

# 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13期(決算日2024年1月17日)

作成対象期間(2023年7月19日~2024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)<br>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。<br>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)<br>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<br>MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・為替ヘッジあり) |          | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 | 純資産<br>総額 |
|-----------------|--------|------------|-----------|--|----------|------------|------------|----------------|-----------|
|                 | (分配落)  | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率 | 期<br>騰落率                                   | 中<br>騰落率 |            |            |                |           |
|                 | 円      | 円          | %         |  | %        | %          | %          | %              | 百万円       |
| 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    |
| 12期(2023年7月18日) | 14,155 | 120        | 8.1       | 155.50                                     | 8.3      | 92.3       | 2.8        | 2.0            | 54,600    |
| 13期(2024年1月17日) | 14,310 | 130        | 2.0       | 158.90                                     | 2.2      | 97.0       | 5.2        | 2.1            | 45,639    |

\*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。

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                | 基準価額   |      | ベンチマーク<br>MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・為替ヘッジあり) |      | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--|------|------------|------------|----------------|
|                    | 騰落率    | 騰落率  | 騰落率  | 騰落率  |            |            |                |
| (期首)<br>2023年7月18日 | 円      | %    |  | %    | %          | %          | %              |
|                    | 14,155 | —    | 155.50                                     | —    | 92.3       | 2.8        | 2.0            |
| 7月末                | 14,355 | 1.4  | 157.71                                     | 1.4  | 93.3       | 2.8        | 2.0            |
| 8月末                | 14,057 | △0.7 | 154.42                                     | △0.7 | 97.9       | 3.1        | 2.1            |
| 9月末                | 13,425 | △5.2 | 147.54                                     | △5.1 | 97.1       | 4.0        | 2.0            |
| 10月末               | 12,917 | △8.7 | 142.00                                     | △8.7 | 95.2       | 3.8        | 1.9            |
| 11月末               | 13,955 | △1.4 | 153.42                                     | △1.3 | 93.1       | 3.2        | 1.9            |
| 12月末               | 14,580 | 3.0  | 160.27                                     | 3.1  | 92.3       | 2.3        | 2.0            |
| (期末)<br>2024年1月17日 | 円      | %    |  | %    | %          | %          | %              |
|                    | 14,440 | 2.0  | 158.90                                     | 2.2  | 97.0       | 5.2        | 2.1            |

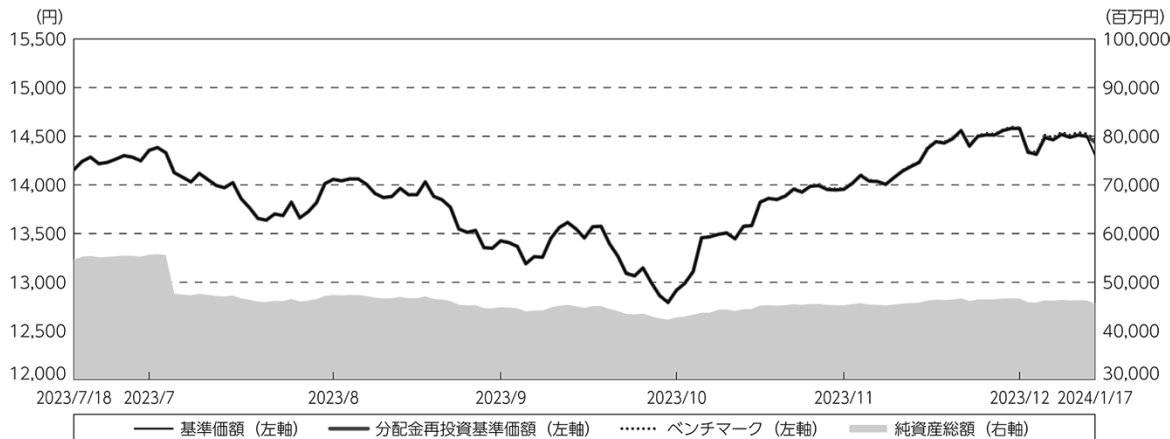
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：14,155円

期末：14,310円（既払分配金（税込み）：130円）

騰落率：2.0%（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（2023年7月18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（2023年7月18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

外国株式の株価の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しました。2023年11月に入ると、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じました。

## ○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。

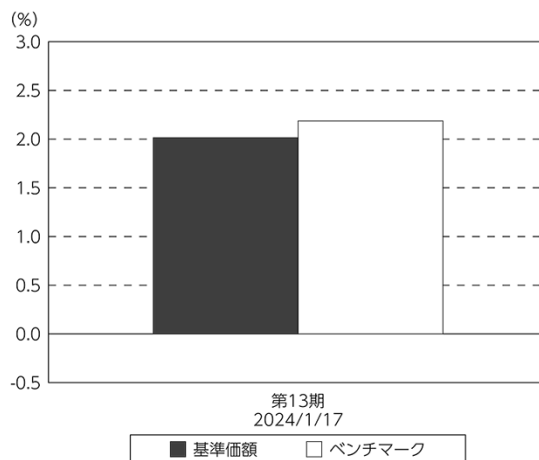
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.0%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+2.2%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13期                      |
|-----------|---------------------------|
|           | 2023年7月19日～<br>2024年1月17日 |
| 当期分配金     | 130                       |
| （対基準価額比率） | 0.900%                    |
| 当期の収益     | 100                       |
| 当期の収益以外   | 29                        |
| 翌期繰越分配対象額 | 5,306                     |

（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

（2023年7月19日～2024年1月17日）

| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要  |
|-----------------------|---------|------------|--|
|                       | 金 額     | 比 率        |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>29 | %<br>0.209 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率   |
| （ 投 信 会 社 ）           | (23)    | (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       | 0.001      | (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<br>※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     | 0       | 0.001      | (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<br>※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)     | (0.001)    |  |
| （ 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                   | 30      | 0.217      |  |
| 期中の平均基準価額は、13,881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。

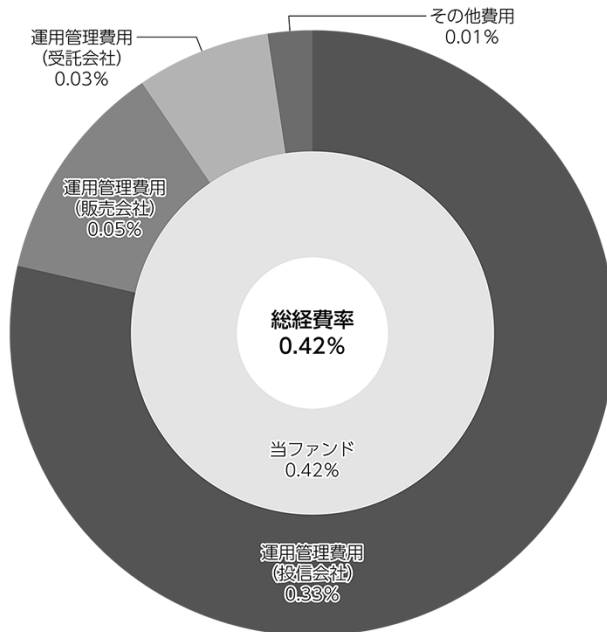
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(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

