	4.98	97	10,569	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8.64	8.64	93	10,158	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	16.26	20.64	151	16,467	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	19.32	18.51	407	44,333	複合小売り
FORTINET INC	11.42	11.1	235	25,567	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	—	16.81	147	16,077	バイオテクノロジー
TESLA INC	10.22	58.8	3,953	430,026	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	—	4.71	154	16,771	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ENPHASE ENERGY INC	—	9.02	110	12,063	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	100.9	98.74	582	63,354	自動車
XPO LOGISTICS INC	7.48	7.48	109	11,959	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	6.25	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	25.51	28.85	156	16,976	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	16.82	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	9.78	9.78	68	7,446	各種金融サービス
APTIV PLC	18.59	20.42	303	33,043	自動車部品
PHILLIPS 66	33.31	36.11	310	33,793	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6.56	6.56	64	7,042	ソフトウェア
FACEBOOK INC	181.84	186.08	5,937	645,815	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	12.5	14.8	346	37,732	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	14.88	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	14.35	15.39	744	80,938	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	7.39	7.39	252	27,517	ソフトウェア
WORKDAY INC	12.27	13.96	330	35,942	ソフトウェア
ABBVIE INC	111.78	136.85	1,584	172,295	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	36.03	37.59	644	70,141	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	17.24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	30.69	—	—	—	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	39.47	29.83	81	8,903	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	14	—	—	—	商社・流通業
CDW CORP	11.6	10.76	188	20,466	電子装置・機器・部品
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6.95	—	—	—	旅客航空輸送業
HOWMET AEROSPACE INC	28.62	28.62	96	10,450	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	8.72	10.87	333	36,315	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	4.7	111	12,158	ソフトウェア
SNAP INC	67.16	73.7	403	43,849	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	—	3.48	230	25,036	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16.2	16.2	71	7,797	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5.21	5.21	22	2,414	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14.6	14.6	62	6,804	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	18.75	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	7.23	9.07	215	23,407	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	11.05	12.41	93	10,144	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	48.23	48.23	118	12,920	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11.86	11.86	93	10,187	食品
ALTICE USA INC-A	10.9	22.04	81	8,903	メディア
TECHNIPFMC LTD	41.58	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	30.07	31.27	1,415	153,933	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	5.92	6.27	161	17,529	ソフトウェア
MONGODB INC	3.66	3.66	95	10,363	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	4.74	5.48	181	19,730	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30.83	30.83	101	11,025	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	9.9	10.63	276	30,057	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	56	62.93	338	36,818	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13.09	13.09	77	8,377	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVERGY INC	15.54	16.09	102	11,169	電力
ALLEGION PLC	7.77	7.77	109	11,937	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	9.92	86	9,430	ソフトウェア
STERIS PLC	6.89	7.61	160	17,506	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	7.66	13.62	265	28,929	ソフトウェア
WIX.COM LTD	3.49	4.21	121	13,224	情報技術サービス
DROPBOX INC	14.55	23.09	57	6,203	ソフトウェア
KKR & CO INC	36.83	36.83	216	23,523	資本市場
PERRIGO CO PLC	10.64	—	—	—	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	—	15.34	452	49,261	ソフトウェア
MODERNA INC	—	21.75	354	38,597	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	19.53	20.82	257	27,954	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	17.08	17.08	65	7,076	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	28.3	28.24	737	80,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	14.78	19.84	200	21,808	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	56.62	56.57	390	42,481	化学
AMCOR PLC	120	120	149	16,250	容器・包装
PINTEREST INC	22.85	38.61	231	25,138	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	—	19.06	159	17,375	レジャー用品
XEROX HOLDINGS CORP	13.47	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	23.5	23.5	90	9,794	メディア
FOX CORP-B	17.55	12.07	44	4,879	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	—	13.82	261	28,437	ソフトウェア
CHEWY INC	—	5.8	41	4,479	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	—	36.15	112	12,275	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	—	15.3	71	7,785	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	—	15.91	113	12,394	ソフトウェア
TRADEWEB MARKETS INC	—	6.99	57	6,274	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	58.68	60.98	273	29,741	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	29.34	29.17	228	24,808	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	32.12	71.61	336	36,631	陸運・鉄道
CORTEVA INC	52.3	56.52	276	30,037	化学
MATCH GROUP INC	—	20.07	293	31,913	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	—	31.27	128	14,023	ソフトウェア
BLACKSTONE GROUP INC	49.92	50.65	456	49,604	資本市場
CARLYLE GROUP INC	—	12.96	58	6,340	資本市場
10X GENOMICS INC	—	4.69	68	7,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	—	13.72	106	11,534	ソフトウェア
GRUBHUB INC	9.32	—	—	—	インターネット販売・通信販売
INGERSOLL RAND INC	27.56	27.56	139	15,147	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	4.08	4.3	140	15,321	ソフトウェア
PPD INC	—	9.28	42	4,653	ライフサイエンス・ツール/サービス
SABRE CORP	27.51	—	—	—	情報技術サービス
AON PLC	17.72	17.14	443	48,196	保険
IAC/INTERACTIVECORP	—	5.88	141	15,439	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	—	3.98	60	6,545	ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	—	8.73	118	12,882	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	
ROYALTY PHARMA PLC	—	13.57	55	6,047	医薬品
VIATRIS INC	—	98.27	138	15,049	医薬品
DRAFTKINGS INC	—	12.94	62	6,815	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	—	2.1	43	4,706	情報技術サービス
ARISTA NETWORKS INC	3.78	4.24	139	15,150	通信機器
IHS MARKIT LTD	27.99	28.33	305	33,239	専門サービス
FNF GROUP	21.63	21.63	99	10,867	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	52.12	239	26,055	半導体・半導体製造装置
CATALENT INC	—	12.89	138	15,080	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	36.68	37.64	172	18,791	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	33.4	33.4	165	17,961	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	2.99	2.99	35	3,910	ソフトウェア
CDK GLOBAL INC	10.19	—	—	—	ソフトウェア
WAYFAIR INC	4.73	5.69	173	18,906	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13.05	15.33	219	23,912	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	—	3.28	167	18,182	ソフトウェア
QORVO INC	9.35	9.35	172	18,731	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	—	1.78	28	3,129	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	8.65	11.55	192	20,900	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	21.97	13.15	44	4,821	化学
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	—	3.78	83	9,061	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	13.99	13.8	111	12,167	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	27.81	—	—	—	専門サービス
ETSY INC	—	8.99	148	16,184	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	13.8	13.8	146	15,942	専門サービス
SQUARE INC	26.24	29.22	681	74,164	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	51.8	42.22	349	38,046	化学
