

野村外国株式インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第19期(決算日2021年5月10日)

作成対象期間(2020年5月12日～2021年5月10日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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 | 2002年11月25日以降、無期限とします。 | |
| 運用方針 | 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。 | |
| 主な投資対象 | 野村外国株式 インデックスファンド | 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村外国株式 インデックスファンド | 株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAI 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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については元本部分と同一の運用を行います。 | |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|-----------------|--------|-------|-------|--|-------|--------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 15期(2017年5月10日) | 27,183 | 5 | 23.1 | 314.60 | 24.3 | 96.1 | 1.2 | 2.6 | 1,344 |
| 16期(2018年5月10日) | 29,587 | 5 | 8.9 | 345.81 | 9.9 | 96.1 | 1.5 | 2.3 | 1,435 |
| 17期(2019年5月10日) | 30,511 | 5 | 3.1 | 359.97 | 4.1 | 96.1 | 1.2 | 2.6 | 1,472 |
| 18期(2020年5月11日) | 29,327 | 5 | △ 3.9 | 349.10 | △ 3.0 | 96.5 | 0.8 | 2.6 | 1,411 |
| 19期(2021年5月10日) | 43,966 | 5 | 49.9 | 527.16 | 51.0 | 96.0 | 1.7 | 2.2 | 1,904 |

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク(=MSCI-KOKUSAI指数(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、日本の営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、日本の営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が独自に円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--|------|--------|--------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % |
| (期首) 2020年5月11日 | 29,327 | — | 349.10 | — | 96.5 | 0.8 | 2.6 |
| 5月末 | 30,713 | 4.7 | 365.46 | 4.7 | 94.9 | 2.5 | 2.5 |
| 6月末 | 31,290 | 6.7 | 372.64 | 6.7 | 95.9 | 1.6 | 2.5 |
| 7月末 | 32,320 | 10.2 | 384.58 | 10.2 | 96.3 | 1.2 | 2.5 |
| 8月末 | 34,784 | 18.6 | 414.75 | 18.8 | 95.8 | 1.0 | 2.3 |
| 9月末 | 33,403 | 13.9 | 398.51 | 14.2 | 96.3 | 1.3 | 2.3 |
| 10月末 | 32,462 | 10.7 | 387.43 | 11.0 | 96.3 | 1.3 | 2.3 |
| 11月末 | 36,182 | 23.4 | 432.37 | 23.9 | 95.6 | 1.5 | 2.2 |
| 12月末 | 37,211 | 26.9 | 444.86 | 27.4 | 96.3 | 1.5 | 2.2 |
| 2021年1月末 | 37,963 | 29.4 | 454.49 | 30.2 | 96.3 | 1.5 | 2.2 |
| 2月末 | 39,230 | 33.8 | 470.83 | 34.9 | 96.2 | 1.1 | 2.2 |
| 3月末 | 41,834 | 42.6 | 501.20 | 43.6 | 95.9 | 1.9 | 2.2 |
| 4月末 | 43,777 | 49.3 | 524.94 | 50.4 | 95.8 | 2.0 | 2.2 |
| (期末) 2021年5月10日 | 43,971 | 49.9 | 527.16 | 51.0 | 96.0 | 1.7 | 2.2 |

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

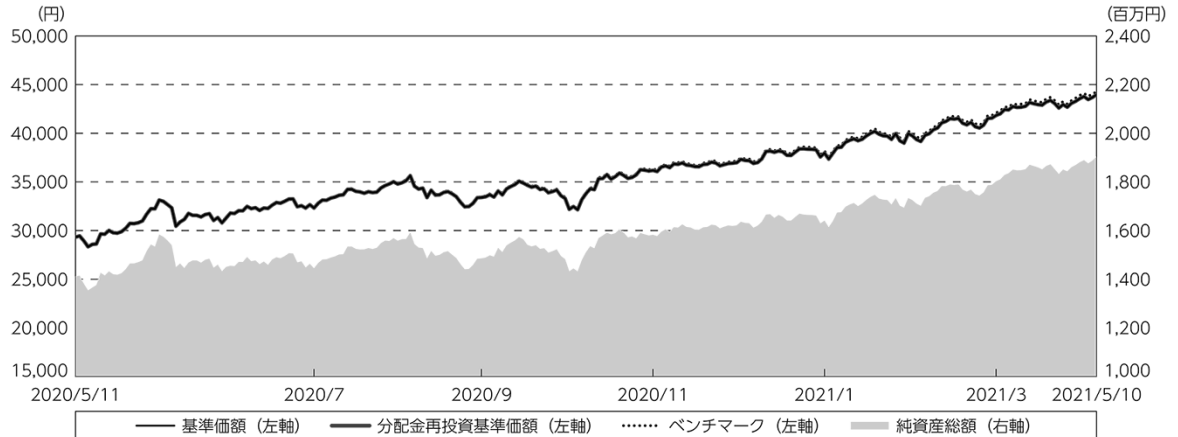
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：29,327円

期 末：43,966円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 49.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に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。作成期首(2020年5月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2020年5月11日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大によって停滞していた経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から世界各国の経済活動再開への動きや新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などをを受けて主要通貨である米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）に転じましたが、4月以降は、米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて下落（円高）基調となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村外国株式インデックスファンド〕

主要投資対象である〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+49.9%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+51.0%を1.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

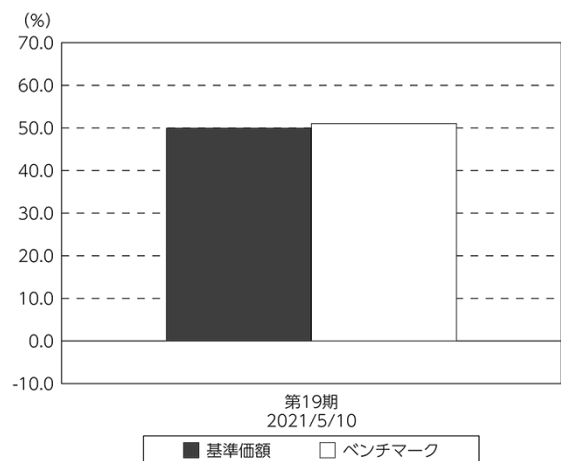
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目 | 第19期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2020年5月12日～ 2021年5月10日 |
| 当期分配金 | 5 |
| （対基準価額比率） | 0.011% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 36,782 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 233 | 0.647 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (63) | (0.176) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (158) | (0.439) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (12) | (0.033) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 1 | 0.002 | (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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ） | (0) | (0.001) | |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.001) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.005 | (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) | (0.004) | |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 4 | 0.011 | (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 ） | (3) | (0.007) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.001) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 240 | 0.665 | |
| 期中の平均基準価額は、35,930円です。 | | | |

* 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・解約により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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

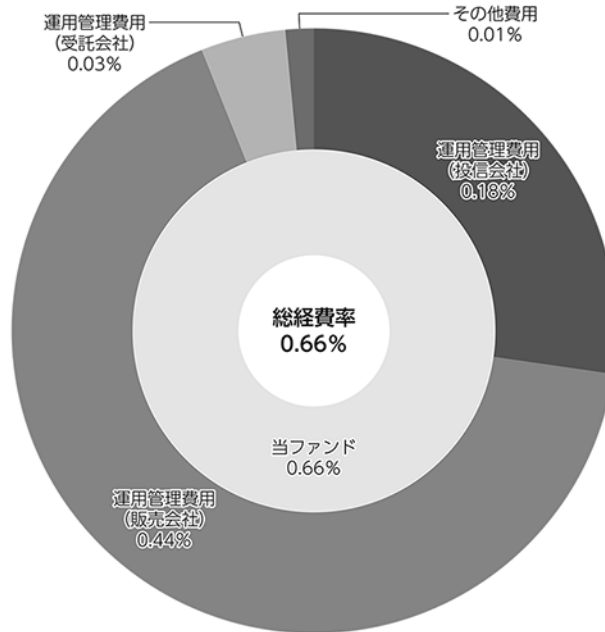
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）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0.66%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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は異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 千口 70,783 | 千円 223,819 | 千口 127,153 | 千円 392,224 |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

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 | |
|---------------------|-------------------------|--|
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 156,839,084千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 740,934,233千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.21 | |

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

該当事項はございません。

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

(2021年5月10日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 千口 535,602 | 千口 479,232 | 千円 1,904,375 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○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 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 千円 1,904,375 | % 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 5,930 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 1,910,305 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（972,165,444千円）の投資信託財産総額（973,701,134千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、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。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シッケル=33.4685円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,910,305,764 |
| コール・ローン等 | 5,713,843 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 1,904,375,324 |
| 未収入金 | 216,597 |
| (B) 負債 | 5,741,744 |
| 未払収益分配金 | 216,597 |
| 未払信託報酬 | 5,497,253 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 27,892 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,904,564,020 |
| 元本 | 433,194,176 |
| 次期繰越損益金 | 1,471,369,844 |
| (D) 受益権総口数 | 433,194,176口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 43,966円 |

(注) 期首元本額は481,224,503円、期中追加設定元本額は89,417,861円、期中一部解約元本額は137,448,188円、1口当たり純資産額は4.3966円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 700 |
| 支払利息 | △ 700 |
| (B) 有価証券売買損益 | 598,457,313 |
| 売買益 | 658,520,150 |
| 売買損 | △ 60,062,837 |
| (C) 信託報酬等 | △ 10,398,044 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 588,058,569 |
| (E) 前期繰越損益金 | 252,396,566 |
| (F) 追加信託差損益金 | 631,131,306 |
| (配当等相当額) | (752,602,904) |
| (売買損益相当額) | (△ 121,471,598) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,471,586,441 |
| (H) 収益分配金 | △ 216,597 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,471,369,844 |
| 追加信託差損益金 | 631,131,306 |
| (配当等相当額) | (753,158,522) |
| (売買損益相当額) | (△ 122,027,216) |
| 分配準備積立金 | 840,238,538 |

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程 (2020年5月12日～2021年5月10日) は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2020年5月12日～ 2021年5月10日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 25,850,324円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 506,982,815円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 753,158,522円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 307,621,996円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 1,593,613,657円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 36,787円 |
| g. 分配金 | 216,597円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 5円 |
|----------------|----|

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|-----------------|--------|-------|--------------------------------------|-------|--------|--------|------------|---------|
| | 円 | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし) | 騰落率 | | | | |
| 15期(2017年3月31日) | 23,082 | 14.6 | 246.86 | 15.0 | 95.0 | 2.4 | 2.5 | 364,352 |
| 16期(2018年4月2日) | 24,752 | 7.2 | 265.15 | 7.4 | 95.6 | 1.9 | 2.3 | 454,743 |
| 17期(2019年4月1日) | 27,269 | 10.2 | 293.26 | 10.6 | 95.6 | 1.7 | 2.6 | 566,435 |
| 18期(2020年3月31日) | 24,094 | △11.6 | 260.14 | △11.3 | 95.8 | 1.5 | 2.7 | 556,023 |
| 19期(2021年3月31日) | 37,781 | 56.8 | 408.16 | 56.9 | 95.9 | 1.9 | 2.2 | 927,648 |

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(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、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| | 円 | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし) | 騰落率 | | | |
| (期首) 2020年3月31日 | 24,094 | — | 260.14 | — | 95.8 | 1.5 | 2.7 |
| 4月末 | 26,460 | 9.8 | 285.29 | 9.7 | 96.0 | 1.3 | 2.6 |
| 5月末 | 27,600 | 14.6 | 297.62 | 14.4 | 94.9 | 2.5 | 2.5 |
| 6月末 | 28,131 | 16.8 | 303.46 | 16.7 | 95.9 | 1.6 | 2.5 |
| 7月末 | 29,070 | 20.7 | 313.19 | 20.4 | 96.3 | 1.2 | 2.5 |
| 8月末 | 31,303 | 29.9 | 337.76 | 29.8 | 95.8 | 1.0 | 2.3 |
| 9月末 | 30,075 | 24.8 | 324.53 | 24.8 | 96.3 | 1.3 | 2.3 |
| 10月末 | 29,243 | 21.4 | 315.51 | 21.3 | 96.3 | 1.3 | 2.3 |
| 11月末 | 32,609 | 35.3 | 352.10 | 35.4 | 95.6 | 1.5 | 2.2 |
| 12月末 | 33,554 | 39.3 | 362.28 | 39.3 | 96.3 | 1.5 | 2.2 |
| 2021年1月末 | 34,249 | 42.1 | 370.12 | 42.3 | 96.3 | 1.5 | 2.2 |
| 2月末 | 35,409 | 47.0 | 383.43 | 47.4 | 96.2 | 1.1 | 2.2 |
| (期末) 2021年3月31日 | 37,781 | 56.8 | 408.16 | 56.9 | 95.9 | 1.9 | 2.2 |

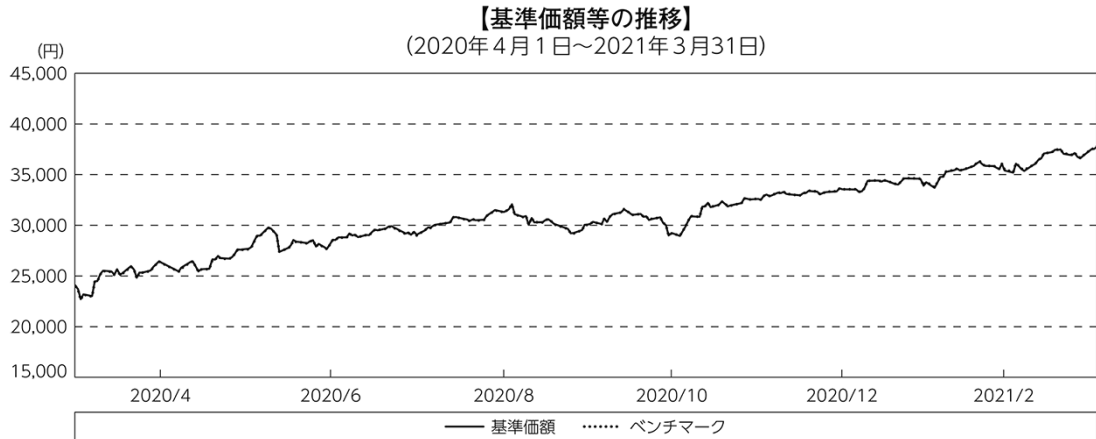
*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇しました。その後も、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+56.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+56.9%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

