

野村インデックスファンド・ 外国株式

愛称：Funds-i 外国株式

運用報告書(全体版)

第12期（決算日2022年9月6日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022年9月6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	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSA1 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA1指数（円換算ベース・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ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・外国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	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	野村インデックス ファンド・外国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益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、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

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 (円換算ベース・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 分	込 配	み 金	期 騰				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
8期(2018年9月6日)	27,423	0	15.0	293.80	16.1	96.2	1.4	2.4	10,324
9期(2019年9月6日)	27,238	0	△ 0.7	294.58	0.3	96.0	1.1	2.8	11,991
10期(2020年9月7日)	30,386	0	11.6	331.02	12.4	96.3	1.2	2.4	16,734
11期(2021年9月6日)	41,997	0	38.2	461.86	39.5	95.9	1.7	2.3	25,657
12期(2022年9月6日)	44,890	0	6.9	497.04	7.6	96.1	1.4	2.5	36,492

*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-KOKUSAI指数(円換算ベース・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。

*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 M S C I - K O K U S A I 指 数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2021年9月6日	41,997	—	461.86	—	95.9	1.7	2.3
9月末	40,891	△ 2.6	449.81	△ 2.6	95.8	1.9	2.2
10月末	43,863	4.4	482.78	4.5	96.0	1.4	2.3
11月末	43,670	4.0	480.72	4.1	95.6	2.0	2.3
12月末	45,429	8.2	500.61	8.4	95.7	1.9	2.3
2022年1月末	42,231	0.6	465.67	0.8	96.5	1.1	2.3
2月末	41,925	△ 0.2	462.94	0.2	95.8	1.8	2.3
3月末	46,363	10.4	512.03	10.9	95.8	1.4	2.4
4月末	44,361	5.6	489.87	6.1	95.5	1.8	2.6
5月末	44,204	5.3	489.29	5.9	96.3	1.2	2.4
6月末	43,148	2.7	477.84	3.5	96.1	1.3	2.5
7月末	44,826	6.7	496.00	7.4	96.0	1.5	2.5
8月末	45,111	7.4	499.66	8.2	95.7	1.8	2.4
(期 末)							
2022年9月6日	44,890	6.9	497.04	7.6	96.1	1.4	2.5

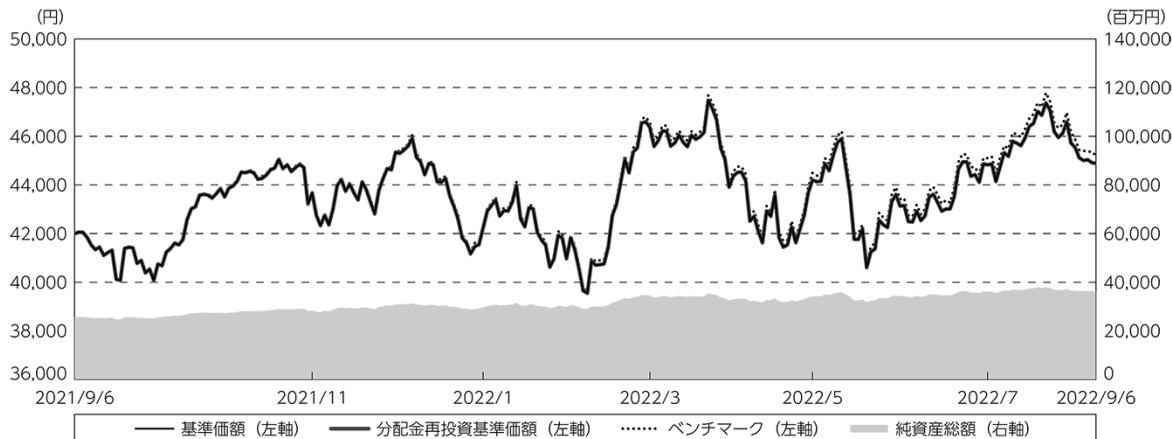
*騰落率は期首比です。

*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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：41,997円

期 末：44,890円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 6.9% (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(2021年9月6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(円換算ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2021年9月6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

主要投資国の株式市場は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落しました。一方、主要通貨である米ドルは、日米の金利差拡大などを受けて上昇(円安)し、基準価額は期を通じて上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから下落して始まりましたが、2021年10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから上昇しました。2022年1月以降は、米長期金利の上昇やロシアによるウクライナへの軍事侵攻により欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬には、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇に転じましたが、4月以降は、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから再び下落しました。7月中旬以降には、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しましたが、期を通じては下落となりました。