CARVANA CO	—	4.69	116	12,641	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	18.91	12.28	69	7,588	飲料
TELADOC HEALTH INC	—	8.65	130	14,210	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	16.76	22.22	132	14,438	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	51.14	51.14	222	24,185	食品
NOVOCURE LTD	—	6.51	125	13,627	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	23.44	23.44	170	18,565	機械
MATCH GROUP INC	4.57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
WASTE CONNECTIONS INC	20.85	19.66	242	26,375	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	22.66	23.17	5,449	592,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	103.45	105.5	173	18,911	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	84.31	86.19	2,183	237,522	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	29.28	29.28	102	11,149	各種金融サービス
SUNRUN INC	—	8.4	38	4,169	電気設備
DXC TECHNOLOGY CO	22.01	—	—	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	7.28	11.42	135	14,725	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	23.34	23.05	5,528	601,387	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	3.03	—	—	—	バイオテクノロジー
ZSCALER INC	—	6.01	101	11,068	ソフトウェア
CABLE ONE INC	—	0.39	68	7,449	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINDE PLC	40.51	40.85	1,221	132,822	化学
ATHENE HOLDING LTD	13.98	12.02	75	8,243	保険
ROKU INC	7.71	7.92	251	27,308	娯楽
AVALARA INC	—	6.06	76	8,280	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	11.42	10.97	760	82,741	メディア
VISTRA CORP	29.54	29.54	47	5,156	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 >	22,693.42 608銘柄	24,223.43 591銘柄	286,806 —	31,195,990 <65.9%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	18.29	18.29	153	13,774	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	61.46	67.54	282	25,368	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	137.93	145.93	423	37,999	金属・鉱業
ATCO LTD	4.68	4.68	19	1,783	総合公益事業
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	19.18	35	3,216	電気設備
BANK OF MONTREAL	48.85	50.66	596	53,566	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	93.98	95.17	755	67,830	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	27.02	27.16	246	22,148	銀行
BCE INC	11.36	11.36	67	6,025	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	100.58	103.16	581	52,142	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	20.58	20.58	70	6,293	医薬品
SAPUTO INC	20.87	20.87	82	7,434	食品
BLACKBERRY LTD	31.84	31.84	32	2,936	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	41.06	40.17	77	6,952	総合公益事業
CGI INC	19.17	16.58	183	16,448	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	15.57	10.05	71	6,439	容器・包装
CAE INC	18.4	18.4	70	6,285	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	24.59	24.59	60	5,392	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	29.1	27.96	172	15,464	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34.16	36.25	473	42,512	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	90.22	90.22	376	33,757	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	3.48	4.24	84	7,587	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	16.3	15.24	53	4,777	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54.27	53.5	729	65,489	陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	—	81.72	50	4,516	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20.82	14.98	66	5,977	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	18.63	21.63	125	11,289	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	10.76	10.76	42	3,853	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	107.67	106.4	99	8,964	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	—	11.8	96	8,620	商業サービス・用品
FORTIS INC	36.07	36.07	198	17,791	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	40	134	12,095	金属・鉱業
TELUS CORP	12	12	31	2,830	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	25.41	25.41	92	8,267	保険
IMPERIAL OIL LTD	22.28	22.28	84	7,614	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	153.4	152.18	731	65,667	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	5.36	5.36	24	2,154	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	
MANULIFE FINANCIAL CORP	149.86	148.72	384	34,495	保険
LOBLAW CO LTD	15.98	15.98	112	10,124	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	20.57	22.72	271	24,366	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	45.36	45.36	300	26,944	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.11	2.11	121	10,895	保険
METRO INC	19.98	19.98	114	10,312	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	22.14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	20.84	21.55	120	10,851	電力
METHANEX CORP	4.01	—	—	—	化学
ONEX CORP	5.11	5.11	43	3,893	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	17.19	73	6,555	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	41.52	41.52	152	13,669	保険
QUEBECOR INC-B	11.53	11.53	39	3,530	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	108.86	108.39	1,303	116,962	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10.44	10.11	488	43,818	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	36.02	36.02	129	11,609	メディア
SUNCOR ENERGY INC	116.85	125.57	359	32,292	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	44.52	44.52	66	5,928	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	41.11	41.11	127	11,468	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	15.48	12.12	143	12,837	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	5.88	61	5,555	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	137.23	138.03	1,188	106,638	銀行
TC ENERGY CORP	70.94	68.99	427	38,343	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3.75	6.8	71	6,404	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	4.93	4.93	55	4,942	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	10.93	10.93	180	16,176	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	30.61	33.92	180	16,179	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.4	1.62	292	26,206	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	14.66	14.76	265	23,783	金属・鉱業
B2GOLD CORP	—	72.95	45	4,110	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	15.99	—	—	—	資本市場
KEYERA CORP	24.18	21.95	63	5,690	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	11.68	11.68	46	4,173	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	16.77	16.77	40	3,609	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	39.28	43.69	166	14,920	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	19.91	26.5	143	12,864	複合小売り
STARS GROUP INC	12.14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	80.04	102.15	97	8,771	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	—	15.4	60	5,422	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	—	5.17	69	6,258	資本市場
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	18.99	18.99	94	8,451	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	41.96	41.96	75	6,754	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	44.42	44.42	331	29,710	化学
SSR MINING INC	—	15	31	2,835	金属・鉱業
WSP GLOBAL INC	6.94	9.21	117	10,564	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	7.53	7.53	53	4,785	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
GFL ENVIRONMENTAL INC	—	14.44	57	5,137	商業サービス・用品	
OVINTIV INC	21.01	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	9.19	44	3,994	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	13.35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AIR CANADA	8.74	8.74	21	1,954	旅客航空輸送業	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22.68	23.63	199	17,891	ホテル・レストラン・レジャー	
AURORA CANNABIS INC	39.28	—	—	—	医薬品	
SHOIFY INC	7.84	8.68	1,167	104,784	情報技術サービス	
FIRSTSERVICE CORP	—	3.04	60	5,410	不動産管理・開発	
CANOPY GROWTH CORP	16.53	16.53	50	4,550	医薬品	