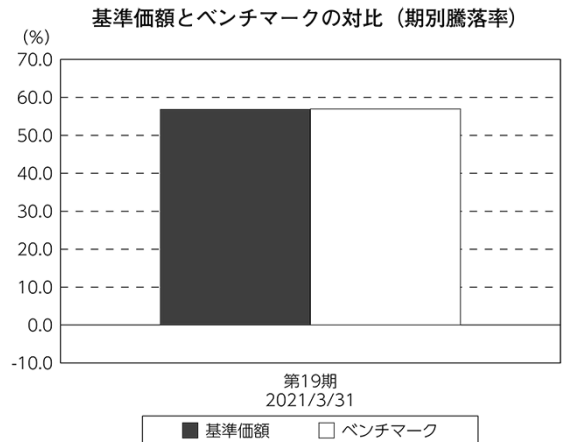
（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | 1 | 0.002 | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.001) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.006 | (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 |
| (株 式) | (2) | (0.005) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 3 | 0.009 | (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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| (保 管 費 用) | (2) | (0.008) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.001) | |
| 合 計 | 6 | 0.017 | |
| 期中の平均基準価額は、30,149円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 79,265 (31,411) | 千米ドル 749,342 (18,392) | 百株 53,899 (3,468) | 千米ドル 399,285 (28,262) |
| | カナダ | 14,061 (△ 950) | 千カナダドル 54,569 () | 9,065 (439) | 千カナダドル 23,633 (978) |
| | イギリス | 58,322 (27,201) | 千英ポンド 32,903 (12,718) | 47,971 (18,850) | 千英ポンド 18,858 (2,488) |
| | スイス | 4,537 (58) | 千スイスフラン 32,105 (△ 232) | 2,921 (116) | 千スイスフラン 16,682 (760) |
| | スウェーデン | 8,077 (390) | 千スウェーデンクローナ 140,085 (273) | 3,784 () | 千スウェーデンクローナ 51,047 (273) |
| | ノルウェー | 1,556 | 千ノルウェークローネ 25,531 | 784 | 千ノルウェークローネ 11,654 |
| | デンマーク | 1,328 (2,286) | 千デンマーククローネ 62,169 (4,458) | 657 (1,960) | 千デンマーククローネ 30,755 (1,028) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 5,870 (704) | 32,171 (△ 511) | 3,151 (99) | 12,699 () |
| | イタリア | 13,005 (1,689) | 8,944 (1,178) | 9,367 (910) | 3,674 () |
| | フランス | 5,163 (△ 366) | 27,505 (△ 93) | 2,870 (397) | 14,636 (993) |
| | イギリス | — (2,399) | — (10,629) | — (2,399) | — (10,629) |
| | オランダ | 2,542 (230) | 15,630 (△ 9,460) | 2,283 (1,689) | 6,383 (1,178) |
| | スペイン | 9,215 (72,268) | 5,679 (1,555) | 18,448 (69,600) | 5,130 (1,160) |
| ベルギー | 400 (53) | 2,883 (347) | 230 | 1,249 | |
| オーストリア | 222 | 521 | 289 | 815 | |
| ルクセンブルグ | 294 (194) | 382 () | 410 | 186 | |
| フィンランド | 2,479 | 3,627 | 1,561 | 2,275 | |
| アイルランド | 388 (87) | 2,454 (630) | 2,738 | 1,182 | |
| 国 | | | | | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | ユーロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ |
| | ポルトガル | 825 (4,524) | 333 (150) | 290 (4,170) | 126 (33) |
| | 香港 | 21,168 (△ 2,737) | 千香港ドル 84,642 (-) | 16,737 (1,340) | 千香港ドル 56,690 (3,681) |
| | シンガポール | 10,124 (4,583) | 千シンガポールドル 3,503 (825) | 19,153 (1,155) | 千シンガポールドル 3,773 (132) |
| 国 | オーストラリア | 20,689 (2,210) | 千豪ドル 36,530 (469) | 17,558 (932) | 千豪ドル 16,453 (52) |
| | ニュージーランド | 1,020 | 千ニュージーランドドル 1,178 | 1,580 | 千ニュージーランドドル 813 |
| | イスラエル | 33 | 千新シェケル 1,999 | 8 | 千新シェケル 636 |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 証券 — (17,750) | 千米ドル — (82) | 証券 17,750 | 千米ドル 77 |
| | 国 | スイス | — (170,600) | 千スイスフラン — (18) | 170,600 |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| AGNC INVESTMENT CORP | 13,000 | 184 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4,500 | 713 | — | — |
| AMERICAN TOWER CORP | 7,300 | 1,731 | 3,000 | 729 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 46,000 | 300 | 22,000 | 168 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,300 | 524 | 2,500 | 435 |
| BOSTON PROPERTIES | 2,400 | 180 | 2,100 | 217 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,500 | 128 | — | — |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 10,100 | 1,630 | 2,500 | 411 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 7,200 | 1,050 | 2,700 | 395 |
| DUKE REALTY CORP | 5,600 | 228 | — | — |
| EQUINIX INC | 2,330 | 1,781 | 770 | 604 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,900 | 179 | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | 5,600 | 335 | 3,000 | 167 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,430 | 312 | 800 | 173 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | — | — | 11,100 | 968 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 12,300 | 335 | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 7,000 | 203 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 5,900 | 162 | — | — |
| KIMCO REALTY CORP | — | — | 65,000 | 722 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 16,000 | 352 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,700 | 210 | — | — |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | — | — | 27,900 | 1,051 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 4,300 | 138 | — | — |
| PROLOGIS INC | 16,700 | 1,685 | 8,500 | 869 |
| PUBLIC STORAGE | 4,500 | 1,014 | 2,500 | 554 |
| REALTY INCOME CORP | 5,700 | 334 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,400 | 709 | 2,070 | 579 |
| SL GREEN REALTY CORP | — | — | 12,500 | 526 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6,900 | 536 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 3,500 | 530 | — | — |
| UDR INC | 4,700 | 158 | 4,900 | 188 |
| VENTAS INC | 14,900 | 604 | 7,800 | 361 |
| VEREIT INC | 25,000 | 165 | — | — |
| VEREIT INC | (Δ 185,000) | (Δ 962) | — | — |
| VEREIT INC | — | — | — | — |
| VEREIT INC | (37,000) | (962) | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 19,000 | 406 | — | — |
| WELLTOWER INC | 10,800 | 631 | 5,900 | 397 |
| WEYERHAEUSER CO | 6,000 | 180 | — | — |
| 小計 | 280,460 (Δ 148,000) | 17,643 (—) | 187,540 | 9,522 |
| カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 3,400 | 153 | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | — | — | 16,000 | 249 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | — | — | 20,000 | 193 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | — | — | 11,000 | 264 |
| 小計 | 3,400 | 153 | 47,000 | 708 |
| イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| SEGRO PLC | 17,000 | 162 | — | — |
| 小計 | 17,000 | 162 | — | — |

| 銘 柄 | | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | ICADE | — | — | 5,200 | 322 |
| | KLEPIERRE | — | — | — | — |
| | | (—) | (△ 27) | — | — |
| | COVIVIO | 1,900 | 109 | — | — |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,800 | 176 | — | — |
| | 小 計 | 4,700 | 286 | 5,200 | 322 |
| | | (—) | (△ 27) | — | — |
| | ユ ー ロ 計 | 4,700 | 286 | 5,200 | 322 |
| | | (—) | (△ 27) | — | — |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 62,000 | 3,986 | 39,000 | 2,594 |
| | HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 100,000 | 746 | — | — |
| | 小 計 | 162,000 | 4,733 | 39,000 | 2,594 |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | — | — | — | — |
| | | (316,779) | (547) | — | — |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 139,200 | 446 | 60,000 | 196 |
| | | (19,240) | (44) | — | — |
| | ASCENDAS REAL ESTATE-RTS | — | — | — | — |
| | | (19,240) | (56) | (19,240) | (0.58799) |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | — | — | — | — |
| | | — | — | (439,972) | (655) |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 420,000 | 861 | — | — |
| | | (7,980) | (12) | — | — |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS | — | — | — | — |
| | (7,980) | (15) | (7,980) | (0.04308) | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | — | — | — | — | |
| | (—) | (△ 2) | — | — | |
| 小 計 | 559,200 | 1,307 | 60,000 | 196 | |
| | (371,219) | (674) | (467,192) | (656) | |
| オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル | |
| GPT GROUP | 45,000 | 175 | — | — | |
| LENLEASE GROUP | 23,000 | 297 | — | — | |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 112,000 | 393 | 60,000 | 236 | |
| GOODMAN GROUP | 43,000 | 729 | 14,000 | 180 | |
| SCENTRE GROUP | 220,000 | 566 | 270,000 | 762 | |
| VICINITY CENTRES | 200,000 | 283 | — | — | |
| 小 計 | 643,000 | 2,446 | 344,000 | 1,180 | |

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 建 | | 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 128,672 | 百万円 124,008 | 百万円 — | 百万円 — |

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021年3月31日)

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 | 169,458,786千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 712,894,879千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.23 |

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

該当事項はございません。

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

(2021年3月31日現在)

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 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 1,147 | 1,089 | 5,644 | 624,879 | 保険 |
| AES CORP | 1,010 | 1,100 | 2,956 | 327,347 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 11,424 | 11,810 | 36,292 | 4,017,901 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,768 | 2,937 | 35,170 | 3,893,734 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 2,316 | 2,926 | 31,246 | 3,459,328 | バイオテクノロジー |
| ABIOMED INC | 72 | 72 | 2,231 | 247,009 | ヘルスケア機器・用品 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,208 | 1,290 | 11,953 | 1,323,332 | 娯楽 |
| ACUITY BRANDS INC | 62 | — | — | — | 電気設備 |
| ADOBE INC | 757 | 794 | 36,999 | 4,096,205 | ソフトウェア |
| ADVANCE AUTO PARTS | 109 | 109 | 2,028 | 224,537 | 専門小売り |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,663 | 1,993 | 15,146 | 1,676,902 | 半導体・半導体製造装置 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 490 | 519 | 6,479 | 717,311 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | — | 87 | 1,592 | 176,357 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIR PRODUCTS | 347 | 363 | 10,258 | 1,135,745 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 258 | 274 | 2,772 | 306,924 | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 167 | 197 | 2,864 | 317,093 | 化学 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 342 | 369 | 5,662 | 626,873 | バイオテクノロジー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 118 | 125 | 6,590 | 729,670 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLEGHANY CORP | 23 | 23 | 1,478 | 163,693 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 66 | — | — | — | 情報技術サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 376 | 409 | 2,215 | 245,238 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 506 | 496 | 5,808 | 643,076 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 574 | 630 | 2,898 | 320,837 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 175 | 187 | 2,526 | 279,756 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 483 | 492 | 101,132 | 11,196,386 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL A | 468 | 498 | 101,955 | 11,287,453 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALTICE USA INC-A | 200 | 360 | 1,188 | 131,523 | メディア |
| ALTRIA GROUP INC | 2,931 | 3,105 | 15,916 | 1,762,085 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 658 | 706 | 215,917 | 23,904,209 | インターネット販売・通信販売 |
| AMERCO | 11 | 17 | 1,052 | 116,537 | 陸運・鉄道 |
| AMEREN CORPORATION | 391 | 415 | 3,375 | 373,667 | 総合公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 146 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 777 | 834 | 7,066 | 782,330 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,079 | 1,136 | 16,300 | 1,804,624 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 125 | 125 | 1,454 | 161,069 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,378 | 1,450 | 6,864 | 759,946 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 283 | 306 | 4,493 | 497,487 | 水道 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 239 | 257 | 3,059 | 338,755 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 203 | 192 | 4,469 | 494,847 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 355 | 373 | 4,753 | 526,261 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 930 | 961 | 24,000 | 2,657,147 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 464 | 1,004 | 6,585 | 729,051 | 電子装置・機器・部品 |
| ANALOG DEVICES INC | 581 | 618 | 9,431 | 1,044,139 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 134 | 145 | 4,812 | 532,781 | ソフトウェア |
| ANTHEM INC | 394 | 409 | 14,891 | 1,648,613 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APACHE CORPORATION | 541 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 275 | 1,296 | 143,549 | 資本市場 |
| APPLE INC | 6,940 | 28,174 | 337,806 | 37,398,531 | コンピュータ・周辺機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| APPLIED MATERIALS | 1,436 | 1,507 | 19,102 | 2,114,863 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARAMARK | 410 | 390 | 1,494 | 165,410 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 884 | 938 | 5,431 | 601,268 | 食品 |
| ARCONIC INC | 570 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| ARISTA NETWORKS INC | 81 | 96 | 2,869 | 317,633 | 通信機器 |
| ARROW ELECTRS INC | 121 | 121 | 1,324 | 146,604 | 電子装置・機器・部品 |
| ASSURANT INC | 90 | 102 | 1,476 | 163,412 | 保険 |
| ATMOS ENERGY CORP | 184 | 202 | 1,997 | 221,151 | ガス |
| AUTODESK INC. | 342 | 367 | 9,851 | 1,090,646 | ソフトウェア |
| AUTOLIV INC | 119 | 140 | 1,306 | 144,640 | 自動車部品 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 679 | 706 | 13,265 | 1,468,571 | 情報技術サービス |
| AUTOZONE | 36 | 37 | 5,373 | 594,912 | 専門小売り |
| AVALARA INC | — | 131 | 1,640 | 181,592 | ソフトウェア |
| AVANTOR INC | — | 840 | 2,389 | 264,574 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 134 | 134 | 2,481 | 274,717 | 容器・包装 |
| BAKER HUGHES CO | 1,010 | 1,110 | 2,412 | 267,035 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 475 | 551 | 4,657 | 515,643 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 13,370 | 12,900 | 50,297 | 5,568,391 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,279 | 1,343 | 6,427 | 711,599 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 755 | 855 | 7,317 | 810,075 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON, DICKINSON | 420 | 484 | 11,867 | 1,313,817 | ヘルスケア機器・用品 |
| BEIGENE, LTD ADR | 63 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| WR BERKLEY CORP | 217 | 239 | 1,824 | 201,940 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 2,055 | 2,272 | 58,660 | 6,494,333 | 各種金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 363 | 393 | 4,547 | 503,486 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 36 | 36 | 2,053 | 227,343 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 280 | 306 | 2,293 | 253,943 | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 283 | 252 | 6,955 | 770,038 | バイオテクノロジー |
| BLACK KNIGHT INC | 242 | 270 | 1,966 | 217,731 | 情報技術サービス |
| BLACKROCK INC | 181 | 254 | 19,053 | 2,109,433 | 資本市場 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | 1,040 | 1,126 | 8,360 | 925,596 | 資本市場 |
| BOEING CO | 838 | 885 | 22,302 | 2,469,152 | 航空宇宙・防衛 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 65 | 67 | 15,760 | 1,744,845 | インターネット販売・通信販売 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 226 | 226 | 1,825 | 202,090 | 情報技術サービス |
| BORGWARNER INC | 296 | 404 | 1,879 | 208,113 | 自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,193 | 2,350 | 9,155 | 1,013,616 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,670 | 3,742 | 23,690 | 2,622,786 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 179 | 194 | 2,967 | 328,566 | 情報技術サービス |
| BROADCOM INC | 622 | 668 | 30,498 | 3,376,528 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 388 | 388 | 1,785 | 197,638 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 478 | 527 | 3,689 | 408,409 | 飲料 |
| BURLINGTON STORES INC | 105 | 114 | 3,473 | 384,572 | 専門小売り |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 179 | 179 | 1,739 | 192,622 | 資本市場 |
| CBRE GROUP INC | 483 | 548 | 4,335 | 480,013 | 不動産管理・開発 |
| CDK GLOBAL INC | 200 | — | — | — | ソフトウェア |
| CDW CORPORATION | 224 | 239 | 3,939 | 436,108 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 353 | 353 | 1,603 | 177,543 | 化学 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 201 | 220 | 2,151 | 238,227 | 航空貨物・物流サービス |
| CIGNA CORP | 580 | 595 | 14,625 | 1,619,144 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC | 562 | 600 | 12,296 | 1,361,334 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 433 | 482 | 2,941 | 325,616 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 1,162 | 1,279 | 12,325 | 1,364,580 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 2,040 | 2,184 | 16,615 | 1,839,543 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CABLE ONE INC | — | 8 | 1,451 | 160,727 | 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 | 千米ドル | 千円 | |
| CABOT OIL & GAS CORP | 640 | 640 | 1,202 | 133,135 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 446 | 469 | 6,137 | 679,516 | ソフトウェア |
| CAMPBELL SOUP CO | 248 | 309 | 1,587 | 175,767 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 723 | 766 | 9,847 | 1,090,238 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 443 | 472 | 2,939 | 325,444 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARMAX INC | 261 | 279 | 3,789 | 419,552 | 専門小売り |
| CARLYLE GROUP INC/THE | — | 220 | 816 | 90,385 | 資本市場 |
| CARNIVAL CORP | 621 | 1,290 | 3,437 | 380,604 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CARRIER GLOBAL CORP | — | 1,390 | 5,888 | 651,864 | 建設関連製品 |
| CARVANA CO | — | 102 | 2,595 | 287,392 | 専門小売り |
| CATALENT INC | — | 280 | 2,899 | 321,054 | 医薬品 |
| CATERPILLAR INC DEL | 868 | 899 | 20,953 | 2,319,805 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 196 | 195 | 2,954 | 327,043 | 化学 |
| CENTENE CORP | 921 | 975 | 6,374 | 705,726 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 754 | 940 | 2,143 | 237,273 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 1,480 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | — | 216 | 1,769 | 195,874 | ソフトウェア |
| CERNER CORP | 499 | 520 | 3,725 | 412,425 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 235 | 230 | 14,583 | 1,614,539 | メディア |
| CHEVIERE ENERGY INC | 364 | 364 | 2,628 | 290,954 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 2,960 | 3,190 | 33,791 | 3,741,075 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEWY INC - CLASS A | — | 123 | 988 | 109,456 | インターネット販売・通信販売 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 41 | 44 | 6,272 | 694,398 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 375 | 398 | 3,499 | 387,398 | 家庭用品 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 246 | 246 | 2,584 | 286,181 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 6,638 | 7,002 | 36,249 | 4,013,165 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 134 | 143 | 4,823 | 534,013 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 3,421 | 3,457 | 25,222 | 2,792,357 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 700 | 700 | 3,134 | 347,031 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 199 | 198 | 2,740 | 303,358 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 193 | 213 | 4,128 | 457,098 | 家庭用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | — | 329 | 2,164 | 239,667 | ソフトウェア |
| COCA COLA CO | 6,368 | 6,765 | 35,955 | 3,980,685 | 飲料 |
| COGNEX CORP | 278 | 278 | 2,273 | 251,666 | 電子装置・機器・部品 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 866 | 875 | 6,874 | 761,117 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 1,265 | 1,363 | 10,812 | 1,197,071 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 7,104 | 7,566 | 41,597 | 4,605,299 | メディア |
| COMERICA INC | 230 | — | — | — | 銀行 |
| CONAGRA BRANDS INC | 769 | 821 | 3,146 | 348,301 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 310 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,710 | 2,231 | 11,920 | 1,319,688 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 525 | 570 | 4,239 | 469,372 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 259 | 283 | 6,620 | 732,987 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 139 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 75 | 91 | 3,502 | 387,761 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | 319 | 358 | 3,803 | 421,113 | 商業サービス・用品 |
| CORNING INC | 1,190 | 1,290 | 5,624 | 622,677 | 電子装置・機器・部品 |
| CORTEVA INC | 1,150 | 1,217 | 5,712 | 632,441 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 691 | 733 | 25,640 | 2,838,623 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 58 | 66 | 5,293 | 585,990 | 専門サービス |
| COTY INC-CL A | 490 | — | — | — | パーソナル用品 |
| COUPA SOFTWARE INC | — | 114 | 2,720 | 301,198 | ソフトウェア |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | 290 | 5,083 | 562,752 | ソフトウェア |
| CROWN HOLDINGS INC | 212 | 228 | 2,212 | 244,972 | 容器・包装 |