(2023年7月19日～2024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 | 千口<br>384,265 | 千円<br>1,030,820 | 千口<br>3,985,163 | 千円<br>10,978,355 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年7月19日～2024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       | 19,008,955千円      |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 94,326,308千円      |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20              |

\*(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

(2023年7月19日～2024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

(2024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 | 千口<br>19,793,742 | 千口<br>16,192,844 | 千円<br>45,634,675 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。



## ○投資信託財産の構成

（2024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<br>45,634,675 | %<br>98.8 |
| コール・ローン等、その他      | 542,510          | 1.2       |
| 投資信託財産総額          | 46,177,185       | 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（99,159,528千円）の投資信託財産総額（101,180,318千円）に対する比率は98.0%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=147.44円、1カナダドル=109.30円、1英ポンド=186.33円、1スイスフラン=171.10円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=14.09円、1デンマーククローネ=21.50円、1ユーロ=160.37円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=109.83円、1豪ドル=97.19円、1ニュージーランドドル=90.51円、1新シッケル=39.0049円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年1月17日現在）

| 項 目                    | 当 期 末           |
|------------------------|-----------------|
|                        | 円               |
| (A) 資産                 | 46,177,185,077  |
| コール・ローン等               | 105,501,878     |
| 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) | 45,634,675,511  |
| 未収入金                   | 437,007,688     |
| (B) 負債                 | 537,889,460     |
| 未払収益分配金                | 414,599,753     |
| 未払解約金                  | 25,115,895      |
| 未払信託報酬                 | 97,404,833      |
| 未払利息                   | 51              |
| その他未払費用                | 768,928         |
| (C) 純資産総額(A-B)         | 45,639,295,617  |
| 元本                     | 31,892,288,707  |
| 次期繰越損益金                | 13,747,006,910  |
| (D) 受益権総口数             | 31,892,288,707口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)        | 14,310円         |

(注) 期首元本額は38,572,997,955円、期中追加設定元本額は2,066,802,892円、期中一部解約元本額は8,747,512,140円、1口当たり純資産額は1,4310円です。

## ○損益の状況（2023年7月19日～2024年1月17日）

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | △ 13,027          |
| 支払利息             | △ 13,027          |
| (B) 有価証券売買損益     | 1,049,972,002     |
| 売買益              | 1,290,106,360     |
| 売買損              | △ 240,134,358     |
| (C) 信託報酬等        | △ 98,173,761      |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 951,785,214       |
| (E) 前期繰越損益金      | 3,532,876,697     |
| (F) 追加信託差損益金     | 9,676,944,752     |
| (配当等相当額)         | ( 11,695,592,695) |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,018,647,943) |
| (G) 計(D+E+F)     | 14,161,606,663    |
| (H) 収益分配金        | △ 414,599,753     |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 13,747,006,910    |
| 追加信託差損益金         | 9,676,944,752     |
| (配当等相当額)         | ( 11,699,713,906) |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,022,769,154) |
| 分配準備積立金          | 5,224,839,762     |
| 繰越損益金            | △ 1,154,777,604   |

\*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（2023年7月19日～2024年1月17日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2023年7月19日～<br>2024年1月17日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 320,137,869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             | 11,699,713,906円           |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 5,319,301,646円            |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 17,339,153,421円           |
| f. 分配対象収益(1万円当たり)            | 5,436円                    |
| g. 分配金                       | 414,599,753円              |
| h. 分配金(1万円当たり)               | 130円                      |

## ○分配金のお知らせ

|                |      |
|----------------|------|
| 1万円当たり分配金（税込み） | 130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16期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023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。<br>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<br>MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・為替ヘッジあり) |      | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 | 純資産<br>総額 |
|-----------------|--------|------|--|------|------------|------------|----------------|-----------|
|                 | 騰落率    | 中率   | 騰落率  | 中率   |            |            |                |           |
|                 | 円      | %    |  | %    | %          | %          | %              | 百万円       |
| 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    |
| 16期(2023年5月10日) | 25,922 | 2.2  | 272.49                                     | 2.4  | 92.9       | 4.4        | 2.1            | 106,348   |

\*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<br>MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・為替ヘッジあり) |      | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 投資信託<br>証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--|------|------------|------------|----------------|
|                    | 騰落率    | 騰落率  | 騰落率  | 騰落率  |            |            |                |
| (期首)<br>2022年5月10日 | 円      | %    |  | %    | %          | %          | %              |
|                    | 25,354 | —    | 266.06                                     | —    | 94.8       | 4.8        | 2.4            |
| 5月末                | 26,574 | 4.8  | 279.03                                     | 4.9  | 91.7       | 5.2        | 2.3            |
| 6月末                | 24,368 | △3.9 | 255.80                                     | △3.9 | 96.9       | 7.8        | 2.5            |
| 7月末                | 25,700 | 1.4  | 269.81                                     | 1.4  | 94.3       | 2.3        | 2.5            |
| 8月末                | 25,195 | △0.6 | 264.62                                     | △0.5 | 97.7       | 3.6        | 2.5            |
| 9月末                | 22,978 | △9.4 | 241.42                                     | △9.3 | 95.8       | 6.5        | 2.3            |
| 10月末               | 24,510 | △3.3 | 257.42                                     | △3.2 | 96.9       | 3.3        | 2.3            |
| 11月末               | 25,094 | △1.0 | 263.59                                     | △0.9 | 87.0       | 5.6        | 2.0            |
| 12月末               | 24,442 | △3.6 | 256.73                                     | △3.5 | 92.4       | 1.5        | 2.2            |
| 2023年1月末           | 25,590 | 0.9  | 268.84                                     | 1.0  | 92.8       | 4.6        | 2.2            |
| 2月末                | 25,406 | 0.2  | 267.00                                     | 0.4  | 95.7       | 7.5        | 2.2            |
| 3月末                | 25,558 | 0.8  | 268.66                                     | 1.0  | 93.3       | 3.6        | 2.1            |
| 4月末                | 26,003 | 2.6  | 273.18                                     | 2.7  | 95.9       | 3.6        | 2.1            |
| (期末)<br>2023年5月10日 | 円      | %    |  | %    | %          | %          | %              |
|                    | 25,922 | 2.2  | 272.49                                     | 2.4  | 92.9       | 4.4        | 2.1            |

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*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

FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて主要投資国の株式市場が上昇したことから、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2022年9月にかけて、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや物価上昇への警戒感などを巡り、一進一退を繰り返しながら下落しました。10月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

## ○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。

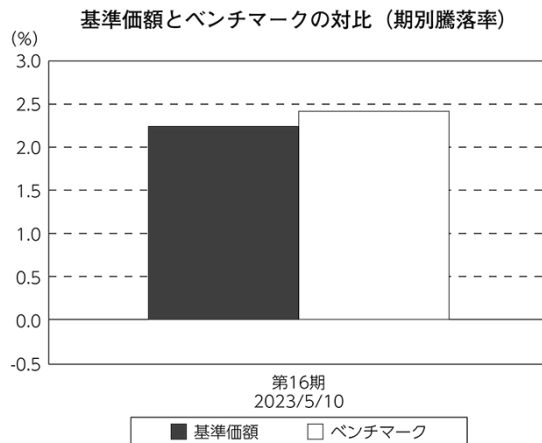
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.2%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+2.4%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（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

