

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)

運用報告書(全体版)

第21期(決算日2023年3月31日)

作成対象期間(2022年4月1日～2023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。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2002年2月22日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。	
主な投資対象	野村外国株式 インデックスファンド・ MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株式 インデックスファンド・ MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については元本部分と同一の運用を行ないます。	

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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	騰落率				
17期(2019年4月1日)	円 26,062	円 5	% 9.9	293.26	% 10.6	% 95.5	% 1.7	% 2.6	百万円 174,532
18期(2020年3月31日)	22,983	5	△11.8	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	162,294
19期(2021年3月31日)	35,975	5	56.6	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	281,279
20期(2022年3月31日)	45,163	5	25.6	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	407,456
21期(2023年3月31日)	44,621	5	△1.2	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	449,908

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	円 45,163	% -	514.47	% -	% 95.8	% 1.4	% 2.4
4月末	43,228	△4.3	492.20	△4.3	95.5	1.8	2.6
5月末	43,093	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
6月末	42,079	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
7月末	43,731	△3.2	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
8月末	44,027	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
9月末	41,862	△7.3	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
10月末	45,858	1.5	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
11月末	44,500	△1.5	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
12月末	41,769	△7.5	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2023年1月末	43,341	△4.0	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
2月末	44,860	△0.7	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
(期末) 2023年3月31日	44,626	△1.2	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

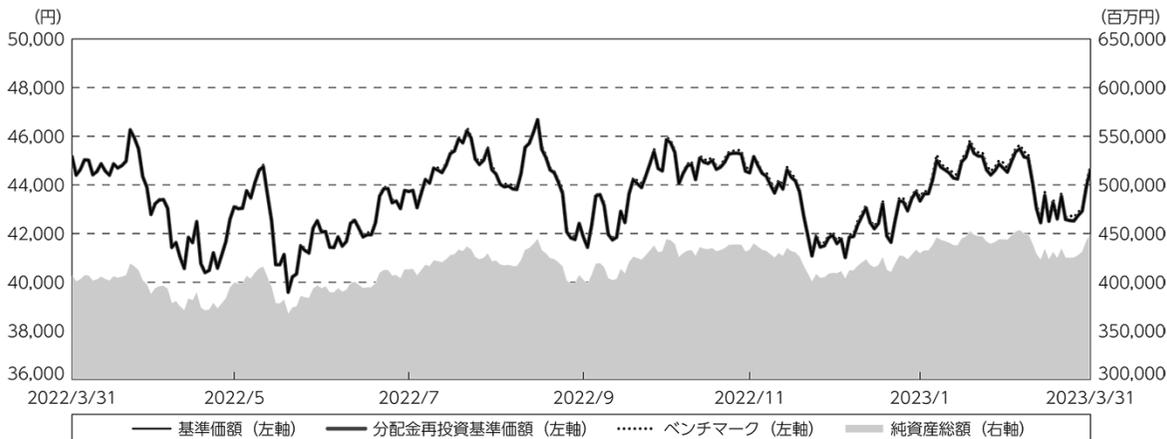
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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：45,163円

期 末：44,621円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△ 1.2%（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（2022年3月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2022年3月31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

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などを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で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下落しました。2022年6月中旬以降は、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、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し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。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）】

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

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入出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-1.2%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-0.8%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

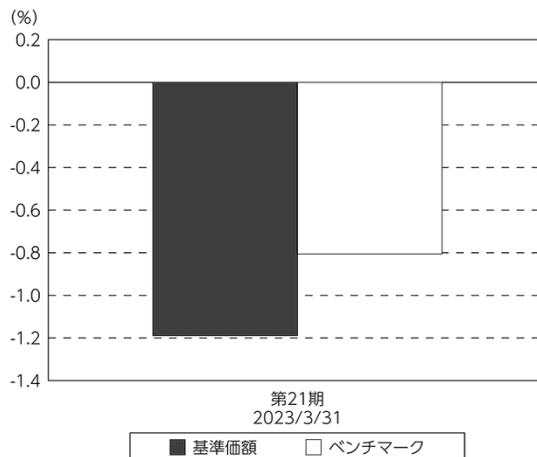
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第21期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.011%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	37,925

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 4 月 1 日～2023年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.032)	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 ）	(24)	(0.055)	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 ）	(7)	(0.015)	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	0.001	(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	3	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 ）	(3)	(0.006)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.008	(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 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.117	
期中の平均基準価額は、43,625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。

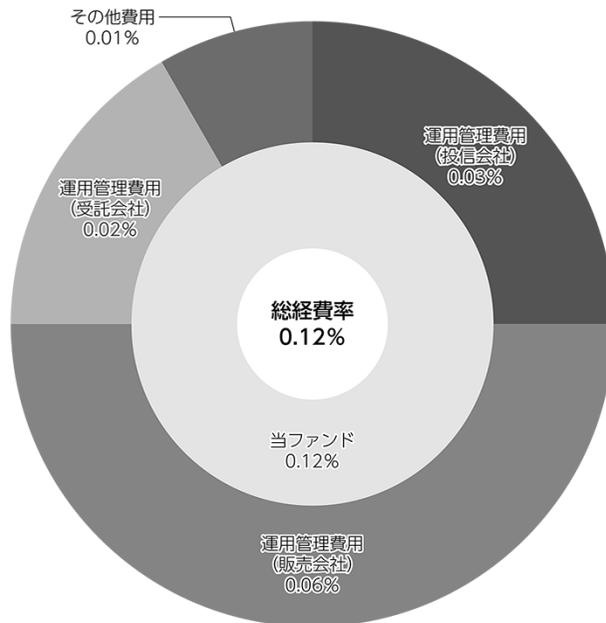
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.12%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