HYDRO ONE LTD	21.86	26.95	80	7,208	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,834.02	3,074.25	17,674	1,585,918	
	銘柄数 < 比率 >	81銘柄	87銘柄	—	<3.4%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13.67	13.67	86	7,353	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	221.74	220.3	611	52,232	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	278.49	277.45	723	61,847	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	114.11	134.69	309	26,433	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	334.91	334.91	116	9,929	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	29.95	—	—	—	銀行	
AMP LTD	382.38	189.67	20	1,742	各種金融サービス	
ASX LTD	13.13	18.42	132	11,315	資本市場	
BHP GROUP LTD	221.98	231.6	1,160	99,117	金属・鉱業	
AMPOL LTD	15.82	15.82	41	3,584	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	36.4	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LT	46.52	36.79	51	4,419	情報技術サービス	
CSL LIMITED	34.42	35.29	968	82,769	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	3.22	3.06	47	4,079	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	210.39	231.12	323	27,645	運送インフラ	
COCA-COLA AMATIL LTD	30.91	30.91	41	3,512	飲料	
COCHLEAR LTD	4.54	4.96	108	9,238	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	144.83	144.83	59	5,122	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	135.2	137.47	1,291	110,313	銀行	
BORAL LIMITED	93.78	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LIMITED	30.34	27.35	347	29,702	金属・鉱業	
APA GROUP	91.87	91.87	90	7,747	ガス	
ARISTOCRAT LEISU	47.39	47.39	178	15,236	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	159.96	240.09	123	10,523	保険	
TPG TELECOM LTD	22.43	22.43	12	1,040	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3.34	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25.11	36.65	158	13,568	建設資材	
ORICA LTD	40.78	23.48	32	2,798	化学	
CIMIC GROUP LTD	5.69	5.69	10	920	建設・土木	
LEND LEASE CORP LTD	31.95	56.66	68	5,833	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	33.79	33.79	76	6,541	金属・鉱業	
SYDNEY AIRPORT	53.43	99.32	58	5,023	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MACQUARIE GROUP LTD	25.92	26.66	422	36,092	資本市場	
WORLEY LTD	18.65	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	102.24	102.24	112	9,591	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	226.03	259.33	694	59,336	銀行	
NEWCREST MINING LTD	61.47	61.47	167	14,353	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	144.93	144.93	57	4,878	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	98.5	—	—	—	化学	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	51.76	51.76	24	2,109	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	94.38	129.7	137	11,779	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	80.22	87	7,457	金属・鉱業	
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	33.59	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD	136.01	136.01	95	8,192	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE	29.63	34.88	121	10,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	6.17	6.17	18	1,574	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS LTD	219.33	164.27	83	7,143	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LTD	84.26	87.15	472	40,402	複合小売り	
ALUMINA LIMITED	187.72	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	71.11	79.05	183	15,709	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	95.18	99.29	391	33,441	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	7.78	7.78	36	3,117	資本市場	
SEEK LTD	20.25	22.65	67	5,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
AUSNET SERVICES	112.62	112.62	21	1,818	電力	
AGL ENERGY LTD	43.74	43.74	38	3,292	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	129.04	131.42	138	11,868	商業サービス・用品	
CROWN RESORTS LTD	22.84	22.84	27	2,365	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	133.62	64	5,479	金属・鉱業	
AURIZON HOLDINGS LTD	151.06	151.06	56	4,814	陸運・鉄道	
TREASURY WINE ESTATES LTD	60.65	60.65	61	5,264	飲料	
XERO LTD	—	9.16	122	10,467	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	17.24	164	14,049	情報技術サービス	
MEDIBANK PVT LTD	223.04	223.04	68	5,831	保険	
SOUTH32 LTD(AUD)	407.69	407.69	122	10,449	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	90.9	110.18	177	15,184	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	12.19	12.19	34	2,940	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,881.15	5,674.69	11,526	984,790	
	銘柄数 < 比率 >	62銘柄	58銘柄	—	<2.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ASM PACIFIC TECH	18	18	201	2,824	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	110	190	383	5,377	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	66.57	66.57	106	1,492	銀行	
CLP HOLDINGS LTD	122.96	122.96	979	13,729	電力	
PCCW LTD	250	250	115	1,611	各種電気通信サービス	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	38.14	38.14	188	2,636	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	92.51	96.51	4,385	61,439	資本市場	
MTR CORP	124.41	124.41	549	7,703	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK LTD	56.96	56.96	924	12,951	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115.22	115.22	410	5,746	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		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	98.2	98.2	488	6,844	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	762.82	770.96	1,025	14,365	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	149.04	149.04	994	13,927	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES LTD	35	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	274.95	274.95	801	11,228	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	90	—	—	—	コンプロマリット	
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	45	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	520	130	543	7,613	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	298	298	346	4,859	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	115.65	105.65	1,253	17,554	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	35.2	35.2	224	3,146	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	111.56	101.56	1,516	21,243	機械	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40	—	—	—	食品	
WHELOCK & CO LTD	81.44	—	—	—	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	120	318	4,463	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LTD	120	120	109	1,534	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	95.53	95.53	130	1,830	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	918.89	950.89	9,651	135,217	保険	
HKT TRUST / HKT LTD	341.36	341.36	389	5,451	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	202	170	587	8,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	102	102	232	3,258	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	93.85	153.85	709	9,936	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	126	312	4,377	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	165	165	130	1,823	電力	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	107	107	279	3,912	飲料	
WH GROUP LTD	780	780	535	7,507	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	211.13	211.13	1,358	19,034	コンプロマリット	
CK ASSET HOLDINGS LTD	213.63	183.63	917	12,850	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,002.02	6,668.72	31,101	435,725	
	銘柄 数 < 比 率 >	36銘柄	33銘柄	—	<0.9%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE TECH ENG	110	110	41	3,403	航空宇宙・防衛	
SEMBCORP INDUSTRIES	62.34	—	—	—	総合公益事業	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	101	—	—	—	メディア	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	135.1	134.1	400	32,866	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	50	50	38	3,160	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6.04	—	—	—	販売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	79	54	55	4,587	資本市場	
CAPITALAND LTD	209.75	209.75	76	6,266	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	369.93	369.93	31	2,580	ホテル・レストラン・レジャー	