(2022年5月11日～2023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<br>( 株 式 )<br>( 投 資 信 託 証 券 )<br>( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) | 円<br>1<br>(1)<br>(0)<br>(1) | %<br>0.005<br>(0.002)<br>(0.000)<br>(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<br>※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<br>( 株 式 )<br>( 投 資 信 託 証 券 )                        | 2<br>(2)<br>(0)             | 0.010<br>(0.010)<br>(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<br>※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<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 )                              | 3<br>(2)<br>(0)             | 0.010<br>(0.009)<br>(0.002)                 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計  | 6                           | 0.025                                       |  |
| 期中の平均基準価額は、25,118円です。  |                             |   |  |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

## 株式

|  |              | 買 付                      |                                    | 売 付                    |                                    |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|  |              | 株 数                      | 金 額                                | 株 数                    | 金 額                                |
| 外<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>国 | アメリカ         | 百株<br>13,151<br>( 3,682) | 千米ドル<br>140,052<br>(△ 38)          | 百株<br>11,551<br>( 192) | 千米ドル<br>114,664<br>( 1,506)        |
|  | カナダ          | 1,665<br>( 279)          | 千カナダドル<br>9,725<br>( 13)           | 1,465<br>( 73)         | 千カナダドル<br>8,082<br>( 268)          |
|  | イギリス         | 9,839<br>( 928)          | 千英ポンド<br>6,875<br>( 48)            | 9,025<br>( 430)        | 千英ポンド<br>6,490<br>( 196)           |
|  | スイス          | 685<br>( 532)            | 千スイスフラン<br>5,360<br>(△ 6)          | 484<br>( 393)          | 千スイスフラン<br>4,305<br>( 120)         |
|  | スウェーデン       | 1,594<br>( 1,257)        | 千スウェーデンクローナ<br>23,348<br>( 10,397) | 1,602<br>( 425)        | 千スウェーデンクローナ<br>19,144<br>( 11,532) |
|  | ノルウェー        | 219<br>( 29)             | 千ノルウェークローネ<br>5,419<br>( 987)      | 188                    | 千ノルウェークローネ<br>4,104                |
|  | デンマーク        | 161                      | 千デンマーククローネ<br>11,018               | 171                    | 千デンマーククローネ<br>10,311               |
|  | ユーロ          |                          | 千ユーロ                               |                        | 千ユーロ                               |
|  | ドイツ          | 984<br>( ー)              | 4,571<br>(△ 59)                    | 843                    | 3,696                              |
|  | イタリア         | 1,901<br>(△ 14)          | 1,235<br>(△ 88)                    | 1,734                  | 1,217                              |
|  | フランス         | 892<br>( 80)             | 6,141<br>(△ 7)                     | 950                    | 5,429                              |
|  | スイス          | ー<br>( 26)               | ー<br>( 362)                        | ー                      | ー                                  |
|  | オランダ         | 404<br>( 14)             | 2,271<br>( 71)                     | 383<br>( 26)           | 1,941<br>( 362)                    |
|  | スペイン         | 1,557<br>( 2,859)        | 1,347<br>( 62)                     | 1,492<br>( 2,788)      | 1,199<br>( 62)                     |
| ベルギー   | 76<br>( 5)   | 484<br>( 4)              | 90<br>( 5)                         | 380<br>(0.24637)       |                                    |
| オーストリア   | 27           | 90                       | 38                                 | 81                     |                                    |
| ルクセンブルグ  | 4            | 30                       | 28                                 | 17                     |                                    |
| フィンランド   | 374          | 656                      | 255                                | 451                    |                                    |
| アイルランド   | 392          | 499                      | 45                                 | 311                    |                                    |
| ポルトガル  | 223<br>( 38) | 176<br>( ー)              | 161                                | 146                    |                                    |



|        |          | 買 付               |                                | 売 付            |                          |
|--------|----------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
|        |          | 株 数               | 金 額                            | 株 数            | 金 額                      |
| 外<br>国 | 香港       | 百株<br>2,381       | 千香港ドル<br>11,765                | 百株<br>2,295    | 千香港ドル<br>9,709           |
|        | シンガポール   | 6,122<br>( 4,450) | 千シンガポールドル<br>959<br>( 0.02714) | 5,660<br>( 3)  | 千シンガポールドル<br>719<br>( 2) |
|        | オーストラリア  | 3,143<br>( 450)   | 千豪ドル<br>6,737<br>( -)          | 2,721<br>( 48) | 千豪ドル<br>5,340<br>( 61)   |
|        | ニュージーランド | 204               | 千ニュージーランドドル<br>284             | 176            | 千ニュージーランドドル<br>192       |
|        | イスラエル    | 687               | 千新シエケル<br>1,691                | 216            | 千新シエケル<br>828            |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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



| 銘 柄                     |  | 買 付                |                    | 売 付                |              |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                         |  | 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                                   |                    |                    |                    |              |
|                         | KLEPIERRE                              | ( - )              | (△ 5)              | -                  | -            |
|                         | 小 計                                    | ( - )              | (△ 5)              | -                  | -            |
|                         | ベルギー                                   |                    |                    |                    |              |
|                         | WAREHOUSES DE PAUW SCA                 | 2,605              | 89                 | -                  | -            |
|                         | 小 計                                    | 2,605              | 89                 | -                  | -            |
|                         | ユ ー ロ 計                                | ( - )              | (△ 5)              | -                  | -            |
|                         | 香港                                     |                    | 千香港ドル              |                    | 千香港ドル        |
|                         | LINK REIT                              | 8,000<br>( 6,600)  | 466<br>( 352)      | 5,000              | 270          |
|                         | LINK REIT RTS                          | -<br>( 6,600)      | -<br>( 291)        | -<br>( 6,600)      | -<br>( 60)   |
|                         | HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS            | -                  | -                  | 30,000             | 150          |
|                         | 小 計                                    | 8,000<br>( 13,200) | 466<br>( 643)      | 35,000<br>( 6,600) | 421<br>( 60) |
|                         | 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 | 35,700<br>( - )    | 74<br>(△0.11489)   | 22,000             | 45           |
|                         | CAPITALAND ASCENDAS REIT               | -<br>( - )         | -<br>(△ 1)         | -                  | -            |
|                         | MAPLETREE LOGISTICS TRUST              | -<br>( - )         | -<br>(△ 1)         | -                  | -            |
|                         | CDL HOSPITALITY TRUSTS                 | -                  | -                  | 858                | 1            |
|                         | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST    | -<br>( - )         | -<br>(△ 0.2176)    | -                  | -            |
|                         | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS         | -<br>( 10,404)     | -<br>( 20)         | -<br>(10,404)      | -<br>( - )   |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | -<br>( 2,337)                          | -<br>( 2)          | -                  | -                  |              |
| 小 計                     | 35,700<br>( 12,741)                    | 74<br>( 19)        | 22,858<br>(10,404) | 46<br>( - )        |              |
| オーストラリア                 |  | 千豪ドル               |                    | 千豪ドル               |              |
| GOODMAN GROUP           | 7,800                                  | 148                | 6,800              | 121                |              |
| 小 計                     | 7,800                                  | 148                | 6,800              | 121                |              |