(2022年4月1日～2023年3月31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	11,709,766 千口	53,152,160 千円	1,774,368 千口	8,228,951 千円

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月1日～2023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
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

*(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

(2022年4月1日～2023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

(2023年3月31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	85,751,817 千口	95,687,215 千口	449,863,873 千円

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

（2023年3月31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	449,863,873	99.9
コール・ローン等、その他	560,429	0.1
投資信託財産総額	450,424,302	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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シッケル=37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年3月31日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	450,424,302,021
コール・ローン等	510,014,165
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	449,863,873,964
未収入金	50,413,892
(B) 負債	516,189,298
未払収益分配金	50,413,892
未払解約金	187,387,801
未払信託報酬	271,344,673
未払利息	382
その他未払費用	7,042,550
(C) 純資産総額(A-B)	449,908,112,723
元本	100,827,784,831
次期繰越損益金	349,080,327,892
(D) 受益権総口数	100,827,784,831口
1万口当たり基準価額(C/D)	44,621円

(注) 期首元本額は90,218,842,650円、期中追加設定元本額は25,890,023,742円、期中一部解約元本額は15,281,081,561円、1口当たり純資産額は4.4621円です。

○損益の状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 170,867
支払利息	△ 170,867
(B) 有価証券売買損益	△ 521,094,433
売買益	2,030,231,732
売買損	△ 2,551,326,165
(C) 信託報酬等	△ 597,249,388
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,118,514,688
(E) 前期繰越損益金	135,776,295,155
(F) 追加信託差損益金	214,472,961,317
(配当等相当額)	(239,415,913,208)
(売買損益相当額)	(△ 24,942,951,891)
(G) 計(D+E+F)	349,130,741,784
(H) 収益分配金	△ 50,413,892
次期繰越損益金(G+H)	349,080,327,892
追加信託差損益金	214,472,961,317
(配当等相当額)	(239,601,997,867)
(売買損益相当額)	(△ 25,129,036,550)
分配準備積立金	142,792,228,742
繰越損益金	△ 8,184,862,167

*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（2022年4月1日～2023年3月31日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月1日～ 2023年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,066,347,479円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	239,601,997,867円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	135,776,295,155円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	382,444,640,501円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	37,930円
g. 分配金	50,413,892円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	5円
----------------	----

○お知らせ

信託報酬率について、年0.154%（税抜年0.14%）から年0.1023%（税抜年0.093%）へ引き下げる必要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2022年12月28日>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023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 証券組入比率	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
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
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	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) 2022年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
5月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
6月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
7月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
8月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
9月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
10月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
11月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
12月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
2023年1月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
(期末) 2023年3月31日	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

*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

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などを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で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下落しました。2022年6月中旬以降は、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、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し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。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて下落（円高）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、また資金流入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-1.0%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-0.8%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）

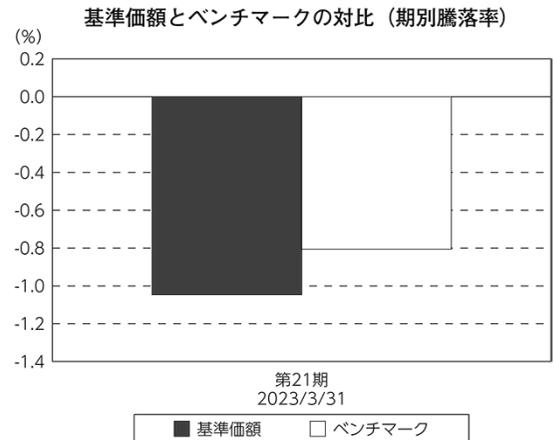
（その他、差異を生じた要因）

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

(2022年 4 月 1 日～2023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)	% 0.001 (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)	3 (3) (0)	0.006 (0.006) (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)	2 (2) (0)	0.005 (0.004) (0.001)	(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	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926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

(2022年4月1日～2023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 127,649 (52,601)	千米ドル 1,234,747 (△ 531)	百株 22,702 (2,649)	千米ドル 122,546 (20,429)	
	カナダ	16,283 (3,799)	千カナダドル 86,379 (186)	3,865 (-)	千カナダドル 11,408 (186)	
	イギリス	95,934 (12,242)	千英ポンド 60,605 (1,160)	22,295 (5,671)	千英ポンド 11,969 (3,145)	
	スイス	7,075 (7,328)	千スイスフラン 49,039 (△ 56)	776 (5,491)	千スイスフラン 2,946 (1,677)	
	スウェーデン	15,824 (15,617)	千スウェーデンクローナ 214,459 (150,755)	7,622 (5,411)	千スウェーデンクローナ 46,324 (163,859)	
	ノルウェー	2,137 (351)	千ノルウェークローネ 49,345 (11,498)	385	千ノルウェークローネ 8,252	
	デンマーク	1,582	千デンマーククローネ 84,295	575	千デンマーククローネ 11,034	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	9,216 (-)	40,801 (△ 745)	867	3,792
		イタリア	15,434 (△ 220)	11,161 (△ 1,569)	2,900	3,265
		フランス	8,948 (1,294)	51,269 (11)	2,587 (790)	5,263 (31)
		オランダ	6,147 (220)	21,944 (1,431)	709	3,168
		スペイン	14,160 (38,869)	12,204 (811)	1,961 (37,927)	1,975 (816)
		ベルギー	611 (66)	3,989 (55)	347 (62)	523 (2)
オーストリア		207	751	290	358	
ルクセンブルグ		381	519	340	217	
フィンランド		4,807	6,050	-	-	
アイルランド		5,168	5,200	-	-	
ポルトガル	1,490	1,049	-	-		
香港	25,115	千香港ドル 98,309	4,100	千香港ドル 5,592		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 53,770 (59,783)	千シンガポールドル 8,872 (0.34602)	百株 — (46)	千シンガポールドル — (14)
	オーストラリア	28,911 (6,335)	千豪ドル 58,423 (—)	8,674 (770)	千豪ドル 3,781 (980)
国	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	—	千新シェケル —