| 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 | 千米ドル | 千円 | |
| CUMMINS INC | 226 | 249 | 6,561 | 726,440 | 機械 |
| DR HORTON INC | 538 | 561 | 5,006 | 554,254 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 305 | 328 | 4,379 | 484,885 | 総合公益事業 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 378 | — | — | — | 情報技術サービス |
| DANAHER CORP | 981 | 1,060 | 23,638 | 2,616,962 | ヘルスケア機器・用品 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 198 | 220 | 3,191 | 353,335 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DATADOG INC - CLASS A | — | 293 | 2,266 | 250,973 | ソフトウェア |
| DAVITA INC | 148 | 125 | 1,368 | 151,506 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DEERE & COMPANY | 471 | 494 | 18,471 | 2,044,996 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 266 | 407 | 3,605 | 399,177 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 252 | 252 | 1,232 | 136,425 | 旅客航空輸送業 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 352 | 352 | 2,236 | 247,614 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEVON ENERGY CORP | 624 | 1,000 | 2,200 | 243,562 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | 144 | 161 | 5,589 | 618,860 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 231 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DISNEY (WALT) CO | 2,820 | 3,000 | 55,659 | 6,162,007 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 496 | 500 | 4,763 | 527,311 | 消費者金融 |
| DISCOVERY INC - A | 245 | 245 | 1,064 | 117,826 | メディア |
| DISCOVERY INC - C | 570 | 491 | 1,817 | 201,181 | メディア |
| DISH NETWORK CORP-A | 371 | 384 | 1,377 | 152,492 | メディア |
| DOCUSIGN INC | 166 | 293 | 5,770 | 638,834 | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 397 | 418 | 8,433 | 933,634 | 複合小売り |
| DOLLAR TREE INC | 376 | 382 | 4,439 | 491,550 | 複合小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 1,278 | 1,340 | 10,121 | 1,120,498 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 59 | 63 | 2,322 | 257,168 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 229 | 243 | 3,362 | 372,277 | 機械 |
| DOW INC | 1,152 | 1,245 | 8,043 | 890,545 | 化学 |
| DRAFTKINGS INC - CL A | — | 277 | 1,689 | 187,066 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DROPOX INC-CLASS A | 390 | 510 | 1,338 | 148,213 | ソフトウェア |
| DUKE ENERGY CORP | 1,138 | 1,230 | 11,837 | 1,310,531 | 電力 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,150 | 877 | 6,868 | 760,429 | 化学 |
| DYNATRACE INC | — | 290 | 1,354 | 149,998 | ソフトウェア |
| EOG RESOURCES INC | 904 | 981 | 7,186 | 795,651 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 350 | — | — | — | 資本市場 |
| EAST WEST BANCORP INC | 207 | — | — | — | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 208 | 230 | 2,564 | 283,941 | 化学 |
| EATON VANCE CORP | 164 | — | — | — | 資本市場 |
| EBAY INC | 1,200 | 1,128 | 6,804 | 753,281 | インターネット販売・通信販売 |
| ECOLAB INC | 401 | 430 | 9,245 | 1,023,513 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 555 | 612 | 3,637 | 402,732 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 325 | 1,042 | 8,632 | 955,756 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 600 | 740 | 2,131 | 235,945 | 医薬品 |
| ELECTRONIC ARTS | 461 | 485 | 6,519 | 721,813 | 娯楽 |
| EMERSON ELEC | 938 | 982 | 8,949 | 990,848 | 電気設備 |
| ENPHASE ENERGY INC | — | 195 | 2,936 | 325,122 | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTERGY CORP | 313 | 336 | 3,314 | 367,000 | 電力 |
| EPAM SYSTEMS INC | 84 | 95 | 3,643 | 403,354 | 情報技術サービス |
| EQUIFAX INC | 185 | 197 | 3,610 | 399,731 | 専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 620 | 690 | 2,236 | 247,579 | 各種金融サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 37 | 44 | 979 | 108,443 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 349 | 396 | 1,748 | 193,558 | 水道 |
| ETSY INC | — | 209 | 4,156 | 460,153 | インターネット販売・通信販売 |
| EVERGY INC | 359 | 359 | 2,131 | 235,965 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 503 | 564 | 4,866 | 538,798 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|---------|--------|-----|----|---------|------------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千株 | 千株 | | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | | | | | |
| EXACT SCIENCES CORP | 226 | 258 | | | 3,190 | 353,183 | バイオテクノロジー |
| EXELON CORPORATION | 1,515 | 1,637 | | | 7,120 | 788,360 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 207 | 223 | | | 3,921 | 434,193 | インターネット販売・通信販売 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 273 | 271 | | | 2,906 | 321,745 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 6,621 | 7,007 | | | 39,722 | 4,397,698 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FLIR SYSTEMS INC | 207 | — | | | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| FMC CORP | 196 | 212 | | | 2,353 | 260,569 | 化学 |
| FACEBOOK INC-A | 3,761 | 3,984 | | | 114,739 | 12,702,776 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 59 | 64 | | | 1,992 | 220,598 | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | — | 46 | | | 2,240 | 248,092 | ソフトウェア |
| FASTENAL CO | 874 | 969 | | | 4,905 | 543,041 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 391 | 417 | | | 11,922 | 1,319,980 | 航空貨物・物流サービス |
| F5 NETWORKS INC | 93 | 104 | | | 2,159 | 239,061 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 964 | 1,035 | | | 14,749 | 1,632,948 | 情報技術サービス |
| FNFG GROUP | 405 | 454 | | | 1,855 | 205,371 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,120 | 1,200 | | | 4,574 | 506,431 | 銀行 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 257 | 290 | | | 4,874 | 539,603 | 銀行 |
| FISERV INC | 908 | 952 | | | 11,496 | 1,272,761 | 情報技術サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 834 | 866 | | | 2,986 | 330,672 | 電力 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 138 | 135 | | | 3,734 | 413,476 | 情報技術サービス |
| FLOWSERVE CORP | 206 | — | | | — | — | 機械 |
| FORD MOTOR COMPANY | 6,070 | 6,560 | | | 8,173 | 904,916 | 自動車 |
| FORTINET INC | 228 | 224 | | | 4,061 | 449,680 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 476 | 518 | | | 3,699 | 409,520 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 216 | 234 | | | 2,246 | 248,698 | 建設関連製品 |
| FOX CORP-CLASS A | 528 | 580 | | | 2,152 | 238,289 | メディア |
| FOX CORP-CLASS B | 254 | 254 | | | 910 | 100,783 | メディア |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 434 | 510 | | | 1,495 | 165,603 | 資本市場 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 2,250 | 2,390 | | | 7,810 | 864,702 | 金属・鉱業 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 297 | 319 | | | 4,007 | 443,681 | 保険 |
| GAP INC | 315 | — | | | — | — | 専門小売り |
| GARTNER INC | 141 | 141 | | | 2,562 | 283,682 | 情報技術サービス |
| GENERAC HOLDINGS INC | — | 102 | | | 3,241 | 358,816 | 電気設備 |
| GENERAL DYNAMICS | 383 | 410 | | | 7,466 | 826,571 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELEC CO | 13,550 | 14,530 | | | 19,324 | 2,139,459 | コングロマリット |
| GENERAL MILLS | 943 | 1,028 | | | 6,352 | 703,231 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,990 | 2,153 | | | 12,597 | 1,394,636 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 232 | 232 | | | 2,727 | 301,975 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,982 | 2,082 | | | 13,637 | 1,509,763 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 473 | 492 | | | 10,055 | 1,113,298 | 情報技術サービス |
| GLOBE LIFE INC | 157 | 157 | | | 1,543 | 170,894 | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 269 | 269 | | | 2,043 | 226,186 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 501 | 543 | | | 18,028 | 1,995,895 | 資本市場 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 70 | 74 | | | 2,966 | 328,377 | 商社・流通業 |
| GRUBHUB INC | 145 | — | | | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 121 | 136 | | | 1,367 | 151,423 | ソフトウェア |
| HCA HEALTHCARE INC | 424 | 454 | | | 8,559 | 947,646 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 268 | — | | | — | — | 商社・流通業 |
| HP INC | 2,320 | 2,250 | | | 7,101 | 786,151 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 1,280 | 1,500 | | | 3,225 | 357,039 | エネルギー設備・サービス |
| HANESBRANDS INC | 510 | — | | | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 224 | — | | | — | — | 自動車 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 545 | 589 | | | 3,988 | 441,524 | 保険 |
| HASBRO INC | 196 | 214 | | | 2,073 | 229,527 | レジャー用品 |