\*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<br>62,566 | 百万円<br>62,824 | 百万円<br>- | 百万円<br>- |

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2022年5月11日～2023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       | 47,516,118千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 96,268,959千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.49         |

\* (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5月11日～2023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

(2023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                    | 91      | 84    | 568    | 76,812    | 保険                      |
| AES CORP                     | 97      | 89    | 198    | 26,787    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A  | 71      | —     | —      | —         | 娯楽                      |
| AT & T INC                   | 1,001   | 1,067 | 1,816  | 245,436   | 各種電気通信サービス              |
| ABBOTT LABORATORIES          | 249     | 256   | 2,824  | 381,745   | ヘルスケア機器・用品              |
| ABBVIE INC                   | 249     | 260   | 3,823  | 516,739   | バイオテクノロジー               |
| ABIOMED INC                  | 6       | —     | —      | —         | ヘルスケア機器・用品              |
| ACTIVISION BLIZZARD INC      | 114     | 113   | 853    | 115,318   | 娯楽                      |
| ADOBE INC                    | 66      | 68    | 2,336  | 315,828   | ソフトウェア                  |
| ADVANCE AUTO PARTS           | 9       | 10    | 131    | 17,812    | 専門小売り                   |
| AECOM                        | —       | 18    | 150    | 20,353    | 建設・土木                   |
| ADVANCED MICRO DEVICES       | 229     | 236   | 2,246  | 303,583   | 半導体・半導体製造装置             |
| AFFIRM HOLDINGS INC          | 24      | —     | —      | —         | 金融サービス                  |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 40      | 43    | 551    | 74,525    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| AIRBNB INC-CLASS A           | 39      | 58    | 738    | 99,778    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| AIR PRODUCTS                 | 32      | 32    | 918    | 124,095   | 化学                      |
| AKAMAI TECHNOLOGIES          | 25      | 20    | 161    | 21,854    | 情報技術サービス                |
| ALBEMARLE CORP               | 16      | 18    | 351    | 47,479    | 化学                      |
| ALCOA CORP                   | —       | 29    | 108    | 14,620    | 金属・鉱業                   |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         | 10      | 11    | 336    | 45,415    | ヘルスケア機器・用品              |
| ALLEGHANY CORP               | 2       | —     | —      | —         | 保険                      |
| ALLIANT ENERGY CORP          | 36      | 36    | 199    | 26,982    | 電力                      |
| ALLSTATE CORP                | 38      | 41    | 486    | 65,778    | 保険                      |
| ALLY FINANCIAL INC           | 54      | 41    | 103    | 14,008    | 消費者金融                   |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 17      | 17    | 355    | 48,030    | バイオテクノロジー               |
| ALPHABET INC-CL C            | 40      | 809   | 8,732  | 1,180,176 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| ALPHABET INC-CL A            | 42      | 882   | 9,472  | 1,280,217 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| ALTRIA GROUP INC             | 256     | 260   | 1,210  | 163,624   | タバコ                     |
| AMAZON.COM INC               | 64      | 1,357 | 14,473 | 1,956,115 | 大規模小売り                  |
| U-HAUL HOLDING CO            | 1       | —     | —      | —         | 陸上運輸                    |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | —       | 13    | 73     | 9,870     | 陸上運輸                    |
| AMEREN CORPORATION           | 36      | 39    | 353    | 47,786    | 総合公益事業                  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER      | 74      | 75    | 689    | 93,203    | 電力                      |
| AMERICAN EXPRESS CO          | 92      | 94    | 1,454  | 196,513   | 消費者金融                   |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 10      | 10    | 119    | 16,135    | 保険                      |
| AMERICAN INTL GROUP          | 111     | 105   | 561    | 75,926    | 保険                      |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 26      | 27    | 405    | 54,761    | 水道                      |
| AMERISOURCEBERGEN CORP       | 20      | 23    | 402    | 54,346    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 16      | 16    | 487    | 65,844    | 資本市場                    |
| AMETEK INC                   | 33      | 33    | 483    | 65,381    | 電気設備                    |
| AMGEN INC                    | 79      | 79    | 1,873  | 253,148   | バイオテクノロジー               |
| AMPHENOL CORP-CL A           | 80      | 87    | 658    | 89,018    | 電子装置・機器・部品              |
| ANALOG DEVICES INC           | 74      | 74    | 1,332  | 180,125   | 半導体・半導体製造装置             |