*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
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	93,000	1,137
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	877	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,457	—	—
AMERICAN TOWER CORP	16,900	3,868	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000	619	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	(Δ 361,000)	(Δ 2,512)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750	272	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	(90,250)	(2,512)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	757	—	—
BOSTON PROPERTIES	5,000	404	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	562	1,600	229
CROWN CASTLE INC	15,700	2,474	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	1,191	—	—
DUKE REALTY CORP	7,400	394	—	—
DUKE REALTY CORP	(Δ 77,500)	(Δ 4,538)	—	—
EQUINIX INC	3,580	2,352	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	577	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	11,700	815	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	586	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	831	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,717	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	2,219	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	185	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	564	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	379	—	—
INVITATION HOMES INC	23,000	798	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12,000	589	—	—
KIMCO REALTY CORP	18,000	373	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	375	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	606	—	—
PROLOGIS INC	28,900	3,477	—	—
PROLOGIS INC	(36,812)	(4,538)	—	—
PUBLIC STORAGE	5,400	1,680	—	—
REALTY INCOME CORP	32,500	2,150	—	—
REGENCY CENTERS CORP	6,400	401	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,113	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	1,291	—	—
SUN COMMUNITIES INC	5,700	873	—	—
UDR INC	13,900	601	—	—
VENTAS INC	13,400	664	—	—
VICI PROPERTIES INC	94,000	2,861	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	32,000	809
WP CAREY INC	11,100	877	—	—
WELLTOWER INC	22,900	1,725	—	—
WEYERHAEUSER CO	23,000	742	—	—
小計	818,730	46,313	126,600	2,176
小計	(Δ 311,438)	(—)	—	—
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	255	—	—
小計	6,100	255	—	—

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	口	千英ポンド
BRITISH LAND	24,000	127	—	—
SEGRO PLC	34,000	309	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	—	—
小 計	78,000	583	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	9,000 (—)	162 (△ 68)	—	—
GECINA SA	1,500	161	—	—
COVIVIO	3,200	156	2,800	190
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	—	—
小 計	17,100 (—)	677 (△ 68)	2,800	190
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	—	—
小 計	37,000	1,210	—	—
ユ ー ロ 計	54,100 (—)	1,887 (△ 68)	2,800	190
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	71,000 (92,600)	4,481 (4,966)	—	—
LINK REIT RTS	— (92,600)	— (4,092)	(92,600)	(874)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	470,000	2,356
小 計	71,000 (185,200)	4,481 (9,059)	470,000 (92,600)	2,356 (874)
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	255,800 (—)	529 (△ 1)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000 (—)	262 (△ 18)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700 (—)	237 (△ 24)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (11,130)	— (14)	11,130	13
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000 (—)	213 (△ 4)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	— (149,940)	— (300)	(149,940)	(—)
小 計	605,500 (161,070)	1,243 (266)	11,130 (149,940)	13 (—)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	140,000	309	—	—
GPT GROUP	60,000	257	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	—	—
DEXUS/AU	56,000	508	—	—
GOODMAN GROUP	64,000	1,231	—	—
SCENTRE GROUP	90,000	264	—	—
VICINITY CENTRES	130,000	245	—	—
小 計	620,000	3,119	—	—

*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 293,516	百万円 290,356	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

(2022年4月1日～2023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	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

* (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

(2022年4月1日～2023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

(2023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	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	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	千円ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	-	354	2,878	384,396	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	119	-	-	-	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	-	326	5,235	699,060	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り
AVALARA INC	172	-	-	-	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	-	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208			化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603			生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376			専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—			ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726			ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957			容器・包装
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502			機械
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630			家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623			総合公益事業
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114			ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566			ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057			食品
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952			ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	992	132,495			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425			機械
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027			コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969			旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296			ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617			石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556			ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243			石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973			娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738			消費者金融
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—			メディア
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—			メディア
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358			メディア
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270			ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642			生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435			生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867			総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008			ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047			ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191			機械
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183			化学
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835			ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954			電力
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320			化学
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131			ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929			石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	700	2,190	292,470			石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876			化学
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459			大規模小売り
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479			化学
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307			電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369			ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309			医薬品
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012			娯楽
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034			電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388			ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736			半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195			半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255			電力
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891			情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	-	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	-	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	-	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	-	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER (W. W.) INC	83	101	6,766	903,506	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	千米ドル	千円	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375	保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464	レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119	食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	530	607	8,343	1,114,150	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776	コングロメリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061	食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236	電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915	ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899	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	157	179	3,038	405,734	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148	航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232	機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135	機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491	機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	730	850	3,099	413,822	メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266	通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038	資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341	食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909	飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504	電子装置・機器・部品

