

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)

運用報告書(全体版)

第28期（決算日2022年1月17日）

作成対象期間（2021年7月20日～2022年1月17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	2008年2月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国株式MSCI-KOKUSA1 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSA1 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ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	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) マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。 外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け) マザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益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、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
24期(2020年1月17日)	19,446	190	11.9	236.43	12.1	96.1	1.1	2.7	105,640
25期(2020年7月17日)	17,974	180	△6.6	221.54	△6.3	96.5	1.1	2.4	103,653
26期(2021年1月18日)	20,493	205	15.2	255.74	15.4	96.7	1.2	2.1	138,092
27期(2021年7月19日)	24,341	245	20.0	307.79	20.4	96.3	1.4	2.3	196,210
28期(2022年1月17日)	26,536	265	10.1	339.76	10.4	95.9	1.8	2.3	202,433

*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。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2021年7月19日	円	%		%	%	%	%
	24,341	—	307.79	—	96.3	1.4	2.3
7月末	24,823	2.0	313.86	2.0	96.3	1.4	2.3
8月末	25,427	4.5	321.62	4.5	96.0	1.7	2.3
9月末	24,830	2.0	314.20	2.1	95.8	1.9	2.2
10月末	26,639	9.4	337.23	9.6	96.0	1.4	2.3
11月末	26,529	9.0	335.79	9.1	95.6	2.0	2.3
12月末	27,602	13.4	349.68	13.6	95.7	1.9	2.3
(期末) 2022年1月17日	円	%		%	%	%	%
	26,801	10.1	339.76	10.4	95.9	1.8	2.3

*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。

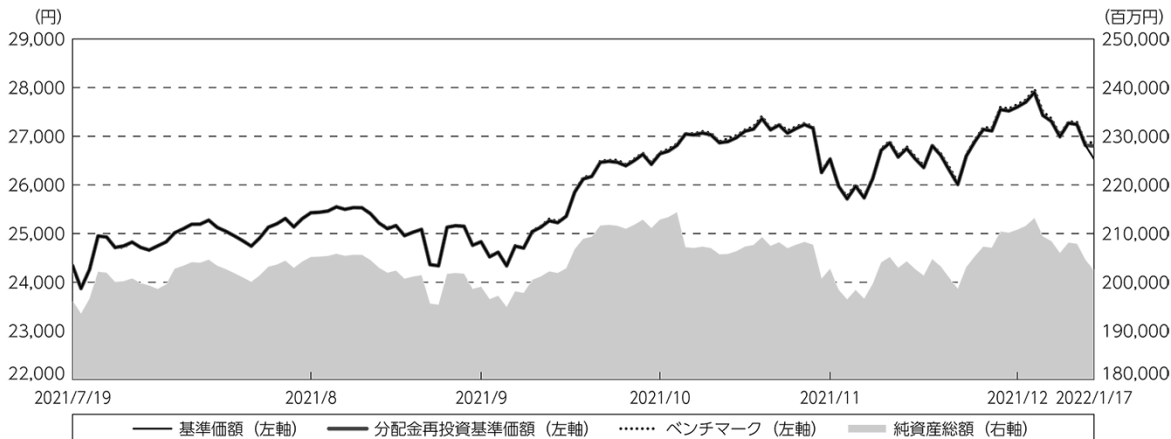
*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

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、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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：24,341円

期 末：26,536円 (既払分配金(税込み)：265円)

騰落率： 10.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年7月19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(2021年7月19日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。11月下旬以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や感染による重症化リスクが低いとの見方などを巡り一進一退となりましたが、期を通じては上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは一進一退で推移した後、2021年9月下旬以降は、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や感染による重症化リスクが低いとの見方、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、一進一退となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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）]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.1%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+10.4%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

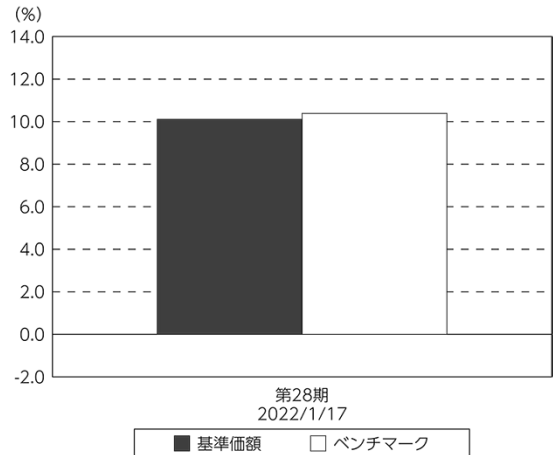
（マイナス要因）

- 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28期
	2021年7月20日～ 2022年1月17日
当期分配金	265
（対基準価額比率）	0.989%
当期の収益	265
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	19,385