| 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 | 千米ドル | 千円 | |
| HEICO CORP | 63 | 63 | 779 | 86,347 | 航空宇宙・防衛 |
| HEICO CORP-CLASS A | 124 | 123 | 1,411 | 156,231 | 航空宇宙・防衛 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 117 | 127 | 1,948 | 215,683 | 情報技術サービス |
| HERSHEY CO/THE | 235 | 251 | 3,987 | 441,443 | 食品 |
| HESS CORP | 432 | 473 | 3,360 | 372,006 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,020 | 2,200 | 3,471 | 384,340 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 416 | 468 | 5,712 | 632,420 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 236 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 433 | 434 | 3,205 | 354,931 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 1,706 | 1,784 | 54,379 | 6,020,397 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,120 | 1,165 | 25,407 | 2,812,862 | コンピュータ・周辺機器 |
| HORMEL FOODS CORP | 456 | 500 | 2,408 | 266,589 | 食品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | — | 660 | 2,096 | 232,065 | 航空宇宙・防衛 |
| HUBSPOT INC | — | 70 | 3,066 | 339,529 | ソフトウェア |
| HUMANA INC | 204 | 217 | 9,237 | 1,022,728 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 132 | 132 | 2,235 | 247,468 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,540 | 1,720 | 2,753 | 304,864 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 65 | 65 | 1,336 | 148,003 | 航空宇宙・防衛 |
| IAC/INTERACTIVE CORP | — | 136 | 2,801 | 310,165 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IAC/INTERACTIVE CORP | 126 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IPG PHOTONICS CORP | 59 | 59 | 1,207 | 133,642 | 電子装置・機器・部品 |
| IDEX CORP | 123 | 123 | 2,588 | 286,590 | 機械 |
| IDEX LABORATORIES INC | 136 | 142 | 6,801 | 752,974 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 500 | 529 | 11,889 | 1,316,320 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 228 | 244 | 9,013 | 997,905 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 285 | 312 | 2,503 | 277,126 | バイオテクノロジー |
| INGERSOLL-RAND INC | 528 | 580 | 2,902 | 321,315 | 機械 |
| INGREDION INC | 96 | — | — | — | 食品 |
| INSULET CORP | 98 | 106 | 2,770 | 306,736 | ヘルスケア機器・用品 |
| INTEL CORP | 6,802 | 6,791 | 43,306 | 4,794,430 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 876 | 930 | 10,344 | 1,145,227 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 1,388 | 1,485 | 20,005 | 2,214,855 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 155 | 371 | 5,195 | 575,207 | 化学 |
| IP (INTERNATIONAL PAPER CO) | 598 | 601 | 3,305 | 365,951 | 容器・包装 |
| INTERPUBLIC GROUP | 580 | 670 | 1,963 | 217,408 | メディア |
| INTUIT INC | 404 | 433 | 16,179 | 1,791,230 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 181 | 194 | 14,115 | 1,562,749 | ヘルスケア機器・用品 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 214 | 214 | 956 | 105,926 | バイオテクノロジー |
| IQVIA HOLDINGS INC | 252 | 322 | 6,143 | 680,140 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,903 | 5,051 | 78,027 | 8,638,463 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 200 | 213 | 2,729 | 302,146 | 建設・土木 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 430 | — | — | — | 各種金融サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 4,114 | 4,362 | 71,977 | 7,968,613 | 医薬品 |
| JONES LANG LASALLE INC | 76 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 530 | 530 | 1,349 | 149,448 | 通信機器 |
| KLA CORP | 244 | 255 | 8,085 | 895,121 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC-A | 784 | 855 | 4,205 | 465,618 | 資本市場 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 151 | 151 | 3,920 | 434,028 | 陸運・鉄道 |
| KELLOGG CO | 400 | 433 | 2,760 | 305,649 | 食品 |
| KEURIG DR PEPPER INC | — | 920 | 3,211 | 355,569 | 飲料 |
| KEYCORP | 1,580 | 1,580 | 3,174 | 351,417 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 289 | 304 | 4,302 | 476,364 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 533 | 572 | 7,911 | 875,863 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 3,150 | 3,440 | 5,717 | 632,960 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 208 | 208 | 1,020 | 112,996 | 陸運・鉄道 |
| KOHL'S CORP | 253 | — | — | — | 複合小売り |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,041 | 1,090 | 4,390 | 486,074 | 食品 |
| KROGER CO | 1,269 | 1,260 | 4,798 | 531,195 | 食品・生活必需品小売り |
| LKQ CORP | 450 | 490 | 2,100 | 232,506 | 販売 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 344 | 344 | 6,985 | 773,414 | 航空宇宙・防衛 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 149 | 158 | 4,005 | 443,496 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH | 224 | 237 | 13,586 | 1,504,200 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 217 | 239 | 1,886 | 208,819 | 食品 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 538 | 586 | 3,587 | 397,171 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 344 | 378 | 11,155 | 1,235,071 | パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 84 | 97 | 1,723 | 190,776 | 自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 189 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 215 | 215 | 2,078 | 230,100 | 情報技術サービス |
| LENNAR CORP-A | 430 | 465 | 4,732 | 523,964 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 51 | 57 | 1,802 | 199,574 | 建設関連製品 |
| LIBERTY BROADBAND CORP-A | — | 40 | 588 | 65,159 | メディア |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 167 | 259 | 3,942 | 436,473 | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 129 | 129 | 571 | 63,253 | メディア |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 267 | 299 | 1,325 | 146,775 | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 293 | 340 | 1,478 | 163,664 | 娯楽 |
| ELI LILLY & CO. | 1,353 | 1,427 | 26,470 | 2,930,587 | 医薬品 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 299 | 299 | 1,875 | 207,584 | 保険 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 230 | 266 | 2,220 | 245,868 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 397 | 420 | 15,562 | 1,722,944 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 433 | 431 | 2,270 | 251,320 | 保険 |
| LOWES COS INC | 1,205 | 1,214 | 23,068 | 2,553,905 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 172 | 208 | 6,595 | 730,184 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | — | 1,470 | 1,944 | 215,309 | 各種電気通信サービス |
| M & T BANK CORP | 200 | 217 | 3,338 | 369,658 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 790 | 800 | 3,056 | 338,418 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 131 | 137 | 5,728 | 634,173 | 資本市場 |
| MANPOWERGROUP INC | 96 | — | — | — | 専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 1,230 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 985 | 1,060 | 5,681 | 629,009 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL CORP | 21 | 23 | 2,693 | 298,239 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 58 | 61 | 3,038 | 336,441 | 資本市場 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 794 | 848 | 10,304 | 1,140,855 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 432 | 464 | 6,877 | 761,449 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 97 | 105 | 3,608 | 399,454 | 建設資材 |
| MASCO CORP | 428 | 425 | 2,550 | 282,357 | 建設関連製品 |
| MASIMO CORP | — | 82 | 1,854 | 205,285 | ヘルスケア機器・用品 |
| MASTERCARD INC | 1,403 | 1,474 | 52,798 | 5,845,341 | 情報技術サービス |
| MATCH GROUP INC | 84 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MATCH GROUP INC | — | 416 | 5,469 | 605,535 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 424 | 452 | 4,064 | 449,967 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO INC. | 189 | 402 | 3,613 | 400,103 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 1,179 | 1,236 | 27,807 | 3,078,571 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 256 | 262 | 5,149 | 570,055 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 340 | 340 | 681 | 75,433 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MERCADOLIBRE INC | 69 | 74 | 10,610 | 1,174,662 | インターネット販売・通信販売 |
| MERCK & CO INC | 3,983 | 4,193 | 32,269 | 3,572,537 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,206 | 1,254 | 7,704 | 852,973 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 38 | 38 | 4,447 | 492,402 | ライフサイエンス・ツール/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 | 千米ドル | 千円 | |
| MICROSOFT CORP | 11,321 | 11,902 | 275,947 | 30,550,188 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 373 | 427 | 6,409 | 709,617 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,740 | 1,845 | 15,966 | 1,767,665 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 87 | — | — | — | 機械 |
| MODERNA INC | — | 463 | 5,486 | 607,364 | バイオテクノロジー |
| MOHAWK INDUSTRIES | 87 | 102 | 1,989 | 220,236 | 家庭用耐久財 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | — | 97 | 2,281 | 252,578 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 284 | 314 | 1,643 | 181,949 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 2,259 | 2,386 | 14,024 | 1,552,697 | 食品 |
| MONGODB INC | 74 | 88 | 2,285 | 253,002 | 情報技術サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | — | 69 | 2,363 | 261,704 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 638 | 666 | 6,039 | 668,683 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 268 | 283 | 8,420 | 932,189 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 1,910 | 2,331 | 18,435 | 2,041,036 | 資本市場 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | 450 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| MOSAIC CO/THE | 560 | 560 | 1,755 | 194,300 | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 268 | 276 | 5,150 | 570,204 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | 405 | 405 | 1,502 | 166,302 | 電力 |
| NVR INC | 5 | 5 | 2,630 | 291,246 | 家庭用耐久財 |
| NASDAQ INC | 184 | 184 | 2,713 | 300,365 | 資本市場 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 580 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| NETAPP INC | 352 | 352 | 2,542 | 281,440 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 685 | 732 | 37,585 | 4,161,066 | 娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 142 | 142 | 1,338 | 148,184 | バイオテクノロジー |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,840 | 1,840 | 916 | 101,445 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 354 | 354 | 2,336 | 258,662 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 333 | 403 | 1,331 | 147,456 | コングロマリット |
| NEWELL BRANDS INC | 660 | 660 | 1,762 | 195,093 | 家庭用耐久財 |
| NEWMONT CORP | 1,276 | 1,317 | 7,886 | 873,080 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 550 | 670 | 1,721 | 190,557 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 765 | 3,252 | 24,136 | 2,672,134 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,952 | 2,083 | 27,693 | 3,065,945 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 582 | 650 | 1,559 | 172,635 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 710 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSON CORP | — | 87 | 1,775 | 196,517 | 機械 |
| NORDSTROM INC | 150 | — | — | — | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 403 | 418 | 11,298 | 1,250,815 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 321 | 321 | 3,435 | 380,326 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 251 | 260 | 8,389 | 928,821 | 航空宇宙・防衛 |
| NORTONLIFELOCK INC | 980 | 910 | 1,920 | 212,574 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 467 | 509 | 4,091 | 453,008 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 909 | 1,025 | 52,815 | 5,847,189 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 325 | 325 | 1,054 | 116,757 | 電力 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 119 | 118 | 6,023 | 666,807 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,420 | 1,580 | 4,318 | 478,061 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OKTA INC | 165 | 203 | 4,335 | 479,935 | 情報技術サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 153 | 153 | 3,681 | 407,560 | 陸運・鉄道 |
| OMNICOM GROUP | 345 | 345 | 2,603 | 288,180 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 590 | 680 | 2,711 | 300,152 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 670 | 740 | 3,719 | 411,757 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,598 | 3,230 | 22,787 | 2,522,820 | ソフトウェア |
| OTIS WORLDWIDE CORP | — | 696 | 4,853 | 537,375 | 機械 |
| OWENS CORNING INC | 168 | 168 | 1,546 | 171,187 | 建設関連製品 |
| PG&E CORP | — | 2,370 | 2,723 | 301,477 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PNC FINANCIAL | 689 | 698 | 12,397 | 1,372,568 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 368 | 398 | 6,081 | 673,232 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 1,148 | 1,290 | 3,750 | 415,165 | 電力 |
| PPD INC | — | 200 | 754 | 83,497 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PVH CORP | 116 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PTC INC | 170 | 187 | 2,468 | 273,276 | ソフトウェア |
| PACCAR | 538 | 583 | 5,440 | 602,323 | 機械 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 145 | 161 | 2,180 | 241,430 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 152 | 156 | 4,960 | 549,227 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 201 | 216 | 6,854 | 758,842 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 505 | 548 | 5,437 | 602,019 | 情報技術サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 75 | 81 | 2,917 | 323,000 | ソフトウェア |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,747 | 1,845 | 43,641 | 4,831,564 | 情報技術サービス |
| PELTON INTERACTIVE INC-A | — | 402 | 4,308 | 476,964 | レジャー用品 |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 710 | — | — | — | 銀行 |
| PEPSICO INC | 2,182 | 2,290 | 32,641 | 3,613,758 | 飲料 |
| PERKINELMER INC | 174 | 188 | 2,401 | 265,850 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PFIZER INC | 8,658 | 9,210 | 33,257 | 3,681,916 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,437 | 2,586 | 23,105 | 2,558,055 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 703 | 711 | 5,852 | 647,901 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 170 | 191 | 1,541 | 170,687 | 電力 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 460 | 847 | 5,870 | 649,929 | インタラクティブ/メディアおよびサービス |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 261 | 335 | 5,380 | 595,705 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLUG POWER INC | — | 776 | 2,641 | 292,440 | 電気設備 |
| POLARIS INC | 83 | — | — | — | レジャー用品 |
| POOL CORP | — | 65 | 2,225 | 246,374 | 販売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 366 | 382 | 6,578 | 728,339 | 資本市場 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 444 | 444 | 2,692 | 298,077 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,899 | 4,109 | 55,656 | 6,161,720 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 920 | 961 | 9,182 | 1,016,578 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 630 | 666 | 6,132 | 678,932 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 781 | 858 | 5,131 | 568,130 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 379 | 430 | 2,268 | 251,117 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 176 | 194 | 3,446 | 381,509 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,791 | 1,868 | 24,304 | 2,690,756 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 205 | 219 | 2,813 | 311,530 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 211 | 211 | 1,976 | 218,811 | 化学 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 78 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 196 | 196 | 2,406 | 266,422 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 433 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | — | 2,506 | 19,501 | 2,159,032 | 航空宇宙・防衛 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 127 | 175 | 8,246 | 912,929 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,500 | 1,620 | 3,387 | 375,021 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 90 | 105 | 1,347 | 149,235 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 343 | 361 | 3,625 | 401,381 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 225 | 245 | 4,638 | 513,483 | ヘルスケア機器・用品 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 119 | 125 | 3,584 | 396,826 | ソフトウェア |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 171 | 203 | 1,574 | 174,309 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 178 | 196 | 5,245 | 580,756 | 電気設備 |
| ROKU INC | 142 | 175 | 5,484 | 607,162 | 娯楽 |
| ROLLINS INC | 239 | 358 | 1,216 | 134,626 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 164 | 175 | 7,088 | 784,817 | コンサルティング |
| ROSS STORES INC | 561 | 598 | 7,198 | 796,970 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 384 | 396 | 13,970 | 1,546,628 | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 191 | 191 | 1,171 | 129,707 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 367 | 370 | 2,537 | 280,881 | ソフトウェア |
| SVB FINANCIAL GROUP | 81 | 87 | 4,268 | 472,592 | 銀行 |
| SABRE CORP | 420 | — | — | — | 情報技術サービス |
| SALESFORCE.COM INC | 1,304 | 1,508 | 31,668 | 3,505,964 | ソフトウェア |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 112 | 126 | 921 | 101,970 | バイオテクノロジー |
| HENRY SCHEIN INC | 231 | 231 | 1,593 | 176,383 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 2,140 | 2,340 | 6,369 | 705,165 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,797 | 2,539 | 16,442 | 1,820,356 | 資本市場 |
| SEAGEN INC | — | 207 | 2,846 | 315,131 | バイオテクノロジー |
| SEALED AIR CORP | 219 | 265 | 1,234 | 136,627 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | 187 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| SEMPRA ENERGY | 436 | 473 | 6,223 | 688,977 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 296 | 323 | 15,763 | 1,745,137 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 129 | 134 | 10,021 | 1,109,506 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 89 | — | — | — | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,290 | 1,750 | 1,071 | 118,570 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 272 | 271 | 4,837 | 535,573 | 半導体・半導体製造装置 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A | — | 761 | 3,082 | 341,213 | ソフトウェア |
| SMITH (A. O.) CORP | 218 | 218 | 1,508 | 166,988 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 174 | 186 | 2,391 | 264,710 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 84 | 84 | 1,949 | 215,788 | 機械 |
| SNAP INC-A | 1,170 | 1,522 | 7,550 | 835,931 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | — | 39 | 866 | 95,882 | 情報技術サービス |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | — | 82 | 2,223 | 246,174 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOUTHERN CO. | 1,647 | 1,767 | 10,874 | 1,203,873 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 198 | 249 | 1,541 | 170,665 | 旅客航空輸送業 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 146 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 237 | 270 | 3,562 | 394,420 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 1,290 | — | — | — | 無線通信サービス |
| SQUARE INC - A | 531 | 636 | 13,535 | 1,498,569 | 情報技術サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 239 | 259 | 5,190 | 574,653 | 機械 |
| STARBUCKS CORP | 1,852 | 1,949 | 21,491 | 2,379,337 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 559 | 596 | 5,144 | 569,500 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | 334 | 334 | 1,712 | 189,618 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 529 | 565 | 13,735 | 1,520,618 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUNRUN INC | — | 185 | 1,071 | 118,627 | 電気設備 |
| SYNOPSIS INC | 239 | 255 | 6,109 | 676,415 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 940 | 860 | 3,531 | 390,934 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 758 | 813 | 6,495 | 719,067 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 412 | — | — | — | 資本市場 |
| TJX COS INC | 1,898 | 2,003 | 13,323 | 1,475,095 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 530 | 931 | 11,603 | 1,284,677 | 無線通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 181 | 194 | 3,435 | 380,349 | 娯楽 |
| TAPESTRY INC | 450 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| TARGET CORP | 788 | 836 | 16,690 | 1,847,831 | 複合小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 348 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELADOC HEALTH INC | — | 193 | 3,372 | 373,367 | ヘルスケア・テクノロジー |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 57 | 58 | 2,349 | 260,126 | 航空宇宙・防衛 |
| TELEFLEX INC | 71 | 75 | 3,135 | 347,165 | ヘルスケア機器・用品 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | — | 100 | 1,682 | 186,236 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| TERADYNE INC | 250 | 272 | 3,154 | 349,191 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 212 | 1,256 | 79,872 | 8,842,630 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,670 | 1,730 | 1,960 | 217,001 | 医薬品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,465 | 1,521 | 28,281 | 3,131,041 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 335 | 379 | 2,095 | 231,991 | 航空宇宙・防衛 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | — | 68 | 4,293 | 475,337 | ソフトウェア |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 628 | 655 | 29,571 | 3,273,836 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 902 | 956 | 18,607 | 2,060,045 | コングロマリット |
| TIFFANY & CO | 169 | — | — | — | 専門小売り |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 178 | 195 | 3,452 | 382,223 | 専門小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | — | 164 | 1,201 | 133,014 | 資本市場 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 76 | 86 | 5,074 | 561,807 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNSONIC | 290 | 311 | 2,788 | 308,741 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 408 | 426 | 6,561 | 726,443 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 388 | 422 | 3,208 | 355,255 | 電子装置・機器・部品 |
| TRIPADVISOR INC | 146 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,085 | 2,253 | 13,243 | 1,466,147 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 186 | 233 | 7,483 | 828,549 | 情報技術サービス |
| TWITTER INC | 1,147 | 1,328 | 8,365 | 926,097 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 61 | 65 | 2,700 | 298,988 | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC-CL A | 469 | 501 | 3,805 | 421,262 | 食品 |
| UGI CORP | 309 | 360 | 1,495 | 165,600 | ガス |
| US BANCORP | 2,305 | 2,231 | 12,464 | 1,379,955 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 655 | 1,615 | 8,633 | 955,846 | 陸運・鉄道 |
| ULTA BEAUTY INC | 85 | 86 | 2,648 | 293,248 | 専門小売り |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 240 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 250 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNION PAC CORP | 1,088 | 1,113 | 24,611 | 2,724,768 | 陸運・鉄道 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 92 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,099 | 1,174 | 19,798 | 2,191,873 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 112 | 122 | 4,065 | 450,054 | 商社・流通業 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1,286 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,482 | 1,572 | 58,723 | 6,501,293 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 118 | 130 | 1,770 | 196,008 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNUM GROUP | 312 | — | — | — | 保険 |
| V F CORP | 525 | 563 | 4,511 | 499,448 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VAIL RESORTS INC | 60 | 67 | 1,944 | 215,228 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 628 | 665 | 4,773 | 528,459 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 142 | 153 | 2,707 | 299,695 | ヘルスケア機器・用品 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 207 | 227 | 5,662 | 626,846 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERISIGN INC | 162 | 176 | 3,429 | 379,703 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 6,468 | 6,857 | 40,175 | 4,447,792 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 242 | 260 | 4,574 | 506,465 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 404 | 436 | 9,286 | 1,028,093 | バイオテクノロジー |
| VIACOMCBS INC-CLASS B | 880 | 951 | 4,432 | 490,734 | メディア |
| VIATRIS INC | — | 2,007 | 2,840 | 314,441 | 医薬品 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,678 | 2,804 | 59,416 | 6,578,029 | 情報技術サービス |
| VISTRA CORP | 590 | 700 | 1,246 | 138,022 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VMWARE INC - CLASS A | 130 | 142 | 2,132 | 236,110 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 217 | 217 | 1,381 | 152,913 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 208 | 223 | 3,840 | 425,207 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 81 | — | — | — | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 498 | 536 | 5,005 | 554,181 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 288 | 288 | 2,295 | 254,183 | 機械 |
| WALMART INC | 2,225 | 2,348 | 31,871 | 3,528,521 | 食品・生活必需品小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,182 | 1,203 | 6,373 | 705,609 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 403 | 445 | 4,794 | 530,791 | 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 | 千米ドル | 千円 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 668 | 693 | 8,959 | 991,862 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 103 | 105 | 2,966 | 328,405 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WAYFAIR INC - CLASS A | 86 | 115 | 3,645 | 403,618 | インターネット販売・通信販売 |
| WELLS FARGO CO | 6,291 | 6,500 | 25,603 | 2,834,563 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 118 | 124 | 3,451 | 382,106 | ヘルスケア機器・用品 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 476 | 516 | 3,377 | 373,949 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 660 | 660 | 1,639 | 181,502 | 情報技術サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 50 | — | — | — | 化学 |
| WESTROCK CO | 387 | 432 | 2,299 | 254,533 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 94 | 103 | 2,268 | 251,142 | 家庭用耐久財 |
| WILLIAMS COS | 1,910 | 1,980 | 4,688 | 519,079 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 254 | 291 | 7,077 | 783,604 | ソフトウェア |
| WYNN RESORTS LTD | 155 | 171 | 2,145 | 237,494 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XPO LOGISTICS INC | 143 | 143 | 1,774 | 196,405 | 航空貨物・物流サービス |
| XCEL ENERGY INC | 812 | 885 | 5,841 | 646,755 | 電力 |
| XILINX INC | 399 | 412 | 4,956 | 548,718 | 半導体・半導体製造装置 |
| XYLEM INC | 278 | 303 | 3,177 | 351,821 | 機械 |
| XEROX HOLDINGS CORP | 289 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| YUM BRANDS INC | 471 | 508 | 5,576 | 617,353 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 84 | 89 | 4,225 | 467,859 | 電子装置・機器・部品 |
| ZENDESK INC | — | 188 | 2,399 | 265,663 | ソフトウェア |
| ZILLOW GROUP INC - A | — | 98 | 1,240 | 137,312 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 202 | 246 | 3,044 | 337,056 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 319 | 349 | 5,626 | 622,918 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZIONS BANCORP NA | 275 | — | — | — | 銀行 |
| ZOETIS INC | 740 | 794 | 12,468 | 1,380,440 | 医薬品 |
| ZSCALER INC | — | 119 | 1,972 | 218,419 | ソフトウェア |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | — | 323 | 10,116 | 1,119,946 | ソフトウェア |
| ALLEGION PLC | 148 | 148 | 1,854 | 205,288 | 建設関連製品 |
| ALLERGAN PLC | 510 | — | — | — | 医薬品 |
| AMCOR PLC | 2,500 | 2,680 | 3,146 | 348,329 | 容器・包装 |
| AON PLC | — | 375 | 8,703 | 963,550 | 保険 |
| AON PLC | 369 | — | — | — | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 639 | 650 | 2,545 | 281,801 | 保険 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 212 | 212 | 1,066 | 118,033 | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 292 | 360 | 1,064 | 117,853 | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 995 | 1,050 | 29,247 | 3,238,018 | 情報技術サービス |
| BUNGE LIMITED | 220 | 220 | 1,755 | 194,386 | 食品 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 199 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 351 | 326 | 1,681 | 186,123 | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 645 | 654 | 9,133 | 1,011,199 | 電気設備 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 62 | 62 | 1,576 | 174,545 | 保険 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | — | 359 | 3,127 | 346,297 | 医薬品 |
| IHS MARKIT LTD | 593 | 638 | 6,182 | 684,504 | 専門サービス |
| INVESCO LTD | 580 | 680 | 1,692 | 187,378 | 資本市場 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 90 | 90 | 1,498 | 165,888 | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,200 | 1,185 | 7,196 | 796,725 | 建設関連製品 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 240 | 240 | 609 | 67,435 | 各種電気通信サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 640 | 640 | 1,616 | 178,978 | 各種電気通信サービス |
| LINDE PLC | 842 | 872 | 24,351 | 2,695,951 | 化学 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 990 | 1,128 | 5,338 | 591,061 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 2,099 | 2,230 | 26,499 | 2,933,714 | ヘルスケア機器・用品 |
| APTIV PLC | 392 | 454 | 6,232 | 690,051 | 自動車部品 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 540 | — | — | — | 専門サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--|---------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 330 | — | — | — | | ホテル・レストラン・レジャー |
| NOVOCURE LTD | — | 140 | 1,753 | 194,129 | | ヘルスケア機器・用品 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 67 | 78 | 1,284 | 142,181 | | 保険 |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A | — | 289 | 1,260 | 139,595 | | 医薬品 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 373 | 373 | 2,823 | 312,601 | | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 232 | 275 | 1,707 | 189,004 | | 機械 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 245 | 245 | 1,419 | 157,101 | | 電気設備 |