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	千米ドル	千円			
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品		
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸		
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品		
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り		
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	174	3,461	462,221	資本市場		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	325	3,342	446,384	食品		
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品		
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品		
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス		
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財		
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品		
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	—	—	—	メディア		
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア		
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア		
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽		
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品		
LINCOLN NATIONAL CORP	332	—	—	—	保険		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽		
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛		
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険		
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り		
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車		
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	—	—	—	各種電気通信サービス		
LYFT INC-A	520	—	—	—	陸上運輸		
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー		
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場		
MARATHON OIL CORP	—	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料		
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場		
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材		
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置		
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品		
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品		
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス		
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品		
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー		
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	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	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り		
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品		
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	保険		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	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	350	419	2,165	289,200	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア
NOVAVAX INC	130	-	-	-	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸
OMNICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械
OVINTIV INC	-	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	177	203	2,792	372,932	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369	機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	-	87	1,708	228,090	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	520	-	-	-	レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502	飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173	タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261	電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503	総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673	家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	-	322	5,361	715,980	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	128	3,211	428,834	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	-	111	1,882	251,333	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924	商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	-	-	-	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	-	-	-	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	-	790	3,405	454,761	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883	電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918	娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615	ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346	専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	-	-	-	銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368	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	
HENRY SCHEIN INC	257	301	2,411	322,022	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,640	3,136	15,284	2,040,987	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,727	3,240	17,000	2,270,047	資本市場
SEA LTD-ADR	603	809	7,007	935,719	娯楽
SEAGEN INC	258	311	6,315	843,347	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	330	1,465	195,648	容器・包装
SEMPRA ENERGY	606	704	10,529	1,405,940	総合公益事業
SERVICENOW INC	374	447	19,651	2,624,059	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	472	546	11,849	1,582,235	化学
SIGNATURE BANK	115	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,710	677	90,421	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	317	357	4,188	559,266	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	247	279	1,894	252,960	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	201	242	3,812	509,078	食品
SNAP-ON INC	97	115	2,781	371,475	機械
SNAP INC-A	2,040	2,480	2,705	361,289	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	392	503	7,148	954,490	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	920	—	—	—	消費者金融
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	100	123	3,641	486,205	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,006	2,409	16,636	2,221,479	電力
SOUTHWEST AIRLINES	290	340	1,081	144,463	旅客航空輸送
SPLUNK INC	304	371	3,422	457,052	ソフトウェア
BLOCK INC	955	1,194	8,177	1,091,969	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	309	327	2,542	339,533	機械
STARBUCKS CORP	2,217	2,547	25,806	3,445,902	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	698	817	6,127	818,205	資本市場
STEEL DYNAMICS	371	398	4,431	591,768	金属・鉱業
STRYKER CORP	637	753	21,137	2,822,485	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	360	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	285	339	12,744	1,701,755	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	978	2,792	372,841	消費者金融
SYSCO CORP	956	1,113	8,563	1,143,473	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,276	2,566	19,735	2,635,228	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,172	1,375	19,878	2,654,359	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	219	365	4,255	568,241	娯楽
TARGET CORP	898	1,027	16,459	2,197,867	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	480	3,437	458,979	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	276	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	86	102	4,471	597,117	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	87	103	2,564	342,395	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	302	343	3,690	492,816	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,606	5,957	116,328	15,533,317	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,150	2,530	2,231	297,966	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,738	2,014	37,105	4,954,755	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	13	2,288	305,521	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	407	464	3,261	435,564	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	823	980	5,888	786,334	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	870	49,000	6,543,091	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,081	1,224	12,580	1,679,843	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	—	520	885	118,179	金融サービス
TORO CO	—	227	2,474	330,393	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	245	5,644	753,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	187	243	1,920	256,402	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRANSDIGM GROUP INC	100	114	8,436	1,126,500	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	352	431	2,651	354,056	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517	8,831	1,179,256	保険
TRIMBLE INC	473	534	2,739	365,866	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970	10,053	1,342,437	銀行
TWILIO INC - A	322	372	2,357	314,778	情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92	3,165	422,718	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624	3,639	485,938	食品
UGI CORP	400	450	1,528	204,060	ガス
US BANCORP	2,643	3,160	11,202	1,495,829	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320	10,355	1,382,713	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115	6,168	823,647	専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364	27,056	3,612,828	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620	30,956	4,133,632	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154	5,947	794,167	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99	2,168	289,506	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073	97,476	13,016,015	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520	1,525	203,724	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143	1,787	238,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—	—	—	消費者金融
V F CORP	617	720	1,599	213,626	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89	2,033	271,517	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862	11,811	1,577,139	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307	5,499	734,402	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	185	207	4,266	569,675	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320	36,031	4,811,235	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349	6,664	889,911	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568	17,730	2,367,578	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390	3,017	402,952	メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670	2,552	340,837	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613	80,338	10,727,622	金融サービス
VISTRA CORP	800	840	1,981	264,597	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	398	467	5,790	773,245	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300	5,104	681,563	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689	6,507	868,960	総合公益事業
WABTEC CORP	341	384	3,810	508,755	機械
WALMART INC	2,886	3,313	48,260	6,444,220	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660	5,748	767,607	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130	7,618	1,017,238	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572	7,894	1,054,185	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905	14,618	1,952,003	商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130	3,960	528,873	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370	1,443	192,733	銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460	31,623	4,222,683	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162	5,522	737,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730	2,721	363,393	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75	852	113,837	化学
WESTROCK CO	520	570	1,700	227,118	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113	1,454	194,194	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730	8,028	1,072,103	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261	1,658	221,515	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	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	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	千米ドル	千円		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	494	582	5,406	721,967	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	606	601	-	< 69.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	-	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	430	807	79,702	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	520	600	1,343	132,660	ガス	
BCE INC	144	144	878	86,713	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	74	773	76,407	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	-	-	-	電気設備	
BANK OF MONTREAL	1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行	
BARRICK GOLD	3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	580	-	-	-	医薬品	
BLACKBERRY LTD	940	-	-	-	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,671	-	-	-	資本市場	
BROOKFIELD CORP	-	3,140	13,432	1,326,500	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	800	3,468	342,465	資本市場	
CAE INC	600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	282	320	2,118	209,192	容器・包装	
CGI INC	421	463	5,950	587,563	情報技術サービス	
CAMECO CORP	720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	846	2,010	11,424	1,128,202	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	115	1,997	197,223	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	1,015	100,251	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	350	-	-	-	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	-	178	1,907	188,342	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	556	590	4,770	471,052	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	-	830	1,451	143,352	金融サービス	
EMERA INC	470	610	3,406	336,426	電力	
EMPIRE CO LTD A	320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	46	49	4,502	444,584	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発	
FORTIS INC	890	1,060	6,118	604,184	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	365	419	8,265	816,187	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFECO INC	500	640	2,267	223,917	保険	
HYDRO ONE LTD	630	700	2,731	269,725	電力	
IGM FINANCIAL INC	150	210	839	82,929	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	211	241	2,041	201,575	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IMPERIAL OIL	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業	
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	-	-	-	ソフトウェア	
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険	
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行	
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス	
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場	
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行	
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業	
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り	
HEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	74,082	90,300	528,121	52,152,027
	銘柄 数 < 比 率 >		86	86	-	< 3.5% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	7,120	-	-	-	保険	
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料	
SCHRODERS PLC	240	-	-	-	資本市場	
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット	

