

野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第11期(決算日2023年1月17日)

作成対象期間(2022年7月20日~2023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	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(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、主として外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として行ないません。	
主な投資対象	野村外国株インデックス A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 A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(評価益を含みます。)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・為替ヘッジあり)		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)	税金 込配 分金	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2021年1月18日)	13,096	90	16.7	136.05	17.1	95.6	2.9	2.1	23,362
8期(2021年7月19日)	14,761	145	13.8	155.33	14.2	94.2	2.2	2.3	38,961
9期(2022年1月17日)	15,540	155	6.3	165.57	6.6	94.4	2.7	2.2	46,374
10期(2022年7月19日)	12,774	90	△17.2	137.44	△17.0	96.1	2.9	2.4	44,988
11期(2023年1月17日)	13,210	95	4.2	143.56	4.4	92.5	3.2	2.2	52,577

* 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・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年7月19日	12,774	—	137.44	—	96.1	2.9	2.4
7月末	13,447	5.3	144.69	5.3	94.2	2.3	2.5
8月末	13,178	3.2	141.91	3.3	97.7	3.6	2.5
9月末	12,015	△5.9	129.47	△5.8	95.8	6.5	2.3
10月末	12,811	0.3	138.05	0.4	96.9	3.3	2.3
11月末	13,112	2.6	141.36	2.9	86.9	5.6	2.0
12月末	12,768	△0.0	137.68	0.2	92.4	1.5	2.2
(期末)							
2023年1月17日	13,305	4.2	143.56	4.4	92.5	3.2	2.2

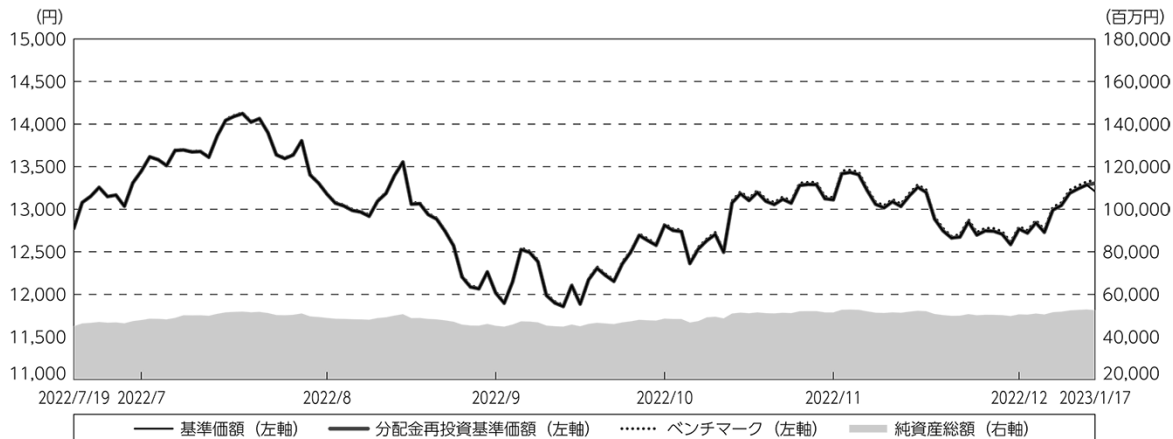
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年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・為替ヘッジあり）です。ベンチマークは、作成期首（2022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

主要投資国の株式市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げの行方などを巡り一進一退となりましたが、基準価額は期を通じて上昇となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しました。2022年8月下旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]

主要投資対象である[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

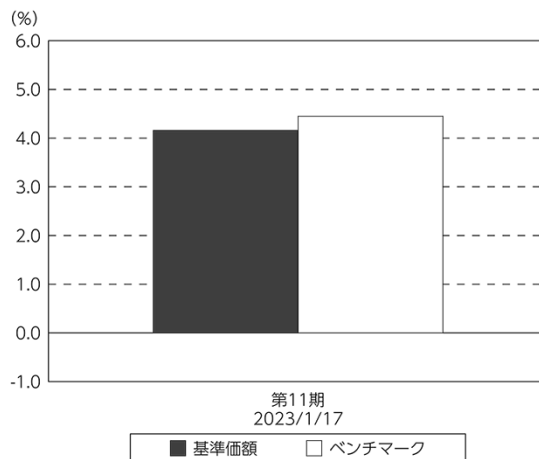
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+4.4%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（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）

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・為替ヘッジあり）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いません。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第11期
	2022年7月20日～ 2023年1月17日
当期分配金	95
（対基準価額比率）	0.714%
当期の収益	95
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,301

（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 Aコース（野村投資一任口座向け）]

主要投資対象である [外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年7月20日～2023年1月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 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 ）	(21)	(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 ）	(4)	(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 ）	(2)	(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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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 ）	(1)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(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)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(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 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.223	
期中の平均基準価額は、12,888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。

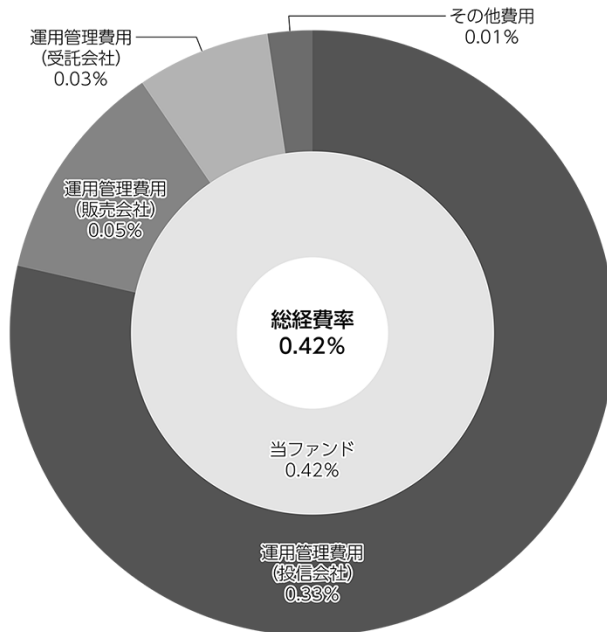
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.42%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2022年7月20日～2023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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,529,037 千口	6,298,738 千円	321,069 千口	800,189 千円

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年7月20日～2023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
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	27,910,824千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,644,659千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年7月20日～2023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

(2023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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	18,427,961 千口	20,635,929 千口	52,572,093 千円

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2023年1月17日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 52,572,093	% 99.0
コール・ローン等、その他	519,096	1.0
投資信託財産総額	53,091,189	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（104,226,538千円）の投資信託財産総額（109,127,504千円）に対する比率は95.5%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=128.46円、1カナダドル=95.87円、1英ポンド=156.75円、1スイスフラン=138.82円、1スウェーデンクローナ=12.35円、1ノルウェークローネ=12.98円、1デンマーククローネ=18.70円、1ユーロ=139.14円、1香港ドル=16.45円、1シンガポールドル=97.31円、1豪ドル=89.51円、1ニュージーランドドル=82.15円、1新シッケル=37.6403円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年1月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	53,091,189,847
コール・ローン等	140,981,941
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	52,572,093,759
未収入金	378,114,147
(B) 負債	513,812,804
未払収益分配金	378,114,147
未払解約金	32,174,667
未払信託報酬	102,713,104
未払利息	59
その他未払費用	810,827
(C) 純資産総額(A-B)	52,577,377,043
元本	39,801,489,192
次期繰越損益金	12,775,887,851
(D) 受益権総口数	39,801,489,192口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,210円

(注) 期首元本額は35,218,982,562円、期中追加設定元本額は7,009,940,109円、期中一部解約元本額は2,427,433,479円、1口当たり純資産額は13,210円です。

○損益の状況（2022年7月20日～2023年1月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 20,619
支払利息	△ 20,619
(B) 有価証券売買損益	2,066,737,526
売買益	2,138,649,256
売買損	△ 71,911,730
(C) 信託報酬等	△ 103,523,931
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,963,192,976
(E) 前期繰越損益金	△ 500,777,554
(F) 追加信託差損益金	11,691,586,576
(配当等相当額)	(13,497,950,629)
(売買損益相当額)	(△ 1,806,364,053)
(G) 計(D+E+F)	13,154,001,998
(H) 収益分配金	△ 378,114,147
次期繰越損益金(G+H)	12,775,887,851
追加信託差損益金	11,691,586,576
(配当等相当額)	(13,512,180,415)
(売買損益相当額)	(△ 1,820,593,839)
分配準備積立金	7,588,161,240
繰越損益金	△ 6,503,859,965

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2022年7月20日～2023年1月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年7月20日～ 2023年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	392,810,323円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,512,180,415円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,573,465,064円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	21,478,455,802円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,396円
g. 分配金	378,114,147円
h. 分配金(1万円当たり)	95円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	95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。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。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。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273