（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

[野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）]

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

（2021年7月20日～2022年1月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.208	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.165)	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 ）	(7)	(0.027)	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 ）	(4)	(0.016)	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	0	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.015	(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 ）	(1)	(0.002)	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 ）	(0)	(0.002)	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 ）	(3)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	58	0.226	
期中の平均基準価額は、25,975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。

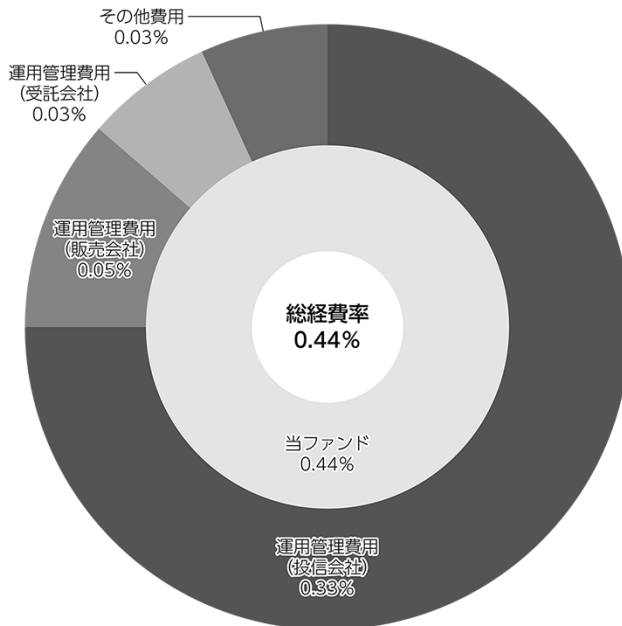
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.44%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年7月20日～2022年1月17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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 851,501	千円 3,567,135	千口 3,954,690	千円 17,478,142

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年7月20日～2022年1月17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MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	76,841,951千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,094,441,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年7月20日～2022年1月17日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年1月17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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 47,941,325	千口 44,838,135	千円 202,412,796

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年1月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド	202,412,796	98.7
コール・ローン等、その他	2,630,433	1.3
投資信託財産総額	205,043,229	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株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（1,201,539,240千円）の投資信託財産総額（1,204,449,799千円）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=114.34円、1カナダドル=91.19円、1英ポンド=156.35円、1スイスフラン=125.03円、1スウェーデンクローナ=12.67円、1ノルウェークローネ=13.03円、1デンマーククローネ=17.53円、1ユーロ=130.45円、1香港ドル=14.68円、1シンガポールドル=84.80円、1豪ドル=82.45円、1ニュージーランドドル=77.79円、1新シッケル=36.7936円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	205,043,229,817
コール・ローン等	521,832,715
外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	202,412,796,627
未収入金	2,108,600,475
(B) 負債	2,610,036,196
未払収益分配金	2,021,585,771
未払解約金	159,576,940
未払信託報酬	425,513,891
未払利息	332
その他未払費用	3,359,262
(C) 純資産総額(A-B)	202,433,193,621
元本	76,286,255,520
次期繰越損益金	126,146,938,101
(D) 受益権総口数	76,286,255,520口
1万円当たり基準価額(C/D)	26,536円

(注) 期首元本額は80,607,504,874円、期中追加設定元本額は4,495,201,639円、期中一部解約元本額は8,816,450,993円、1口当たり純資産額は2.6536円です。

○損益の状況 (2021年7月20日~2022年1月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 44,145
支払利息	△ 44,145
(B) 有価証券売買損益	18,594,639,648
売買益	20,131,033,179
売買損	△ 1,536,393,531
(C) 信託報酬等	△ 428,873,153
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,165,722,350
(E) 前期繰越損益金	44,375,071,077
(F) 追加信託差損益金	65,627,730,445
(配当等相当額)	(87,350,436,314)
(売買損益相当額)	(△ 21,722,705,869)
(G) 計(D+E+F)	128,168,523,872
(H) 収益分配金	△ 2,021,585,771
次期繰越損益金(G+H)	126,146,938,101
追加信託差損益金	65,627,730,445
(配当等相当額)	(87,364,053,450)
(売買損益相当額)	(△ 21,736,323,005)
分配準備積立金	60,519,207,656