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			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876			航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509			タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098			電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538			銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141			タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660			銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434			保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848			食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141			各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901			家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467			保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595			金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874			資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985			電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556			石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647			銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771			家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409			ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	-	-	-			医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113			医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243			各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957			銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928			専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964			繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670			大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183			専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144			生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113			保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013			商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261			商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942			医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939			資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982			パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816			専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120			紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657			水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502			ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629			資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810			コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389			金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734			資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552			家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603			専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495			水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485			生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306			金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174			ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041			航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	-	-	-			銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803			ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558			メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460			飲料
AVEVA GROUP PLC	199	-	-	-			ソフトウェア

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
COMPASS GROUP PLC	3,330	3,900	7,862	1,301,698		ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	6,800	8,190	8,886	1,471,190		総合公益事業
ABRDN PLC	4,200	4,400	893	147,951		資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,220	1,700	923	152,941		保険
VODAFONE GROUP PLC	51,200	57,800	5,175	856,841		無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	354	382	1,990	329,500		ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	263	311	2,011	333,031		化学
FERGUSON PLC	418	—	—	—		商社・流通業
M&G PLC	5,000	5,000	953	157,778		金融サービス
TESCO PLC	14,700	16,100	4,264	706,095		生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	208	243	1,025	169,734		家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	—	11,800	3,131	518,487		銀行
JD SPORTS FASHION PLC	4,650	6,100	1,069	177,139		専門小売り
INFORMA PLC	2,750	3,110	2,140	354,451		メディア
HALEON PLC	—	11,400	3,660	606,039		パーソナルケア用品
GSK PLC	—	9,080	12,893	2,134,664		医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	8,700	1,469	243,350		コングロマリット
SHELL PLC-NEW	14,490	15,660	36,299	6,009,808		石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	—	1,891	865	143,288		資本市場
AVIVA PLC	—	6,100	2,473	409,520		保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,950	1,179	195,254		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	141	170	1,997	330,706		機械
JOHNSON MATTHEY PLC	348	400	788	130,461		化学
小 計	株 数 ・ 金 額	542,472	622,683	402,682	66,668,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	79	78	—	< 4.5% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	11	14	2,908	425,150		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	7	8	1,568	229,320		食品
SWISSCOM AG-REG	48	56	3,260	476,535		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,428	355,008		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.2	0.24	2,568	375,338		食品
GIVAUDAN-REG	17	20	5,958	870,944		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	285	336	14,656	2,142,167		保険
NOVARTIS AG-REG	4,123	4,801	40,016	5,848,787		医薬品
ABB LTD	3,090	3,510	10,817	1,581,132		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	58	60	1,639	239,585		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,322	1,559	40,635	5,939,260		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	281	330	1,085	158,589		専門サービス
HOLCIM LTD	965	1,221	7,140	1,043,642		建設資材
CLARIANT AG-REG	410	530	798	116,661		化学
NESTLE SA-REG	5,297	6,103	67,584	9,878,168		食品
BALOISE HOLDING AG	86	99	1,411	206,339		保険
TEMENOS AG-REG	120	137	875	127,952		ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	11	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	103	116	3,094	452,347		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	19	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,040	7,899	641	93,758		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	55	62	1,912	279,560		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	596	87,246		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	138	163	8,890	1,299,365		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	60	68	3,816	557,769		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	16	1,215	177,727		化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	175	1,319	192,858		不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	42	50	4,272	624,528		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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	93	1,832	267,779	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	37	49	922	134,785	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	101	124	3,343	488,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	68	79	4,034	589,628	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	422	463	2,844	415,777	資本市場	
SWISS RE LTD	571	672	6,273	916,977	保険	
BKW AG	—	46	657	96,076	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	—	660	1,520	222,256	容器・包装	
SIKA AG-REG	270	327	8,256	1,206,806	化学	
ALCON INC	951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	65	554	81,085	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	91	—	—	—	医薬品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場	
VAT GROUP AG	53	60	1,926	281,504	機械	
小 計	株 数	金 額	32,400	40,538	307,504	44,944,839
銘柄数 < 比率 >	41	43	—	< 3.0% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	155	7,230	93,276	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,140	3,670	41,948	541,130	銀行	
SWEDBANK AB	1,700	1,970	35,243	454,638	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り	
ERICSSON LM-B	5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器	
TELIA CO AB	4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	660	770	12,027	155,153	建設・土木	
ORRORON ENERGY AB	370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ALFA LAVAL AB	570	630	22,617	291,759	機械	
GETINGE AB-B SHS	450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	187	—	—	—	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	640	13,984	180,393	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	940	8,298	107,048	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	680	880	17,652	227,721	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	400	8,816	113,726	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,690	3,300	69,481	896,311	機械	
SANDVIK AB	2,100	2,390	51,863	669,032	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	240	310	8,645	111,532	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	320	8,908	114,923	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,269	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	731	—	—	—	機械	
HOLMEN AB-B SHARES	—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品	
EQT AB	590	810	16,483	212,637	資本市場	
EVOLUTION AB	329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	920	—	—	—	ソフトウェア	
BOLIDEN AB	—	590	23,815	307,218	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	420	520	11,481	148,112	コングロメリット	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械	
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械	
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス	
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロメリット	
小 計	株 数	金 額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663
	銘柄 数 < 比 率 >		44	45	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学	
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品	
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業	
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品	
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険	
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア	
小 計	株 数	金 額	11,416	13,520	233,571	2,999,061
	銘柄 数 < 比 率 >		12	12	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	193	218	22,813	446,235	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行	
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品	
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学	
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備	