KEPPEL CORP LTD	85	97	51	4,267	コンプロマリット	
COMFORTDELGRO CORP LTD	133.18	—	—	—	陸運・鉄道	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	247.45	247.45	310	25,510	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	662.08	662.08	162	13,314	各種電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	83.5	41	3,392	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	102.66	96.66	256	21,088	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UOL GROUP LIMITED	31	31	23	1,936	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	17	17	33	2,720	電子装置・機器・部品	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	105	130	64	5,303	食品	
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	144	—	—	—	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,763.53	2,292.47	1,588	130,398	
	銘柄数 < 比率 >	20銘柄	14銘柄	—	<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	95.73	95.73	72	5,765	運送インフラ	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23.19	23.19	32	2,602	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	48.05	48.05	36	2,890	食品	
FISHER & PAYKEL	52.97	47.65	161	12,763	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	53.5	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	112.28	112.28	51	4,075	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER LTD	83.4	83.4	57	4,547	電力	
MERIDIAN ENERGY LTD	79.95	79.95	42	3,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	549.07	490.25	454	36,021	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	48.64	31.03	58	8,876	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP	31.83	32.68	157	23,995	商社・流通業	
SEVERN TRENT PLC	14.5	21.51	53	8,231	水道	
BHP GROUP PLC	156.5	168.11	392	59,984	金属・鉱業	
BARCLAYS PLC	1,322.8	1,333.96	242	36,958	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	68.97	68.97	53	8,218	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	636.47	636.47	107	16,477	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC	26.23	26.23	61	9,401	商社・流通業	
EASYJET PLC	10.34	—	—	—	旅客航空輸送業	
AVIVA PLC	299.05	299.05	122	18,698	保険	
CRODA INTERNATIONAL	10.95	9.5	63	9,762	化学	
DIAGEO PLC	178.02	182.76	600	91,618	飲料	
SCHRODERS PLC	7.22	8.24	29	4,542	資本市場	
DCC PLC	7.77	7.77	48	7,327	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	267.11	262.6	244	37,348	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	218.91	139.32	50	7,730	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	247.96	247.96	125	19,228	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	174.05	179.54	509	77,794	タバコ	
HALMA PLC	31.4	31.57	81	12,515	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	10.93	10.93	90	13,788	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	70.23	70.23	112	17,185	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	16.74	16.74	54	8,363	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	74.11	94.48	319	48,769	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	118.87	129.09	209	32,021	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	1,537.42	1,574.8	710	108,465	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	431.78	434.5	123	18,889	保険	
CENTRICA PLC	465.58	—	—	—	総合公益事業	
UNILEVER PLC	84.33	202.83	866	132,300	パーソナル用品	
MEGGITT PLC	78.73	—	—	—	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	239.87	211.56	37	5,787	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44.1	67.92	67	10,264	水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51.28	79.2	54	8,269	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28.42	28.42	66	10,195	食品
PEARSON PLC	60.87	60.87	51	7,862	メディア
PERSIMMON PLC	23.95	23.95	76	11,695	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	197.55	202.49	319	48,807	保険
RIO TINTO PLC	84.9	88.66	579	88,444	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	2,034.07	2,084.84	295	45,127	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53.76	57.04	362	55,333	家庭用品
RELX PLC	147.11	142.55	272	41,627	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	128.92	171.57	84	12,838	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	124.66	604.66	64	9,848	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	351.49	351.49	70	10,730	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	33.04	35.52	49	7,509	資本市場
SSE PLC	68.19	81.79	121	18,565	電力
BP PLC	1,533.11	1,614.23	506	77,250	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	87.22	87.22	55	8,465	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	31.58	31.58	51	7,807	コンプロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4.72	6.24	75	11,482	機械
STANDARD CHARTERED PLC	213.93	213.93	110	16,870	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,369.3	5,509.92	256	39,110	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	267.59	267.59	48	7,381	家庭用耐久財
TESCO PLC	758.3	658.55	149	22,870	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	69.03	71.85	89	13,687	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	67.29	67.29	106	16,260	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	378.06	384.63	521	79,592	医薬品
WEIR GROUP	27.94	-	-	-	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23.91	24.15	173	26,432	資本市場
WPP PLC	96.75	96.75	95	14,618	メディア
ASTRAZENECA PLC	99.19	102.07	789	120,518	医薬品
WHITBREAD PLC	11.85	17.56	57	8,824	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	15.94	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	175.65	-	-	-	複合小売り
INTERTEK GROUP PLC	13.01	13.01	80	12,293	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	23.4	36.13	79	12,083	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	14.2	11.59	59	9,051	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	120.27	-	-	-	メディア
SAINSBURY (J) PLC	93.03	172.86	43	6,628	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	97.12	-	-	-	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	12.38	12.38	36	5,627	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8.68	8.68	41	6,293	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	322.26	318.29	455	69,489	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	276.12	284.5	389	59,428	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	-	13.26	31	4,756	医薬品
TUI AG-DI	47.89	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
AVEVA GROUP PLC	5.23	5.23	17	2,672	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	201.29	156.01	43	6,639	資本市場	
EXPERIAN PLC	68.47	75.62	212	32,425	専門サービス	
MONDI PLC	38.53	38.53	75	11,551	紙製品・林産品	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	28.35	28.35	49	7,566	資本市場	
FRESNILLO PLC NPR	-	12.89	11	1,792	金属・鉱業	
OCADO GROUP PLC	33.03	32.52	64	9,804	インターネット販売・通信販売	
INFORMA PLC	82.67	102.19	58	8,972	メディア	
GLENCORE PLC	791.11	754.74	243	37,178	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	60.15	49.74	82	12,600	ホテル・レストラン・レジャー	
EVRAZ PLC	30.46	30.46	20	3,204	金属・鉱業	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	71.57	149.21	43	6,664	保険	
COCA-COLA HBC AG	19.57	11.05	28	4,294	飲料	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	-	45.46	33	5,101	保険	
FERGUSON PLC	14.92	17.94	169	25,829	商社・流通業	
M&G PLC	234.53	234.53	51	7,786	各種金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	33.38	33.38	30	4,694	専門小売り	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	21.24	-	-	-	ソフトウェア	
AUTO TRADER GROUP PLC	48.41	62.09	35	5,449	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	339	339	56	8,673	コンプロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,701.25	22,716.6	13,698	2,091,130	
	銘柄数 < 比率 >	92銘柄	85銘柄	-	<4.4%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	73.28	73.28	195	6,545	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	117.26	117.26	285	9,544	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	1.45	1.45	64	2,145	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	92.36	92.36	142	4,772	銀行	
ICL GROUP LTD	42.09	42.09	94	3,168	化学	