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2021年7月20日～2022年1月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年7月20日～ 2022年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,306,119,099円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	16,859,603,251円
c. 信託約款に定める収益調整金	87,364,053,450円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	44,375,071,077円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	149,904,846,877円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,650円
g. 分配金	2,021,585,771円
h. 分配金(1万口当たり)	265円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	265円
----------------	------

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

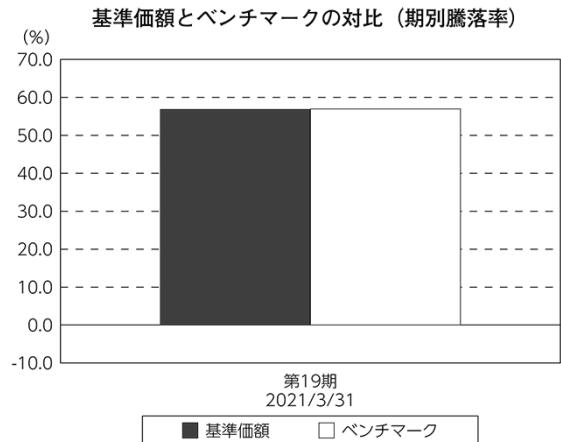
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.002	
(新株予約権証券)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.009	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	メディア

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,202	133,135		石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	469	6,137	679,516		ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,587	175,767		食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	723	766	9,847	1,090,238		消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,939	325,444		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	261	279	3,789	419,552		専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	816	90,385		資本市場
CARNIVAL CORP	621	1,290	3,437	380,604		ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,888	651,864		建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,595	287,392		専門小売り
CATALENT INC	—	280	2,899	321,054		医薬品
CATERPILLAR INC DEL	868	899	20,953	2,319,805		機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,954	327,043		化学
CENTENE CORP	921	975	6,374	705,726		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,143	237,273		総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—		各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	1,769	195,874		ソフトウェア
CERNER CORP	499	520	3,725	412,425		ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	230	14,583	1,614,539		メディア
CHEVIERE ENERGY INC	364	364	2,628	290,954		石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,960	3,190	33,791	3,741,075		石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	988	109,456		インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	44	6,272	694,398		ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	375	398	3,499	387,398		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,584	286,181		保険
CISCO SYSTEMS	6,638	7,002	36,249	4,013,165		通信機器
CINTAS CORP	134	143	4,823	534,013		商業サービス・用品
CITIGROUP	3,421	3,457	25,222	2,792,357		銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	3,134	347,031		銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,740	303,358		ソフトウェア
CLOROX CO	193	213	4,128	457,098		家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	329	2,164	239,667		ソフトウェア
COCA COLA CO	6,368	6,765	35,955	3,980,685		飲料
COGNEX CORP	278	278	2,273	251,666		電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	875	6,874	761,117		情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,265	1,363	10,812	1,197,071		家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,104	7,566	41,597	4,605,299		メディア
COMERICA INC	230	—	—	—		銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	3,146	348,301		食品
CONCHO RESOURCES INC	310	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,710	2,231	11,920	1,319,688		石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	570	4,239	469,372		総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	259	283	6,620	732,987		飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	75	91	3,502	387,761		ヘルスケア機器・用品
COPART INC	319	358	3,803	421,113		商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,290	5,624	622,677		電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,150	1,217	5,712	632,441		化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	691	733	25,640	2,838,623		食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	58	66	5,293	585,990		専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—		パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	2,720	301,198		ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	290	5,083	562,752		ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,212	244,972		容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円ドル	千円	
(アメリカ)					
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,598	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	電力