*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・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年5月10日	26,872	—	281.55	—	94.6	6.9	2.1
5月末	26,885	0.0	281.82	0.1	95.0	3.1	2.2
6月末	27,528	2.4	288.64	2.5	94.0	4.0	2.2
7月末	28,188	4.9	295.60	5.0	93.7	2.4	2.2
8月末	28,848	7.4	302.55	7.5	93.4	4.2	2.2
9月末	27,777	3.4	291.31	3.5	94.4	5.6	2.2
10月末	29,231	8.8	306.56	8.9	95.5	4.2	2.3
11月末	29,353	9.2	307.90	9.4	93.2	3.6	2.2
12月末	30,172	12.3	316.48	12.4	94.6	4.5	2.3
2022年1月末	28,073	4.5	294.49	4.6	93.3	4.9	2.3
2月末	27,828	3.6	291.92	3.7	94.7	3.6	2.2
3月末	29,100	8.3	305.31	8.4	100.2	2.9	2.5
4月末	26,642	△ 0.9	279.69	△ 0.7	97.3	6.3	2.6
(期末)							
2022年5月10日	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎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・為替ヘッジあり）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

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た後、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことをきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落し、基準価額は下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒して進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、4月以降は、FRBの金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

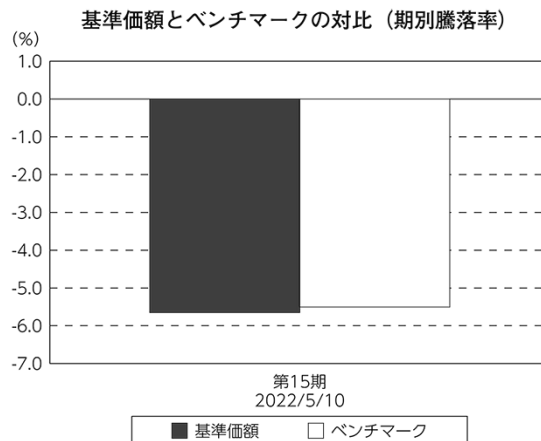
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の-5.5%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）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し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5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.003) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.014 (0.008) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、28,302円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 10,711 (110)	千米ドル 129,067 (608)	百株 6,501 (218)	千米ドル 85,071 (1,821)
	カナダ	1,258 (145)	千カナダドル 8,230 (692)	1,061 (37)	千カナダドル 5,532 (354)
	イギリス	8,150 (907)	千英ポンド 5,546 (399)	5,967 (1,435)	千英ポンド 3,991 (1,072)
	スイス	558 (23)	千スイスフラン 4,861 (31)	415 (6)	千スイスフラン 3,388 (77)
	スウェーデン	1,279 (1,068)	千スウェーデンクローナ 23,694 (4,160)	1,020 (185)	千スウェーデンクローナ 12,133 (4,160)
	ノルウェー	176	千ノルウェークローネ 3,793	111	千ノルウェークローネ 2,653
	デンマーク	173	千デンマーククローネ 8,002	116	千デンマーククローネ 6,369
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	672 (363)	3,978 (534)	517 (218)	2,926 (447)
	イタリア	1,899	1,053	1,835	703
	フランス	687 (246)	4,929 (47)	628 (137)	3,732 (9)
	オランダ	516 (130)	2,735 (△ 1)	292	1,518
	スペイン	1,544 (3,386)	1,089 (70)	1,307 (3,282)	828 (70)
	ベルギー	75	428	48	282
オーストリア	38	157	26	91	
ルクセンブルグ	59	82	—	—	
フィンランド	409	406	293	244	
アイルランド	59	338	40 (134)	215 (—)	
ポルトガル	259	194	215	96	
香港	2,477 (75)	千香港ドル 12,452 (△ 14)	2,392	千香港ドル 9,129	
シンガポール	520 (760)	千シンガポールドドル 581 (86)	630 (340)	千シンガポールドドル 425 (124)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,936 (405)	千豪ドル 5,349 (1,309)	百株 1,859 (511)	千豪ドル 3,686 (540)
	ニュージーランド	172	千ニュージーランドドル 182	185	千ニュージーランドドル 183
	イスラエル	128	千新シエケル 430	90	千新シエケル 276

*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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	89	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	1,820	473	1,320	336
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,000	27	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	480	112	430	107
	BOSTON PROPERTIES	290	31	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	200	30	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,800	334	1,480	275
	DIGITAL REALTY TRUST INC	630	91	—	—
	DUKE REALTY CORP	300	17	—	—
	EQUINIX INC	344	256	274	205
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	350	24	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	720	56	340	27
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	210	64	140	46
	EXTRA SPACE STORAGE INC	420	71	320	65
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	880	29	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,400	23	—	—
	INVITATION HOMES INC	1,410	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	690	28	—	—
	KIMCO REALTY CORP	9,900	233	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,400	28	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	310	57	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	2,900	81
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	730	14
		(730)	(—)		
	PROLOGIS INC	2,780	398	2,210	341
	PUBLIC STORAGE	559	189	457	167
	REALTY INCOME CORP	1,567	105	—	—
		(2,213)	(147)		
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	240	15
	SBA COMMUNICATIONS CORP	190	62	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	710	91	680	90
	SUN COMMUNITIES INC	280	47	—	—
UDR INC	620	28	—	—	
VENTAS INC	1,120	62	—	—	
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(△ 3,140)	(△ 147)			
VICI PROPERTIES INC	7,500	223	700	21	
VORNADO REALTY TRUST	590	27	—	—	
WP CAREY INC	230	17	—	—	
WELLTOWER INC	1,100	85	670	64	
WEYERHAEUSER CO	1,590	59	680	23	
小計	45,840	3,539	13,571	1,884	
	(△ 197)	(—)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	2,600	30	—	—
小 計	2,600	30	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	800 (—)	18 (△ 3)	—	—
COVIVIO	220	17	—	—
小 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
ユ ー ロ 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	2,000	149	—	—
小 計	2,000	149	—	—
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	10,000 (5,258)	21 (9)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,300 (—)	54 (△ 1)	7,000	21
SUNTEC REIT	—	—	29,000	41
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	11,000 (1,702)	21 (2)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (1,702)	— (3)	— (1,702)	— (0.09553)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (858)	— (1)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000 (—)	18 (△0.2074)	—	—
小 計	48,300 (9,520)	115 (13)	36,000 (1,702)	62 (0.09553)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	10,000	29	—	—
DEXUS/AU	2,500 (△15,700)	25 (△ 161)	—	—
GOODMAN GROUP	3,500	70	1,500	32
SCENTRE GROUP	10,000	27	—	—
DEXUS/AU	— (15,700)	— (161)	—	—
VICINITY CENTRES	17,000	26	—	—
小 計	43,000	179	1,500	32

*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 48,884	百万円 50,266	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年5月11日～2022年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	34,683,338千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,043,733千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

* (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5月11日～2022年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月10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	86	91	528	68,782	保険
AES CORP	85	97	194	25,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	71	89	11,688	娯楽
AT & T INC	939	1,001	1,956	254,462	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	233	249	2,681	348,679	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	232	249	3,767	489,948	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	6	145	18,872	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	102	114	882	114,793	娯楽
ADOBE INC	63	66	2,518	327,531	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	8	9	194	25,295	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	158	229	1,979	257,377	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	24	50	6,559	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	40	455	59,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	6	39	473	61,621	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	29	32	760	98,861	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	245	31,913	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14	16	372	48,417	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	10	291	37,945	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	2	175	22,787	保険
ALLIANT ENERGY CORP	31	36	215	28,021	電力
ALLSTATE CORP	39	38	492	64,056	保険
ALLY FINANCIAL INC	47	54	220	28,718	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	17	208	27,083	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	39	40	9,119	1,185,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	39	42	9,545	1,241,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	32	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	245	256	1,419	184,522	タバコ
AMAZON.COM INC	56	64	14,012	1,821,983	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	1	79	10,318	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	31	36	340	44,227	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	74	739	96,183	電力
AMERICAN EXPRESS CO	90	92	1,484	193,043	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	10	148	19,312	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	111	666	86,657	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	26	384	50,046	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	18	20	317	41,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	16	423	55,030	資本市場
AMETEK INC	30	33	409	53,231	電気設備
AMGEN INC	76	79	1,901	247,311	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	79	80	554	72,049	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	49	74	1,138	148,082	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	11	284	36,935	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	32	33	1,668	216,955	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	55	276	36,016	各種金融サービス
APPLE INC	2,235	2,315	35,215	4,579,081	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	126	1,334	173,533	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	102	13,368	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	74	81	684	88,961	食品
ARISTA NETWORKS INC	7	33	343	44,640	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	130	17,030	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	—	9	21	2,771	ソフトウェア
ASSURANT INC	7	9	164	21,413	保険
ATMOS ENERGY CORP	17	20	230	29,993	ガス
AUTODESK INC.	29	29	549	71,470	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	—	—	—	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	56	58	1,235	160,673	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	546	71,056	専門小売り
AVALARA INC	10	12	95	12,387	ソフトウェア
AVANTOR INC	72	83	243	31,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	10	12	222	28,902	容器・包装
BAKER HUGHES CO	84	118	354	46,107	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	43	47	331	43,100	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,025	1,036	3,768	490,038	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	106	104	452	58,826	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	—	39	196	25,528	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67	66	491	63,850	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	38	39	996	129,534	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	92	12,043	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	20	30	204	26,619	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180	183	5,745	747,145	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	287	37,424	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	—	10	115	15,013	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	148	19,310	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	25	186	24,257	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	361	47,064	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	—	5	190	24,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	154	20,047	ソフトウェア
BLACKROCK INC	20	21	1,285	167,167	資本市場
BLACKSTONE INC	89	95	925	120,282	資本市場
BOEING CO	70	77	1,038	135,034	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,159	150,770	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	158	20,639	専門サービス
BORGWARNER INC	30	36	132	17,283	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189	209	800	104,107	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298	313	2,390	310,810	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	16	232	30,261	情報技術サービス
BROADCOM INC	53	57	3,257	423,588	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	34	192	25,014	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	39	48	314	40,891	飲料