NICE LTD	5.32	4.66	353	11,823	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6.17	6.56	61	2,057	銀行	
AZRIELI GROUP	2.58	2.58	61	2,067	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	340.51	340.24	1,258	42,125	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	8銘柄	-	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CREDIT SUISSE GROUP AG	191.36	188.27	174	21,030	資本市場	
LOGITECH INTL-REG	-	12.81	132	16,050	コンピュータ・周辺機器	
NESTLE SA-REGISTERED	225.28	221.96	2,422	292,362	食品	
CIE FINANC RICHEMONT	39.24	41.68	398	48,128	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	53.12	54.38	1,648	199,026	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.32	3.32	86	10,483	機械	
SIKA INHABER	9.78	10.97	309	37,381	化学	
SGS SA-REG	0.49	0.49	134	16,271	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	162.45	170.6	1,356	163,694	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	3.22	3.22	48	5,873	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	0.19	0.28	57	6,928	食品	
CLARIANT AG-REG	8.24	10.93	21	2,579	化学	
SWISSCOM AG-REG	1.76	2.19	108	13,080	各種電気通信サービス	
ABB LTD	140.58	137.05	419	50,639	電気設備	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	9.91	11.36	69	8,383	専門サービス	
GEBERIT AG	2.96	2.76	174	21,055	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	5.71	6.08	351	42,376	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	0.07	0.07	59	7,156	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.01	0.01	91	10,984	食品	
GIVAUDAN-REG	0.71	0.71	275	33,287	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	11.26	12.09	466	56,288	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	-	1.92	61	7,458	医薬品	
LAFARGEHOLCIM LTD	37.78	41.71	231	27,933	建設資材	
TEMENOS GROUP	5.11	5.11	66	8,049	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG	3.91	3.93	107	12,950	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	3.65	3.85	107	12,938	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	0.86	0.86	118	14,294	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	2.38	2.38	69	8,420	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	4.34	4.34	24	3,009	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	1.67	1.67	42	5,148	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	2.38	2.38	109	13,209	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	-	2.9	25	3,112	銀行	
VIFOR PHARMA AG	3	3	37	4,555	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	0.64	0.64	54	6,585	化学	
SWISS PRIME SITE AG	6.64	6.26	56	6,800	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING PORTEUR	2.29	-	-	-	各種金融サービス	
DUFREY GROUP	4.82	-	-	-	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.38	1.38	184	22,330	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	17.73	17.73	102	12,370	資本市場	
SWISS RE LTD	22.59	22.59	198	23,925	保険	
ALCON INC	31.41	38.34	246	29,730	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	292.82	285.28	403	48,658	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,315.06	1,337.5	11,055	1,334,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	39銘柄	40銘柄	-	<2.8%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	9.43	8.3	931	16,567	飲料	
A P MOLLER A/S	0.39	0.45	719	12,796	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	0.36	0.27	410	7,301	海運業	
DANSKE BANK A/S	51.74	51.74	622	11,082	銀行	
GENMAB A/S	5.35	5.12	1,175	20,903	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	17.42	17.23	772	13,741	化学	
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	-	0.6	179	3,190	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	134.6	131.57	6,099	108,511	医薬品	
GN STORE NORD A/S	-	10.92	567	10,101	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14.09	80.3	1,967	34,999	電気設備	
COLOPLAST-B	8.51	8.51	838	14,915	ヘルスケア機器・用品	
DSV PANALPINA A S	16.36	16.39	2,303	40,981	航空貨物・物流サービス	
DEMANT A/S	6.28	6.28	203	3,619	ヘルスケア機器・用品	
H LUNDBECK A/S	4.34	4.34	83	1,482	医薬品	
TRYG A/S	5.96	24.03	351	6,252	保険	
PANDORA A/S	6.47	6.47	504	8,980	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	8.61	8.61	481	8,565	化学	
AMBU A/S B	—	13.45	443	7,884	ヘルスケア機器・用品	
ISS A/S	9.8	—	—	—	商業サービス・用品	
ORSTED A/S	12.85	15.29	1,364	24,274	電力	
小計	株数・金額	312.56	409.87	20,019	356,150	
	銘柄数<比率>	17銘柄	19銘柄	—	<0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
MOWI ASA	26.53	37.11	811	10,761	食品	
DNB ASA	76.17	73.24	1,342	17,796	銀行	
NORSK HYDRO ASA	147.69	98.19	540	7,160	金属・鉱業	
TELENOR ASA	56.01	56.01	821	10,887	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	6.74	279	3,704	メディア	
ORKLA ASA	65.57	58.61	496	6,585	食品	
EQUINOR ASA	68.57	71.13	1,267	16,807	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	13.6	13.6	581	7,709	化学	
AKER BP ASA	6.68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12.53	12.53	238	3,158	保険	
ADEVINTA ASA	—	21.17	306	4,063	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SCHIBSTED ASA	6.13	6.13	225	2,984	メディア	
小計	株数・金額	479.48	454.46	6,909	91,620	
	銘柄数<比率>	10銘柄	11銘柄	—	<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	47.27	52.55	2,746	35,976	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	32.93	28.21	1,270	16,648	機械	
ERICSSON LM-B SHS	229.89	223.09	2,596	34,011	通信機器	
LUNDBERGS B	4.77	4.77	232	3,044	各種金融サービス	
SKF AB-B SHS	29.63	29.63	674	8,830	機械	
SANDVIK AB	92.09	86.49	1,977	25,900	機械	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	119.16	119.16	1,303	17,069	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	23.18	23.18	547	7,169	建設・土木	
SWEDBANK AB	66.51	66.51	998	13,086	銀行	
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	—	48.43	727	9,529	紙製品・林産品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	120.17	120.17	1,182	15,493	銀行	
VOLVO AB-B SHS	114.24	108.17	2,351	30,806	機械	
SWEDISH MATCH AB	13.59	140.8	1,043	13,667	タバコ	
TELE2 AB-B SHS	44.57	44.57	498	6,536	無線通信サービス	
INDUSTRIVARDEN A	—	8.87	291	3,820	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN C	10.07	10.07	311	4,076	各種金融サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	16.88	16.88	400	5,251	家庭用耐久財	
SECURITAS AB-B SHS	21.26	21.26	301	3,950	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	35.01	35.01	2,544	33,333	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	59.46	59.46	1,259	16,493	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	78.46	72.42	1,851	24,258	建設関連製品	
TELIA CO AB	210.3	194.29	705	9,236	各種電気通信サービス	
LUNDIN ENERGY AB	19.11	18.11	498	6,526	石油・ガス・消耗燃料	
BOLIDEN AB	21.55	21.55	761	9,973	金属・鉱業	
ALFA LAVAL AB	27.83	22.37	673	8,823	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
KINNEVIK AB-B	19.48	19.48	820	10,744	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	6.57	-	-	-	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER	-	7.56	377	4,941	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	4.23	9.68	387	5,081	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	26.11	26.11	316	4,150	家庭用耐久財	
NIBE INDUSTRIER AB	-	25.85	840	11,005	建設関連製品	
HEXAGON AB	18.95	22.43	1,831	23,994	電子装置・機器・部品	
EPIROC AB-A	59.88	52.81	1,021	13,386	機械	
EPIROC AB-B	22.62	22.62	392	5,135	機械	
ESSITY AB-B	44.75	48.26	1,388	18,188	家庭用品	
EQT AB	-	20.97	579	7,587	資本市場	
EVOLUTION GAMING GROUP AB	-	13.24	2,129	27,900	ホテル・レストラン・レジャー	
NORDEA BANK ABP	218.71	252.79	2,172	28,459	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR	-	14.12	369	4,835	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,859.23	2,111.94	40,376	528,926	
	銘柄数 < 比率 >	32銘柄	38銘柄	-	<1.1%>	
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER PLC	112.22	-	-	-	パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	112.22	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	-	-	<->	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	62.15	60.27	252	33,446	建設資材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4.78	13.47	227	30,059	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY GROUP PLC-A	11.58	11.07	121	16,039	食品	