| 銘柄                                 | 期首(前期末) |       | 当 期 末  |           | 業 種 等                   |
|------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------------|
|                                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |           |                         |
|                                    |         |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                         |
| (アメリカ)                             | 百株      | 百株    | 千米ドル   | 千円        |                         |
| ANSYS INC                          | 11      | 13    | 393    | 53,180    | ソフトウェア                  |
| ELEVANCE HEALTH INC                | 33      | 35    | 1,643  | 222,112   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APA CORPORATION                    | —       | 51    | 170    | 23,012    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC       | 55      | 61    | 382    | 51,664    | 金融サービス                  |
| APPLE INC                          | 2,315   | 2,354 | 40,443 | 5,465,904 | コンピュータ・周辺機器             |
| APPLIED MATERIALS                  | 126     | 125   | 1,427  | 192,933   | 半導体・半導体製造装置             |
| ARAMARK                            | 30      | 40    | 143    | 19,423    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| ARCHER DANIELS MIDLAND             | 81      | 78    | 588    | 79,489    | 食品                      |
| ARES MANAGEMENT CORP - A           | —       | 24    | 195    | 26,437    | 資本市場                    |
| ARISTA NETWORKS INC                | 33      | 37    | 512    | 69,267    | 通信機器                    |
| ARROW ELECTRS INC                  | 10      | 10    | 123    | 16,711    | 電子装置・機器・部品              |
| ASANA INC - CL A                   | 9       | —     | —      | —         | ソフトウェア                  |
| ASSURANT INC                       | 9       | 9     | 125    | 16,940    | 保険                      |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A         | —       | 22    | 297    | 40,255    | ソフトウェア                  |
| ATMOS ENERGY CORP                  | 20      | 19    | 235    | 31,870    | ガス                      |
| AUTODESK INC.                      | 29      | 30    | 593    | 80,226    | ソフトウェア                  |
| AUTOMATIC DATA PROCESS             | 58      | 60    | 1,290  | 174,411   | 専門サービス                  |
| AUTOZONE                           | 2       | 2     | 744    | 100,597   | 専門小売り                   |
| AVALARA INC                        | 12      | —     | —      | —         | ソフトウェア                  |
| AVANTOR INC                        | 83      | 105   | 213    | 28,906    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| VERY DENNISON CORP                 | 12      | 12    | 214    | 28,971    | 容器・包装                   |
| AXON ENTERPRISE INC                | —       | 9     | 221    | 29,957    | 航空宇宙・防衛                 |
| BAKER HUGHES CO                    | 118     | 153   | 431    | 58,291    | エネルギー設備・サービス            |
| BALL CORP                          | 47      | 47    | 272    | 36,765    | 容器・包装                   |
| BANK OF AMERICA CORP               | 1,036   | 1,061 | 2,935  | 396,777   | 銀行                      |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP        | 104     | 117   | 486    | 65,741    | 資本市場                    |
| BATH & BODY WORKS INC              | 39      | 39    | 125    | 16,993    | 専門小売り                   |
| BAXTER INTERNATIONAL INC.          | 66      | 77    | 333    | 45,006    | ヘルスケア機器・用品              |
| BECTON, DICKINSON                  | 39      | 41    | 1,026  | 138,672   | ヘルスケア機器・用品              |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B        | 25      | 25    | 118    | 16,022    | ソフトウェア                  |
| WR BERKLEY CORP                    | 30      | 35    | 209    | 28,283    | 保険                      |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B        | 183     | 192   | 6,240  | 843,437   | 金融サービス                  |
| BEST BUY COMPANY INC               | 31      | 31    | 228    | 30,928    | 専門小売り                   |
| BILL HOLDINGS INC                  | 10      | 16    | 156    | 21,086    | ソフトウェア                  |
| BIO-RAD LABORATORIES-A             | 3       | 3     | 113    | 15,370    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC        | 25      | 28    | 274    | 37,085    | バイオテクノロジー               |
| BIOGEN INC                         | 19      | 22    | 693    | 93,785    | バイオテクノロジー               |
| BIO TECHNE CORP                    | 5       | 20    | 165    | 22,354    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| BLACK KNIGHT INC                   | 22      | 22    | 118    | 16,035    | ソフトウェア                  |
| BLACKROCK INC                      | 21      | 21    | 1,391  | 188,115   | 資本市場                    |
| BLACKSTONE INC                     | 95      | 103   | 847    | 114,515   | 資本市場                    |
| BOEING CO                          | 77      | 84    | 1,709  | 231,096   | 航空宇宙・防衛                 |
| BOOKING HOLDINGS INC               | 5       | 5     | 1,525  | 206,186   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS       | 19      | 19    | 180    | 24,346    | 専門サービス                  |
| BORGWARNER INC                     | 36      | 36    | 160    | 21,716    | 自動車用部品                  |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP             | 209     | 207   | 1,103  | 149,098   | ヘルスケア機器・用品              |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO            | 313     | 311   | 2,118  | 286,366   | 医薬品                     |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 16      | 16    | 253    | 34,224    | 専門サービス                  |