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	
BURLINGTON STORES INC	8	9	173	22,564	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	165	21,464	資本市場
CBRE GROUP INC	44	48	387	50,349	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	18	19	326	42,429	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26	31	289	37,696	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	205	26,669	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	47	46	1,207	157,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	47	50	1,010	131,332	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	43	298	38,860	総合公益事業
CSX CORP	101	309	1,038	135,082	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	172	185	1,828	237,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.57	0.77	85	11,150	メディア
COTERRA ENERGY INC	46	108	316	41,174	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	40	551	71,706	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	30	159	20,724	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	133	17,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	62	771	100,299	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	41	234	30,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	21	22	211	27,515	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	74	9,699	資本市場
CARNIVAL CORP	100	131	185	24,085	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	109	119	455	59,199	建設関連製品
CARVANA CO	8	10	42	5,494	専門小売り
CATALENT INC	21	24	225	29,362	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	71	75	1,561	203,056	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	16	230	29,920	化学
CENTENE CORP	77	86	681	88,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	66	94	285	37,132	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	98	12,748	ソフトウェア
CERNER CORP	39	42	399	51,886	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	7	162	21,127	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	852	110,875	メディア
CHENIERE ENERGY INC	28	34	463	60,265	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	253	271	4,320	561,788	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	28	3,731	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	481	62,579	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	35	344	44,764	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18	21	267	34,788	保険
CISCO SYSTEMS	556	592	2,901	377,328	通信機器
CINTAS CORP	11	12	464	60,388	商業サービス・用品
CITIGROUP	274	277	1,383	179,889	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	62	245	31,984	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	14	18	180	23,410	ソフトウェア
CLOROX CO	15	17	275	35,823	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25	38	219	28,535	情報技術サービス
COCA COLA CO	537	577	3,729	485,003	飲料
COGNEX CORP	21	24	120	15,712	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	70	537	69,917	情報技術サービス

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	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	5	45	5,863	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	107	111	864	112,406	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	601	640	2,547	331,189	メディア
CONAGRA BRANDS INC	62	71	258	33,644	食品
CONOCOPHILLIPS	179	184	1,795	233,440	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	44	52	498	64,797	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22	21	539	70,120	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	47	271	35,258	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	216	28,119	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	27	31	344	44,801	商業サービス・用品
CORNING INC	98	107	382	49,753	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	96	97	516	67,225	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	58	62	3,099	402,992	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	5	57	332	43,258	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	9	10	71	9,359	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	26	376	48,952	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	190	24,736	容器・包装
CUMMINS INC	19	18	381	49,553	機械
DR HORTON INC	44	50	353	45,919	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	25	28	362	47,156	総合公益事業
DANAHER CORP	84	90	2,173	282,617	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	16	19	237	30,909	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	22	32	317	41,342	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	96	12,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	39	41	1,502	195,382	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	33	43	196	25,502	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	74	9,748	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	26	30	120	15,668	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	76	96	596	77,499	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	12	13	430	55,957	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	24	317	41,252	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	238	255	2,732	355,276	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	41	44	474	61,651	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	39	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	35	35	74	9,693	メディア
DOCUSIGN INC	23	28	192	25,076	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	34	793	103,191	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	32	526	68,472	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	108	112	943	122,650	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	5	184	23,944	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	15	98	12,768	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	18	22	295	38,476	機械
DOW INC	98	108	719	93,570	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	—	46	50	6,587	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	92	11,983	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	97	107	1,189	154,734	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	
DUPONT DE NEMOURS INC	69	69	443	57,717	化学
DYNATRACE INC	22	26	85	11,123	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	75	81	958	124,679	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	17	19	204	26,626	化学
EBAY INC	89	83	409	53,291	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	34	34	566	73,698	化学
EDISON INTERNATIONAL	47	49	346	45,094	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	82	86	822	106,995	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54	62	135	17,607	医薬品
ELECTRONIC ARTS	38	37	420	54,632	娯楽
EMERSON ELEC	79	87	738	96,038	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	16	18	276	36,010	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	19	203	26,476	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	25	27	324	42,180	電力
EPAM SYSTEMS INC	6	8	256	33,398	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	17	347	45,166	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	50	59	167	21,726	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	53	6,899	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	28	33	144	18,744	水道
ETSY INC	16	18	159	20,783	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	31	31	213	27,811	電力
EVERSOURCE ENERGY	45	50	452	58,864	電力
EXACT SCIENCES CORP	20	23	117	15,230	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	129	144	674	87,681	電力
EXPEDIA GROUP INC	17	21	278	36,224	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	24	265	34,538	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	557	596	5,034	654,656	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	17	203	26,512	化学
META PLATFORMS INC	316	333	6,539	850,354	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	196	25,547	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	136	17,758	ソフトウェア
FASTENAL CO	76	83	443	57,653	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	33	34	710	92,347	航空貨物・物流サービス
F5 INC	7	9	153	19,910	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82	89	845	109,899	情報技術サービス
FNF GROUP	34	39	159	20,682	保険
FIFTH THIRD BANCORP	95	89	330	43,018	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	1	108	14,150	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	23	334	43,509	銀行
FISERV INC	75	87	817	106,285	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	67	70	297	38,712	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10	9	212	27,602	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	519	577	771	100,311	自動車
FORTINET INC	18	18	458	59,626	ソフトウェア
FORTIVE CORP	37	48	287	37,430	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	20	145	18,891	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	42	49	165	21,505	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	7,552	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	
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	104	13,565	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	192	215	764	99,347	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	7	19	2,580	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	27	440	57,281	保険
GARTNER INC	11	12	296	38,587	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	8	9	208	27,148	電気設備
GENERAL DYNAMICS	32	34	800	104,089	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,156	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	153	1,117	145,360	コングロマリット
GENERAL MILLS	81	88	649	84,485	食品
GENERAL MOTORS CO	170	176	675	87,857	自動車
GENUINE PARTS CO	17	20	265	34,483	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	174	1,078	140,193	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	39	42	504	65,573	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	16	157	20,501	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	23	160	20,901	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	47	1,457	189,578	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	6	6	295	38,440	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	10	79	10,306	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	35	36	817	106,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	178	154	569	74,111	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	111	118	393	51,186	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	44	49	351	45,754	保険
HASBRO INC	15	18	162	21,174	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	75	9,857	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	112	14,692	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	189	24,672	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	19	428	55,723	食品
HESS CORP	35	36	390	50,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	187	296	38,515	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	37	497	64,656	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	31	36	261	34,059	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	141	147	4,366	567,755	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92	96	1,869	243,126	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	41	219	28,562	食品
HOWMET AEROSPACE INC	49	58	192	25,091	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	5	6	211	27,444	ソフトウェア
HUMANA INC	17	18	801	104,270	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	10	11	205	26,691	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	130	186	244	31,828	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	123	16,109	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	10	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	84	10,955	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	5	54	7,076	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	11	209	27,278	機械
IDEX LABORATORIES INC	11	12	424	55,181	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	43	913	118,737	機械
ILLUMINA INC	19	21	483	62,842	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	
INCYTE CORP	25	25	185	24,183	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	45	58	250	32,618	機械
INSULET CORP	9	9	187	24,397	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	539	571	2,459	319,838	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	82	800	104,045	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117	125	1,688	219,564	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	38	457	59,507	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47	51	248	32,264	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	51	58	188	24,488	メディア
INTUIT INC	34	37	1,381	179,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	15	49	1,039	135,150	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	25	27	565	73,502	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	401	416	5,070	659,329	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16	18	246	32,012	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	346	371	6,591	857,074	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	41	46	141	18,362	通信機器
KLA CORP	20	20	653	84,998	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	68	69	345	44,929	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	36	269	34,985	食品
KEURIG DR PEPPER INC	69	93	345	44,912	飲料
KEYCORP	125	136	260	33,918	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	27	360	46,928	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	45	631	82,117	家庭用品
KINDER MORGAN INC	272	296	550	71,589	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	18	23	116	15,176	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	86	87	387	50,392	食品
KROGER CO	99	102	559	72,805	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	35	40	203	26,492	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	28	691	89,906	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	12	299	38,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	20	922	119,948	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	44	50	159	20,755	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30	34	794	103,266	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	103	13,481	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	186	24,294	専門サービス
LENNAR CORP-A	35	40	316	41,099	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	105	13,723	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	3	42	5,577	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	20	22	252	32,828	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	44	5,825	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	89	11,642	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	27	150	19,516	娯楽
ELI LILLY & CO.	113	114	3,320	431,746	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	24	25	143	18,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20	23	203	26,419	娯楽