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

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

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

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	2,562	224,941	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	988	6,332	555,831	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	—	95	1,228	107,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,926	169,135	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	317	278	3,076	270,066	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,220	107,111	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行	
WSP GLOBAL INC	157	198	2,356	206,896	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	3,622	317,970	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	—	1,640	877	77,018	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	62,765	66,371	364,630	32,007,240	
	銘柄数<比率>	84	87	—	<3.5%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	590	620	1,048	159,600	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	687	735	3,174	483,248	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,761	420,419	保険	
DIAGEO PLC	3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料	
SCHROEDERS PLC	197	197	678	103,313	資本市場	
DCC PLC	160	160	1,009	153,691	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ	
HALMA PLC	590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,140	4,430	2,275	346,361	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行	
LEGAL & GENERAL	9,400	10,100	2,884	439,116	保険	
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	620	1,501	228,500	食品	
PEARSON	1,260	1,260	976	148,652	メディア	
PERSIMMON PLC	480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	810	950	1,214	184,894	資本市場	
SSE PLC	1,650	1,770	2,539	386,521	電力	
BP PLC	31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	115,900	4,995	760,432	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財	
TESCO PLC	15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品	
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械	
ASTRAZENECA PLC	2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品	
BT GROUP PLC	12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り	

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

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

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

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
AKER AB ASA	180	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,330	11,278	146,168		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	6,212	80,512		保険
ADEVINTA ASA	—	450	5,710	74,008		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,654	73,281		メディア
小計	株数・金額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	162	168	16,574	289,231		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	15,262	266,321		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	6	5	7,683	134,071		海運業
GN STORE NORD A/S	—	212	10,472	182,750		ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	13,134	229,197		銀行
GENMAB A/S	100	110	22,330	389,660		バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,947	51,439		建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	298	332	41,334	721,278		電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,283	39,851		医薬品
DSV PANALPINA A S	325	338	41,016	715,734		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	160	10,854	189,409		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	10,326	180,200		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	13,530	236,108		化学
COLOPLAST-B	185	194	18,433	321,671		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	290	8,146	142,149		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,772	2,842	122,404	2,135,966		医薬品
ISS A/S	218	—	—	—		商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW	—	326	4,893	85,389		保険
TRYG A/S	199	280	4,194	73,192		保険
ORSTED A/S	300	318	31,761	554,244		電力
DEMANT A/S	160	160	4,248	74,127		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	281	313	8,294	1,076,626		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	642	673	2,563	332,736		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	563	73,160		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	437	56,805		化学
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,509	195,883		保険
GEA GROUP AG	242	242	848	110,097		機械
CONTINENTAL AG	175	189	2,144	278,317		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,534	1,659	7,730	1,003,476		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	199	211	3,079	399,724		医薬品
RWE AG	931	1,085	3,515	456,298		総合公益事業
SAP SE	1,539	1,724	17,853	2,317,415		ソフトウェア
E.ON SE	3,550	3,800	3,708	481,303		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,518	197,075		家庭用品
PUMA SE	126	163	1,341	174,167		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,543	1,616	8,686	1,127,442		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	277	289	2,779	360,792		家庭用品
BASF SE	1,445	1,512	10,868	1,410,699		化学
BEIERSDORF AG	160	160	1,440	186,995		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	286	37,140		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,951	253,261		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	366	2,307	299,482		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	654	680	14,895	1,933,422		保険

銘柄	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		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691	保険	
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538	自動車	
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484	ソフトウェア	
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業	
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828	コングロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	—	8	568	73,743	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	—	44	696	90,465	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041	自動車	
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ	
WIRECARD AG	180	—	—	—	情報技術サービス	
LANXESS	120	127	813	105,567	化学	
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606	化学	
BRENTNAG SE	238	268	1,972	256,027	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	99	110	918	119,221	機械	
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916	電気設備	
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407	化学	
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	311	311	965	125,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,820 58	41,145 62	217,387 —	28,216,956 <3.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257	保険	
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997	銀行	
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471	電力	
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565	ガス	
TENARIS SA	710	710	685	89,006	エネルギー設備・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ	
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力	
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品	
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備	
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械	
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車	
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行	
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品	
小 計	株 数	金 額	85,120	89,537	56,724	7,362,843
銘柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<0.8%>		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木	
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業	
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛	
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア	
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品	
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料	
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車	
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料	
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備	
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽	
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア	
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス	
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品	
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	ホテル・レストラン・レジャー	

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 65	百株 65	千新シェケル 1,356	千円 45,023	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 7,606	7,631	28,233	937,058	
	銘柄数<比率> 8	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額 1,720,128	1,803,673	—	889,554,397	
	銘柄数<比率> 1,252	1,229	—	<95.9%>	

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

*邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.96円、1デンマーククローネ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シェケル=33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

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

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

* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。