KINGSPAN GROUP PLC	9.49	11.58	88	11,715	建設関連製品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	18.25	18.25	80	10,630	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	111.23	-	-	-	銀行	
AIB GROUP PLC	51.83	-	-	-	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	269.31	114.64	770	101,891	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	5銘柄	-	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	44.75	45.18	444	58,807	航空宇宙・防衛	
KONINKLIJKE DSM NV	13.77	13.16	200	26,511	化学	
ING GROEP NV-CVA	291.51	291.46	315	41,705	銀行	
ASM INTERNATIONAL NV	-	3.97	104	13,778	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	7.26	9.35	57	7,645	専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	81.55	80.59	185	24,585	食品・生活必需品小売り	
HEINEKEN NV	19.4	21.29	211	28,013	飲料	
AKZO NOBEL	15.98	16.53	171	22,627	化学	
ASML HOLDING NV	32.27	32.88	1,788	236,633	半導体・半導体製造装置	
AEGON NV	125.73	125.73	49	6,581	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	68.27	70.51	338	44,848	ヘルスケア機器・用品	
WOLTERS KLUWER-CVA	21.51	20.45	161	21,376	専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	50.38	51.45	159	21,063	半導体・半導体製造装置	
QIAGEN N.V.	18.11	18.11	72	9,530	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VOPAK (KON.)	4.32	4.32	16	2,165	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE KPN NV	238.68	311.02	87	11,539	各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	9.37	9.37	79	10,507	飲料	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	44.8	44.8	46	6,093	飲料	
FERRARI NV	9.87	9.87	163	21,614	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	51.1	87	119	15,800	機械	
PROSUS NV	37.1	39	349	46,310	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	-	5.85	19	2,515	食品	
NN GROUP NV	20.94	20.94	89	11,817	保険	
ARGENX SE	-	3.81	83	11,045	バイオテクノロジー	
STELLANTIS NV	68.65	155.84	232	30,811	自動車	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	9.05	9.05	74	9,802	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV	35.03	35.03	38	5,072	銀行	
EXOR NV	9.46	9.46	65	8,642	各種金融サービス	
ALTICE EUROPE NV	53.78	-	-	-	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	0.82	1.45	277	36,703	情報技術サービス	
小計	株数・金額	1,383.46	1,547.47	6,001	794,152	
	銘柄数<比率>	27銘柄	29銘柄	-	<1.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	12.24	11.92	61	8,119	化学	
KBC GROUPE	20.39	18.5	122	16,234	銀行	
SOFINA	-	1.41	44	5,925	各種金融サービス	
SOLVAY SA	6.81	7.24	81	10,772	化学	
AGEAS	10.81	10.81	55	7,357	保険	
UCB SA	9.19	9.19	70	9,322	医薬品	
COLRUJT NV	3.57	3.57	17	2,350	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8.01	7.78	70	9,382	各種金融サービス	
PROXIMUS	9.01	9.01	15	2,077	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	3.65	3.65	23	3,049	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP	-	2.54	22	3,016	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	3.4	-	-	-	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	53.88	59.31	363	48,091	飲料	
小計	株数・金額	140.96	144.93	949	125,700	
	銘柄数<比率>	11銘柄	12銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELOR MITTAL (NL)	59.16	59.16	159	21,127	金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	0.73	10.9	90	11,917	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TENARIS SA	28.7	28.7	27	3,623	エネルギー設備・サービス	
SES FDR	37.21	37.21	24	3,305	メディア	
AROUNDTOWN SA	72.07	72.07	47	6,313	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	197.87	208.04	349	46,287	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIR LIQUIDE	36.27	36.54	523	69,275	化学	
AXA SA	150.03	155.61	353	46,801	保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	38.06	38.06	100	13,249	総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	0.17	0.17	16	2,174	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	46.84	47.61	281	37,269	食品
SAFRAN SA	25.13	25.14	314	41,648	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	9.22	16.92	56	7,493	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	20.29	14.99	52	6,956	建設・土木
BNP PARIBAS	87.4	85.65	469	62,083	銀行
THALES SA	8.71	8.71	74	9,916	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	10.3	12.14	188	24,914	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	3.36	-	-	-	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	3.67	-	-	-	電子装置・機器・部品
NATIXIS	42.79	42.79	17	2,301	資本市場
EIFFAGE	4.98	6.16	58	7,689	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	14.41	20.43	114	15,095	メディア
FAURECIA	4.75	11.28	50	6,686	自動車部品
L'OREAL	19.04	19.26	673	89,171	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.09	21.6	1,363	180,461	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	54.61	54.61	23	3,078	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	13.88	14.15	175	23,160	自動車部品
PERNOD-RICARD	16.19	17.22	299	39,680	飲料
PEUGEOT SA	39.89	-	-	-	自動車
RENAULT SA	18.3	14.96	51	6,760	自動車
REMY COINTREAU	1.39	1.39	23	3,053	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35.87	39.25	221	29,281	建設関連製品
SEB SA	1.43	1.57	24	3,207	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	53.47	60.43	150	19,918	銀行
VINCI S.A.	39.81	40.21	384	50,912	建設・土木
SODEXO	6.98	6.98	60	7,965	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42.36	41.97	566	74,949	電気設備
VIVENDI SA	61.04	63.56	189	25,079	娯楽
TOTAL SE	180.85	198.57	775	102,603	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	23.76	19.84	55	7,282	自動車部品
ORANGE	147.13	148.14	155	20,546	各種電気通信サービス
HERMES INTL	2.33	2.47	265	35,068	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	9.21	9.88	186	24,649	ソフトウェア
KERING	5.78	6.03	419	55,461	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	22.68	19.13	28	3,796	保険
CARREFOUR SA	47.24	47.24	78	10,326	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	7.57	7.57	42	5,633	情報技術サービス
SANOFI	85.65	87.33	746	98,730	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	6.66	6.66	41	5,536	娯楽
TELEPERFORMANCE	4.21	4.74	152	20,239	専門サービス
EURAZEO	3.03	3.03	21	2,812	各種金融サービス
JC DECAUX SA	4.67	-	-	-	メディア
ESSILORLUXOTTICA	21.5	22.05	310	41,051	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	95.36	95.36	122	16,239	銀行
ORPEA	-	3.59	38	5,059	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	1.34	1.34	15	2,033	各種金融サービス
ILIAD SA	1.66	1.66	24	3,248	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・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	2.58	2.58	25	3,309	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.97	1.97	73	9,762	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	127.09	146.64	184	24,471	総合公益事業	
ALSTOM	14.92	18.63	86	11,502	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	10.87	-	-	-	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	47.62	47.62	56	7,435	電力	
IPSEN SA	2.27	2.27	18	2,416	医薬品	
ARKEMA SA	6	6	64	8,590	化学	
LEGRAND SA	22.35	19.22	164	21,810	電気設備	
ADP	2.51	2.51	29	3,837	運送インフラ	
SCOR SE	14.38	14.38	40	5,358	保険	
BUREAU VERITAS SA	24.1	24.1	60	8,013	専門サービス	
GETLINK	33.77	33.77	46	6,119	運送インフラ	
SUEZ SA	15.14	22.95	45	6,027	総合公益事業	
EDENRED	17.64	22.67	106	14,092	情報技術サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	-	7.66	32	4,360	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDLINE SA	10.08	17.9	140	18,564	情報技術サービス	
AMUNDI SA	3.68	3.68	28	3,778	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,959.33	1,998.54	11,562	1,530,005	
	銘柄 数 < 比 率 >	67銘柄	64銘柄	-	<3.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	13.79	15.06	422	55,916	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24.77	24.05	201	26,616	自動車	
COMMERZBANK AG	65.66	65.66	36	4,877	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	32.7	32.7	136	18,027	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET	4.42	8.87	31	4,158	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE PREF	4.09	4.09	17	2,376	化学	
HANNOVER RUECK SE	4.93	3.71	56	7,498	保険	
GEA GROUP AG	9.98	9.98	36	4,810	機械	