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	
LOCKHEED MARTIN	33	34	1,524	198,177	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	31	32	202	26,329	保険
LOWES COS INC	96	94	1,850	240,672	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	57	94	12,266	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	16	17	499	64,963	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	112	132	147	19,137	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	36	67	8,759	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	16	24	418	54,403	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	59	55	196	25,496	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	11	417	54,270	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	84	90	824	107,157	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	248	32,300	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	156	20,385	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	67	70	1,105	143,765	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	37	609	79,256	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	9	310	40,373	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	106	111	598	77,829	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	32	36	196	25,584	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	85	11,125	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	117	123	4,050	526,709	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	33	40	287	37,329	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	31	34	334	43,555	食品
MCDONALD'S CORP	98	104	2,596	337,579	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	669	87,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25	29	13	1,715	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	6	472	61,454	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	333	356	3,126	406,489	医薬品
METLIFE INC	99	96	631	82,108	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	362	47,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	944	1,006	26,635	3,463,383	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	33	74	476	61,964	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	147	155	1,058	137,617	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	50	688	89,526	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	7	8	125	16,378	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	243	31,614	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	27	27	144	18,842	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	189	194	1,290	167,800	食品
MONGODB INC	6	8	219	28,523	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	6	256	33,319	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	57	480	62,482	飲料
MOODYS CORP	22	24	702	91,365	資本市場
MORGAN STANLEY	185	188	1,528	198,692	資本市場
MOSAIC CO/THE	45	53	296	38,496	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	24	497	64,640	通信機器
NRG ENERGY INC	30	36	152	19,878	電力
NVR INC	0.44	0.49	214	27,844	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	17	257	33,453	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	
NETAPP INC	27	31	221	28,841	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	58	61	1,069	139,100	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	14	106	13,796	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	149	184	86	11,292	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	29	32	173	22,519	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	138	17,980	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	106	117	806	104,851	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	94	12,287	メディア
NEXTERA ENERGY INC	258	277	1,959	254,777	電力
NIKE INC-B	165	179	1,993	259,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	58	170	22,202	総合公益事業
NORDSON CORP	6	7	162	21,170	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	843	109,655	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	24	25	267	34,732	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	20	950	123,610	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	92	226	29,392	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	9	52	6,856	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	37	38	496	64,587	金属・鉱業
NVIDIA CORP	81	352	5,969	776,251	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	608	79,089	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	120	137	795	103,412	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	22	195	25,411	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11	12	349	45,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	30	232	30,181	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	50	61	312	40,573	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	55	66	410	53,440	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	258	229	1,643	213,674	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	55	60	441	57,385	機械
OWENS CORNING INC	15	15	142	18,590	建設関連製品
PG&E CORP	203	235	284	36,943	電力
PNC FINANCIAL	56	58	962	125,138	銀行
PPG INDUSTRIES	31	34	437	56,870	化学
PPL CORPORATION	99	110	316	41,179	電力
PPD INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	13	15	166	21,613	ソフトウェア
PACCAR	46	50	431	56,156	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	11	13	213	27,805	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	226	168	21,922	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	12	14	665	86,577	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	17	18	507	65,941	機械
PAYCHEX INC	43	47	565	73,501	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	7	204	26,594	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	146	155	1,239	161,220	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	31	40	56	7,349	レジャー用品
PEPSICO INC	182	194	3,337	434,020	飲料
PERKINELMER INC	15	17	250	32,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	732	792	3,855	501,292	医薬品

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	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205	219	2,195	285,434	タバコ
PHILLIPS 66	58	64	573	74,580	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	16	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	66	79	166	21,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26	34	833	108,363	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	60	71	118	15,353	電気設備
POOL CORP	4	5	224	29,219	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	32	401	52,220	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33	38	264	34,447	保険
PROCTER & GAMBLE CO	326	340	5,303	689,573	家庭用品
PROGRESSIVE CO	77	85	931	121,186	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	50	532	69,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	73	506	65,912	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	157	20,529	家庭用耐久財
QORVO INC	14	15	157	20,443	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	149	157	2,119	275,610	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	18	256	33,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	18	154	20,101	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15	27	252	32,871	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	200	209	1,925	250,415	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	14	882	114,798	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	140	287	37,446	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	33	434	56,531	商業サービス・用品
RESMED INC	19	21	406	52,880	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	10	73	9,552	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	24	56	7,286	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	16	160	20,915	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	26	24	3,211	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	16	341	44,393	電気設備
ROKU INC	14	16	143	18,602	娯楽
ROLLINS INC	31	31	105	13,766	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	15	673	87,534	コングロメリット
ROSS STORES INC	47	51	481	62,673	専門小売り
S&P GLOBAL INC	31	49	1,632	212,210	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	18	102	13,268	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	33	203	26,454	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	7	364	47,344	銀行
SALESFORCE INC	119	137	2,247	292,289	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	20	20	172	22,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	181	206	784	101,993	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	202	1,298	168,861	資本市場
SEA LTD-ADR	—	43	280	36,467	娯楽
SEAGEN INC	16	19	212	27,589	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	147	19,203	容器・包装
SEMPRA ENERGY	37	47	761	99,023	総合公益事業
SERVICENOW INC	25	27	1,183	153,889	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	32	34	961	124,969	化学
SIGNATURE BANK	—	8	191	24,891	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	160	96	12,586	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	25	263	34,275	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58	—	—	—	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	19	19	113	14,771	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	229	29,791	食品
SNAP-ON INC	6	7	165	21,539	機械
SNAP INC-A	123	145	339	44,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	28	405	52,728	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	74	44	5,744	消費者金融
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	7	7	173	22,563	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	139	147	1,096	142,561	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	92	11,968	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	21	23	210	27,396	ソフトウェア
BLOCK INC	50	74	624	81,237	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	23	292	38,071	機械
STARBUCKS CORP	154	163	1,203	156,430	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	53	367	47,814	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	30	231	30,122	金属・鉱業
STRYKER CORP	44	47	1,085	141,148	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	16	24	51	6,663	電気設備
SYNOPSIS INC	20	20	537	69,948	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	65	82	305	39,675	消費者金融
SYSCO CORP	64	68	555	72,218	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	158	167	990	128,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	73	87	1,060	137,866	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	16	178	23,188	娯楽
TARGET CORP	66	67	1,502	195,323	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	15	19	58	7,579	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	6	263	34,293	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	5	6	176	22,929	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	10	51	6,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	21	24	242	31,536	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	99	120	9,475	1,232,064	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	141	158	117	15,244	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	121	129	2,137	277,955	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	32	206	26,830	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	64	289	37,615	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	55	2,878	374,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	76	80	1,225	159,304	コングロメリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	16	321	41,758	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11	15	93	12,189	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	6	7	413	53,713	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	24	30	250	32,508	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	567	73,770	保険
TRIMBLE INC	31	34	216	28,117	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	178	185	901	117,279	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWILIO INC - A	18	25	252	32,882	情報技術サービス
TWITTER INC	105	115	552	71,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	206	26,851	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	38	356	46,356	食品
UGI CORP	25	31	117	15,254	ガス
US BANCORP	179	196	969	126,002	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	128	196	451	58,744	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	7	297	38,651	専門小売り
UNION PAC CORP	88	90	2,031	264,189	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94	102	1,854	241,103	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	9	10	312	40,651	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	124	133	6,469	841,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7	39	5,109	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	137	17,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	6	47	6,117	消費者金融
V F CORP	44	47	226	29,405	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	139	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	54	646	84,095	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	18	302	39,313	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	14	235	30,654	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	545	581	2,828	367,754	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	22	398	51,839	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	34	35	831	108,181	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	73	86	237	30,863	メディア
VIATRIS INC	158	180	188	24,528	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	222	235	4,537	590,002	情報技術サービス
VISTRA CORP	55	72	173	22,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	11	29	295	38,486	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	14	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	16	19	322	41,953	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	42	45	467	60,841	総合公益事業
WABTEC CORP	22	25	220	28,691	機械
WALMART INC	186	215	3,262	424,189	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	97	427	55,535	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	323	552	71,855	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	35	38	467	60,736	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	56	58	926	120,508	商業サービス・用品
WATERS CORP	7	9	284	37,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	9	10	62	8,107	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	26	122	15,950	銀行
WELLS FARGO CO	518	563	2,474	321,817	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	11	327	42,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	39	46	262	34,180	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	50	61	104	13,634	情報技術サービス
WESTROCK CO	32	36	189	24,619	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	8	170	22,123	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	157	181	628	81,762	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	23	25	456	59,343	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	14	14	85	11,164	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	11	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	70	71	528	68,665	電力
XILINX INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	23	25	213	27,735	機械
YUM BRANDS INC	40	43	482	62,705	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	7	261	33,962	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	14	19	192	25,008	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	8	31	4,083	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	19	23	87	11,312	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	30	348	45,308	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	62	66	1,067	138,865	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	42	178	23,178	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	9	11	182	23,688	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	25	33	308	40,103	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	11	134	17,468	建設関連製品
AMCOR PLC	194	219	276	35,908	容器・包装
AON PLC	29	30	844	109,813	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51	59	269	34,985	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	83	88	2,550	331,581	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	19	212	27,621	食品
CLARIVATE PLC	—	47	68	8,855	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	26	29	141	18,420	飲料
EATON CORP PLC	52	58	867	112,741	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	5	159	20,794	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	162	45	5,898	陸運・鉄道
HORIZON THERAPEUTICS PLC	28	27	231	30,097	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	50	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	56	46	81	10,593	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	9	140	18,262	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	94	489	63,614	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	6,534	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	104	13,613	各種電気通信サービス
LINDE PLC	69	71	2,158	280,727	化学
MEDTRONIC PLC	177	189	1,891	245,889	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	36	39	372	48,406	自動車部品
NOVOCURE LTD	12	12	75	9,805	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	21	48	182	23,765	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	29	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	30	241	31,452	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	24	123	16,108	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19	22	100	13,082	電気設備
STERIS PLC	11	13	277	36,032	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32	31	425	55,277	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	18	388	50,520	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHUBB LTD	59	60	1,232	160,289	保険	
GARMIN LTD	18	21	224	29,245	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	44	47	588	76,469	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	16	195	25,438	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	6	71	9,245	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	4	18	2,341	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	7	15	2,021	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	6	37	4,873	機械	
WIX.COM LTD	7	7	50	6,554	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	20	83	10,922	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	40	428	55,722	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	35	618	80,486	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30	33	206	26,830	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,086	45,188	488,179	63,478,007	
	銘 柄 数 < 比 率 >	591	605	—	< 69.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	65	457	45,687	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	41	4,121	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	72	103	181	18,167	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	125	689	68,841	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	36	36	102	10,211	ガス	
ATCO LTD CL1	9	—	—	—	総合公益事業	
BCE INC	22	10	71	7,128	各種電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	27	24	2,418	電気設備	
BANK OF MONTREAL	85	90	1,192	119,097	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	160	169	1,378	137,644	銀行	
BARRICK GOLD	230	238	664	66,393	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	39	46	77	7,709	医薬品	
BLACKBERRY LTD	74	74	49	4,929	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	170	196	1,183	118,228	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	81	8,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B2GOLD CORP	126	—	—	—	金属・鉱業	
CAE INC	35	43	124	12,480	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18	22	123	12,345	容器・包装	
CGI INC	31	34	353	35,351	情報技術サービス	
CAMECO CORP	50	60	163	16,378	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	59	60	845	84,459	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	98	1,424	142,263	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	157	163	1,247	124,600	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	129	1,163	116,217	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	8	139	13,926	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	79	7,904	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	28	28	20	2,021	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	180	168	409	40,875	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	561	56,076	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	40	40	282	28,244	複合小売り	
EMERA INC	30	35	223	22,275	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
EMPIRE CO LTD A	21	21	88	8,884	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	268	282	1,596	159,449	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	247	24,745	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	86	268	26,834	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	90	9,015	不動産管理・開発
FORTIS INC	59	63	408	40,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	25	27	508	50,747	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	23	84	8,394	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	104	10,482	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	128	12,805	保険
HYDRO ONE LTD	43	43	153	15,285	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	51	5,101	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	99	9,951	保険
IMPERIAL OIL	29	37	234	23,426	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	19	22	406	40,555	保険
INTER PIPELINE LTD	62	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	94	86	8,618	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	100	10,077	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	150	180	106	10,661	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	14	34	3,451	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	21	25	292	29,242	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	96	100	10,039	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	36	41	314	31,366	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	258	259	635	63,456	保険
METRO INC	31	35	245	24,515	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	43	44	393	39,288	銀行
NORTHLAND POWER INC	22	32	124	12,446	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	76	79	957	95,598	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	8	49	4,942	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	9	12	86	8,622	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	37	177	17,723	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	26	32	92	9,288	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	71	7,150	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	74	81	398	39,787	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	76	82	298	29,861	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	25	71	7,133	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39	40	269	26,940	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	13	16	110	10,994	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	55	358	35,839	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	187	199	2,552	254,898	銀行
SSR MINING INC	25	—	—	—	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	80	8,062	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	73	254	25,424	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	14	16	736	73,525	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	75	85	545	54,483	保険
SUNCOR ENERGY INC	204	196	887	88,642	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	—	12	132	13,216	陸運・鉄道