銘柄	株数	当期(前期末)			業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
TRYG A/S	680	830	12,379	242,142	保険
ORSTED A/S	351	410	23,677	463,131	電力
DEMANT A/S	201	201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品
小計	9,880	10,888	709,819	13,884,061	
株数・金額 銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	362	353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	780	920	2,244	327,112	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	250	392	57,249	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	109	130	2,310	336,722	保険
GEA GROUP AG	290	340	1,440	209,921	機械
CONTINENTAL AG	206	232	1,591	231,848	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,846	2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	243	283	4,860	708,275	医薬品
RWE AG	1,190	1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,973	2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア
E.ON SE	4,250	5,050	5,787	843,325	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	203	229	1,525	222,243	家庭用品
PUMA SE	189	241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,863	2,195	12,682	1,848,124	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	332	383	2,716	395,809	家庭用品
BASF SE	1,726	2,040	9,771	1,423,917	化学
BEIERSDORF AG	198	230	2,715	395,651	パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	274	306	2,037	296,971	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	399	450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	772	899	19,040	2,774,628	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,120	1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	267	313	10,091	1,470,478	保険
RHEINMETALL AG	—	94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	58	63	996	145,279	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	344	415	5,174	753,987	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,607	1,776	12,593	1,835,141	自動車
NEMETSCHEK SE	110	142	860	125,394	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,433	1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,870	4,620	4,291	625,360	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	620	737	7,420	1,081,259	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	125	1,183	172,404	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,150	7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	51	56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,440	2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	10	10	627	91,497	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	157	200	872	127,126	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	359	426	7,580	1,104,655	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	294	352	1,869	272,470	自動車
LANXESS	155	—	—	—	化学
MTU AERO ENGINES AG	101	119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	255	289	2,848	415,066	化学
BRENTAG SE	290	341	2,344	341,572	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	390	480	923	134,610	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	2,100	592	86,387	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,880	2,360	2,297	334,820	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	140	170	854	124,506	不動産管理・開発
KION GROUP AG	131	—	—	—	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	1,392	1,580	2,744	399,922		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	152	934	136,130		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	539	614	3,221	469,370		ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	255	2,983	434,755		自動車
SIEMENS ENERGY AG	730	1,200	2,407	350,777		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	150	—	—	—		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	759	1,030	3,186	464,308		機械
ZALANDO SE	402	500	1,886	274,900		専門小売り
SCOUT24 SE	152	179	971	141,583		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	380	430	1,644	239,672		化学
HELLOFRESH SE	318	318	666	97,080		生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	440	520	2,184	318,252		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	151	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	290	380	1,178	171,658		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.6% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,080	2,420	4,427	645,159		保険
INTESA SANPAOLO	30,800	36,200	8,561	1,247,552		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,240	1,147	167,249		銀行
ENEL SPA	15,290	18,050	10,126	1,475,568		電力
ENI SPA	4,720	5,610	7,229	1,053,416		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,840	4,600	2,258	329,123		ガス
TENARIS SA	880	1,010	1,320	192,434		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	19,300	582	84,878		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	890	—	—	—		運送インフラ
TERNA SPA	2,750	3,010	2,291	333,875		電力
RECORDATI SPA	199	240	942	137,303		医薬品
AMPLIFON SPA	240	300	960	139,934		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	480	590	2,265	330,057		電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	48	60	590	86,068		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	241	278	6,849	998,170		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,930	2,210	3,097	451,340		機械
MONCLER SPA	376	455	2,840	413,860		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,040	1,300	947	138,023		金融サービス
STELLANTIS NV	3,840	4,950	8,208	1,196,082		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,110	1,390	2,003	291,976		銀行
UNICREDIT SPA	4,060	4,310	7,525	1,096,580		銀行
EXOR NV	195	—	—	—		金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,030	1,200	1,129	164,547		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	720	873	127,318		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	22	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	460	520	1,616	235,582		建設・土木
ATRBUS SE	1,106	1,319	16,123	2,349,510		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,250	1,480	4,182	609,470		総合公益事業
LOREAL-ORD	470	536	21,737	3,167,585		パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	522	614	50,802	7,402,956		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	206	235	3,207	467,433		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	300	358	6,103	889,460		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	433	498	3,614	526,702		メディア
FAURECIA	206	—	—	—		自動車用部品
BOLLORE SE	1,680	2,020	1,147	167,193		娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	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)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDCINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	ライフサイエンス・ツール/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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場	
AMUNDI SA	128	128	735	107,156		
小 計	株 数 ・ 金 額	50,728	57,594	379,092	55,241,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	56	-	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	90	103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	214	255	1,385	201,919	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	503	565	6,548	954,225	専門サービス	
AEGON NV	3,290	4,100	1,635	238,383	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	6,100	7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,740	1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	496	568	5,542	807,659	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	220	251	2,094	305,224	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	333	391	4,222	615,346	化学	
ASML HOLDING NV	777	894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,990	2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り	
OCI	-	210	642	93,578	化学	
AKZO NOBEL	345	394	2,772	403,962	化学	
PROSUS NV	1,754	1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	210	210	556	81,093	食品	
EXOR NV	-	243	1,831	266,920	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	1,230	1,364	198,861	飲料	
EURONEXT NV	153	180	1,253	182,662	資本市場	
IMCD NV	102	126	1,880	274,033	商社・流通業	
NN GROUP NV	494	640	2,137	311,491	保険	
ARGENX SE	83	125	4,273	622,770	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,350	1,630	3,771	549,510	娯楽	
ARCELORMITTAL	1,190	1,180	3,256	474,580	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	329	430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	820	940	1,388	202,314	銀行	
ADYEN NV	37	47	6,840	996,751	金融サービス	
ING GROEP NV	7,270	8,350	9,171	1,336,491	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,800	36,458	148,611	21,655,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	-	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	570	650	1,282	186,925	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	12,450	13,380	8,856	1,290,528	銀行	
ACCIONA S.A.	-	58	1,055	153,822	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	340	320	894	130,378	ガス	