為替市場は、2021年9月下旬から10月中旬にかけて、主要通貨である米ドルは米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。その後、2022年2月までは、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や感染による重症化リスクが低いとの見方、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、一進一退となりました。3月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・外国株式]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、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+6.9%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+7.6%を0.7ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

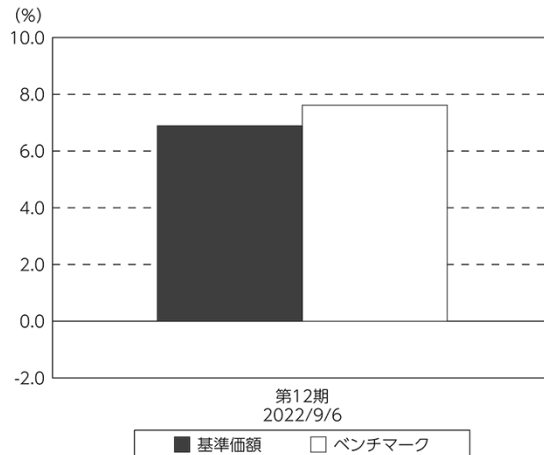
（マイナス要因）

- 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（円換算ベース・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見送ら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12期
	2021年9月7日～ 2022年9月6日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	34,890

（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

[野村インデックスファンド・外国株式]

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（円換算ベース・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。

※野村インデックスファンド・外国株式のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

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

(2021年9月7日～2022年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	265	0.605	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(125)	(0.286)	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 ）	(125)	(0.286)	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 ）	(14)	(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)	
（ 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	0.006	(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)	(0.005)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.012	(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 ）	(2)	(0.004)	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 ）	(2)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	273	0.625	
期中の平均基準価額は、43,835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。

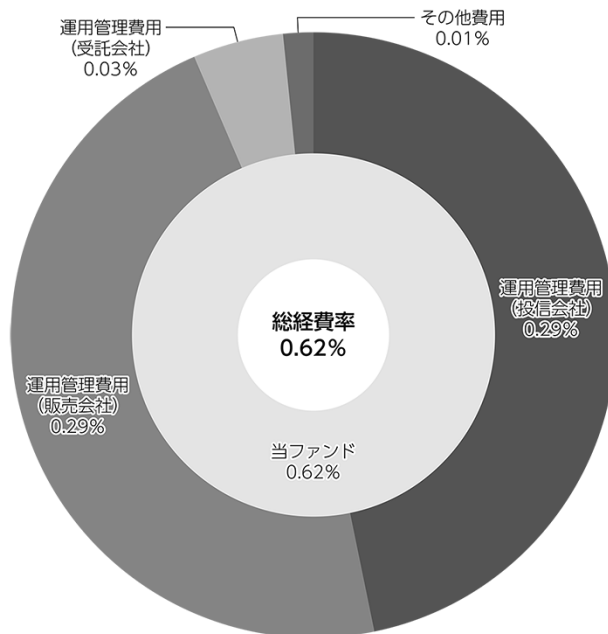
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.62%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

(2021年9月7日～2022年9月6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	2,434,765 千口	10,786,566 千円	505,098 千口	2,346,490 千円

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年9月7日～2022年9月6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	221,590,832千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,188,686,428千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

*(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

(2021年9月7日～2022年9月6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

(2022年9月6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	5,981,471 千口	7,911,138 千口	36,489,335 千円

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,489,335	99.6
コール・ローン等、その他	137,036	0.4
投資信託財産総額	36,626,371	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純資産(1,364,370,040千円)の投資信託財産総額(1,368,352,034千円)に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=140.27円、1カナダドル=107.09円、1英ポンド=162.54円、1スイスフラン=143.59円、1スウェーデンクローナ=13.03円、1ノルウェークローネ=14.15円、1デンマーククローネ=18.79円、1ユーロ=139.72円、1香港ドル=17.87円、1シンガポールドル=100.16円、1豪ドル=95.79円、1ニュージーランドドル=85.96円、1新シェケル=41.2315円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,626,371,150
コール・ローン等	137,035,592
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	36,489,335,558
(B) 負債	133,387,833
未払解約金	29,039,569
未払信託報酬	103,782,099
未払利息	140
その他未払費用	566,025
(C) 純資産総額(A-B)	36,492,983,317
元本	8,129,386,149
次期繰越損益金	28,363,597,168
(D) 受益権総口数	8,129,386,149口
1万口当たり基準価額(C/D)	44,890円