| 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      |                         |
| BROADCOM INC                 | 57      | 61  | 3,797 | 513,252 | 半導体・半導体製造装置             |
| BROWN & BROWN INC            | 34      | 32  | 211   | 28,534  | 保険                      |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B       | 48      | 47  | 304   | 41,215  | 飲料                      |
| BURLINGTON STORES INC        | 9       | 9   | 159   | 21,571  | 専門小売り                   |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC      | 15      | 15  | 209   | 28,318  | 資本市場                    |
| CBRE GROUP INC               | 48      | 49  | 361   | 48,892  | 不動産管理・開発                |
| CDW CORPORATION              | 19      | 19  | 328   | 44,438  | 電子装置・機器・部品              |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 31      | 27  | 187   | 25,286  | 化学                      |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 19      | 19  | 193   | 26,086  | 航空貨物・物流サービス             |
| THE CIGNA GROUP              | 46      | 44  | 1,166 | 157,691 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC                | 50      | 52  | 961   | 130,003 | 資本市場                    |
| CMS ENERGY CORP              | 43      | 42  | 261   | 35,312  | 総合公益事業                  |
| CSX CORP                     | 309     | 311 | 995   | 134,585 | 陸上運輸                    |
| CVS HEALTH CORP              | 185     | 191 | 1,339 | 181,090 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CABLE ONE INC                | 0.77    | —   | —     | —       | メディア                    |
| COTERRA ENERGY INC           | 108     | 113 | 280   | 37,935  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CADENCE DESIGN SYS INC       | 40      | 39  | 805   | 108,919 | ソフトウェア                  |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC    | 30      | 30  | 136   | 18,476  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CAMPBELL SOUP CO             | 26      | 26  | 146   | 19,850  | 食品                      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   | 62      | 58  | 521   | 70,494  | 消費者金融                   |
| CARDINAL HEALTH INC          | 41      | 36  | 304   | 41,153  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARLISLE COS INC             | —       | 8   | 185   | 25,072  | 建設関連製品                  |
| CARMAX INC                   | 22      | 20  | 146   | 19,800  | 専門小売り                   |
| CARLYLE GROUP INC/THE        | 21      | 33  | 85    | 11,609  | 資本市場                    |
| CARNIVAL CORP                | 131     | 174 | 185   | 25,044  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CARRIER GLOBAL CORP          | 119     | 128 | 548   | 74,121  | 建設関連製品                  |
| CARVANA CO                   | 10      | —   | —     | —       | 専門小売り                   |
| CATALENT INC                 | 24      | 26  | 92    | 12,454  | 医薬品                     |
| CATERPILLAR INC DEL          | 75      | 77  | 1,660 | 224,477 | 機械                      |
| CELANESE CORP-SERIES A       | 16      | 16  | 168   | 22,747  | 化学                      |
| CENTENE CORP                 | 86      | 80  | 545   | 73,659  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC       | 94      | 90  | 271   | 36,745  | 総合公益事業                  |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC     | 18      | 18  | 108   | 14,610  | ソフトウェア                  |
| CERNER CORP                  | 42      | —   | —     | —       | ヘルスケア・テクノロジー            |
| CHARLES RIVER LABORATORIES   | 7       | 6   | 118   | 15,962  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 18      | 15  | 541   | 73,122  | メディア                    |
| CHENIERE ENERGY INC          | 34      | 34  | 510   | 68,935  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP       | —       | 16  | 126   | 17,097  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHEVRON CORP                 | 271     | 270 | 4,307 | 582,142 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHEWY INC - CLASS A          | 10      | 10  | 35    | 4,862   | 専門小売り                   |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC   | 3       | 3   | 811   | 109,610 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CHURCH & DWIGHT CO INC       | 35      | 35  | 335   | 45,382  | 家庭用品                    |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP    | 21      | 21  | 222   | 30,090  | 保険                      |
| CISCO SYSTEMS                | 592     | 603 | 2,804 | 379,086 | 通信機器                    |
| CINTAS CORP                  | 12      | 13  | 641   | 86,704  | 商業サービス・用品               |
| CITIGROUP                    | 277     | 282 | 1,311 | 177,298 | 銀行                      |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP     | 62      | 76  | 199   | 26,968  | 銀行                      |
| CITRIX SYSTEMS INC           | 18      | —   | —     | —       | 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      |                         |
| CLEVELAND-CLIFFS INC          | —       | 83  | 125   | 17,023  | 金属・鉱業                   |
| CLOROX CO                     | 17      | 17  | 295   | 39,992  | 家庭用品                    |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A      | 38      | 38  | 182   | 24,724  | 情報技術サービス                |
| COCA COLA CO                  | 577     | 604 | 3,834 | 518,227 | 飲料                      |
| COGNEX CORP                   | 24      | 24  | 121   | 16,470  | 電子装置・機器・部品              |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 70      | 78  | 484   | 65,468  | 情報技術サービス                |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A  | 5       | 19  | 118   | 16,030  | 資本市場                    |
| COLGATE PALMOLIVE CO.         | 111     | 117 | 945   | 127,839 | 家庭用品                    |
| COMCAST CORP-CL A             | 640     | 633 | 2,509 | 339,163 | メディア                    |
| CONAGRA BRANDS INC            | 71      | 74  | 282   | 38,222  | 食品                      |
| CONOCOPHILLIPS                | 184     | 186 | 1,893 | 255,911 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CONSOLIDATED EDISON INC       | 52      | 53  | 531   | 71,816  | 総合公益事業                  |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 21      | 24  | 545   | 73,739  | 飲料                      |
| CONSTELLATION ENERGY          | 47      | 49  | 389   | 52,603  | 電力                      |
| THE COOPER COMPANIES, INC.    | 6       | 7   | 269   | 36,450  | ヘルスケア機器・用品              |
| COPART INC                    | 31      | 62  | 495   | 66,937  | 商業サービス・用品               |
| CORNING INC                   | 107     | 121 | 377   | 50,956  | 電子装置・機器・部品              |
| CORTEVA INC                   | 97      | 102 | 582   | 78,791  | 化学                      |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION  | 62      | 65  | 3,259 | 440,540 | 生活必需品流通・小売り             |
| COSTAR GROUP INC              | 57      | 59  | 443   | 59,906  | 専門サービス                  |
| COUPA SOFTWARE INC            | 10      | —   | —     | —       | ソフトウェア                  |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A  | 26      | 31  | 404   | 54,615  | ソフトウェア                  |
| CROWN HOLDINGS INC            | 18      | 18  | 155   | 21,080  | 容器・包装                   |
| CUMMINS INC                   | 18      | 21  | 475   | 64,228  | 機械                      |
| DR HORTON INC                 | 50      | 50  | 544   | 73,649  | 家庭用耐久財                  |
| DTE ENERGY COMPANY            | 28      | 27  | 315   | 42,576  | 総合公益事業                  |
| DANAHER CORP                  | 90      | 101 | 2,386 | 322,586 | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| DARDEN RESTAURANTS INC        | 19      | 19  | 285   | 38,602  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DARLING INGREDIENTS INC       | —       | 25  | 147   | 19,869  | 食品                      |
| DATADOG INC - CLASS A         | 32      | 33  | 265   | 35,819  | ソフトウェア                  |
| DAVITA INC                    | 9       | 9   | 92    | 12,523  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DEERE & COMPANY               | 41      | 41  | 1,597 | 215,846 | 機械                      |
| DELL TECHNOLOGIES-C           | 43      | 43  | 199   | 26,969  | コンピュータ・周辺機器             |
| DELTA AIR LINES INC           | 19      | 19  | 67    | 9,059   | 旅客航空輸送                  |
| DENTSPLY SIRONA INC           | 30      | 30  | 125   | 16,978  | ヘルスケア機器・用品              |
| DEVON ENERGY CORP             | 96      | 94  | 464   | 62,731  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| DEXCOM INC                    | 13      | 55  | 661   | 89,423  | ヘルスケア機器・用品              |
| DIAMONDBACK ENERGY INC        | 24      | 24  | 320   | 43,290  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| DISNEY (WALT) CO              | 255     | 267 | 2,736 | 369,821 | 娯楽                      |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES   | 44      | 39  | 382   | 51,747  | 消費者金融                   |
| DISH NETWORK CORP-A           | 35      | 35  | 22    | 3,055   | メディア                    |
| DOCUSIGN INC                  | 28      | 27  | 135   | 18,371  | ソフトウェア                  |
| DOLLAR GENERAL CORP           | 34      | 33  | 734   | 99,285  | 生活必需品流通・小売り             |
| DOLLAR TREE INC               | 32      | 34  | 527   | 71,302  | 生活必需品流通・小売り             |
| DOMINION ENERGY INC           | 112     | 122 | 692   | 93,617  | 総合公益事業                  |
| DOMINOS PIZZA INC             | 5       | 5   | 170   | 23,025  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DOORDASH INC-A                | 15      | 31  | 208   | 28,196  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DOVER CORP                    | 22      | 22  | 316   | 42,793  | 機械                      |



| 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        |                      |
| DOW INC                           | 108     | 100 | 536   | 72,535    | 化学                   |
| DRAFTKINGS INC                    | 46      | —   | —     | —         | ホテル・レストラン・レジャー       |
| DROPBOX INC-CLASS A               | 45      | 45  | 95    | 12,893    | ソフトウェア               |
| DUKE ENERGY CORP                  | 107     | 111 | 1,096 | 148,151   | 電力                   |
| DUPONT DE NEMOURS INC             | 69      | 76  | 490   | 66,274    | 化学                   |
| DYNATRACE INC                     | 26      | 26  | 118   | 16,041    | ソフトウェア               |
| EOG RESOURCES INC                 | 81      | 85  | 968   | 130,849   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| EQT CORP                          | —       | 50  | 162   | 21,905    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| EASTMAN CHEMICAL CO.              | 19      | 19  | 158   | 21,442    | 化学                   |
| EBAY INC                          | 83      | 84  | 388   | 52,439    | 大規模小売り               |
| ECOLAB INC                        | 34      | 39  | 677   | 91,573    | 化学                   |
| EDISON INTERNATIONAL              | 49      | 58  | 432   | 58,412    | 電力                   |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP         | 86      | 89  | 789   | 106,691   | ヘルスケア機器・用品           |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC          | 62      | 62  | 57    | 7,801     | 医薬品                  |
| ELECTRONIC ARTS                   | 37      | 42  | 527   | 71,355    | 娯楽                   |
| EMERSON ELEC                      | 87      | 87  | 729   | 98,582    | 電気設備                 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC              | —       | 4   | 79    | 10,740    | ソフトウェア               |
| ENPHASE ENERGY INC                | 18      | 20  | 321   | 43,514    | 半導体・半導体製造装置          |
| ENTEGRIS INC                      | 19      | 20  | 161   | 21,782    | 半導体・半導体製造装置          |
| ENERGY CORP                       | 27      | 31  | 335   | 45,394    | 電力                   |
| EPAM SYSTEMS INC                  | 8       | 7   | 178   | 24,105    | 情報技術サービス             |
| EQUIFAX INC                       | 17      | 18  | 376   | 50,905    | 専門サービス               |
| EQUITABLE HOLDINGS INC            | 59      | 59  | 134   | 18,212    | 金融サービス               |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A       | 3       | 4   | 103   | 14,008    | 保険                   |
| ESSENTIAL UTILITIES INC           | 33      | 42  | 179   | 24,302    | 水道                   |
| ETSY INC                          | 18      | 19  | 181   | 24,558    | 大規模小売り               |
| EVERGY INC                        | 31      | 30  | 188   | 25,538    | 電力                   |
| EVERSOURCE ENERGY                 | 50      | 50  | 386   | 52,177    | 電力                   |
| EXACT SCIENCES CORP               | 23      | 22  | 161   | 21,782    | バイオテクノロジー            |
| EXELON CORPORATION                | 144     | 145 | 621   | 84,039    | 電力                   |
| EXPEDIA GROUP INC                 | 21      | 22  | 208   | 28,233    | ホテル・レストラン・レジャー       |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 24      | 24  | 286   | 38,719    | 航空貨物・物流サービス          |
| EXXON MOBIL CORP                  | 596     | 607 | 6,634 | 896,668   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| FMC CORP                          | 17      | 16  | 185   | 25,089    | 化学                   |
| META PLATFORMS INC-CLASS A        | 333     | 332 | 7,750 | 1,047,441 | 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   | 204   | 27,654    | 資本市場                 |
| FAIR ISAAC CORP                   | 4       | 4   | 294   | 39,855    | ソフトウェア               |
| FASTENAL CO                       | 83      | 87  | 473   | 64,034    | 商社・流通業               |
| FEDEX CORPORATION                 | 34      | 35  | 813   | 110,001   | 航空貨物・物流サービス          |
| F5 INC                            | 9       | 9   | 123   | 16,755    | 通信機器                 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION     | 89      | 83  | 466   | 63,102    | 金融サービス               |
| FNF GROUP                         | 39      | 39  | 134   | 18,232    | 保険                   |
| FIFTH THIRD BANCORP               | 89      | 105 | 260   | 35,208    | 銀行                   |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A        | 1       | 1   | 185   | 25,131    | 銀行                   |
| FIRST HORIZON CORP                | —       | 84  | 88    | 11,988    | 銀行                   |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA            | 23      | —   | —     | —         | 銀行                   |
| FIRST SOLAR INC                   | —       | 14  | 265   | 35,844    | 半導体・半導体製造装置          |
| FISERV INC                        | 87      | 87  | 1,044 | 141,186   | 金融サービス               |