| STERIS PLC | 129 | 138 | 2,622 | 290,327 | | ヘルスケア機器・用品 |
| TECHNIPFMC PLC | 610 | — | — | — | | エネルギー設備・サービス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 376 | 403 | 6,728 | 744,866 | | 建設関連製品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 202 | 218 | 5,064 | 560,675 | | 保険 |
| PERRIGO CO PLC | 196 | — | — | — | | 医薬品 |
| CHUBB LTD | 712 | 743 | 12,000 | 1,328,541 | | 保険 |
| GARMIN LTD | 205 | 242 | 3,163 | 350,249 | | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 524 | 554 | 7,062 | 781,877 | | 電子装置・機器・部品 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 189 | 187 | 2,139 | 236,901 | | ソフトウェア |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 55 | 71 | 904 | 100,102 | | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 77 | 94 | 2,509 | 277,849 | | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 170 | — | — | — | | 商社・流通業 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 421 | 452 | 4,747 | 525,579 | | 化学 |
| MYLAN NV | 770 | — | — | — | | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 432 | 468 | 9,255 | 1,024,691 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 266 | 386 | 3,294 | 364,735 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| FLEX LTD | 760 | — | — | — | | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 | 株数・金額 | 465,696 | 519,005 | 5,756,681 | 637,322,181 | |
| | 銘柄数<比率> | 608 | 593 | — | <68.7%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 377 | 410 | 2,938 | 257,938 | | 金属・鉱業 |
| AIR CANADA | 204 | 320 | 853 | 74,943 | | 旅客航空輸送業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 850 | 970 | 1,918 | 168,419 | | 総合公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 1,342 | 1,450 | 5,955 | 522,743 | | 食品・生活必需品小売り |
| ALTAGAS LTD | 420 | 420 | 878 | 77,127 | | ガス |
| ATCO LTD CL1 | 130 | 130 | 545 | 47,848 | | 総合公益事業 |
| AURORA CANNABIS INC | 2,000 | — | — | — | | 医薬品 |
| BCE INC | 227 | 256 | 1,474 | 129,436 | | 各種電気通信サービス |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | — | 370 | 1,064 | 93,408 | | 電気設備 |
| BANK OF MONTREAL | 990 | 1,056 | 11,950 | 1,049,037 | | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,893 | 1,994 | 15,862 | 1,392,390 | | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 2,770 | 2,990 | 7,367 | 646,706 | | 金属・鉱業 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 510 | 510 | 2,000 | 175,624 | | 医薬品 |
| BLACKBERRY LTD | 710 | 940 | 1,107 | 97,200 | | ソフトウェア |
| BOMBARDIER B SHEARS | 2,800 | — | — | — | | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 1,402 | 2,108 | 12,076 | 1,060,095 | | 資本市場 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | — | 187 | 1,094 | 96,069 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| B2GOLD CORP | — | 1,750 | 931 | 81,723 | | 金属・鉱業 |
| CAE INC | 410 | 500 | 1,791 | 157,213 | | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 247 | 247 | 1,721 | 151,077 | | 容器・包装 |
| CGI INC | 384 | 372 | 3,869 | 339,701 | | 情報技術サービス |
| CI FINANCIAL CORP | 336 | — | — | — | | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 560 | 720 | 1,460 | 128,172 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 696 | 750 | 9,312 | 817,407 | | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,124 | 1,186 | 17,378 | 1,525,481 | | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,870 | 1,990 | 7,709 | 676,718 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 213 | 221 | 10,326 | 906,474 | | 陸運・鉄道 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千カナダドル | 千円 | | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | | | | | |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 86 | 102 | 1,811 | 158,970 | | | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 203 | 203 | 689 | 60,514 | | | 総合公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | 330 | 350 | 1,406 | 123,445 | | | 医薬品 |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,560 | 2,160 | 2,075 | 182,210 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 32 | 34 | 5,956 | 522,896 | | | ソフトウェア |
| CRONOS GROUP INC | 250 | — | — | — | | | 医薬品 |
| DOLLARAMA INC | 466 | 466 | 2,434 | 213,690 | | | 複合小売り |
| EMERA INC | 379 | 425 | 2,374 | 208,431 | | | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 260 | 260 | 1,027 | 90,150 | | | 食品・生活必需品小売り |
| ENBRIDGE INC | 3,178 | 3,330 | 15,397 | 1,351,629 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 41 | 41 | 2,301 | 202,055 | | | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 990 | 930 | 2,250 | 197,557 | | | 金属・鉱業 |
| FIRSTSERVICE CORP | — | 60 | 1,106 | 97,151 | | | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 682 | — | — | — | | | 電力 |
| FORTIS INC | — | 753 | 4,109 | 360,764 | | | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 293 | 323 | 5,048 | 443,184 | | | 金属・鉱業 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT | — | 300 | 1,294 | 113,631 | | | 商業サービス・用品 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 318 | 318 | 1,227 | 107,748 | | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 420 | 420 | 1,411 | 123,875 | | | 保険 |
| HUSKY ENERGY INC | 520 | — | — | — | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | 490 | 550 | 1,625 | 142,664 | | | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 150 | 150 | 575 | 50,548 | | | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 183 | 183 | 1,267 | 111,241 | | | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 375 | 375 | 1,164 | 102,241 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 215 | 245 | 3,773 | 331,258 | | | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 600 | 750 | 1,356 | 119,095 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KEYERA CORP | 340 | 340 | 889 | 78,075 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,980 | 2,170 | 1,768 | 155,243 | | | 金属・鉱業 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 441 | 427 | 1,720 | 151,052 | | | 金属・鉱業 |
| LOBLAW COMPANIES | 285 | 285 | 2,000 | 175,621 | | | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 950 | 1,180 | 1,522 | 133,618 | | | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 451 | 482 | 5,398 | 473,913 | | | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 3,030 | 3,260 | 8,883 | 779,793 | | | 保険 |
| METHANEX CORP | 86 | — | — | — | | | 化学 |
| METRO INC | 396 | 435 | 2,522 | 221,430 | | | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 523 | 550 | 4,716 | 414,040 | | | 銀行 |
| NORTHLAND POWER INC | — | 300 | 1,344 | 118,055 | | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NUTRIEN LTD | 900 | 961 | 6,617 | 580,879 | | | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 132 | 132 | 1,037 | 91,085 | | | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 417 | 470 | 2,812 | 246,879 | | | ソフトウェア |
| OVINTIV INC | 410 | — | — | — | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | — | 353 | 1,307 | 114,773 | | | 金属・鉱業 |
| PARKLAND FUEL CORP | 217 | — | — | — | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PARKLAND CORP | — | 217 | 832 | 73,088 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 880 | 880 | 3,173 | 278,550 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 869 | 970 | 3,218 | 282,516 | | | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 310 | — | — | — | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| QUEBECOR INC-CL B | 270 | 270 | 935 | 82,075 | | | メディア |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 433 | 494 | 4,096 | 359,612 | | | ホテル・レストラン・レジャー |
| RITCHIE BROS. AUCTIONEERS | — | 183 | 1,344 | 117,988 | | | 商業サービス・用品 |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 555 | 582 | 3,471 | 304,688 | | | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,248 | 2,348 | 27,504 | 2,414,342 | | | 銀行 |
| SSR MINING INC | — | 340 | 592 | 52,050 | | | 金属・鉱業 |
| SAPUTO INC | 366 | 410 | 1,545 | 135,681 | | | 食品 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------|--|
| | | 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 | | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 770 | 770 | 2,562 | 224,941 | メディア | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 163 | 182 | 24,159 | 2,120,762 | 情報技術サービス | |
| STARS GROUP INC/THE | 380 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 923 | 988 | 6,332 | 555,831 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,440 | 2,490 | 6,635 | 582,494 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TMX GROUP LTD | — | 95 | 1,228 | 107,874 | 資本市場 | |
| TC ENERGY CORP | 1,470 | 1,580 | 9,222 | 809,547 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 820 | 790 | 1,926 | 169,135 | 金属・鉱業 | |
| TELUS CORP | 586 | 586 | 1,481 | 130,037 | 各種電気通信サービス | |
| THOMSON REUTERS CORP | 317 | 278 | 3,076 | 270,066 | 専門サービス | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | — | 128 | 1,220 | 107,111 | 商社・流通業 | |
| TORONTO DOMINION BANK | 2,841 | 3,007 | 24,846 | 2,181,055 | 銀行 | |
| WSP GLOBAL INC | 157 | 198 | 2,356 | 206,896 | 建設・土木 | |
| WEST FRASER TIMBER | 84 | 140 | 1,169 | 102,651 | 紙製品・林産品 | |
| WESTON(GEORGE)LTD | 123 | 123 | 1,376 | 120,871 | 食品・生活必需品小売り | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 716 | 761 | 3,622 | 317,970 | 金属・鉱業 | |
| YAMANA GOLD INC | — | 1,640 | 877 | 77,018 | 金属・鉱業 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 62,765 | 66,371 | 364,630 | 32,007,240 | |
| | 銘柄数<比率> | 84 | 87 | — | <3.5%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 590 | 620 | 1,048 | 159,600 | 金属・鉱業 | |
| ASHTED GROUP PLC | 687 | 735 | 3,174 | 483,248 | 商社・流通業 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,590 | 1,590 | 1,203 | 183,277 | 家庭用耐久財 | |
| AVIVA PLC | 6,040 | 6,700 | 2,761 | 420,419 | 保険 | |
| DIAGEO PLC | 3,681 | 3,901 | 11,820 | 1,799,363 | 飲料 | |
| SCHRODERS PLC | 197 | 197 | 678 | 103,313 | 資本市場 | |
| DCC PLC | 160 | 160 | 1,009 | 153,691 | コングロマリット | |
| BAE SYSTEMS PLC | 5,020 | 5,470 | 2,806 | 427,174 | 航空宇宙・防衛 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,597 | 3,830 | 10,609 | 1,615,023 | タバコ | |
| HALMA PLC | 590 | 650 | 1,532 | 233,223 | 電子装置・機器・部品 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 4,140 | 4,430 | 2,275 | 346,361 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,490 | 1,610 | 2,409 | 366,777 | タバコ | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 31,810 | 33,620 | 14,478 | 2,204,054 | 銀行 | |
| LEGAL & GENERAL | 9,400 | 10,100 | 2,884 | 439,116 | 保険 | |
| MEGGITT PLC | 1,110 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 | |
| MORRISON SUPERMARKETS | 3,700 | 3,700 | 673 | 102,539 | 食品・生活必需品小売り | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 541 | 620 | 1,501 | 228,500 | 食品 | |
| PEARSON | 1,260 | 1,260 | 976 | 148,652 | メディア | |
| PERSIMMON PLC | 480 | 526 | 1,565 | 238,297 | 家庭用耐久財 | |
| PRUDENTIAL PLC | 4,100 | 4,280 | 6,751 | 1,027,811 | 保険 | |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,749 | 1,850 | 10,319 | 1,570,907 | 金属・鉱業 | |
| ST JAMES S PLACE PLC | 810 | 950 | 1,214 | 184,894 | 資本市場 | |
| SSE PLC | 1,650 | 1,770 | 2,539 | 386,521 | 電力 | |
| BP PLC | 31,780 | 33,390 | 10,067 | 1,532,512 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 110,500 | 115,900 | 4,995 | 760,432 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 5,000 | 6,200 | 1,134 | 172,767 | 家庭用耐久財 | |
| TESCO PLC | 15,300 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,370 | 1,500 | 2,064 | 314,316 | ヘルスケア機器・用品 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 7,820 | 8,270 | 10,808 | 1,645,437 | 医薬品 | |
| WEIR GROUP PLC | 380 | — | — | — | 機械 | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,055 | 2,179 | 15,882 | 2,417,828 | 医薬品 | |
| BT GROUP PLC | 12,900 | 15,300 | 2,351 | 357,985 | 各種電気通信サービス | |
| CARNIVAL PLC | 229 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MARKS & SPENCER PLC | 3,100 | — | — | — | 複合小売り | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| BARCLAYS PLC | 27,400 | 29,200 | 5,522 | 840,749 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 256 | 256 | 1,433 | 218,236 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 660 | 660 | 1,277 | 194,513 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 198 | 219 | 1,758 | 267,640 | 複合小売り |
| KINGFISHER PLC | 3,080 | 3,490 | 1,140 | 173,623 | 専門小売り |
| ITV PLC | 5,000 | — | — | — | メディア |
| SAINSBURY | 2,550 | 2,990 | 730 | 111,242 | 食品・生活必需品小売り |
| G4S PLC | 2,190 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 308 | 308 | 936 | 142,489 | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 195 | 195 | 872 | 132,750 | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 9,200 | — | — | — | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 6,560 | 6,760 | 9,774 | 1,488,042 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 5,860 | 6,100 | 8,348 | 1,270,886 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BUNZLE | 500 | 550 | 1,266 | 192,738 | 商社・流通業 |
| RENTOKIL INTIAL PLC | 2,850 | 3,180 | 1,544 | 235,123 | 商業サービス・用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 296 | 651 | 99,132 | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 492 | 532 | 3,678 | 559,939 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 1,742 | 4,342 | 17,637 | 2,684,911 | パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 700 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| EXPERIAN PLC | 1,411 | 1,529 | 3,837 | 584,226 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 750 | 840 | 1,606 | 244,621 | 紙製品・林産品 |
| SEVERN TRENT PLC | 370 | 370 | 848 | 129,209 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 211 | 316 | 1,090 | 166,079 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 520 | 520 | 808 | 123,093 | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 610 | 610 | 937 | 142,679 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,600 | 2,060 | 5,911 | 899,857 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 1,550 | 1,670 | 1,949 | 296,806 | 資本市場 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,102 | 1,190 | 7,725 | 1,176,049 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 3,000 | 3,240 | 5,900 | 898,163 | 専門サービス |
| FRESNILLO PLC | — | 300 | 257 | 39,156 | 金属・鉱業 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,060 | 1,060 | 972 | 148,099 | 水道 |
| OCADO GROUP PLC | 720 | 830 | 1,684 | 256,492 | インターネット販売・通信販売 |
| GLENCORE PLC | 17,000 | 16,800 | 4,805 | 731,562 | 金属・鉱業 |
| ENTAIN PLC | 870 | 1,020 | 1,562 | 237,880 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,770 | 13,800 | 1,497 | 228,039 | 航空宇宙・防衛 |
| EVRAZ PLC | 760 | 760 | 435 | 66,339 | 金属・鉱業 |
| NMC HEALTH PLC | 133 | 133 | 3 | 485 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| EASYJET PLC | 210 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| NATWEST GROUP PLC | 7,700 | 7,700 | 1,519 | 231,269 | 銀行 |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,750 | 1,750 | 1,060 | 161,493 | ソフトウェア |
| WPP PLC | 2,000 | 2,000 | 1,894 | 288,445 | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 290 | 340 | 796 | 121,269 | 飲料 |
| AVEVA GROUP PLC | 112 | 199 | 669 | 101,843 | ソフトウェア |
| COMPASS GROUP PLC | 2,510 | 2,920 | 4,311 | 656,321 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NATIONAL GRID PLC | 5,480 | 5,910 | 5,064 | 771,025 | 総合公益事業 |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 3,660 | 3,660 | 1,063 | 161,911 | 資本市場 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | — | 890 | 658 | 100,258 | 保険 |
| BHP GROUP PLC | 3,290 | 3,470 | 7,306 | 1,112,205 | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 42,100 | 45,000 | 6,033 | 918,494 | 無線通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 258 | 288 | 1,442 | 219,649 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 481 | — | — | — | ソフトウェア |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 193 | 223 | 1,419 | 216,108 | 化学 |
| FERGUSON PLC | 346 | 366 | 3,218 | 489,968 | 商社・流通業 |
| M&G PLC | 3,780 | 4,400 | 921 | 140,258 | 各種金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|----------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 1,620 | 1,620 | 1,103 | 167,992 | 保険 | |
| TESCO PLC | — | 13,026 | 2,994 | 455,890 | 食品・生活必需品小売り | |
| INFORMA PLC | 1,860 | 2,480 | 1,410 | 214,663 | メディア | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,410 | 1,710 | 950 | 144,734 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 116 | 116 | 1,333 | 202,986 | 機械 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 2,190 | 2,190 | 690 | 105,082 | 保険 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 760 | 930 | 776 | 118,214 | 専門小売り | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 7,300 | 8,500 | 1,459 | 222,236 | コングロマリット | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 302 | 302 | 933 | 142,149 | 化学 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 468,722 | 487,424 | 278,981 | 42,469,387 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 93 | 86 | — | < 4.6% > | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| SGS SA-REG | 9 | 9 | 2,665 | 313,074 | 専門サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG | 4 | 4 | 984 | 115,617 | 食品 | |
| SWISSCOM AG-REG | 40 | 44 | 2,258 | 265,298 | 各種電気通信サービス | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 1 | 1 | 1,470 | 172,753 | 食品 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.17 | 0.16 | 1,406 | 165,181 | 食品 | |
| GIVAUDAN-REG | 14 | 15 | 5,607 | 658,647 | 化学 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 235 | 251 | 10,322 | 1,212,344 | 保険 | |
| NOVARTIS AG-REG | 3,361 | 3,670 | 30,042 | 3,528,505 | 医薬品 | |
| ABB LTD | 2,850 | 3,030 | 8,641 | 1,014,951 | 電気設備 | |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER | — | 53 | 1,691 | 198,697 | 医薬品 | |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 1,098 | 1,164 | 35,368 | 4,153,988 | 医薬品 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 249 | 249 | 1,609 | 189,040 | 専門サービス | |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 774 | 884 | 4,955 | 582,047 | 建設資材 | |
| CLARIANT AG-REG | 320 | 320 | 618 | 72,668 | 化学 | |
| NESTLE SA-REG | 4,652 | 4,774 | 50,575 | 5,940,122 | 食品 | |
| BALOISE HOLDING AG | 74 | 74 | 1,209 | 142,102 | 保険 | |
| TEMENOS AG-REG | 104 | 104 | 1,417 | 166,426 | ソフトウェア | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 88 | 88 | 2,231 | 262,069 | ヘルスケア機器・用品 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 16 | 17 | 2,063 | 242,401 | ヘルスケア機器・用品 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 3,960 | 4,120 | 4,290 | 503,975 | 資本市場 | |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 47 | 47 | 1,306 | 153,460 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 74 | 74 | 398 | 46,846 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| LONZA AG-REG | 115 | 121 | 6,438 | 756,183 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 51 | 52 | 2,454 | 288,274 | 保険 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 12 | 14 | 1,215 | 142,744 | 化学 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 114 | 135 | 1,190 | 139,847 | 不動産管理・開発 | |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | 58 | — | — | — | 各種金融サービス | |
| DUFREY AG-REG | 65 | — | — | — | 専門小売り | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 29 | 31 | 3,868 | 454,412 | 資本市場 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 61 | 67 | 1,881 | 220,965 | 機械 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 30 | 30 | 823 | 96,684 | 機械 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 84 | 84 | 2,283 | 268,251 | 海運業 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | — | 270 | 2,614 | 307,094 | コンピュータ・周辺機器 | |
| GEBERIT AG-REG | 56 | 62 | 3,799 | 446,239 | 建設関連製品 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 358 | 358 | 2,195 | 257,832 | 資本市場 | |
| SWISS RE LTD | 462 | 483 | 4,567 | 536,423 | 保険 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 815 | 857 | 7,934 | 931,860 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| SIKA AG-REG | 199 | 238 | 6,392 | 750,820 | 化学 | |
| ALCON INC | 659 | 827 | 5,507 | 646,893 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | — | 54 | 505 | 59,427 | 銀行 | |
| UBS GROUP AG | 6,010 | 6,020 | 8,843 | 1,038,654 | 資本市場 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| VIFOR PHARMA AG | 67 | 76 | 983 | 115,460 | 医薬品 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,221 39 | 28,779 40 | 234,638 — | 27,558,293 <3.0%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローネ | | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 126 | 126 | 6,002 | 76,173 | 各種金融サービス | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 2,510 | 2,670 | 29,757 | 377,618 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB | 1,370 | 1,480 | 22,999 | 291,859 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 260 | 260 | 17,643 | 223,897 | タバコ | |
| SECURITAS AB-B SHS | 450 | 540 | 8,059 | 102,275 | 商業サービス・用品 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 715 | 767 | 53,429 | 678,016 | 各種金融サービス | |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 1,270 | 1,300 | 26,442 | 335,548 | 専門小売り | |
| ERICSSON LM-B | 4,740 | 4,910 | 56,956 | 722,771 | 通信機器 | |
| TELIA CO AB | 4,300 | 4,280 | 16,169 | 205,195 | 各種電気通信サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 510 | 600 | 13,830 | 175,502 | 建設・土木 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 288 | 288 | 8,127 | 103,136 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ALFA LAVAL AB | 510 | 510 | 13,739 | 174,352 | 機械 | |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 158 | — | — | — | 無線通信サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | — | 151 | 6,570 | 83,373 | 不動産管理・開発 | |
| ICA GRUPPEN AB | 138 | 171 | 7,281 | 92,398 | 食品・生活必需品小売り | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 550 | 730 | 9,011 | 114,360 | 家庭用耐久財 | |
| ELECTROLUX AB-B | 340 | 340 | 8,136 | 103,248 | 家庭用耐久財 | |
| SKF AB-B SHARES | 580 | 600 | 14,844 | 188,370 | 機械 | |
| VOLVO AB-B SHS | 2,340 | 2,330 | 51,819 | 657,585 | 機械 | |
| SANDVIK AB | 1,780 | 1,840 | 44,086 | 559,456 | 機械 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | — | 150 | 4,872 | 61,825 | 各種金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 250 | 250 | 7,735 | 98,157 | 各種金融サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | — | 1,000 | 16,190 | 205,451 | 紙製品・林産品 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 423 | 456 | 36,270 | 460,269 | 電子装置・機器・部品 | |
| TELE 2 AB-B SHS | 780 | 780 | 9,090 | 115,363 | 無線通信サービス | |
| ATLAS COPCO AB-A | 1,045 | 1,129 | 60,266 | 764,775 | 機械 | |
| ATLAS COPCO AB-B | 627 | 627 | 28,653 | 363,617 | 機械 | |
| EPIROC AB - A | 1,030 | 1,130 | 22,068 | 280,054 | 機械 | |
| EPIROC AB - B | 580 | 690 | 12,361 | 156,865 | 機械 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 925 | 1,030 | 28,160 | 357,352 | 家庭用品 | |
| EQT AB | — | 420 | 11,915 | 151,206 | 資本市場 | |
| BOLIDEN AB | 440 | 440 | 14,449 | 183,365 | 金属・鉱業 | |
| EVOLUTION GAMING GROUP | — | 273 | 34,520 | 438,069 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| KINNEVIK AB - B | 390 | — | — | — | 各種金融サービス | |
| KINNEVIK AB - B | — | 390 | 16,440 | 208,629 | 各種金融サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 2,430 | 2,670 | 25,583 | 324,660 | 銀行 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,590 | 1,700 | 42,534 | 539,756 | 建設関連製品 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | — | 510 | 13,708 | 173,964 | 建設関連製品 | |
| NORDEA BANK ABP | 5,150 | 5,480 | 47,599 | 604,034 | 銀行 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | — | 260 | 5,876 | 74,566 | コングロマリット | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 38,595 32 | 43,278 38 | 853,201 — | 10,827,128 <1.2%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| DNB ASA | 1,450 | 1,550 | 28,287 | 366,606 | 銀行 | |
| TELENOR ASA | 1,160 | 1,160 | 17,469 | 226,406 | 各種電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | — | 106 | 3,826 | 49,592 | メディア | |
| EQUINOR ASA | 1,580 | 1,600 | 26,976 | 349,608 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 262 | 296 | 13,237 | 171,553 | 化学 | |
| MOWI ASA | 690 | 700 | 14,756 | 191,237 | 食品 | |
| NORSK HYDRO | 2,180 | 2,180 | 11,645 | 150,926 | 金属・鉱業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|----------------------------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| AKER AB ASA | 180 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | 1,150 | 1,330 | 11,278 | 146,168 | | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 310 | 310 | 6,212 | 80,512 | | 保険 |
| ADEVINTA ASA | — | 450 | 5,710 | 74,008 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 129 | 181 | 5,654 | 73,281 | | メディア |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 9,091 | 9,863 | 145,054 | 1,879,901 | |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | <0.2%> | |
| CARLSBERG B | 162 | 168 | 16,574 | 289,231 | | 飲料 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 10 | 10 | 15,262 | 266,321 | | 海運業 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 6 | 5 | 7,683 | 134,071 | | 海運業 |
| GN STORE NORD A/S | — | 212 | 10,472 | 182,750 | | ヘルスケア機器・用品 |
| DANSKE BANK AS | 970 | 1,090 | 13,134 | 229,197 | | 銀行 |
| GENMAB A/S | 100 | 110 | 22,330 | 389,660 | | バイオテクノロジー |
| ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS | — | 11 | 2,947 | 51,439 | | 建設関連製品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 298 | 332 | 41,334 | 721,278 | | 電気設備 |
| H LUNDBECK A/S | 105 | 105 | 2,283 | 39,851 | | 医薬品 |
| DSV PANALPINA A S | 325 | 338 | 41,016 | 715,734 | | 航空貨物・物流サービス |
| PANDORA A/S | 160 | 160 | 10,854 | 189,409 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 167 | 182 | 10,326 | 180,200 | | 化学 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 337 | 337 | 13,530 | 236,108 | | 化学 |
| COLOPLAST-B | 185 | 194 | 18,433 | 321,671 | | ヘルスケア機器・用品 |
| AMBU A/S-B | — | 290 | 8,146 | 142,149 | | ヘルスケア機器・用品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,772 | 2,842 | 122,404 | 2,135,966 | | 医薬品 |
| ISS A/S | 218 | — | — | — | | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S-NEW | — | 326 | 4,893 | 85,389 | | 保険 |
| TRYG A/S | 199 | 280 | 4,194 | 73,192 | | 保険 |
| ORSTED A/S | 300 | 318 | 31,761 | 554,244 | | 電力 |
| DEMANT A/S | 160 | 160 | 4,248 | 74,127 | | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,474 | 7,472 | 401,833 | 7,011,995 | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | <0.8%> | |
| ADIDAS AG | 281 | 313 | 8,294 | 1,076,626 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 642 | 673 | 2,563 | 332,736 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 168 | 168 | 563 | 73,160 | | 各種電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | 105 | 105 | 437 | 56,805 | | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 96 | 96 | 1,509 | 195,883 | | 保険 |
| GEA GROUP AG | 242 | 242 | 848 | 110,097 | | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 175 | 189 | 2,144 | 278,317 | | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,534 | 1,659 | 7,730 | 1,003,476 | | 航空貨物・物流サービス |
| MERCK KGAA | 199 | 211 | 3,079 | 399,724 | | 医薬品 |
| RWE AG | 931 | 1,085 | 3,515 | 456,298 | | 総合公益事業 |
| SAP SE | 1,539 | 1,724 | 17,853 | 2,317,415 | | ソフトウェア |
| E.ON SE | 3,550 | 3,800 | 3,708 | 481,303 | | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 163 | 180 | 1,518 | 197,075 | | 家庭用品 |
| PUMA SE | 126 | 163 | 1,341 | 174,167 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | 1,543 | 1,616 | 8,686 | 1,127,442 | | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 277 | 289 | 2,779 | 360,792 | | 家庭用品 |
| BASF SE | 1,445 | 1,512 | 10,868 | 1,410,699 | | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 160 | 160 | 1,440 | 186,995 | | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 38 | 38 | 286 | 37,140 | | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 226 | 249 | 1,951 | 253,261 | | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 333 | 366 | 2,307 | 299,482 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 654 | 680 | 14,895 | 1,933,422 | | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 420 | 560 | 640 | 83,191 | 旅客航空輸送業 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 228 | 229 | 6,068 | 787,691 | 保険 | |
| VOLKSWAGEN AG | 51 | 51 | 1,608 | 208,788 | 自動車 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 289 | 312 | 7,505 | 974,169 | 自動車 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 1,403 | 1,431 | 10,867 | 1,410,538 | 自動車 | |
| NEMETSCHKE SE | — | 92 | 496 | 64,484 | ソフトウェア | |
| THYSSENKRUPP AG | 620 | — | — | — | 金属・鉱業 | |
| SIEMENS AG | 1,201 | 1,263 | 17,818 | 2,312,828 | コングロマリット | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 3,140 | 3,340 | 3,440 | 446,537 | 資本市場 | |
| BAYER MOTOREN WERK | 521 | 559 | 4,963 | 644,316 | 自動車 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 78 | 102 | 691 | 89,698 | 自動車 | |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 5,180 | 5,580 | 9,550 | 1,239,612 | 各種電気通信サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 53 | 57 | 2,426 | 314,896 | ヘルスケア機器・用品 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,990 | 2,188 | 7,775 | 1,009,202 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RATIONAL AG | — | 8 | 568 | 73,743 | 機械 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR | 60 | 72 | 920 | 119,436 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BECHTLE AG | — | 44 | 696 | 90,465 | 情報技術サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 295 | 320 | 4,528 | 587,734 | 資本市場 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 227 | 254 | 2,342 | 304,041 | 自動車 | |
| FRAPORT AG | 63 | — | — | — | 運送インフラ | |
| WIRECARD AG | 180 | — | — | — | 情報技術サービス | |
| LANXESS | 120 | 127 | 813 | 105,567 | 化学 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 84 | 92 | 1,851 | 240,384 | 航空宇宙・防衛 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 562 | 555 | 2,200 | 285,562 | 不動産管理・開発 | |