(注) 期首元本額は6,109,209,607円、期中追加設定元本額は4,112,957,715円、期中一部解約元本額は2,092,781,173円、1口当たり純資産額は4.4890円です。

○損益の状況 (2021年9月7日~2022年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 16,986
支払利息	△ 16,986
(B) 有価証券売買損益	1,968,643,393
売買益	2,433,394,879
売買損	△ 464,751,486
(C) 信託報酬等	△ 190,885,260
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,777,741,147
(E) 前期繰越損益金	5,220,830,167
(F) 追加信託差損益金	21,365,025,854
(配当等相当額)	(12,849,039,111)
(売買損益相当額)	(8,515,986,743)
(G) 計(D+E+F)	28,363,597,168
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	28,363,597,168
追加信託差損益金	21,365,025,854
(配当等相当額)	(12,875,110,829)
(売買損益相当額)	(8,489,915,025)
分配準備積立金	6,998,571,314

*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 (2021年9月7日～2022年9月6日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年9月7日～ 2022年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	497,335,279円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,280,405,868円
c. 信託約款に定める収益調整金	21,365,025,854円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,220,830,167円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	28,363,597,168円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	34,890円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	0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20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022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せん。
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 組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

*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

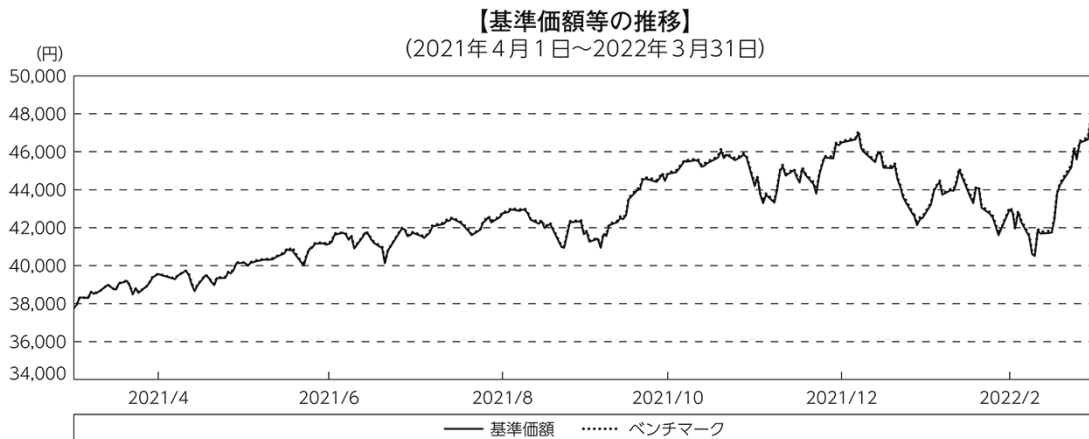
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2021年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	37,781	—	408.16	—	95.9	1.9	2.2
5月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
6月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
7月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
8月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
9月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年1月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
2月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
(期末) 2022年3月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

*騰落率は期首比です。

*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接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や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、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のワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や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。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年9月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年3月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（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+25.8%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+26.0%を0.2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）

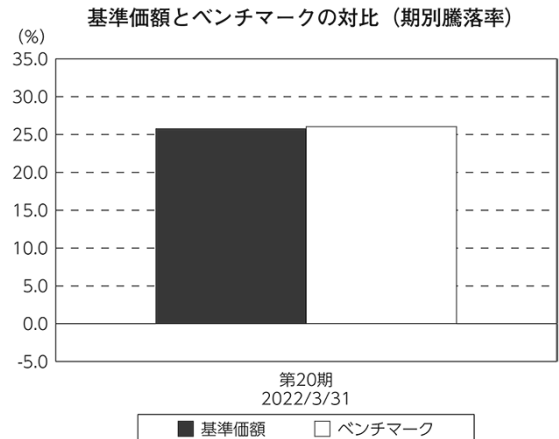
（その他、差異を生じた要因）

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。



(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

(2021年4月1日～2022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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.010 (0.004) (0.006)	(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
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255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