REPSOL SA	2,740	3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	32,600	37,500	12,945	1,886,345	銀行	
TELEFONICA SA	9,900	11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	480	600	1,050	153,049	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	450	-	-	-	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	461	500	1,460	212,786	建設・土木	
FERROVIAL SA	950	1,058	2,849	415,214	建設・土木	
CAIXABANK	8,300	10,100	3,688	537,491	銀行	
IBERDROLA SA	10,940	13,593	15,503	2,259,166	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	861	995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	790	890	1,428	208,153	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	-	140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,090	2,430	7,372	1,074,338	専門小売り	
AENA SME SA	144	172	2,561	373,325	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	950	1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	85,556	98,697	81,359	11,855,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	-	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		-	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	-	-	-	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,842	4,110	26,332	3,837,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	-	-	-	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,548	1,465	5,565	810,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	-	-	-	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,325	2,366	2,215	322,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		-	1,450	1,439	209,772	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	17,162	21,969	30,666	4,468,781	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		-	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		-	2,300	864	125,951	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		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	311	376	6,269	913,635	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,825	7,993	24,187	3,524,650	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	5,090	6,280	3,092	450,697	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	960	1,090	1,142	166,538	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	550	640	1,360	198,272	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	580	660	1,381	201,294	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,180	8,670	6,977	1,016,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	228	221	-	< 10.3% >	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	4,600	6,762	115,021	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	3,170	3,660	20,788	353,617	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,280	2,690	92,159	1,567,631	資本市場	
MTR CORP	3,070	3,400	12,903	219,480	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,400	1,720	19,384	329,728	銀行	
HENDERSON LAND	2,674	3,104	8,397	142,841	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,540	3,100	13,020	221,470	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	20,703	24,103	16,703	284,134	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,090	4,930	25,438	432,713	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,700	8,400	21,336	362,925	銀行	
SINO LAND CO.LTD	6,200	7,300	7,679	130,629	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,500	3,220	35,613	605,780	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,271	106,673	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,620	3,040	26,174	445,226	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	3,300	4,300	6,011	102,253	建設関連製品	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	4,100	-	-	-	専門小売り	
AIA GROUP LTD	22,840	26,240	217,792	3,704,641	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	7,196	8,496	8,835	150,297	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	4,320	5,640	15,002	255,190	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,300	2,800	4,900	83,349	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	4,657	79,224	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,110	3,830	17,120	291,212	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	3,800	4,400	6,098	103,733	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	3,500	4,100	10,106	171,911	飲料	
WH GROUP LIMITED	15,383	17,598	8,007	136,201	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	3,099	6,554	111,495	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,090	5,840	28,384	482,817	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,340	5,661	96,302	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,830	4,410	21,015	357,474	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	147,687	168,702	672,779	11,443,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	-	< 0.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,100	3,800	1,383	139,149	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,380	4,020	13,467	1,354,780	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	1,000	737	74,142	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE LTD	-	101,736	1,169	117,698	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	-	210	643	64,772	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,480	1,990	1,858	186,981	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,800	1,615	162,529	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	2,200	2,660	7,937	798,506	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	599	60,302	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		
VENTURE CORP LTD	580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	6,490	7,610	9,428	948,536	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,800	4,400	1,848	185,908	食品	
KEPPEL CORP.	2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
	銘柄数 < 比率 >	14	16	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス	
ASX LTD	378	415	2,698	242,013	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス	
CSL LIMITED	905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,300	3,700	3,067	275,106	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行	
RIO TINTO LTD	702	818	9,591	860,221	金属・鉱業	
APA GROUP	2,290	2,570	2,605	233,730	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,800	5,400	2,538	227,633	保険	
IGO LTD	—	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業	
ORICA LTD	790	990	1,507	135,231	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,450	2,910	3,509	314,763	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行	
NEWCREST MINING	1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	2,660	3,320	4,823	432,660	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	841	75,458	商社・流通業	
SANTOS LTD.	6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	4,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,850	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	600	700	1,668	149,611	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	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	340	375	2,997	268,834	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	632	815	13,999	1,255,593	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	770	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	3,400	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	850	1,010	3,242	290,783	建設資材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,350	1,560	2,032	182,311	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸	
XERO LIMITED	255	315	2,796	250,796	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,200	5,900	1,947	174,626	保険	
SOUTH32 LTD	8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	280	330	2,131	191,201	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	128,218	154,020	355,280	31,865,097	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	51	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	350	1,631	136,560	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	—	—	—	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスクエア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,370	1,370	860	72,020	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,730	12,990	11,973	1,002,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	2,240	2,910	8,657	321,182	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,670	3,370	9,099	337,571	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	120	1,518	56,317	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,130	2,800	4,914	182,308	銀行	
ICL GROUP LTD	1,390	1,570	3,788	140,549	化学	
NICE LTD	116	138	11,111	412,244	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	280	330	3,702	137,365	銀行	
AZRIELI GROUP	86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,962	16,343	54,428	2,019,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,032,917	2,540,884	—	1,437,062,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,223	1,214	—	< 96.4% >	