| SYMRISE AG | 198 | 209 | 2,146 | 278,606 | 化学 | |
| BRENTNAG SE | 238 | 268 | 1,972 | 256,027 | 商社・流通業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 330 | 330 | 1,005 | 130,558 | 化学 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 1,500 | 1,500 | 374 | 48,558 | 各種電気通信サービス | |
| COMMERZBANK AG | 1,580 | 1,580 | 838 | 108,899 | 銀行 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | — | 125 | 1,408 | 182,855 | 不動産管理・開発 | |
| KION GROUP AG | 99 | 110 | 918 | 119,221 | 機械 | |
| VONOVIA SE | 795 | 878 | 4,883 | 633,869 | 不動産管理・開発 | |
| KNORR-BREMSE AG | 71 | 127 | 1,348 | 175,066 | 機械 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 239 | 460 | 2,096 | 272,149 | ヘルスケア機器・用品 | |
| METRO AG | 250 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| TEAMVIEWER AG | — | 252 | 898 | 116,577 | ソフトウェア | |
| SIEMENS ENERGY AG | — | 660 | 2,002 | 259,916 | 電気設備 | |
| ZALANDO SE | 215 | 249 | 2,059 | 267,288 | インターネット販売・通信販売 | |
| SCOUT24 AG | — | 171 | 1,102 | 143,162 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| COVESTRO AG | 269 | 305 | 1,775 | 230,407 | 化学 | |
| HELLOFRESH SE | — | 240 | 1,466 | 190,338 | インターネット販売・通信販売 | |
| QIAGEN N.V. | 354 | 394 | 1,609 | 208,962 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| UNIPER SE | 311 | 311 | 965 | 125,301 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| DELIVERY HERO SE | 179 | 221 | 2,418 | 313,966 | インターネット販売・通信販売 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 37,820 | 41,145 | 217,387 | 28,216,956 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 58 | 62 | — | < 3.0% > | | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,750 | 1,880 | 3,222 | 418,257 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 23,300 | 27,800 | 6,459 | 838,421 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 880 | 1,070 | 1,032 | 133,997 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 12,630 | 13,580 | 11,452 | 1,486,471 | 電力 | |
| ENI SPA | 4,030 | 4,110 | 4,279 | 555,457 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SNAM SPA | 3,200 | 3,500 | 1,653 | 214,565 | ガス | |
| TENARIS SA | 710 | 710 | 685 | 89,006 | エネルギー設備・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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TELECOM ITALIA SPA | 15,500 | 11,700 | 538 | 69,934 | 各種電気通信サービス | |
| TELECOM ITALIA-RNC | 8,800 | 8,800 | 431 | 55,992 | 各種電気通信サービス | |
| ATLANTIA SPA | 790 | 790 | 1,262 | 163,862 | 運送インフラ | |
| TERNA SPA | 2,220 | 2,220 | 1,434 | 186,148 | 電力 | |
| RECORDATI SPA | 168 | 168 | 764 | 99,175 | 医薬品 | |
| LEONARDO SPA | 640 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 | |
| AMPLIFON SPA | — | 203 | 649 | 84,265 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 370 | 430 | 1,168 | 151,646 | 電気設備 | |
| DIASORIN SPA | — | 40 | 550 | 71,493 | ヘルスケア機器・用品 | |
| FERRARI NV | 189 | 213 | 3,731 | 484,382 | 自動車 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,540 | 1,700 | 2,289 | 297,118 | 機械 | |
| MONCLER SPA | 281 | 321 | 1,579 | 205,037 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| NEXI SPA | — | 740 | 1,082 | 140,572 | 情報技術サービス | |
| STELLANTIS NV | — | 3,340 | 5,044 | 654,778 | 自動車 | |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 910 | 1,010 | 1,414 | 183,537 | 銀行 | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 1,700 | — | — | — | 自動車 | |
| UNICREDIT SPA | 3,130 | 3,610 | 3,299 | 428,327 | 銀行 | |
| EXOR NV | 172 | 172 | 1,228 | 159,404 | 各種金融サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 770 | 880 | 955 | 123,990 | 保険 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | — | 550 | 516 | 66,999 | 各種電気通信サービス | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 910 | — | — | — | 飲料 | |
| PIRELLI & C. SPA | 530 | — | — | — | 自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 85,120 | 89,537 | 56,724 | 7,362,843 |
| 銘柄 数 < 比率 > | 24 | 25 | — | <0.8%> | | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| BOUYGUES | 348 | 400 | 1,377 | 178,812 | 建設・土木 | |
| AIRBUS SE | 918 | 968 | 9,457 | 1,227,565 | 航空宇宙・防衛 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 820 | 870 | 1,875 | 243,468 | 総合公益事業 | |
| LOREAL-ORD | 394 | 420 | 13,767 | 1,787,034 | パーソナル用品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 435 | 460 | 26,381 | 3,424,253 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 3 | 3 | 311 | 40,371 | 航空宇宙・防衛 | |
| THALES SA | 163 | 186 | 1,584 | 205,696 | 航空宇宙・防衛 | |
| CAPGEMINI SA | 245 | 273 | 3,958 | 513,813 | 情報技術サービス | |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 83 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| INGENICO GROUP | 95 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 | |
| PUBLICIS GROUPE | 321 | 380 | 2,020 | 262,305 | メディア | |
| FAURECIA | 105 | 150 | 673 | 87,400 | 自動車部品 | |
| BOLLORE | 1,380 | 1,380 | 563 | 73,082 | 娯楽 | |
| MICHELIN (CGDE) | 267 | 287 | 3,709 | 481,489 | 自動車部品 | |
| PERNOD RICARD SA | 335 | 343 | 5,530 | 717,907 | 飲料 | |
| RENAULT SA | 281 | 337 | 1,268 | 164,669 | 自動車 | |
| REMY COINTREAU | 40 | 39 | 622 | 80,742 | 飲料 | |
| SEB SA | 38 | 41 | 630 | 81,872 | 家庭用耐久財 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 869 | 887 | 11,375 | 1,476,575 | 電気設備 | |
| VIVENDI SA | 1,300 | 1,400 | 3,907 | 507,180 | 娯楽 | |
| ORANGE SA | 3,120 | 3,250 | 3,432 | 445,473 | 各種電気通信サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 50 | 53 | 5,049 | 655,443 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 209 | 223 | 4,032 | 523,477 | ソフトウェア | |
| KERING SA | 117 | 127 | 7,498 | 973,250 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CNP ASSURANCES | 280 | 280 | 461 | 59,894 | 保険 | |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 950 | 950 | 1,457 | 189,219 | 食品・生活必需品小売り | |
| ATOS SE | 153 | 153 | 1,009 | 131,072 | 情報技術サービス | |
| SANOFI | 1,767 | 1,869 | 15,673 | 2,034,411 | 医薬品 | |
| ACCOR SA | 262 | 320 | 1,041 | 135,241 | ホテル・レストラン・レジャー | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|----------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|-------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,050 | 1,078 | 3,439 | 446,498 | | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 1,270 | 1,290 | 2,910 | 377,832 | | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 90 | 96 | 2,966 | 385,038 | | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 59 | 59 | 389 | 50,495 | | 各種金融サービス |
| SODEXO | 132 | 138 | 1,139 | 147,884 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA SA | 3,010 | 3,170 | 7,338 | 952,543 | | 保険 |
| PEUGEOT CITROEN | 880 | — | — | — | | 自動車 |
| JC DECAUX SA | 150 | — | — | — | | メディア |
| ESSILORLUXOTTICA | 439 | 478 | 6,596 | 856,212 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,840 | 1,840 | 2,296 | 298,062 | | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 1,739 | 1,850 | 9,734 | 1,263,564 | | 銀行 |
| ORPEA | — | 93 | 925 | 120,158 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 790 | 828 | 4,250 | 551,773 | | 建設関連製品 |
| WENDEL | 43 | 43 | 455 | 59,162 | | 各種金融サービス |
| ILIAD SA | 24 | 24 | 387 | 50,279 | | 各種電気通信サービス |
| SES FDR | 560 | 560 | 381 | 49,515 | | メディア |
| SAFRAN SA | 508 | 538 | 6,270 | 813,896 | | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 2,900 | 3,080 | 3,706 | 481,140 | | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 303 | 433 | 1,849 | 240,044 | | 機械 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 241 | — | — | — | | メディア |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 940 | 1,090 | 1,235 | 160,369 | | 電力 |
| IPSEN | 55 | 55 | 385 | 49,973 | | 医薬品 |
| ARKEMA | 99 | 116 | 1,205 | 156,515 | | 化学 |
| LEGRAND SA | 410 | 452 | 3,570 | 463,489 | | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 121 | 141 | 1,225 | 159,115 | | 建設・土木 |
| TOTAL SE | 3,762 | 4,159 | 16,739 | 2,172,848 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 47 | 47 | 479 | 62,226 | | 運送インフラ |
| NATIXIS | 1,580 | 1,580 | 640 | 83,100 | | 資本市場 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 144 | 144 | 921 | 119,586 | | 娯楽 |
| SCOR SE | 232 | 232 | 689 | 89,497 | | 保険 |
| VINCI | 810 | 873 | 7,717 | 1,001,708 | | 建設・土木 |
| DANONE | 972 | 1,038 | 6,103 | 792,226 | | 食品 |
| AIR LIQUIDE SA | 734 | 791 | 10,998 | 1,427,651 | | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 470 | 470 | 1,136 | 147,573 | | 専門サービス |
| GETLINK | 720 | 720 | 952 | 123,642 | | 運送インフラ |
| SUEZ | 520 | 520 | 936 | 121,492 | | 総合公益事業 |
| EDENRED | 382 | 424 | 1,892 | 245,622 | | 情報技術サービス |
| VALEO SA | 373 | 373 | 1,094 | 142,099 | | 自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 69 | 69 | 735 | 95,473 | | ヘルスケア機器・用品 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | — | 154 | 599 | 77,877 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| FAURECIA | — | 56 | 253 | 32,854 | | 自動車部品 |
| WORLDLINE SA | 198 | 386 | 2,738 | 355,436 | | 情報技術サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 41 | 45 | 1,564 | 203,070 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA | 100 | 100 | 702 | 91,184 | | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | 44,157 | 45,686 | 248,231 | 32,220,466 | |
| 銘柄数<比率> | | 70 | 68 | — | <3.5%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | 78 | 1,866 | 242,276 | | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | 184 | 184 | 1,116 | 144,875 | | 専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | 418 | 444 | 3,270 | 424,511 | | 専門サービス |
| VOPAK | 114 | 114 | 483 | 62,784 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | 2,930 | 2,930 | 1,214 | 157,602 | | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,600 | 5,600 | 1,624 | 210,795 | | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,426 | 1,527 | 7,384 | 958,517 | | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|----------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| HEINEKEN NV | 400 | 438 | 3,880 | 503,712 | 飲料 | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 172 | 200 | 1,536 | 199,372 | 飲料 | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 285 | 291 | 4,300 | 558,267 | 化学 | |
| UNILEVER NV | 2,276 | — | — | — | パーソナル用品 | |
| ASML HOLDING NV | 666 | 703 | 36,342 | 4,717,237 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,706 | 1,860 | 4,454 | 578,220 | 食品・生活必需品小売り | |
| AKZO NOBEL | 324 | 312 | 2,984 | 387,400 | 化学 | |
| PROSUS NV | 768 | 816 | 7,747 | 1,005,574 | インターネット販売・通信販売 | |
| JDE PEET'S BV | — | 110 | 347 | 45,047 | 食品 | |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV | — | 910 | 881 | 114,361 | 飲料 | |
| NN GROUP NV | 470 | 470 | 1,988 | 258,116 | 保険 | |
| ARGENX SE | — | 76 | 1,779 | 231,033 | バイオテクノロジー | |
| ARCELORMITTAL | 990 | 1,190 | 2,905 | 377,118 | 金属・鉱業 | |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | 175 | 206 | 1,596 | 207,225 | インターネット販売・通信販売 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 700 | 700 | 726 | 94,267 | 銀行 | |
| ALTICE EUROPE N.V. | 990 | — | — | — | 各種電気通信サービス | |
| ADYEN NV | 16 | 30 | 5,726 | 743,283 | 情報技術サービス | |
| ING GROEP NV | 6,170 | 6,390 | 6,694 | 868,902 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 26,781 | 25,580 | 100,851 | 13,090,504 |
| 銘柄 数 < 比 率 > | 21 | 23 | — | < 1.4% > | | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA S. A. | 500 | 500 | 1,142 | 148,296 | 電力 | |
| BANKINTER S. A. | 910 | — | — | — | 銀行 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. | 10,560 | 10,900 | 4,903 | 636,527 | 銀行 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 490 | 500 | 1,045 | 135,705 | ガス | |
| REPSOL SA | 2,204 | 2,448 | 2,613 | 339,172 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BANCO SANTANDER SA | 26,140 | 28,500 | 8,383 | 1,088,149 | 銀行 | |
| TELEFONICA SA | 7,320 | 8,200 | 3,147 | 408,501 | 各種電気通信サービス | |
| ENAGAS SA | 390 | 390 | 720 | 93,549 | ガス | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 380 | 380 | 1,188 | 154,285 | 電気設備 | |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV | 403 | 370 | 1,026 | 133,291 | 建設・土木 | |
| FERROVIAL SA | 770 | 797 | 1,771 | 229,919 | 建設・土木 | |
| MAPPFRE SA | 1,630 | — | — | — | 保険 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 8,019 | — | — | — | 銀行 | |
| CAIXABANK | 5,300 | 6,000 | 1,611 | 209,185 | 銀行 | |
| IBERDROLA SA | 9,660 | 10,220 | 11,134 | 1,445,282 | 電力 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 667 | 760 | 4,604 | 597,609 | 情報技術サービス | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 700 | 700 | 1,045 | 135,653 | 電力 | |
| INDITEX SA | 1,680 | 1,840 | 5,216 | 677,088 | 専門小売り | |
| AENA SME SA | 107 | 117 | 1,609 | 208,967 | 運送インフラ | |
| CELLNEX TELECOM SA | 386 | 539 | 2,538 | 329,521 | 各種電気通信サービス | |
| GRIFOLS SA | 468 | 468 | 1,051 | 136,497 | バイオテクノロジー | |
| BANKIA SA | 1,510 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 80,196 | 73,631 | 54,755 | 7,107,206 |
| 銘柄 数 < 比 率 > | 22 | 18 | — | < 0.8% > | | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | 382 | 409 | 2,596 | 337,003 | 銀行 | |
| SOFINA SA | — | 23 | 664 | 86,278 | 各種金融サービス | |
| SOLVAY SA | 114 | 116 | 1,260 | 163,667 | 化学 | |
| UCB SA | 195 | 206 | 1,674 | 217,386 | 医薬品 | |
| COLRUYT SA | 87 | 87 | 441 | 57,253 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAM | 124 | 195 | 1,733 | 225,065 | 各種金融サービス | |
| PROXIMUS | 260 | 260 | 487 | 63,260 | 各種電気通信サービス | |
| GALAPAGOS NV | 70 | 70 | 452 | 58,713 | バイオテクノロジー | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | 業 種 等 | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ELIA GROUP SA/NV | — | 48 | 444 | 57,631 | 電力 | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 67 | — | — | — | メディア | |
| AGEAS | 289 | 289 | 1,502 | 194,988 | 保険 | |
| UMICORE | 310 | 343 | 1,550 | 201,236 | 化学 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,201 | 1,277 | 7,004 | 909,163 | 飲料 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,099 | 3,323 | 19,812 | 2,571,649 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 12 | — | < 0.3% > | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | 210 | 250 | 1,091 | 141,676 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| VERBUND AG | 110 | 110 | 666 | 86,524 | 電力 | |
| VOESTALPINE AG | 200 | 200 | 710 | 92,261 | 金属・鉱業 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 480 | 490 | 1,433 | 186,035 | 銀行 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 201 | 201 | 378 | 49,074 | 銀行 | |
| ANDRITZ AG | 117 | — | — | — | 機械 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,318 | 1,251 | 4,280 | 555,573 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | 17 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| AROUNDTOWN SA | 1,850 | 1,730 | 1,057 | 137,292 | 不動産管理・開発 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | 216 | 1,752 | 227,518 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,867 | 1,946 | 2,810 | 364,810 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | — | 440 | 1,134 | 147,234 | 食品・生活必需品小売り | |
| WARTSILA OYJ | 630 | 660 | 592 | 76,964 | 機械 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 832 | 910 | 2,987 | 387,781 | 紙製品・林産品 | |
| STORA ENSO OYJ-R | 850 | 960 | 1,612 | 209,341 | 紙製品・林産品 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 682 | 804 | 3,118 | 404,809 | 保険 | |
| FORTUM OYJ | 720 | 720 | 1,648 | 213,920 | 電力 | |
| ELISA OYJ | 221 | 221 | 1,141 | 148,190 | 各種電気通信サービス | |
| METSO OYJ | 162 | — | — | — | 機械 | |
| NOKIA OYJ | 8,800 | 9,230 | 3,150 | 408,955 | 通信機器 | |
| NESTE OYJ | 668 | 714 | 3,295 | 427,797 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 210 | — | — | — | 自動車部品 | |
| KONE OYJ | 540 | 574 | 4,006 | 520,046 | 機械 | |
| ORION OYJ | 165 | 165 | 561 | 72,924 | 医薬品 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 14,480 | 15,398 | 23,250 | 3,017,967 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 11 | — | < 0.3% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | 1,253 | 1,322 | 5,233 | 679,346 | 建設資材 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 245 | 264 | 1,842 | 239,185 | 建設関連製品 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 244 | 259 | 2,807 | 364,421 | 食品 | |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 353 | 423 | 1,710 | 222,037 | 容器・包装 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1,330 | — | — | — | 銀行 | |
| AIB GROUP PLC | 1,250 | — | — | — | 銀行 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 121 | 266 | 4,931 | 640,126 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,194 | 3,932 | 16,526 | 2,145,117 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 6 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | 3,870 | 4,760 | 2,280 | 296,010 | 電力 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 810 | 810 | 805 | 104,507 | 石油・ガス・消耗燃料 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|--|--------------|---------|---------|-----------|----------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| JERONIMO MARTINS | 380 | 380 | 523 | 67,968 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,060 | 5,950 | 3,609 | 468,486 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 306,092 | 307,381 | 748,240 | 97,121,583 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 237 | 235 | — | < 10.5% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 480 | 480 | 4,800 | 68,352 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 3,100 | 3,600 | 7,326 | 104,322 | 不動産管理・開発 | |
| BANK OF EAST ASIA | 2,200 | 2,200 | 3,679 | 52,394 | 銀行 | |
| CLP HLDGS | 2,530 | 2,810 | 21,327 | 303,709 | 電力 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 1,887 | 1,983 | 91,931 | 1,309,109 | 資本市場 | |
| MTR CORP | 2,430 | 2,720 | 12,131 | 172,748 | 陸運・鉄道 | |
| HANG SENG BANK | 1,190 | 1,310 | 19,715 | 280,748 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND | 2,294 | 2,294 | 8,248 | 117,458 | 不動産管理・開発 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,250 | 2,250 | 10,316 | 146,903 | 電力 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 15,603 | 17,403 | 21,545 | 306,811 | ガス | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3,350 | 3,560 | 25,667 | 365,506 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| KERRY PROPERTIES | 1,140 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 5,690 | 6,100 | 17,354 | 247,128 | 銀行 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 2,205 | — | — | — | コングロマリット | |
| PCCW LTD | 7,500 | 7,500 | 3,360 | 47,846 | 各種電気通信サービス | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 970 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 9,396 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SINO LAND CO.LTD | 4,800 | 4,800 | 5,328 | 75,870 | 不動産管理・開発 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,480 | 2,220 | 27,084 | 385,676 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC-A | 750 | 750 | 4,380 | 62,371 | 不動産管理・開発 | |
| VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1,300 | — | — | — | 食品 | |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 1,340 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 2,120 | 2,330 | 30,453 | 433,652 | 機械 | |
| XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD | — | 2,800 | 7,224 | 102,869 | 建設関連製品 | |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 2,700 | 2,700 | 2,770 | 39,447 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| WYNN MACAU LTD | 2,280 | 2,280 | 3,451 | 49,155 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| AIA GROUP LTD | 18,930 | 19,980 | 191,907 | 2,732,768 | 保険 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 5,996 | 5,996 | 6,823 | 97,165 | 各種電気通信サービス | |
| SANDS CHINA LTD | 3,840 | 3,840 | 14,822 | 211,070 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,730 | 1,730 | 4,221 | 60,109 | 不動産管理・開発 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,830 | 2,790 | 12,680 | 180,571 | 不動産管理・開発 | |
| ESR CAYMAN LTD | — | 2,600 | 6,565 | 93,485 | 不動産管理・開発 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 2,160 | 2,900 | 6,800 | 96,839 | 飲料 | |
| WH GROUP LIMITED | 14,600 | 16,100 | 11,624 | 165,528 | 食品 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | — | 2,689 | 10,931 | 155,663 | 不動産管理・開発 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 4,250 | 4,600 | 28,637 | 407,797 | コングロマリット | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 1,070 | 1,070 | 5,007 | 71,308 | 電力 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,090 | 4,450 | 21,317 | 303,560 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 140,483 | 140,837 | 649,434 | 9,247,951 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 32 | — | < 1.0% > | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2,490 | 2,490 | 971 | 79,892 | 航空宇宙・防衛 | |
| DBS GROUP HLDGS | 2,840 | 3,020 | 8,758 | 720,520 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 700 | 700 | 558 | 45,956 | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 140 | — | — | — | 販売 | |
| SATS LTD | 1,150 | — | — | — | 運送インフラ | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,290 | 1,290 | 1,283 | 105,597 | 資本市場 | |
| CAPITALAND LIMITED | 3,800 | 4,300 | 1,621 | 133,367 | 不動産管理・開発 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|--------|
| | | 株数 | 株数 | | 期末 | | |
| | | | | | 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 | | | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 3,100 | — | — | — | 陸運・鉄道 | | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 770 | 2,400 | 1,346 | 110,768 | 旅客航空輸送業 | | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 2,000 | 1,900 | 4,926 | 405,319 | 銀行 | | |
| UOL GROUP LIMITED | 650 | 870 | 695 | 57,188 | 不動産管理・開発 | | |
| VENTURE CORP LTD | 450 | 450 | 908 | 74,746 | 電子装置・機器・部品 | | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 2,400 | — | — | — | メディア | | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 12,900 | 14,000 | 3,444 | 283,337 | 各種電気通信サービス | | |
| SEMCORP INDUSTRIES LTD | 1,400 | — | — | — | 総合公益事業 | | |
| OCBC-ORD | 5,240 | 5,590 | 6,635 | 545,888 | 銀行 | | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 2,890 | 3,400 | 1,866 | 153,565 | 食品 | | |
| KEPPEL CORP. | 2,320 | 2,320 | 1,238 | 101,922 | コングロマリット | | |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING | 4,400 | — | — | — | 機械 | | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 8,700 | 11,300 | 1,056 | 86,922 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 59,630 | 54,030 | 35,310 | 2,904,994 | <0.3%> |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 250 | 295 | 1,946 | 164,224 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 4,390 | 4,750 | 13,347 | 1,125,995 | 銀行 | | |
| WESTPAC BANKING CORP | 5,630 | 5,940 | 14,469 | 1,220,675 | 銀行 | | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 2,190 | 2,760 | 5,547 | 467,995 | 金属・鉱業 | | |
| TELSTRA CORP LTD | 6,500 | 7,300 | 2,503 | 211,229 | 各種電気通信サービス | | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 920 | — | — | — | 銀行 | | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 770 | 770 | 1,034 | 87,302 | 飲料 | | |
| ASX LTD | 307 | 307 | 2,164 | 182,636 | 資本市場 | | |
| BHP GROUP LIMITED | 4,580 | 4,860 | 21,826 | 1,841,263 | 金属・鉱業 | | |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 400 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 971 | — | — | — | 複合小売り | | |
| COMPUTERSHARE LTD | 760 | 760 | 1,127 | 95,144 | 情報技術サービス | | |
| COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS | — | 86 | 11 | 928 | 情報技術サービス | | |
| CSL LIMITED | 712 | 758 | 19,909 | 1,679,576 | バイオテクノロジー | | |
| REA GROUP LTD | 88 | 88 | 1,225 | 103,352 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | | |
| TRANSURBAN GROUP | 4,340 | 4,620 | 5,996 | 505,886 | 運送インフラ | | |
| COCHLEAR LTD | 89 | 103 | 2,152 | 181,601 | ヘルスケア機器・用品 | | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 2,650 | 2,650 | 1,221 | 103,058 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2,778 | 2,951 | 25,201 | 2,126,001 | 銀行 | | |
| BORAL LTD | 2,000 | — | — | — | 建設資材 | | |
| RIO TINTO LTD | 575 | 607 | 6,652 | 561,223 | 金属・鉱業 | | |
| APA GROUP | 1,800 | 2,050 | 2,045 | 172,592 | ガス | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 880 | 990 | 3,327 | 280,698 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 3,610 | 4,300 | 1,990 | 167,952 | 保険 | | |
| TPG TELECOM LTD | 520 | — | — | — | 各種電気通信サービス | | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 73 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| ORICA LTD | 590 | 590 | 823 | 69,482 | 化学 | | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 880 | 900 | 1,730 | 146,001 | 金属・鉱業 | | |
| WORLEY LTD | 470 | — | — | — | エネルギー設備・サービス | | |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,903 | 2,220 | 2,164 | 182,597 | 保険 | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 4,560 | 5,410 | 14,017 | 1,182,500 | 銀行 | | |
| NEWCREST MINING | 1,170 | 1,320 | 3,252 | 274,379 | 金属・鉱業 | | |
| OIL SEARCH LTD | 2,040 | 3,500 | 1,442 | 121,647 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| INCITEC PIVOT LTD | 2,330 | — | — | — | 化学 | | |
| AMP LIMITED | 5,300 | 5,300 | 681 | 57,453 | 各種金融サービス | | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 1,080 | 1,700 | 850 | 71,706 | 旅客航空輸送業 | | |
| QBE INSURANCE | 1,950 | 2,440 | 2,308 | 194,723 | 保険 | | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | 1,940 | 1,891 | 159,566 | 金属・鉱業 | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--|--------------|---------|-------------|---------|-------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | | |
| CHALLENGER LIMITED | 800 | — | — | — | 各種金融サービス | |
| SANTOS LTD. | 2,610 | 3,100 | 2,210 | 186,460 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 690 | 780 | 2,746 | 231,684 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 170 | 170 | 527 | 44,457 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TABCORP HOLDINGS | 3,400 | 3,709 | 1,713 | 144,559 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| WESFARMERS LIMITED | 1,750 | 1,902 | 9,936 | 838,205 | 複合小売り | |
| ALUMINA LTD | 3,500 | — | — | — | 金属・鉱業 | |
| WOODSIDE PETROLEUM | 1,520 | 1,630 | 3,925 | 331,116 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,970 | 2,120 | 8,533 | 719,843 | 食品・生活必需品小売り | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 192 | 192 | 864 | 72,887 | 資本市場 | |
| SEEK LTD | 480 | 600 | 1,677 | 141,522 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| BRAMBLES LTD | 2,510 | 2,470 | 2,573 | 217,120 | 商業サービス・用品 | |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 530 | 568 | 8,551 | 721,430 | 資本市場 | |
| CROWN RESORTS LTD | 550 | 550 | 646 | 54,564 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 2,720 | 1,136 | 95,913 | 金属・鉱業 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 670 | 730 | 2,860 | 241,342 | 建設資材 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 1,110 | 1,110 | 1,148 | 96,916 | 飲料 | |
| SYDNEY AIRPORT | 1,680 | 2,006 | 1,195 | 100,869 | 運送インフラ | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 3,050 | 3,050 | 1,174 | 99,059 | 陸運・鉄道 | |
| XERO LIMITED | — | 198 | 2,487 | 209,826 | ソフトウェア | |
| AFTERPAY LTD | — | 348 | 3,515 | 296,596 | 情報技術サービス | |
| AMPOL LTD | — | 400 | 986 | 83,178 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TPG TELECOM LTD | — | 520 | 327 | 27,636 | 各種電気通信サービス | |
| AUSNET SERVICES | 3,300 | 3,300 | 598 | 50,527 | 電力 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 4,500 | 4,500 | 1,264 | 106,673 | 保険 | |
| AGL ENERGY LTD | 1,050 | 1,050 | 1,030 | 86,895 | 総合公益事業 | |
| SOUTH32 LTD | 7,800 | 7,800 | 2,184 | 184,242 | 金属・鉱業 | |
| CIMIC GROUP LTD | 180 | 180 | 313 | 26,421 | 建設・土木 | |
| COLES GROUP LTD | 1,760 | 2,270 | 3,570 | 301,225 | 食品・生活必需品小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 210 | 210 | 591 | 49,869 | ソフトウェア | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 116,038 | 120,448 | 231,157 | 19,500,444 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 61 | 58 | — | < 2.1% > | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 580 | 740 | 1,115 | 86,349 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| A2 MILK CO LTD | 1,170 | 1,170 | 999 | 77,316 | 食品 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | 860 | 930 | 2,982 | 230,786 | ヘルスケア機器・用品 | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 1,500 | — | — | — | 建設資材 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 3,070 | 3,070 | 1,399 | 108,325 | 各種電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 1,000 | 1,000 | 620 | 47,975 | 電力 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 1,520 | 2,230 | 1,710 | 132,351 | 運送インフラ | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 2,010 | 2,010 | 1,074 | 83,132 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 11,710 | 11,150 | 9,902 | 766,238 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 7 | — | < 0.1% > | |
| (イスラエル) | | | 千新シェケル | | | |
| BANK HAPOALIM BM | 1,830 | 1,830 | 4,758 | 157,918 | 銀行 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 2,380 | 2,380 | 5,236 | 173,782 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 36 | 50 | 2,328 | 77,282 | 航空宇宙・防衛 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 1,720 | 1,720 | 2,385 | 79,179 | 銀行 | |
| ICL GROUP LTD | 1,250 | 1,250 | 2,475 | 82,145 | 化学 | |
| NICE LTD | 95 | 106 | 7,689 | 255,205 | ソフトウェア | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 230 | 230 | 2,004 | 66,520 | 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 千新シエケル | |
| (イスラエル) AZRIELI GROUP | 百株 65 | 百株 65 | 1,356 | 45,023 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 7,606 | 7,631 | 28,233 | 937,058 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > 8 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 1,720,128 | 1,803,673 | — | 889,554,397 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > 1,252 | 1,229 | — | <95.9%> | |