| 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      |                         |
| FIRSTENERGY CORP               | 70      | 83  | 326   | 44,067  | 電力                      |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC      | 9       | 9   | 226   | 30,585  | 金融サービス                  |
| FORD MOTOR COMPANY             | 577     | 582 | 690   | 93,287  | 自動車                     |
| FORTINET INC                   | 18      | 102 | 679   | 91,803  | ソフトウェア                  |
| FORTIVE CORP                   | 48      | 48  | 311   | 42,123  | 機械                      |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 20      | 19  | 124   | 16,847  | 建設関連製品                  |
| FOX CORP-CLASS A               | 49      | 49  | 157   | 21,322  | メディア                    |
| FOX CORP-CLASS B               | 19      | 19  | 55    | 7,477   | メディア                    |
| FRANKLIN RESOURCES INC         | 42      | 42  | 105   | 14,258  | 資本市場                    |
| FREEMPORT-MCMORAN INC          | 215     | 211 | 773   | 104,591 | 金属・鉱業                   |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR          | 7       | 11  | 50    | 6,800   | 資本市場                    |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | —       | 52  | 403   | 54,517  | ヘルスケア機器・用品              |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO        | 27      | 32  | 693   | 93,742  | 保険                      |
| GARTNER INC                    | 12      | 12  | 369   | 49,989  | 情報技術サービス                |
| GENERAC HOLDINGS INC           | 9       | 9   | 102   | 13,867  | 電気設備                    |
| GENERAL DYNAMICS               | 34      | 34  | 726   | 98,190  | 航空宇宙・防衛                 |
| GENERAL ELECTRIC CO            | 153     | 163 | 1,648 | 222,770 | コングロマリット                |
| GENERAL MILLS                  | 88      | 90  | 812   | 109,820 | 食品                      |
| GENERAL MOTORS CO              | 176     | 209 | 697   | 94,273  | 自動車                     |
| GENUINE PARTS CO               | 20      | 21  | 377   | 51,035  | 販売                      |
| GILEAD SCIENCES INC            | 174     | 187 | 1,475 | 199,471 | バイオテクノロジー               |
| GLOBAL PAYMENTS INC            | 42      | 42  | 448   | 60,577  | 金融サービス                  |
| GLOBE LIFE INC                 | 16      | 15  | 171   | 23,205  | 保険                      |
| GODADDY INC - CLASS A          | 23      | 22  | 155   | 21,055  | 情報技術サービス                |
| GOLDMAN SACHS GROUP            | 47      | 50  | 1,644 | 222,272 | 資本市場                    |
| GRACO INC                      | —       | 24  | 187   | 25,377  | 機械                      |
| GRAINGER(W.W.) INC             | 6       | 7   | 481   | 65,035  | 商社・流通業                  |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC         | 10      | —   | —     | —       | ソフトウェア                  |
| HF SINCLAIR CORP               | —       | 25  | 101   | 13,674  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HCA HEALTHCARE INC             | 36      | 31  | 857   | 115,928 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HP INC                         | 154     | 157 | 475   | 64,270  | コンピュータ・周辺機器             |
| HALLIBURTON CO                 | 118     | 137 | 414   | 55,975  | エネルギー設備・サービス            |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES    | 49      | 49  | 350   | 47,320  | 保険                      |
| HASBRO INC                     | 18      | 18  | 109   | 14,833  | レジャー用品                  |
| HEICO CORP                     | 5       | 5   | 97    | 13,216  | 航空宇宙・防衛                 |
| HEICO CORP-CLASS A             | 10      | 10  | 140   | 18,972  | 航空宇宙・防衛                 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC    | 10      | 10  | 162   | 22,012  | 金融サービス                  |
| HERSHEY CO/THE                 | 19      | 22  | 611   | 82,603  | 食品                      |
| HESS CORP                      | 36      | 42  | 577   | 78,024  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE     | 187     | 183 | 259   | 35,021  | コンピュータ・周辺機器             |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC  | 37      | 41  | 609   | 82,321  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| HOLOGIC INC                    | 36      | 35  | 293   | 39,691  | ヘルスケア機器・用品              |
| HOME DEPOT                     | 147     | 150 | 4,364 | 589,863 | 専門小売り                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC    | 96      | 100 | 1,985 | 268,286 | コングロマリット                |
| HORMEL FOODS CORP              | 41      | 50  | 203   | 27,463  | 食品                      |
| HOWMET AEROSPACE INC           | 58      | 58  | 259   | 35,086  | 航空宇宙・防衛                 |
| HUBBELL INC                    | —       | 8   | 227   | 30,756  | 電気設備                    |
| HUBSPOT INC                    | 6       | 6   | 295   | 39,937  | 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      |                         |
| HUMANA INC                               | 18      | 18  | 993   | 134,284 | 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              | 11      | 11  | 193   | 26,151  | 陸上運輸                    |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC                | 186     | 222 | 217   | 29,403  | 銀行                      |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE             | 5       | 5   | 114   | 15,507  | 航空宇宙・防衛                 |
| IAC INC                                  | 11      | —   | —     | —       | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| IPG PHOTONICS CORP                       | 5       | —   | —     | —       | 電子装置・機器・部品              |
| IDEX CORP                                | 11      | 11  | 245   | 33,196  | 機械                      |
| IDEXX LABORATORIES INC                   | 12      | 12  | 609   | 82,344  | ヘルスケア機器・用品              |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC                  | 43      | 44  | 1,017 | 137,582 | 機械                      |
| ILLUMINA INC                             | 21      | 23  | 464   | 62,747  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| INCYTE CORP                              | 25      | 29  | 191   | 25,823  | バイオテクノロジー               |
| INGERSOLL-RAND INC                       | 58      | 62  | 366   | 49,572  | 機械                      |
| INSULET CORP                             | 9       | 10  | 342   | 46,234  | ヘルスケア機器・用品              |
| INTEL CORP                               | 571     | 618 | 1,860 | 251,403 | 半導体・半導体製造装置             |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC            | 82      | 82  | 876   | 118,422 | 資本市場                    |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES          | 125     | 135 | 1,638 | 221,405 | 情報技術サービス                |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE        | 38      | 38  | 345   | 46,746  | 化学                      |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO)               | 51      | 51  | 166   | 22,529  | 容器・包装                   |
| INTERPUBLIC GROUP                        | 58      | 58  | 207   | 28,093  | メディア                    |
| INTUIT INC                               | 37      | 39  | 1,706 | 230,625 | ソフトウェア                  |
| INTUITIVE SURGICAL INC                   | 49      | 52  | 1,592 | 215,183 | ヘルスケア機器・用品              |
| IQVIA HOLDINGS INC                       | 27      | 28  | 530   | 71,646  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| JPMORGAN CHASE & CO                      | 416     | 432 | 5,903 | 797,901 | 銀行                      |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC             | 18      | —   | —     | —       | 専門サービス                  |
| JACOBS SOLUTIONS INC                     | —       | 18  | 224   | 30,335  | 専門サービス                  |
| JOHNSON & JOHNSON                        | 371     | 385 | 6,213 | 839,728 | 医薬品                     |
| JUNIPER NETWORKS INC                     | 46      | 46  | 133   | 18,091  | 通信機器                    |
| KLA CORP                                 | 20      | 20  | 785   | 106,186 | 半導体・半導体製造装置             |
| KKR & CO INC-A                           | 69      | 84  | 415   | 56,102  | 資本市場                    |
| KELLOGG CO                               | 36      | 34  | 244   | 33,043  | 食品                      |
| KEURIG DR PEPPER INC                     | 93      | 117 | 384   | 51,943  | 飲料                      |
| KEYCORP                                  | 136     | 146 | 141   | 19,179  | 銀行                      |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC                | 27      | 27  | 388   | 52,567  | 電子装置・機器・部品              |
| KIMBERLY-CLARK CORP                      | 45      | 49  | 713   | 96,475  | 家庭用品                    |
| KINDER MORGAN INC                        | 296     | 310 | 522   | 70,595  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 23      | 23  | 132   | 17,902  | 陸上運輸                    |
| KRAFT HEINZ CO/THE                       | 87      | 111 | 454   | 61,381  | 食品                      |
| KROGER CO                                | 102     | 102 | 505   | 68,300  | 生活必需品流通・小売り             |
| LKQ CORP                                 | 40      | 40  | 232   | 31,463  | 販売                      |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC               | —       | 11  | 229   | 30,959  | 資本市場                    |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC                | 28      | 29  | 551   | 74,535  | 航空宇宙・防衛                 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS             | 12      | 13  | 309   | 41,851  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH                             | 20      | 19  | 1,019 | 137,739 | 半導体・半導体製造装置             |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC                 | —       | 22  | 253   | 34,264  | 食品                      |
| LAS VEGAS SANDS CORP                     | 50      | 51  | 318   | 42,989  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A              | 34      | 34  | 688   | 93,024  | パーソナルケア用品               |
| LEAR CORP                                | 8       | 8   | 101   | 13,697  | 自動車用部品                  |
| LEIDOS HOLDINGS INC                      | 18      | 18  | 150   | 20,400  | 専門サービス                  |