(2021年4月1日～2022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 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 (7,253)	百株 11,100 (3,268)	千米ドル 99,086 (24,554)
	カナダ	11,780 (1,741)	千カナダドル 69,488 (7,287)	5,352 (458)	千カナダドル 8,209 (3,746)
	イギリス	68,195 (11,455)	千英ポンド 41,463 (4,740)	6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 (12,729)
	スイス	4,400 (91)	千スイスフラン 39,169 (779)	778 (91)	千スイスフラン 4,070 (1,176)
	スウェーデン	10,692 (16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 (64,913)	3,741 (2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 (64,913)
	ノルウェー	1,553	千ノルウェークローネ 28,813	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	1,304 (1,328)	千デンマーククローネ 66,286 (—)	224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 (4,685)	31,347 (6,350)	1,250 (2,900)	5,824 (5,232)
	イタリア	19,609 (11)	8,596 (5)	12,030 (—)	686 (106)
	フランス	6,953 (2,938)	39,382 (724)	3,852 (996)	6,150 (318)
	オランダ	5,185 (1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 (42,855)	8,724 (1,640)	1,950 (41,377)	1,577 (1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
オーストリア	297	1,159	—	—	
ルクセンブルグ	379	858	—	—	
フィンランド	2,104	3,344	340	172	
アイルランド	291	2,144	— (1,398)	— (—)	
ポルトガル	1,230	1,774	—	—	
香港	22,822 (930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	16,902	千香港ドル 21,717	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア	17,624 (5,171)	千豪ドル 43,365 (15,255)	8,282 (6,744)	千豪ドル 5,076 (7,086)
国	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シエケル 5,289	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*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。

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
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,600	419	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	—	—
DUKE REALTY CORP	7,900	431	—	—
EQUINIX INC	2,100	1,605	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	—	—
INVITATION HOMES INC	21,000	815	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	—	—
KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
ORION OFFICE REIT INC	—	—	9,551	184
	(9,551)	(—)		
PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	—	—
REALTY INCOME CORP	22,084	1,512	—	—
	(29,116)	(1,643)		
REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	—	—
UDR INC	13,000	689	—	—
VENTAS INC	9,700	526	—	—
VEREIT INC	4,300	210	—	—
	(△ 41,300)	(△ 1,643)		
VICI PROPERTIES INC	33,000	976	—	—
VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	—	—
WP CAREY INC	6,600	501	—	—
WELLTOWER INC	14,200	1,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	22,000	845	—	—
小計	470,184 (△ 2,633)	31,947 (—)	61,251	2,104
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	—	—
小計	6,000	130	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	31,000	168	—	—
SEGRO PLC	38,000	453	—	—

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		口		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—
小 計	90,000	768	—	—
ユーロ				千ユーロ
	フランス			
	KLEPIERRE	7,700 (—)	150 (△ 32)	—
	GECINA SA	1,000	136	—
	COVIVIO	2,400	151	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000
小 計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
ユ ー ロ 計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
香港				千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	—
小 計	39,000	2,793	—	—
シンガポール				千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	123,200 (74,242)	258 (133)	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (—)	247 (△ 23)	—
	SUNTEC REIT	—	—	300,000
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(20,349)	(37)	(20,349)
小 計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
オーストラリア				千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	—
	GPT GROUP	50,000	238	—
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—
	GOODMAN GROUP	36,000	823	—
	SCENTRE GROUP	190,000	546	—
	DEXUS/AU	—	—	—
小 計	(196,000)	(1,892)	—	—
		475,000	2,645	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 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		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 223,381	百万円 225,472	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

(2021年4月1日～2022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	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (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

(2021年4月1日～2022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

(2022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	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			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	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BTOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388	メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717	資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780	建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777	専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960	機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982	化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045	ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883	保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749	通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628	ソフトウェア
COLOROX CO	213	225	3,138	384,151	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608	情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439	飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540	メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167	食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323	商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346	容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			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	249	267	5,595	684,835	機械		
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財		
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業		
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー		
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア		
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械		
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器		
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業		
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品		
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料		
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料		
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融		
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア		
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア		
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア		
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア		
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り		
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り		
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業		
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー		
DOORDASH INC-A	-	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売		
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械		
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学		
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー		
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア		
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力		
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学		
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア		
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料		
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学		
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売		
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学		
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品		
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽		
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備		
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置		
ENTEGRIS INC	-	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置		
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力		
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス		
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険		
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道		
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売		
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力		
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力		
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー		
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	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	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	-	-	-	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	-	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	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	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	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	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEXX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテック/ロジック
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテック/ロジック
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	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	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	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	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODY'S CORP	283	317	10,724	1,312,601	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	千円ドル	千円	
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	750	209,011	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	130	971	118,932	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力
PPD INC	200	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713			タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—			電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367			石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617			電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865			資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657			保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143			家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013			保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480			保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331			総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058			家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840			半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405			半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254			化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760			資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342			航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502			バイオテックノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984			銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—			保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060			商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099			ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922			ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246			自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266			専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023			資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425			電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900			娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831			コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479			専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805			資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778			資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023			ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766			銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710			ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—			バイオテックノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845			エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431			資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001			娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998			バイオテックノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454			容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209			総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886			ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590			化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351			銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217			メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199			半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—			ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,477	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,713	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品	
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料	
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー	
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス	
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品	
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備	
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険	
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険	
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械	
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	519,005	596,398	7,570,222	926,519,476	
	銘柄数<比率>	593	606	—	<70.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス	