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 80,000 | 93,000 | 1,570 | 173,899 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 17,900 | 22,400 | 3,724 | 412,333 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 69,400 | 73,700 | 17,477 | 1,934,984 | 0.2 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 214,000 | 238,000 | 2,075 | 229,763 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 21,900 | 22,700 | 4,253 | 470,882 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES | 24,700 | 25,000 | 2,575 | 285,105 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 14,500 | 16,000 | 1,777 | 196,762 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 64,500 | 72,100 | 12,328 | 1,364,874 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 40,700 | 45,200 | 6,384 | 706,777 | 0.1 | |
| DUKE REALTY CORP | 56,600 | 62,200 | 2,642 | 292,524 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 13,250 | 14,810 | 9,994 | 1,106,477 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 26,500 | 29,400 | 1,902 | 210,655 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 57,700 | 60,300 | 4,391 | 486,199 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10,070 | 10,700 | 2,975 | 329,460 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 20,700 | 20,700 | 2,753 | 304,795 | 0.0 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11,100 | — | — | — | — | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 75,700 | 88,000 | 2,814 | 311,564 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 109,000 | 109,000 | 1,885 | 208,765 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 85,000 | 92,000 | 2,967 | 328,476 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 43,100 | 49,000 | 1,820 | 201,585 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | 65,000 | — | — | — | — | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 83,000 | 99,000 | 2,101 | 232,686 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 17,600 | 19,300 | 2,843 | 314,821 | 0.0 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 27,900 | — | — | — | — | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 32,200 | 36,500 | 1,355 | 150,079 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 114,500 | 122,700 | 13,099 | 1,450,240 | 0.2 | |
| PUBLIC STORAGE | 24,500 | 26,500 | 6,546 | 724,740 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 49,900 | 55,600 | 3,565 | 394,689 | 0.0 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 26,200 | 26,200 | 1,495 | 165,537 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 17,770 | 18,100 | 4,999 | 553,543 | 0.1 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 12,500 | — | — | — | — | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 47,900 | 54,800 | 6,323 | 700,060 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 14,300 | 17,800 | 2,666 | 295,240 | 0.0 | |
| UDR INC | 46,300 | 46,100 | 2,046 | 226,605 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 56,800 | 63,900 | 3,496 | 387,109 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 160,000 | — | — | — | — | |
| VEREIT INC | — | 37,000 | 1,433 | 158,648 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 68,000 | 87,000 | 2,454 | 271,712 | 0.0 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 27,000 | 27,000 | 1,257 | 139,205 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 27,400 | 27,400 | 1,936 | 214,434 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 63,100 | 68,000 | 4,959 | 549,037 | 0.1 | |
| WEYERHAEUSER CO | 115,000 | 121,000 | 4,289 | 474,885 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,153,190 | 2,098,110 | 153,185 | 16,959,169 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 41 | 37 | — | < 1.8% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 11,500 | 14,900 | 803 | 70,549 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|--|--------------|-----------|-----------|---------|------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | 千円 | % |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | 16,000 | — | — | — | — |
| H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS | 20,000 | — | — | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 22,000 | 22,000 | 428 | 37,638 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 11,000 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 80,500 | 36,900 | 1,232 | 108,187 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 2 | — | < 0.0% > |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | 128,000 | 128,000 | 668 | 101,713 | 0.0 |
| SEGRO PLC | 176,000 | 193,000 | 1,821 | 277,350 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 111,000 | 111,000 | 781 | 118,958 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 415,000 | 432,000 | 3,271 | 498,023 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | 5,200 | — | — | — | — |
| KLEPIERRE | 32,300 | 32,300 | 655 | 85,066 | 0.0 |
| GECINA SA | 7,100 | 7,100 | 836 | 108,562 | 0.0 |
| COVIVIO | 6,600 | 8,500 | 621 | 80,651 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 21,400 | 24,200 | 1,675 | 217,431 | 0.0 |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 72,600 | 72,100 | 3,788 | 491,711 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | < 0.1% > |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 330,000 | 353,000 | 25,627 | 364,939 | 0.0 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 370,000 | 470,000 | 3,647 | 51,936 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 700,000 | 823,000 | 29,275 | 416,876 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 390,000 | 706,779 | 1,540 | 126,759 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 440,800 | 539,240 | 1,655 | 136,195 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 439,972 | — | — | — | — |
| SUNTEC REIT | 300,000 | 300,000 | 474 | 38,995 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — | 427,980 | 834 | 68,659 | 0.0 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 370,000 | 370,000 | 795 | 65,445 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,940,772 | 2,343,999 | 5,300 | 436,056 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.0% > |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | 660,000 | 660,000 | 1,597 | 134,739 | 0.0 |
| GPT GROUP | 285,000 | 330,000 | 1,488 | 125,552 | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | 88,000 | 111,000 | 1,428 | 120,514 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 348,000 | 400,000 | 1,720 | 145,099 | 0.0 |
| DEXUS | 171,000 | 171,000 | 1,633 | 137,764 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 254,000 | 283,000 | 5,105 | 430,684 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 870,000 | 820,000 | 2,304 | 194,382 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | 470,000 | 670,000 | 1,092 | 92,129 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,146,000 | 3,445,000 | 16,368 | 1,380,866 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | < 0.1% > |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 8,508,062 | 9,251,109 | — | 20,290,891 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 69 | 61 | — | < 2.2% > |