* 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。

* 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	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	34,000	4,215	562,871	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	67,000	2,068	276,268	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	103,000	1,937	258,705	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	30,700	5,012	669,263	0.0	
BOSTON PROPERTIES	28,600	33,600	1,790	239,136	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	21,500	2,219	296,305	0.0	
CROWN CASTLE INC	81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	64,100	5,991	800,035	0.1	
DUKE REALTY CORP	70,100	—	—	—	—	
EQUINIX INC	16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	40,600	2,668	356,289	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	67,400	79,100	4,629	618,206	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	14,300	2,919	389,877	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	29,700	4,717	629,894	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	56,000	2,850	380,688	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	86,000	1,622	216,695	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	123,000	2,667	356,240	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	158,000	2,494	333,133	0.0	
INVITATION HOMES INC	113,000	136,000	4,175	557,514	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	54,000	66,000	3,418	456,424	0.0	
KIMCO REALTY CORP	115,000	133,000	2,501	334,056	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	135,000	1,085	144,933	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	25,000	3,712	495,663	0.0	
PROLOGIS INC	139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2	
PUBLIC STORAGE	29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1	
REALTY INCOME CORP	106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	28,800	35,200	2,094	279,712	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	24,300	6,249	834,557	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,300	27,000	3,762	502,472	0.0	
UDR INC	59,100	73,000	2,911	388,737	0.0	
VENTAS INC	73,600	87,000	3,868	516,496	0.0	
VICI PROPERTIES INC	120,000	214,000	6,807	908,984	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	32,000	—	—	—	—	
WP CAREY INC	34,000	45,100	3,477	464,311	0.0	
WELLTOWER INC	82,200	105,100	7,456	995,712	0.1	
WEYERHAEUSER CO	143,000	166,000	4,855	648,354	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	0.0

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	28,000	562	55,521	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	42,900 2	49,000 2	1,559 -	154,024 <0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		159,000	183,000	710	117,705	0.0
SEGRO PLC		231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		132,000	152,000	947	156,879	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	522,000 3	600,000 3	3,675 -	608,461 <0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
GECINA SA		8,100	9,600	919	134,015	0.0
COVIVIO		10,900	11,300	608	88,671	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	97,200 4	3,896 -	567,819 <0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		-	37,000	1,007	146,868	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	37,000 1	1,007 -	146,868 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	134,200 5	4,904 -	714,687 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	862,000 2	555,600 1	28,002 -	476,318 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		370,000	490,000	877	88,236	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,464,590 4	3,070,090 4	6,325 -	636,325 <0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
GPT GROUP		380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	135,000	973	87,299	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
DEXUS/AU		196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
GOODMAN GROUP		319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
SCENTRE GROUP		1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,920,000 8	4,540,000 8	20,396 -	1,829,330 <0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,398,800 59	11,833,992 59	- -	31,662,796 <2.1%>	

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

* 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 758	百万円 —
		EURO50	2,263	—
		FT100	997	—
		SPI200	496	—
		SPEMINI	15,635	—
		SWISSMKT	654	—

* 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

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,437,062,842	% 96.4
投資証券	31,662,796	2.1
コール・ローン等、その他	22,135,938	1.5
投資信託財産総額	1,490,861,576	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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(A-B)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、1口当たり純資産額は4.7014円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 7,940,094,643
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(E+F+G+H)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(I)	1,173,575,571,297

* 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)	95,687,215,290
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)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらっぴ・ファンド(普通型)	12,156,672,772
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)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,799,104,924
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)	5,512,855,886
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,279,585,460
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,722,725,167
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	2,007,374,233
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)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村6資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
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)	1,246,297,442
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	464,727,373
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)	438,816,794
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)	400,444,219
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)	324,109,466

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	311,391,003
のむらっぴ・ファンド (ギヤ・保守型)	265,971,048
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	251,151,269
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	220,460,391
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	178,619,263
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
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)	105,252,340
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
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)	73,113,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	62,690,090
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	58,606,370
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)	57,354,816
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド (タイプV)	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	35,870,199
インデックス・ブレンド (タイプIII)	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
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)	25,022,745
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,725,962
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	10,628,296
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,493,989
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	8,016,989
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)	7,661,757
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	6,128,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,610,994
インデックス・ブレンド (タイプII)	4,221,844
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)	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,820,271
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,394,625
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,245,814
野村POFs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)	1,013,425
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)	711,548
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)	517,137
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)	210,849

〇お知らせ

該当事項はございません。