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 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	140	1,327	129,973	情報技術サービス	
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場	
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険	
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行	
SSR MINING INC	340	-	-	-	金属・鉱業	
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	-	149	2,003	196,123	陸運・鉄道	
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	-	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	1,640	-	-	-	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	86	-	< 3.7% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険	
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料	
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場	
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ	
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行	
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品	
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア	
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	家庭用耐久財	

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	
PRUDENTIAL PLC	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学	
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業	
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険	
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財	
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り	
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
		86	79	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品	
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品	
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品	
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス	
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学	
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険	
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
JULIUS BAER GROUP LTD	358	422	2,299	304,828	資本市場	
SWISS RE LTD	483	571	5,072	672,344	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	238	270	8,253	1,093,971	化学	
ALCON INC	827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	—	—	—	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	91	1,495	198,224	医薬品	
UBS GROUP AG	6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場	
VAT GROUP AG	—	53	1,904	252,464	機械	
VIFOR PHARMA AG	76	—	—	—	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
銘 柄 数 < 比 率 >		40	41	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	126	155	7,562	100,051	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	3,140	32,875	434,946	銀行	
SWEDBANK AB	1,480	1,700	27,159	359,316	銀行	
SWEDISH MATCH AB	260	—	—	—	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	767	—	—	—	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器	
TELIA CO AB	4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	600	660	14,097	186,511	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	510	570	18,108	239,580	機械	
GETINGE AB-B SHS	—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	171	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	730	7,380	97,641	機械	
ELECTROLUX AB-B	340	—	—	—	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	600	680	10,506	138,994	機械	
VOLVO AB-A SHS	—	400	7,388	97,743	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,330	2,690	48,333	639,457	機械	
SANDVIK AB	1,840	2,100	42,840	566,773	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	240	6,610	87,461	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	320	8,608	113,883	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	456	—	—	—	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	780	920	12,857	170,098	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,129	1,269	61,800	817,617	機械	
ATLAS COPCO AB-B	627	731	31,257	413,537	機械	
EPIROC AB - A	1,130	—	—	—	機械	
EPIROC AB - B	690	—	—	—	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品	
EQT AB	420	590	21,564	285,298	資本市場	
BOLIDEN AB	440	—	—	—	金属・鉱業	
EVOLUTION AB	273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	—	920	6,800	89,972	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	—	420	10,143	134,191	コングロマリット	
EPIROC AB - A	—	1,210	24,127	319,205	機械	
EPIROC AB - B	—	690	11,581	153,225	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	1,100	8,826	116,773	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	960	21,456	283,862	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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
INVESTOR AB-B SHS	—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	530	25,090	331,943	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	440	11,039	146,053	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	—	3,080	22,366	295,914	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,670	2,830	25,045	331,351	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,480	6,070	60,329	798,162	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	260	7,909	104,638	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	44	—	< 1.0% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,550	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	106	144	3,162	45,125	メディア	
EQUINOR ASA	1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	296	331	216,849	15,196	化学	
MOWI ASA	700	840	20,412	291,279	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,330	10,472	149,441	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	400	8,920	127,288	保険	
ADEVINTA ASA	450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	1,740	35,461	506,031	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	181	3,411	48,687	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,863	11,416	208,374	2,973,510	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	168	193	16,393	301,311	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	22,323	410,300	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	11,116	204,312	海運業	
GN STORE NORD A/S	212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,090	1,320	15,503	284,952	銀行	
GENMAB A/S	110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	11	17	3,932	72,271	建設関連製品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	332	—	—	—	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	182	204	10,018	184,138	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	376	17,220	316,518	化学	
COLOPLAST-B	194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	1,910	38,371	705,275	電気設備	
TRYG A/S-NEW	326	—	—	—	保険	
TRYG A/S	280	680	11,118	204,348	保険	
ORSTED A/S	318	351	28,852	530,303	電力	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
		評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千円		
DEMANT A/S	160	201	6,088	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	7,472	9,880	547,925	10,070,872