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|--------|--------|----------|------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 株式先物取引 | CAN60 | 百万円 625 | 百万円 — |
| | | EURO50 | 1,924 | — |
| | | FT100 | 850 | — |
| | | SPI200 | 410 | — |
| | | SPEMINI | 12,893 | — |
| | | SWISSMKT | 542 | — |

*単位未満は切り捨て。

*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。

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 889,554,397 | % 95.9 |
| 投資証券 | 20,290,891 | 2.2 |
| コール・ローン等、その他 | 18,223,764 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 928,069,052 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、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。1米ドル=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.96円、1デンマーククローネ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シェケル=33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 930,897,307,010 |
| コール・ローン等 | 11,360,420,610 |
| 株式(評価額) | 889,554,397,361 |
| 投資証券(評価額) | 20,290,891,015 |
| 未収入金 | 2,928,620,789 |
| 未収配当金 | 1,068,206,289 |
| 差入委託証拠金 | 5,694,770,946 |
| (B) 負債 | 3,249,055,909 |
| 未払金 | 2,860,485,021 |
| 未払解約金 | 385,126,122 |
| 未払利息 | 3,166 |
| その他未払費用 | 3,441,600 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 927,648,251,101 |
| 元本 | 245,531,591,330 |
| 次期繰越損益金 | 682,116,659,771 |
| (D) 受益権総口数 | 245,531,591,330口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 37,781円 |

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、1口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 13,052,106,182 |
| 受取配当金 | 13,036,907,012 |
| 受取利息 | 680,215 |
| その他収益金 | 20,299,141 |
| 支払利息 | △ 5,780,186 |
| (B) 有価証券売買損益 | 309,639,022,800 |
| 売買益 | 315,409,403,936 |
| 売買損 | △ 5,770,381,136 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 4,156,399,219 |
| 取引益 | 4,706,021,361 |
| 取引損 | △ 549,622,142 |
| (D) 保管費用等 | △ 64,488,873 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 326,783,039,328 |
| (F) 前期繰越損益金 | 325,246,401,340 |
| (G) 追加信託差損益金 | 115,522,734,190 |
| (H) 解約差損益金 | △ 85,435,515,087 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 682,116,659,771 |
| 次期繰越損益金(I) | 682,116,659,771 |

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(G)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。

* 損益の状況の中で(H)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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|----------------|
| | 円 |
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け) | 74,442,669,963 |
| 野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け) | 45,981,765,212 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 26,522,667,082 |
| 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用) | 13,216,423,125 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 8,813,350,365 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 8,195,934,986 |
| のむらップ・ファンド (普通型) | 7,413,821,765 |
| 野村つみたて外国株投信 | 7,140,146,927 |
| のむらップ・ファンド (積極型) | 5,874,675,457 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 5,178,091,514 |
| 野村世界6資産分散投信 (分配コース) | 4,908,070,670 |
| 野村外国株(含む新興国)インデックス B コース (野村投資一任口座向け) | 4,311,126,171 |
| 野村世界6資産分散投信 (成長コース) | 4,032,789,678 |
| 野村世界6資産分散投信 (安定コース) | 3,834,191,486 |
| 野村グローバルインデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用) | 2,627,138,869 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 2,466,653,600 |
| NET FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信 | 2,021,283,487 |
| 野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け) | 1,908,713,316 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|-------------------------------------|---------------|
| | 円 |
| マイバランスDC50 | 1,903,591,578 |
| ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式 | 1,857,341,281 |
| グローバルインデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用) | 1,678,880,730 |
| マイバランスDC70 | 1,540,701,049 |
| マイ・ロード | 1,087,359,782 |
| 野村6資産均等バランス | 983,476,455 |
| マイバランスDC30 | 858,222,247 |
| グローバルインデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用) | 842,367,196 |
| のむらップ・ファンド (保守型) | 819,498,259 |
| 野村世界6資産分散投信 (配分変更コース) | 676,118,737 |
| のむらップ・ファンド (やや積極型) | 487,897,427 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 477,100,665 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 350,614,763 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 289,956,615 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 260,136,200 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 253,010,969 |
| ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式 (適格機関投資家専用) | 196,334,939 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 178,508,014 |

| ファンド名 | 当期末 |
|-------------------------------------|-------------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用) | 176,662,260 |
| のむらッポ・ファンド (ギヤ/保守型) | 174,692,702 |
| マイターゲット2035 (確定拠出年金向け) | 139,042,389 |
| バランスセレクト70 | 134,470,714 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 129,529,492 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用) | 120,394,293 |
| バランスセレクト50 | 115,756,756 |
| マイターゲット2045 (確定拠出年金向け) | 102,922,540 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用) | 81,695,228 |
| マイターゲット2060 (確定拠出年金向け) | 71,722,146 |
| マイターゲット2055 (確定拠出年金向け) | 57,114,645 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 50,195,153 |
| 世界6資産分散ファンド | 43,897,531 |
| バランスセレクト30 | 39,135,026 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用) | 34,314,793 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 34,161,289 |
| 野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用) | 32,976,146 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 31,475,054 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用) | 30,559,867 |
| インデックス・ブレンド(タイプV) | 29,572,851 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 25,928,039 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 23,182,058 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 20,090,323 |
| インデックス・ブレンド(タイプIII) | 19,291,406 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 13,989,553 |
| ネクストコア | 13,056,429 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 12,330,327 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 12,272,666 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---|------------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 12,050,256 |
| 野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 10,025,453 |
| バランスセレクト70 (確定拠出年金向け) | 9,925,325 |
| バランスセレクト50 (確定拠出年金向け) | 9,896,292 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 9,541,976 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 7,896,295 |
| インデックス・ブレンド(タイプIV) | 7,664,466 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 6,945,648 |
| マイターゲット2065 (確定拠出年金向け) | 6,582,277 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 5,888,132 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 5,574,893 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 5,432,214 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 4,681,040 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 4,139,055 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 3,987,021 |
| インデックス・ブレンド(タイプII) | 3,031,339 |
| インデックス・ブレンド(タイプI) | 2,325,239 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 2,237,410 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 2,097,616 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用) | 1,908,206 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 1,868,065 |
| バランスセレクト30 (確定拠出年金向け) | 1,615,748 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 1,598,417 |
| 野村HIF用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 1,285,977 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 1,270,861 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 1,019,172 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 40,682 |

〇お知らせ

該当事項はございません。