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TMX GROUP LTD	7	7	96	9,647	資本市場	
TC ENERGY CORP	122	144	1,004	100,343	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	70	333	33,307	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	165	16,521	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	23	25	312	31,217	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9	12	129	12,925	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	239	255	2,361	235,843	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	47	323	32,273	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	14	17	243	24,346	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	12	14	171	17,106	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	9	11	185	18,561	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	65	363	36,300	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	123	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額	5,222	5,527	34,084	3,404,352	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	73	11,794	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	58	65	247	39,672	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123	145	66	10,675	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	488	546	219	35,208	保険	
DIAGEO PLC	309	326	1,216	195,055	飲料	
SCHRODERS PLC	15	19	54	8,782	資本市場	
DCC PLC	13	13	82	13,283	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	414	417	310	49,767	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	303	304	1,005	161,192	タバコ	
HALMA PLC	46	53	117	18,806	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	360	413	225	36,229	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	121	141	233	37,366	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,689	2,850	1,404	225,190	銀行	
LEGAL & GENERAL	767	930	218	35,078	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	310	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	76	12,258	食品	
PEARSON	88	108	81	13,121	メディア	
PERSIMMON PLC	41	46	95	15,283	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	346	410	361	57,927	保険	
RIO TINTO PLC-REG	148	156	812	130,291	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	65	77	90	14,589	資本市場	
SSE PLC	140	153	276	44,276	電力	
BP PLC	2,681	2,758	1,116	179,043	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,420	9,510	402	64,581	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	450	550	66	10,606	家庭用耐久財	
SMITH & NEPHEW PLC	112	122	152	24,475	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	663	704	1,222	196,085	医薬品	
ASTRAZENECA PLC	172	217	2,207	354,013	医薬品	
BT GROUP PLC	1,140	1,330	230	37,016	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	2,310	2,210	322	51,737	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	21	21	107	17,195	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	51	60	89	14,332	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	18	20	118	18,936	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	301	72	11,681	専門小売り
SAINSBURY	250	250	58	9,341	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	23	28	65	10,512	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	18	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	543	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	47	47	140	22,536	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	226	262	135	21,731	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	28	47	7,620	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42	47	336	53,930	資本市場
UNILEVER PLC	345	359	1,306	209,568	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	122	122	321	51,625	専門サービス
MONDI PLC	61	72	112	18,035	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	34	100	16,128	水道
WHITBREAD PLC	24	29	74	11,910	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	39	6,299	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	57	82	13,240	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	162	187	619	99,281	金属・鉱業
3I GROUP PLC	131	143	176	28,322	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94	99	625	100,340	家庭用品
RELX PLC	257	268	616	98,809	専門サービス
FRESNILLO PLC	16	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	94	101	16,250	水道
OCADO GROUP PLC	63	72	56	9,045	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,330	1,454	666	106,923	金属・鉱業
ENTAIN PLC	74	86	107	17,219	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,070	1,240	97	15,610	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0032	0.513	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	610	830	169	27,167	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	139	92	14,912	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	158	25,348	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	43	7,036	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	15	32	5,269	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	238	375	60,171	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	468	532	627	100,588	総合公益事業
ABRDN PLC	276	340	60	9,762	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	81	104	59	9,526	保険
BHP GROUP PLC	280	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,560	3,660	434	69,683	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	26	127	20,376	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	18	20	139	22,322	化学
FERGUSON PLC	30	29	264	42,368	商社・流通業
M&G PLC	312	390	80	12,884	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	125	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,037	1,130	311	49,925	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	16	64	10,280	家庭用耐久財