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	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	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHKE SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマーリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	—	—	—	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	878	1,392	6,025	823,749		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	127	910	124,408		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	460	539	3,056	417,772		ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	252	—	—	—		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	660	730	1,502	205,369		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	150	505	69,101		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	759	1,998	273,135		機械
ZALANDO SE	249	402	1,979	270,645		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	171	152	801	109,502		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	305	380	1,783	243,782		化学
HELLOFRESH SE	240	318	1,419	194,096		食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.	394	440	1,976	270,124		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	151	373	51,046		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	221	290	1,237	169,156		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
	銘柄数<比率>	62	60	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,880	2,080	4,184	572,084		保険
INTESA SANPAOLO	27,800	30,800	6,572	898,490		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,070	1,240	1,132	154,862		銀行
ENEL SPA	13,580	15,290	9,322	1,274,360		電力
ENI SPA	4,110	4,720	6,316	863,438		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,500	3,840	1,979	270,547		ガス
TENARIS SA	710	880	1,212	165,707		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	11,700	19,300	692	94,662		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	—	—	—		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	890	1,684	230,308		運送インフラ
TERNA SPA	2,220	2,750	2,071	283,221		電力
RECORDATI SPA	168	199	932	127,529		医薬品
AMPLIFON SPA	203	240	974	133,233		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	430	480	1,501	205,312		電気設備
DIASORIN SPA	40	48	680	93,043		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	213	241	4,841	661,859		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,700	1,930	2,802	383,082		機械
MONCLER SPA	321	376	1,958	267,789		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	740	1,040	1,140	155,958		情報技術サービス
STELLANTIS NV	3,340	3,840	5,823	796,105		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,010	1,110	1,581	216,225		銀行
UNICREDIT SPA	3,610	4,060	4,116	562,772		銀行
EXOR NV	172	195	1,388	189,794		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	880	1,030	1,089	148,897		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	550	558	76,387		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	400	460	1,471	201,096		建設・土木
AIRBUS SE	968	1,106	12,316	1,683,654		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	1,250	3,638	497,417		総合公益事業
LOREAL-ORD	420	470	17,232	2,355,689		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	460	522	34,504	4,716,767		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	—	—	—		航空宇宙・防衛
THALES SA	186	206	2,353	321,730		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	273	300	6,009	821,430		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	380	433	2,478	338,809		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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行
ORPEA	93	93	363	49,733	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)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	560	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽
SCOR SE	232	—	—	—	保険
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	69	69	685	93,757		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	200	731	99,927		ホテル・レストラン・レジャー
FAURECIA	56	—	—	—		自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE	—	1,250	5,704	779,788		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	—	50	714	97,603		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	386	448	1,895	259,051		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	45	49	1,884	257,606		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	100	128	814	111,372		資本市場
小計	株数・金額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄数<比率>	68	62	—	<3.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	78	90	3,025	413,626		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	184	214	1,254	171,485		専門サービス
WOLTERS KLUWER	444	503	4,842	662,022		専門サービス
VOPAK	114	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,930	3,290	1,593	217,765		保険
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	6,100	1,913	261,585		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,527	1,740	4,895	669,213		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	438	496	4,338	593,006		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	200	220	1,582	216,382		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	291	333	5,421	741,083		化学
ASML HOLDING NV	703	777	48,394	6,615,557		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,860	1,990	5,800	792,976		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	312	345	2,724	372,481		化学
PROSUS NV	816	1,754	8,770	1,198,859		インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	110	210	552	75,556		食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	910	963	131,674		飲料
EURONEXT NV	—	153	1,272	173,909		資本市場
IMCD NV	—	102	1,579	215,913		商社・流通業
NN GROUP NV	470	494	2,286	312,595		保険
ARGENX SE	76	83	2,343	320,413		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,350	3,225	440,878		娯楽
ARCELORMITTAL	1,190	1,190	5,536	483,382		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	206	329	1,054	144,142		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	820	973	133,122		銀行
ADYEN NV	30	37	7,001	957,156		情報技術サービス
ING GROEP NV	6,390	7,270	7,107	971,547		銀行
小計	株数・金額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	570	1,101	150,539		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,900	12,450	6,710	917,332		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	500	340	926	126,606		ガス
REPSOL SA	2,448	2,740	3,294	450,293		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	28,500	32,600	10,244	1,400,429		銀行
TELEFONICA SA	8,200	9,900	4,367	597,089		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	390	480	957	130,838		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	450	725	99,192		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	370	461	1,139	155,822		建設・土木
FERROVIAL SA	797	950	2,287	312,714		建設・土木
CAIXABANK	6,000	8,300	2,609	356,721		銀行
IBERDROLA SA	10,220	10,940	10,872	1,486,225		電力
AMADEUS IT GROUP SA	760	861	5,112	698,894		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	790	1,449	198,167		電力