CONTINENTAL AG	7.44	9.71	111	14,726	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	74.33	73.48	374	49,586	航空貨物・物流サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13.14	12.76	111	14,773	自動車	
MERCK KGAA	9.73	9.73	138	18,378	医薬品	
RWE AG	39.8	51.2	164	21,787	総合公益事業	
SAP SE	74.36	79.99	938	124,217	ソフトウェア	
E.ON SE	173.87	173.87	183	24,317	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	7.95	7.95	65	8,731	家庭用品	
SIEMENS AG-REG	58.28	59.09	852	112,809	コンプロマリット	
PUMA AG	6.21	7.78	69	9,246	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG	74.53	78.63	425	56,318	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13.96	13.09	125	16,614	家庭用品	
DAIMLER AG	67.38	65.55	481	63,672	自動車	
BASF SE	68.83	73.36	516	68,317	化学	
BEIERSDORF AG	8.05	8.05	77	10,232	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1.69	1.69	12	1,690	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	9.02	11.12	82	10,976	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16	16	103	13,685	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ALLIANZ SE	31.53	32.24	691	91,441	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14.22	10.47	11	1,556	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11.14	10.73	266	35,310	保険	
VOLKSWAGEN AG	2.79	2.79	72	9,650	自動車	
VOLKSWAGEN AG PFD	13.61	14.69	309	40,965	自動車	
NEMETSCHKE SE	-	4.96	28	3,803	ソフトウェア	
THYSSENKRUPP AG	45.08	-	-	-	金属・鋳業	
DEUTSCHE BANK AG-REG	144.97	157.17	180	23,882	資本市場	
BMW VORZUG	5.59	5.59	38	5,122	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	256.19	250.67	414	54,841	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG	2.81	2.81	125	16,661	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	96.58	102.96	334	44,276	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	-	0.37	28	3,791	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG	3.01	3.01	43	5,777	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	-	2.02	32	4,362	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	14.55	13.79	194	25,746	資本市場	
FRAPORT AG	2.44	-	-	-	運送インフラ	
WIRECARD AG	8.82	-	-	-	情報技術サービス	
LANXESS AG	6.61	6.61	42	5,636	化学	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.82	3.82	81	10,736	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN	29.28	29.86	128	17,060	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	8.6	9.95	106	14,113	化学	
BRENNTAG SE	12.1	12.1	92	12,200	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	20.43	13.47	40	5,354	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	70.89	70.89	17	2,306	各種電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	-	5.76	66	8,802	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	4.18	7.03	59	7,823	機械	
VONOVIA SE	40.11	42.65	221	29,244	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	3.84	6.17	64	8,511	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8.01	19.63	95	12,672	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	9.85	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	-	10.62	36	4,850	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	-	32.37	84	11,234	電気設備	
ZALANDO SE	11.38	11.38	98	13,052	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	-	8.04	56	7,487	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	15.33	15.33	88	11,769	化学	
HELLOFRESH SE	-	11.25	73	9,747	インターネット販売・通信販売	
UNIPER SE	10.89	17.91	55	7,327	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	9.79	9.79	122	16,225	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	1,803.35	1,876.07	10,185	1,347,711	
	銘柄数<比率>	57銘柄	61銘柄	-	<2.8%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	15.09	15.09	23	3,092	食品・生活必需品小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	214.87	214.87	99	13,135	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	43.39	43.39	44	5,824	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	273.35	273.35	166	22,052	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	-	<0.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	467.05	460.93	530	70,260	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14.6	21.18	58	7,763	電気設備
REPSOL SA	88.94	112.08	121	16,019	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	362.72	370.18	144	19,161	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	26.11	26.11	58	7,721	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15.74	16.98	48	6,374	建設・土木
BANKINTER S.A.	59.4	-	-	-	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	486.81	523.49	252	33,394	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.49	26.98	57	7,668	ガス
BANCO SANTANDER SA	1,262.68	1,385.09	445	58,941	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	27.74	27.74	43	5,782	電力
BANCO SABADELL	465.17	-	-	-	銀行
INDITEX	82.95	83.94	258	34,187	専門小売り
MAPFRE SA	67.36	-	-	-	保険
ENAGAS	24.22	13.87	26	3,448	ガス
GRIFOLS SA	25.29	25.29	58	7,803	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	34.19	35.01	87	11,567	建設・土木
CAIXABANK	298.33	298.33	80	10,626	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	33.08	37.06	218	28,942	情報技術サービス
BANKIA SA	78.06	-	-	-	銀行
AENA SME SA	5.28	5.28	79	10,500	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	21.35	21.72	103	13,700	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 3,963.56	3,491.26	2,674	353,864	
	銘柄数 < 比率 >	22銘柄	18銘柄	-	<0.7%>
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	80.02	80.02	138	18,391	保険
INTESA SANPAOLO	1,156	1,236.59	292	38,648	銀行
UNICREDIT SPA	143.54	157.48	147	19,483	銀行
ENI SPA	189.56	198.77	205	27,142	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	32.2	32.2	30	4,058	銀行
ENEL SPA	616.95	626.07	517	68,493	電力
LEONARDO SPA	24.96	-	-	-	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	166.86	166.86	79	10,573	ガス
TELECOM ITALIA SPA	1,147.57	757.06	31	4,187	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	343.57	343.57	15	2,091	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	38.99	38.99	63	8,404	運送インフラ
TERNA SPA	132.78	99.54	61	8,145	電力
RECORDATI SPA	6.56	8.87	39	5,283	医薬品
AMPLIFON SPA	-	9.28	33	4,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	25.14	24.77	65	8,669	電気設備
DIASORIN SPA	-	2.06	29	3,837	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	11.64	16.72	85	11,340	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	-	37.61	58	7,773	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	29.18	49.59	70	9,281	銀行
POSTE ITALIANE SPA	31.4	31.4	34	4,570	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	-	21.31	20	2,686	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…イタリア) PIRELLI & C SPA	百株 25.42	百株 -	千ユーロ -	千円 -	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 4,202.34	3,938.76	2,021	267,463	
	銘柄数 < 比率 > 18銘柄	20銘柄	-	<0.6%>	
(ユーロ…フィンランド) KESKO OYJ-B WARTSILA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ NOKIA OYJ ELISA OYJ NELES OYJ NESTE OYJ KONE OYJ ORION OYJ	百株 - 40.56 7.37 39.23 58.56 33.53 36.67 434.21 9.76 6.47 31.75 25.66 6.46	百株 21.05 40.56 - 39.23 42.97 38.05 36.67 441.89 9.76 - 31.75 25.66 6.46	千ユーロ 54 43 - 129 68 154 84 188 46 - 164 174 23	千円 7,241 5,747 - 17,166 9,114 20,385 11,160 24,943 6,173 - 21,728 23,122 3,121	食品・生活必需品小売り 機械 自動車部品 紙製品・林産品 紙製品・林産品 保険 電力 通信機器 各種電気通信サービス 機械 石油・ガス・消耗燃料 機械 医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 730.23	734.05	1,132	149,905	
	銘柄数 < 比率 > 12銘柄	11銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア) OMV AG VERBUND AG VOEST-ALPINE AG ERSTE GROUP BANK AG ANDRITZ AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	百株 12.98 4.04 7.18 22.11 4.42 9.15	百株 12.98 4.04 7.18 22.11 - 9.15	千ユーロ 57 28 27 68 - 17	千円 7,584 3,709 3,619 9,127 - 2,264	石油・ガス・消耗燃料 電力 金属・鉱業 銀行 機械 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 59.88	55.46	198	26,306	
	銘柄数 < 比率 > 6銘柄	5銘柄	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 83,827.16	84,176.99	-	43,578,686	
	銘柄数 < 比率 > 1,249銘柄	1,224銘柄	-	<92.1%>	