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JD SPORTS FASHION PLC		—	380	44	7,163	専門小売り
INFORMA PLC		182	213	115	18,568	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	594	63	10,249	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		—	1,082	2,407	386,082	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		121	148	82	13,300	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	10	112	18,104	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		165	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC		59	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		660	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	59	9,498	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,583 86	40,238 79	25,194 —	4,040,438 <4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.77	0.85	201	26,406	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.52	112	14,778	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	209	27,496	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.16	156	20,431	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	204	26,822	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	425	55,689	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	20	914	119,735	保険
NOVARTIS AG-REG		292	307	2,566	336,126	医薬品
ABB LTD		244	242	674	88,301	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	179	23,524	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		92	98	3,419	447,854	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		18	22	74	9,806	専門サービス
HOLCIM LTD		69	75	339	44,417	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	32	53	7,032	化学
NESTLE SA-REG		378	396	4,771	624,970	食品
BALOISE HOLDING AG		5	7	122	16,089	保険
TEMENOS AG-REG		8	9	91	12,034	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		7	6	222	29,159	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		328	387	242	31,810	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	93	12,280	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	24	3,156	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		9	10	569	74,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	237	31,122	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	0.91	72	9,534	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	99	12,966	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	3	324	42,537	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	98	12,850	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	51	6,737	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		7	8	212	27,790	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		22	24	137	17,979	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	5	255	33,472	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		30	33	150	19,673	資本市場
SWISS RE LTD		38	43	342	44,823	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		69	72	729	95,570	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	18	19	491	64,350		化学
ALCON INC	65	66	434	56,869		ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4	—	—	—		銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	4	33	4,418		ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	6	109	14,332		医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	14	150	19,702		ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	486	488	798	104,562		資本市場
VAT GROUP AG	—	4	104	13,738		機械
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—		医薬品
小計	株数・金額	2,296	2,456	20,505	2,685,546	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	467	6,022		各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	202	206	2,148	27,652		銀行
SWEDBANK AB	118	133	1,951	25,119		銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	43	428	5,520		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	60	—	—	—		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	99	117	1,388	17,870		専門小売り
ERICSSON LM-B	389	438	3,337	42,948		通信機器
TELIA CO AB	307	312	1,239	15,953		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	47	761	9,799		建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	31	1,270	16,349		石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	42	52	1,291	16,623		機械
GETINGE AB-B SHS	—	34	978	12,588		ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	14	564	7,259		不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	11	—	—	—		食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	50	57	486	6,266		機械
ELECTROLUX AB-B	27	—	—	—		家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	48	54	871	11,213		機械
VOLVO AB-A SHS	—	28	440	5,664		機械
VOLVO AB-B SHS	190	187	2,862	36,836		機械
SANDVIK AB	151	152	2,677	34,459		機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	19	456	5,869		各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	467	6,020		各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	83	1,452	18,688		紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	37	—	—	—		電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	60	73	942	12,129		無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	25	508	6,544		不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	89	97	4,089	52,636		機械
ATLAS COPCO AB-B	52	57	2,087	26,862		機械
EPIROC AB - A	84	—	—	—		機械
EPIROC AB - B	49	—	—	—		機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	80	89	2,264	29,139		家庭用品
EQT AB	29	39	936	12,047		資本市場
EVOLUTION AB	21	21	1,981	25,500		ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	74	289	3,729		ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	36	643	8,279		コングロマリット
EPIROC AB - A	—	93	1,628	20,963		機械

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EPIROC AB - B	—	59	889	11,450	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	72	481	6,202	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,356	17,456	各種金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	—	250	4,211	54,202	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	34	38	1,446	18,615	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	34	—	—	—	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	30	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	205	1,669	21,481	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	34	551	7,096	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	287	3,218	41,424	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	205	228	1,736	22,348	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	33	491	6,323	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	209	215	2,058	26,491	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	134	136	3,104	39,959	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	43	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	433	439	4,092	52,674	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18	24	520	6,693	コングロマリット	
小計	株数・金額	3,599	4,741	66,742	858,981	
	銘柄数<比率>	39	44	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	121	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	88	99	1,261	16,900	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	9	152	2,039	メディア	
EQUINOR ASA	132	133	4,309	57,748	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	24	1,127	15,104	化学	
MOWI ASA	55	62	1,519	20,362	食品	
NORSK HYDRO	187	187	1,302	17,450	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	18	617	8,273	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	96	116	873	11,707	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	557	7,472	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	197	2,640	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	124	2,191	29,368	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	11	15	237	3,177	メディア	
小計	株数・金額	787	852	14,346	192,247	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,242	22,917	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.84	1,647	30,391	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	853	15,741	海運業	
GN STORE NORD A/S	17	17	379	7,003	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	88	105	1,088	20,089	銀行	
GENMAB A/S	8	9	1,994	36,807	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.9	1	228	4,216	建設関連製品	
H LUNDBECK A/S	7	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	27	27	2,898	53,483	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	12	14	727	13,418	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	14	750	13,845	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	28	26	1,165	21,499	化学	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
COLOPLAST-B		15	15	1,275	23,540	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		23	23	185	3,430	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		227	236	17,874	329,787	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		128	151	2,320	42,814	電気設備
TRYG A/S		41	50	771	14,234	保険
ORSTED A/S		24	27	1,912	35,278	電力
DEMANT A/S		13	13	376	6,945	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	692	749	37,693	695,445	
		19	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		25	28	489	67,177	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		53	66	225	30,923	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		15	15	45	6,255	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE		7	8	117	16,196	保険
GEA GROUP AG		21	21	73	10,150	機械
CONTINENTAL AG		14	16	97	13,353	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		131	146	531	72,968	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		17	18	307	42,181	医薬品
RWE AG		85	93	372	51,157	総合公益事業
SAP SE		137	146	1,325	181,915	ソフトウェア
E. ON SE		301	324	316	43,416	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		12	14	89	12,260	家庭用品
PUMA SE		13	15	95	13,120	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		130	136	802	110,106	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	24	152	20,909	家庭用品
BASF SE		121	127	597	82,075	化学
BEIERSDORF AG		12	14	127	17,478	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		19	21	117	16,155	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		27	29	172	23,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		54	57	1,092	149,962	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		45	90	60	8,361	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		18	18	397	54,562	保険
VOLKSWAGEN AG		3	4	88	12,126	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		24	24	349	47,998	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		113	118	718	98,676	自動車
NEMETSCHKE SE		6	8	54	7,542	ソフトウェア
SIEMENS AG		101	106	1,192	163,757	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		253	301	269	37,004	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		44	43	337	46,348	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	53	7,344	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		441	450	771	105,888	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		4	3	116	15,993	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		173	175	448	61,605	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.56	0.73	37	5,105	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		5	5	59	8,106	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		4	12	47	6,554	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	25	28	450	61,849	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	19	21	160	22,004	自動車	
LANXESS	9	12	43	5,969	化学	
MTU AERO ENGINES AG	6	7	139	19,197	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	—	—	—	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	17	20	201	27,690	化学	
BRENTAG SE	18	21	143	19,696	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	66	9,154	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	42	5,872	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	145	87	12,038	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	90	12,400	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	8	11	51	7,057	機械	
VONOVIA SE	69	97	319	43,913	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	68	9,424	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	40	201	27,630	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	19	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	50	59	98	13,509	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	11	33	4,557	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	61	157	21,587	機械	
ZALANDO SE	20	31	100	13,837	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	13	13	76	10,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	23	27	101	13,964	化学	
HELLOFRESH SE	20	23	82	11,264	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN N.V.	31	34	148	20,361	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	28	13	27	3,825	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	17	23	59	8,165	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,300	3,599	15,107	2,073,864	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	60	—	< 2.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	142	161	280	38,543	保険	
INTESA SANPAOLO	2,190	2,260	413	56,772	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	83	11,488	銀行	
ENEL SPA	1,073	1,126	661	90,776	電力	
ENI SPA	326	375	490	67,320	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	277	142	19,494	ガス	
TENARIS SA	54	70	97	13,433	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,570	39	5,478	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	—	—	—	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	69	157	21,680	運送インフラ	
TERNA SPA	176	212	158	21,692	電力	
RECORDATI SPA	12	16	67	9,215	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	60	8,299	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	29	37	103	14,251	電気設備	
DIASORIN SPA	3	3	37	5,170	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	16	18	333	45,719	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	130	151	194	26,738	機械	
MONCLER SPA	26	29	125	17,168	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	58	72	66	9,132	情報技術サービス	