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INDITEX SA	1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り	
AENA SME SA	117	144	2,186	298,913	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	540	891	121,836	バイオテクノロジー	
小 計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	-	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	409	460	3,058	418,039	銀行	
SOFINA SA	23	29	974	133,200	各種金融サービス	
SOLVAY SA	116	142	1,321	180,603	化学	
UCB SA	206	245	2,632	359,866	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	195	214	2,043	279,315	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	442	60,421	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	-	-	-	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	48	62	845	115,604	電力	
AGEAS	289	320	1,490	203,803	保険	
UMICORE	343	390	1,546	211,439	化学	
AMHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料	
小 計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	-	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	127	1,185	162,064	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	554	75,841	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	490	650	2,226	304,417	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	290	389	53,280	銀行	
小 計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発	
INPOST SA	-	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	660	820	715	97,858	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	804	950	4,222	577,249	保険	
FORTUM OYJ	720	890	1,501	205,306	電力	
ELISA OYJ	221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器	
NESTE OYJ	714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	574	635	3,047	416,574	機械	
ORION OYJ	165	210	874	119,593	医薬品	
小 計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	264	299	2,644	361,565	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	259	293	2,978	407,139	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	-	銀行	

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…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	423	462	1,870	255,653	容器・包装	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	311	3,254	444,905	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,932 6	2,825 5	16,126 -	2,204,523 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	5,090	2,244	306,849	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	960	1,104	150,916	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	380	550	1,194	163,301	食品・生活必需品小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	-	580	1,336	182,674	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,950 3	7,180 4	5,879 -	803,742 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	307,381 235	346,806 228	866,368 -	118,432,528 <9.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	3,600	5,724	89,523	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	-	-	-	銀行	
CLP HLDGS	2,810	3,170	24,218	378,782	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,983	2,280	85,773	1,341,499	資本市場	
MTR CORP	2,720	3,070	13,032	203,822	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,310	1,400	21,392	334,570	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,674	8,892	139,078	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,540	13,081	204,586	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	20,703	19,792	309,560	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	4,090	19,427	303,846	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	6,700	20,033	313,316	銀行	
PCCW LTD	7,500	-	-	-	各種電気通信サービス	
SINO LAND CO. LTD	4,800	6,200	6,472	101,234	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	2,500	23,812	372,427	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	1,040	4,997	78,156	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	2,620	33,929	530,649	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	3,300	6,481	101,365	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	-	4,100	5,986	93,621	専門小売り	
AIA GROUP LTD	19,980	22,840	188,430	2,947,045	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	7,196	7,800	121,999	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	4,320	8,346	130,535	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	-	2,300	6,555	102,520	海運業	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	2,300	4,586	71,728	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	3,110	12,502	195,534	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	2,600	3,800	9,272	145,014	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	3,500	7,350	114,954	飲料	
WH GROUP LIMITED	16,100	15,383	7,676	120,054	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	2,689	8,806	137,741	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,600	5,090	29,906	467,731	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,340	7,142	111,704	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,450	3,830	20,875	326,495	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	140,837 32	147,687 29	632,295 -	9,889,098 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	3,100	1,283	116,134	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,020	3,380	12,211	1,105,058	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	559	50,611	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コンピュータソフト	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,030	59,300	44,323	4,010,819	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料	
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス	
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス	
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行	
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業	
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険	
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行	
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業	
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業	
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り	

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	340	1,717	157,995	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	568	632	13,088	1,204,104	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	730	850	3,578	329,222	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,350	1,597	146,928	飲料	
SYDNEY AIRPORT	2,006	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	198	255	2,745	252,570	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	348	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	3,300	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	5,200	1,617	148,782	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	280	1,449	133,308	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	52	—	< 2.2% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	740	685	58,471	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	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,370	817	69,790	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	2,240	7,221	278,130	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,670	9,414	362,576	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	2,130	4,247	163,572	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,390	5,309	204,495	化学	
NICE LTD	106	116	8,267	318,398	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	280	3,575	137,706	銀行	
AZRIELI GROUP	65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,229	1,223	—	< 95.8% >	