(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) CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	証券 -	証券 7,712	千スイス・フラン 3	千円 363
合 計	証券数・金額 -	7,712	3	363
	銘柄数<比率> -	1銘柄	-	<0.0%>

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

(注2) < >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) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.923	1.063	189	20,596	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	1.102	1.102	119	12,964	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	1.699	1.699	62	6,745	0.0
SL GREEN	0.701	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10.589	10.589	97	10,573	0.0
PROLOGIS INC	5.58	5.903	684	74,492	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.022	1.057	206	22,480	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.769	0.769	94	10,262	0.0
EQUINIX INC	0.648	0.688	490	53,390	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1.41	—	—	—	—
DUKE REALTY TRUST	2.996	3.02	138	15,087	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	3.156	3.326	609	66,319	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.452	0.551	159	17,313	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	2.701	2.763	204	22,254	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.67	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.918	3.918	131	14,284	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.859	0.929	270	29,395	0.1
WELLTOWER INC	3.021	3.278	244	26,634	0.1
KIMCO REALTY	3.334	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.306	2.306	95	10,359	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.468	1.441	100	10,954	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.826	4.826	84	9,228	0.0
MID AMERICA	0.996	0.819	128	13,988	0.0
REALTY INCOME CORP	2.294	2.79	189	20,666	0.0
REGENCY CENTERS CORP	1.001	1.08	70	7,677	0.0
UDR INC	2.464	2.321	107	11,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.316	2.566	320	34,871	0.1
PUBLIC STORAGE	1.133	1.183	328	35,677	0.1
SUN COMMUNITIES INC	0.73	0.73	120	13,151	0.0
VENTAS INC	2.748	2.748	150	16,370	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1.1	1.1	50	5,504	0.0
WEYERHAEUSER CO	5.751	5.751	230	25,021	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.024	1.024	150	16,399	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.003	2.222	335	36,538	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	3.874	3.874	83	9,051	0.0
AGNC INVESTMENT CORP	4.066	4.066	74	8,102	0.0
VEREIT INC	9.014	1.373	64	7,020	0.0
AMERICAN TOWER CORP	3.354	3.505	867	94,352	0.2
WP CAREY INC	1.492	1.31	98	10,706	0.0
INVITATION HOMES INC	4.384	4.486	157	17,092	0.0
VICI PROPERTIES INC	3.569	3.969	124	13,555	0.0
小計	□ 数	□ 数	金額	金額	比率
	銘柄数 < 比率 >	41銘柄 < 2.1% >	37銘柄 < 1.8% >	—	—
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT	0.439	—	—	—	—
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.371	0.881	50	4,518	0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	0.89	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	1.227	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	0.957	20	1,829	0.0
小計	□ 数	□ 数	金額	金額	比率
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄 < 0.0% >	2銘柄 < 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	21.917	34.211	95	8,125	0.0
GPT GROUP	11.931	11.931	55	4,719	0.0
STOCKLAND	15.847	15.847	72	6,201	0.0
DEXUS	7.062	7.062	72	6,190	0.0
GOODMAN GROUP	13.462	14.244	274	23,415	0.0
VICINITY CENTRES	35.904	35.904	55	4,724	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
(オーストラリア) SCENTRE GROUP	千□ 36,515	千□ 36,515	千オーストラリア・ドル 100	千円 8,548	% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 142,638	155,714	724	61,925	—
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄<0.1%>	7銘柄<0.1%>	—	0.1
(香港) LINK REIT	千□ 14,916	千□ 17,316	千香港・ドル 1,283	千円 17,976	% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 14,916	17,316	1,283	17,976	—
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	0.0
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL ASCENDAS REAL ESTATE INV CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR MAPLETREE LOGISTICS TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	千□ 13.9 24,272 21,681 13.1 — 14.1	千□ 34.31 24,272 — 13.1 26.7 14.1	千シンガポール・ドル 73 74 — 19 52 29	千円 5,998 6,076 — 1,634 4,339 2,441	% 0.0 0.0 — 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 87,053	112,482	249	20,490	—
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄<0.0%>	5銘柄<0.0%>	—	0.0
(イギリス) BRITISH LAND CO PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC	千□ 8,045 6,057 8,155	千□ 8,045 6,057 10,707	千イギリス・ポンド 43 44 108	千円 6,579 6,862 16,532	% 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 22,257	24,809	196	29,974	—
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	0.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE KLEPIERRE COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	千□ 0,282 0,206 1,688 0,403 0,996	千□ 0,282 — 1,688 0,403 0,996	千ユーロ 36 — 37 30 70	千円 4,765 — 4,976 4,062 9,379	% 0.0 — 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 3,575	3,369	175	23,183	—
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄<0.1%>	4銘柄<0.0%>	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 381,786	411,673	—	990,669	—
	銘柄数 < 比率 >	67銘柄<2.4%>	59銘柄<2.1%>	—	2.1

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUT	2,022	-
	S&P/TSE 60 IX FUT	83	-
	SPI 200 FUTURES	60	-
	FTSE 100 INDEX FUTURE	119	-
	DJ EURO STOXX 50	435	-

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

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
新 株 予 約 権 証 券	43,578,686	92.0
投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券	363	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	990,669	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,783,027	5.9
	47,352,746	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、47,336,345千円、100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.08円、1ニュージーランド・ドル=79.25円、1イギリス・ポンド=152.65円、1イスラエル・シケル=33.468円、1スイス・フラン=120.71円、1デンマーク・クローネ=17.79円、1ノルウェー・クローネ=13.26円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1ユーロ=132.32円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	47,386,462,413円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,838,866,525
株 式(評価額)	43,578,686,880
新株予約権証券(評価額)	363,057
投資信託受益証券(評価額)	82,415,591
投 資 証 券(評価額)	908,253,806
未 収 入 金	186,227,955
未 収 配 当 金	49,275,176
差 入 委 託 証 拠 金	742,373,423
(B) 負 債	67,688,390
未 払 金	33,718,390
未 払 解 約 金	33,970,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,318,774,023
元 本	17,170,263,221
次 期 繰 越 損 益 金	30,148,510,802
(D) 受 益 権 総 口 数	17,170,263,221口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,559円

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	628,950,209円
受 取 配 当 金	627,017,837
受 取 利 息	21
そ の 他 収 益 金	1,969,569
支 払 利 息	△37,218
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,459,959,530
売 買 益	14,979,726,067
売 買 損	△519,766,537
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	757,264,080
取 引 益	871,764,077
取 引 損	△114,499,997
(D) そ の 他 費 用	△32,933,605
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	15,813,240,214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	13,077,080,188
(G) 解 約 差 損 益 金	△8,748,850,629
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,007,041,029
(I) 合 計(E+F+G+H)	30,148,510,802
次 期 繰 越 損 益 金(I)	30,148,510,802

- (注1) 期首元本額 16,518,425,621円
 追加設定元本額 8,320,286,971円
 一部解約元本額 7,668,449,371円
- (注2) 期末における元本の内訳
 動的パッケージファンド<DC年金> 21,389,597円
 コア資産形成ファンド 17,587,409円
 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 9,554,000,745円
 MHAM外国株式インデックスファンド 277,744,858円
 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 29,771,304円
 MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 3,198,183,024円
 MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 4,071,586,284円
 期末元本合計 17,170,263,221円

- (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。