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		
STELLANTIS NV	273	270	342	47,069	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	84	84	98	13,542	銀行	
UNICREDIT SPA	273	274	219	30,168	銀行	
EXOR NV	15	15	92	12,700	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	74	74	64	8,906	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	50	50	49	6,789	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,257	7,320	4,382	601,553	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	24	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	28	31	94	13,034	建設・土木	
AIRBUS SE	77	81	849	116,606	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73	95	242	33,293	総合公益事業	
LOREAL-ORD	33	35	1,066	146,414	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	36	38	2,115	290,333	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	—	—	—	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	15	186	25,635	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	21	23	414	56,851	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	27	36	190	26,210	メディア	
FAURECIA	16	16	32	4,458	自動車部品	
BOLLORE SE	130	130	59	8,119	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	22	24	278	38,204	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	27	28	495	67,965	飲料	
RENAULT SA	27	27	60	8,322	自動車	
REMY COINTREAU	2	2	45	6,311	飲料	
SEB SA	2	4	46	6,359	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	71	75	917	126,001	電気設備	
VIVENDI SE	111	119	129	17,731	メディア	
ORANGE SA	268	289	336	46,185	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	4	4	431	59,214	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	17	—	—	—	ソフトウェア	
KERING SA	10	10	445	61,220	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	24	50	7,000	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	74	87	179	24,601	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	14	—	—	—	情報技術サービス	
SANOFI	149	159	1,536	210,930	医薬品	
ACCOR SA	22	22	65	8,929	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	85	99	331	45,527	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	104	120	264	36,239	銀行	
TELEPERFORMANCE	7	8	259	35,677	専門サービス	
EURAZEO SE	6	6	41	5,651	各種金融サービス	
SODEXO	11	13	93	12,786	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	257	287	638	87,617	保険	
ESSILORLUXOTTICA	37	38	589	80,876	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	147	176	174	23,917	銀行	
BNP PARIBAS	148	165	824	113,181	銀行	
ORPEA	6	6	20	2,831	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)	68	73	380	52,262	建設関連製品	
WENDEL	2	4	36	4,958	各種金融サービス	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ILIAD SA	1	—	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	39	—	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	41	45	420	57,762		航空宇宙・防衛
ENGIE	245	264	290	39,884		総合公益事業
ALSTOM	35	45	104	14,340		機械
ELECTRICITE DE FRANCE	89	73	59	8,165		電力
IPSEN	5	5	48	6,591		医薬品
ARKEMA	8	8	91	12,573		化学
LEGRAND SA	35	38	303	41,661		電気設備
EIFFAGE SA	10	12	115	15,906		建設・土木
TOTALENERGIES SE	332	351	1,690	232,055		石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	60	8,268		運送インフラ
NATIXIS	110	—	—	—		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	11	11	51	7,128		娯楽
SCOR SE	22	—	—	—		保険
VINCI	69	79	709	97,373		建設・土木
DANONE	80	89	501	68,894		食品
ATR LIQUIDE SA	62	66	1,036	142,327		化学
BUREAU VERITAS SA	35	42	106	14,678		専門サービス
GETLINK	61	61	104	14,377		運送インフラ
SUEZ	41	—	—	—		総合公益事業
EDENRED	33	40	181	24,894		情報技術サービス
VALEO SA	33	33	55	7,628		自動車部品
BIOMERIEUX	6	6	53	7,400		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	12	38	5,277		ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	—	87	331	45,537		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	—	2	40	5,553		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	32	33	120	16,491		情報技術サービス
EUROAPI SASU	—	6	9	1,311		医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	3	112	15,377		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	9	9	48	6,664		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,649	3,818	20,613	2,829,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	62	—	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	6	6	181	24,863		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	14	17	81	11,208		専門サービス
WOLTERS KLUWER	34	34	321	44,066		専門サービス
VOPAK	7	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	250	250	118	16,263		保険
KONINKLIJKE KPN NV	437	506	167	23,032		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	119	120	281	38,619		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	33	37	337	46,297		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	15	15	112	15,388		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	22	25	359	49,315		化学
ASML HOLDING NV	55	58	2,828	388,268		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	147	156	431	59,231		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	26	27	220	30,332		化学
PROSUS NV	64	128	515	70,726		インターネット販売・通信販売

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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	9	17	46	6,422		食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	74	10,238		飲料
EURONEXT NV	—	13	91	12,602		資本市場
IMCD NV	—	8	106	14,614		商社・流通業
NN GROUP NV	40	40	180	24,840		保険
ARGENX SE	6	6	183	25,150		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	96	189	26,036		娯楽
ARCELORMITTAL	92	100	259	35,621		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	17	25	46	6,401		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	66	9,189		銀行
ADYEN NV	2	2	371	51,050		情報技術サービス
ING GROEP NV	518	579	503	69,162		銀行
小計	株数・金額	2,056	2,410	8,078	1,108,944	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	39	46	88	12,180		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	865	992	454	62,353		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	41	31	85	11,787		ガス
REPSOL SA	192	209	283	38,931		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,299	2,400	624	85,656		銀行
TELEFONICA SA	680	758	351	48,233		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	37	37	75	10,401		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	30	39	5,388		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	29	36	86	11,915		建設・土木
FERROVIAL SA	61	69	159	21,873		建設・土木
CAIXABANK	606	580	170	23,367		銀行
IBERDROLA SA	807	810	859	117,971		電力
AMADEUS IT GROUP SA	60	65	378	52,000		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54	66	123	16,991		電力
INDITEX SA	145	142	284	39,121		専門小売り
AENA SME SA	8	11	145	19,917		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	59	66	265	36,494		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	37	42	72	10,002		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,050	6,392	4,550	624,588	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	33	31	195	26,798		銀行
SOFINA SA	2	2	59	8,135		各種金融サービス
SOLVAY SA	9	10	91	12,511		化学
UCB SA	16	18	185	25,530		医薬品
COLRUYT SA	6	6	23	3,197		食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	14	16	131	18,106		各種金融サービス
PROXIMUS	18	24	39	5,409		各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	6	—	—	—		バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	3	5	73	10,130		電力
AGEAS	23	26	112	15,457		保険
UMICORE	27	27	104	14,284		化学

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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		101	120	612	84,017	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	261	287	1,628	223,579
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	20	94	12,994	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		9	10	87	12,018	電力
VOESTALPINE AG		16	16	39	5,382	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		35	44	121	16,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	19	20	2,827	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	98	111	363	49,880
		銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		116	145	64	8,845	不動産管理・開発
INPOST SA		—	28	15	2,176	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		16	18	159	21,884	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	132	191	239	32,906
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		33	39	92	12,725	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		66	66	46	6,359	機械
UPM-KYMMENE OYJ		72	78	243	33,427	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		74	86	150	20,623	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		60	64	279	38,376	保険
FORTUM OYJ		57	66	98	13,580	電力
ELISA OYJ		19	22	117	16,186	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		734	807	367	50,508	通信機器
NESTE OYJ		56	60	233	32,063	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	45	190	26,141	機械
ORION OYJ		13	13	45	6,285	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	1,230	1,346	1,866	256,279
		銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		104	115	419	57,562	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		19	21	166	22,906	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	20	191	26,272	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	35	134	18,514	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	24	225	30,900	ホテル・レストラン・レジャー
小	計	株 数 ・ 金 額	332	217	1,137	156,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		370	361	156	21,516	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	66	67	9,286	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	45	86	11,860	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP RENOVAVEIS SA	—	39	78	10,744		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	467	511	389	53,407	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	24,837	26,206	58,357	8,010,753	
	銘柄数<比率>	234	228	—	<8.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	39	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	396	6,563		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	199	—	—	—		銀行
CLP HLDGS	210	205	1,558	25,800		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	158	167	5,470	90,598		資本市場
MTR CORP	210	210	897	14,866		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	102	114	1,597	26,448		銀行
HENDERSON LAND	178	218	694	11,503		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	210	1,135	18,796		電力
HONG KONG & CHINA GAS	1,444	1,579	1,349	22,342		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	280	260	1,120	18,557		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	465	520	1,544	25,575		銀行
PCCW LTD	410	—	—	—		各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD	470	470	501	8,296		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	170	200	1,856	30,735		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	75	75	335	5,557		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	175	1,656	27,429		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	260	454	7,526		建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	240	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	180	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	320	400	6,624		専門小売り
AIA GROUP LTD	1,592	1,694	12,535	207,589		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	521	521	587	9,735		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	332	332	547	9,071		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	210	564	9,354		海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	322	5,337		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	212	282	1,030	17,068		不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	240	300	717	11,873		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	250	485	8,031		飲料
WH GROUP LIMITED	1,170	1,315	699	11,587		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	183	223	653	10,817		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	364	394	2,169	35,932		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	422	6,988		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	334	299	1,606	26,603		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,165	11,325	43,310	717,215	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	190	250	102	9,599		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	239	250	822	76,846		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	43	4,081		不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113	113	107	10,061		資本市場
CAPITALAND LIMITED	340	—	—	—		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE AIRLINES LTD	162	201	106	9,990	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	158	154	450	42,085	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	40	3,749	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	41	71	6,703	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	1,160	319	29,804	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	449	493	586	54,775	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	240	280	120	11,222	食品	
KEPPEL CORP.	190	190	127	11,875	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	63	5,978	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	410	160	15,016	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,153	4,463	3,123	291,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	27	216	19,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	376	391	1,017	91,670	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	478	509	1,252	112,780	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	227	220	431	38,897	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	570	570	226	20,433	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	67	—	—	—	飲料	
ASX LTD	24	28	240	21,662	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	389	710	3,283	295,719	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	73	73	177	15,987	情報技術サービス	
CSL LIMITED	60	66	1,806	162,690	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	7	82	7,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	366	404	571	51,489	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	9	9	196	17,743	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	206	270	187	16,877	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234	239	2,453	220,993	銀行	
RIO TINTO LTD	49	54	577	52,041	金属・鉱業	
APA GROUP	146	177	196	17,711	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	73	89	279	25,154	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	340	157	14,148	保険	
ORICA LTD	48	48	75	6,843	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	65	79	143	12,886	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	160	182	205	18,491	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	436	456	1,444	130,115	銀行	
NEWCREST MINING	104	114	296	26,707	金属・鉱業	
OTL SEARCH LTD	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	500	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	151	81	7,317	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	200	239	296	26,736	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	150	135	12,240	金属・鉱業	
REECE LTD	—	46	75	6,840	商社・流通業	
SANTOS LTD.	240	429	346	31,221	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	57	64	227	20,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17	34	92	8,311	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	290	290	147	13,321	ホテル・レストラン・レジャー	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
	WESFARMERS LIMITED	150	168	824	74,236	複合小売り
	WOODSIDE PETROLEUM	123	145	457	41,243	石油・ガス・消耗燃料
	WOOLWORTHS GROUP LTD	164	160	613	55,281	食品・生活必需品小売り
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	18	—	—	—	資本市場
	SEEK LTD	40	49	120	10,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	9	62	5,601	ホテル・レストラン・レジャー
	MINERAL RESOURCES LTD	—	25	134	12,098	金属・鉱業
	BRAMBLES LTD	186	210	219	19,803	商業サービス・用品
	MACQUARIE GROUP LIMITED	45	49	908	81,799	資本市場
	CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,555	ホテル・レストラン・レジャー
	EVOLUTION MINING LTD	190	240	88	7,933	金属・鉱業
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	71	273	24,601	建設資材
	TREASURY WINE ESTATES LTD	91	114	127	11,448	飲料
	SYDNEY AIRPORT	180	—	—	—	運送インフラ
	AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	108	9,751	陸運・鉄道
	XERO LIMITED	16	19	162	14,661	ソフトウェア
	IDP EDUCATION LTD	—	33	80	7,219	各種消費者サービス
	AFTERPAY LTD	28	—	—	—	情報技術サービス
	AMPOL LTD	32	32	106	9,580	石油・ガス・消耗燃料
	TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	175	133	12,058	食品・生活必需品小売り
	AUSNET SERVICES	252	—	—	—	電力
	MEDIBANK PRIVATE LTD	320	400	128	11,601	保険
	AGL ENERGY LTD	89	—	—	—	総合公益事業
	SOUTH32 LTD	610	590	273	24,604	金属・鉱業
	CIMIC GROUP LTD	10	—	—	—	建設・土木
	COLES GROUP LTD	170	187	351	31,648	食品・生活必需品小売り
	WISETECH GLOBAL LTD	22	22	86	7,793	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,515	9,486	22,248	2,003,888	
		57	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
	RYMAN HEALTHCARE LTD	49	61	50	4,148	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	A2 MILK CO LTD	97	—	—	—	食品
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	79	71	152	12,492	ヘルスケア機器・用品
	SPARK NEW ZEALAND LTD	240	270	131	10,750	各種電気通信サービス
	MERCURY NZ LTD	80	107	60	4,947	電力
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164	177	130	10,661	運送インフラ
	MERIDIAN ENERGY LTD	161	171	78	6,395	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 >	870	857	603	49,396	
		7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
	BANK HAPOALIM BM	145	168	486	18,405	銀行
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	183	208	678	25,683	銀行
	ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	239	9,056	航空宇宙・防衛
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	157	293	11,100	銀行
	ICL GROUP LTD	90	79	279	10,555	化学
	NICE LTD	8	9	605	22,904	ソフトウェア
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	21	228	8,659	銀行