* 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	93,000	93,000	1,231	150,701	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	28,100	5,678	694,985	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	267,000	1,893	231,687	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	26,600	6,701	820,241	0.1	
BOSTON PROPERTIES	25,000	28,600	3,742	458,056	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	18,800	3,188	390,261	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	54,000	7,784	952,762	0.1	
DUKE REALTY CORP	62,200	70,100	4,143	507,136	0.0	
EQUINIX INC	14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	32,100	2,484	304,082	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	60,300	67,400	6,167	754,791	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	12,000	4,184	512,158	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	24,900	5,202	636,777	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	100,000	3,483	426,284	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	135,000	2,690	329,296	0.0	
INVITATION HOMES INC	92,000	113,000	4,622	565,788	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	49,000	54,000	2,994	366,538	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	115,000	2,875	351,871	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	108,000	2,307	282,471	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	21,400	4,558	557,904	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2	
PUBLIC STORAGE	26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1	
REALTY INCOME CORP	55,600	106,800	7,505	918,647	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	28,800	2,084	255,162	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	20,500	7,031	860,535	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,800	21,300	3,793	464,316	0.0	
UDR INC	46,100	59,100	3,428	419,673	0.0	
VENTAS INC	63,900	73,600	4,624	565,966	0.0	
VEREIT INC	37,000	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	87,000	120,000	3,472	425,035	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	32,000	1,478	180,941	0.0	
WP CAREY INC	27,400	34,000	2,796	342,222	0.0	
WELLTOWER INC	68,000	82,200	8,044	984,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	121,000	143,000	5,511	674,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,098,110 37	2,504,410 36	217,857 —	26,663,571 < 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	14,900	812	79,587	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	28,000	715	70,065	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36,900 2	42,900 2	1,528 —	149,652 < 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		
(イギリス)			千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	128,000	159,000	857	137,986	0.0	
SEGRO PLC	193,000	231,000	3,142	505,637	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	132,000	1,064	171,259	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	432,000	522,000	5,064	814,883	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	32,300	40,000	995	136,098	0.0	
GECINA SA	7,100	8,100	934	127,778	0.0	
COVIVIO	8,500	10,900	796	108,891	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	23,900	1,636	223,765	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,100	82,900	4,363	596,534	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	353,000	392,000	26,518	414,754	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,628	56,748	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	823,000	862,000	30,147	471,502	
	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	706,779	904,221	2,061	186,556	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	620,040	1,829	165,516	0.0	
SUNTEC REIT	300,000	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	570,329	1,066	96,508	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	710	64,284	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	660,000	750,000	1,897	174,570	0.0	
GPT GROUP	330,000	380,000	1,960	180,393	0.0	
LENDLEASE GROUP	111,000	135,000	1,494	137,489	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	460,000	1,978	181,976	0.0	
DEXUS/AU	171,000	196,000	2,156	198,352	0.0	
GOODMAN GROUP	283,000	319,000	7,356	676,764	0.1	
SCENTRE GROUP	820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0	
VICINITY CENTRES	670,000	670,000	1,246	114,650	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	59	—	< 2.4% >	

* 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 754	百万円 —
		EURO50	1,795	—
		FT100	858	—
		SPI200	481	—
		SPEMINI	14,400	—
		SWISSMKT	592	—

*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

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,260,556,072	% 95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(A-B)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、1口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(E+F+G+H)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(I)	1,038,491,077,361

*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)	85,751,817,026
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)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
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)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,420,417,936
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,947,634,713
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,975,961,363
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)	4,785,556,933
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
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)	2,232,642,047

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
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)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
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)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
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)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	210,761,252
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	180,184,729
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	138,949,046
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)	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	113,029,588
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
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)	87,764,083
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	81,193,323
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)	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド (タイプV)	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
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)	28,287,428
インデックス・ブレンド (タイプIII)	27,292,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース	17,320,011
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)	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,648,454
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先物・国債・人権型プラス外国株式戦略(オープン) (部分含準ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	7,699,711
野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,308,377
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	6,905,610
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
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)	4,287,944
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	3,557,016
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,595,644
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,398,873
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,837,951
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)	1,655,193
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,363,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,214,397
野村PFI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)	1,175,495
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)	1,040,026
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)	699,932

〇お知らせ

該当事項はございません。