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) AZRIELI GROUP		百株 6	百株 6	千新シェケル 153	千円 5,810	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	613	651	2,965	112,176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	143,423	152,745	—	86,540,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,225	1,222	—	<94.8%>	

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

*邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	7,900	96	12,593	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,710	2,160	361	46,980	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	5,870	6,370	1,472	191,409	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	19,800	130	16,966	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,800	1,850	376	49,005	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,880	2,170	247	32,169	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,250	1,450	207	27,031	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	5,710	6,030	1,057	137,512	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	4,230	564	73,362	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,100	5,400	257	33,500	0.0	
EQUINIX INC	1,181	1,251	818	106,415	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	2,450	171	22,236	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,790	5,170	378	49,249	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	810	880	260	33,866	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,650	1,750	296	38,554	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,640	7,520	225	29,354	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,600	10,000	191	24,848	0.0	
INVITATION HOMES INC	7,500	8,910	319	41,499	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	4,090	216	28,191	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	9,900	231	30,058	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,200	8,600	153	20,016	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,430	1,740	308	40,168	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,900	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	9,780	10,350	1,370	178,144	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,090	2,192	687	89,409	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,660	8,440	544	70,851	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,400	2,160	144	18,801	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,430	1,620	523	68,060	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,370	4,400	520	67,620	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,370	1,650	260	33,849	0.0	
UDR INC	3,720	4,340	206	26,912	0.0	
VENTAS INC	4,640	5,760	320	41,665	0.0	
VEREIT INC	3,140	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	6,800	13,600	370	48,206	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	2,360	83	10,881	0.0	
WP CAREY INC	2,410	2,640	202	26,298	0.0	
WELLTOWER INC	5,390	5,820	506	65,884	0.1	
WEYERHAEUSER CO	9,990	10,900	427	55,587	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	163,781 37	195,853 36	14,513 —	1,887,168 <2.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	1,100	51	5,096	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	43	4,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,086 2	3,086 2	94 —	9,427 <0.0%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		13,000	13,000	62	9,996	0.0
SEGRO PLC		15,200	17,800	190	30,629	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	69	11,094	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	38,100	40,700	322	51,720
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		2,200	3,000	64	8,899	0.0
GECINA SA		560	560	56	7,763	0.0
COVIVIO		560	780	50	6,906	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	1,890	127	17,447	0.0
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	5,210	6,230	298	41,016
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		28,000	30,000	2,010	33,285	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	232	3,855	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	58,000	60,000	2,242	37,140
		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		56,046	71,304	161	15,055	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		41,706	53,006	147	13,817	0.0
SUNTEC REIT		29,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		35,008	47,710	80	7,488	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	858	1	106	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		25,000	34,000	63	5,908	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	186,760	206,878	453	42,376
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		50,000	60,000	129	11,673	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	122	11,076	0.0
LENDLEASE GROUP		9,800	9,800	111	10,036	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	127	11,443	0.0
DEXUS/AU		13,200	15,700	168	15,201	0.0
GOODMAN GROUP		22,300	24,300	465	41,935	0.0
SCENTRE GROUP		67,000	77,000	209	18,864	0.0
VICINITY CENTRES		44,000	61,000	109	9,834	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	265,300	306,800	1,444	130,065
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計		口 数 ・ 金 額	720,237	819,547	—	2,198,916
		銘柄 数 < 比 率 >	61	60	—	<2.4%>

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 169	百万円 —
		EURO50	413	—
		FT100	207	—
		SPI200	63	—
		SPEMINI	3,370	—
		SWISSMKT	135	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 86,540,241	% 94.5
投資証券	2,198,916	2.4
コール・ローン等、その他	2,846,791	3.1
投資信託財産総額	91,585,948	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（90,021,987千円）の投資信託財産総額（91,585,948千円）に対する比率は98.3%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=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シェケル=37.8303円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	187,169,954,278	
コール・ローン等	1,199,302,890	
株式(評価額)	86,540,241,985	
投資証券(評価額)	2,198,916,694	
未収入金	95,937,041,679	
未収配当金	97,980,297	
差入委託証拠金	1,196,470,733	
(B) 負債	95,896,127,014	
未払金	95,768,127,416	
未払解約金	127,382,395	
未払利息	403	
その他未払費用	616,800	
(C) 純資産総額(A-B)	91,273,827,264	
元本	35,999,097,427	
次期繰越損益金	55,274,729,837	
(D) 受益権総口数	35,999,097,427口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,354円	

(注) 期首元本額は29,137,224,865円、期中追加設定元本額は13,085,790,572円、期中一部解約元本額は6,223,918,010円、1口当たり純資産額は2.5354円です。

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,603,888,429	
受取配当金	1,599,038,751	
受取利息	154	
その他収益金	5,620,893	
支払利息	△ 771,369	
(B) 有価証券売買損益	△ 7,383,274,811	
売買益	23,570,024,997	
売買損	△30,953,299,808	
(C) 先物取引等取引損益	△ 217,436,273	
取引益	886,133,344	
取引損	△ 1,103,569,617	
(D) 保管費用等	△ 13,400,750	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,010,223,405	
(F) 前期繰越損益金	49,159,977,465	
(G) 追加信託差損益金	23,576,393,328	
(H) 解約差損益金	△11,451,417,551	
(I) 計(E+F+G+H)	55,274,729,837	
次期繰越損益金(I)	55,274,729,837	

* 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	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	16,826,241,807	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,013,449,116	
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,454,409,253	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,614,277,973	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2,423,470,182	
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,650,920,231	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,161,545,344	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,152,893,850	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	493,986,731	
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	119,762,106	
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	59,860,441	
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	14,524,888	
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	7,921,607	
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	2,124,189	
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	1,644,223	
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	641,352	
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	591,954	
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	486,153	
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	346,027	

○お知らせ

該当事項はございません。