| 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        |                         |
| LENNAR CORP-A                | 40      | 36    | 421    | 57,031    | 家庭用耐久財                  |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 4       | 4     | 137    | 18,604    | 建設関連製品                  |
| LIBERTY BROADBAND CORP-A     | 3       | —     | —      | —         | メディア                    |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C     | 22      | 18    | 146    | 19,747    | メディア                    |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP       | 11      | 11    | 32     | 4,363     | メディア                    |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C       | 23      | 23    | 64     | 8,734     | メディア                    |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 27      | 26    | 187    | 25,300    | 娯楽                      |
| ELI LILLY & CO.              | 114     | 119   | 5,099  | 689,246   | 医薬品                     |
| LINCOLN NATIONAL CORP        | 25      | —     | —      | —         | 保険                      |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 23      | 29    | 227    | 30,740    | 娯楽                      |
| LOCKHEED MARTIN              | 34      | 35    | 1,592  | 215,292   | 航空宇宙・防衛                 |
| LOEWS CORP                   | 32      | 32    | 188    | 25,431    | 保険                      |
| LOWES COS INC                | 94      | 90    | 1,874  | 253,330   | 専門小売り                   |
| LUCID GROUP INC              | 57      | 57    | 42     | 5,677     | 自動車                     |
| LULULEMON ATHLETICA INC      | 17      | 17    | 675    | 91,246    | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC       | 132     | —     | —      | —         | 各種電気通信サービス              |
| LYFT INC-A                   | 36      | —     | —      | —         | 陸上運輸                    |
| M & T BANK CORP              | 24      | 26    | 314    | 42,437    | 銀行                      |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL    | 55      | 47    | 207    | 28,089    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MSCI INC                     | 11      | 12    | 582    | 78,671    | 資本市場                    |
| MARATHON OIL CORP            | —       | 99    | 226    | 30,639    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 90      | 69    | 768    | 103,905   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| MARKEL CORP                  | 1       | 1     | 261    | 35,331    | 保険                      |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 6       | 6     | 182    | 24,713    | 資本市場                    |
| MARSH & MCLENNAN COS         | 70      | 72    | 1,295  | 175,035   | 保険                      |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA   | 37      | 38    | 689    | 93,133    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 9       | 9     | 372    | 50,326    | 建設資材                    |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 111     | 129   | 519    | 70,206    | 半導体・半導体製造装置             |
| MASCO CORP                   | 36      | 36    | 196    | 26,592    | 建設関連製品                  |
| MASIMO CORP                  | 7       | 7     | 130    | 17,679    | ヘルスケア機器・用品              |
| MASTERCARD INC               | 123     | 126   | 4,845  | 654,847   | 金融サービス                  |
| MATCH GROUP INC              | 40      | 48    | 154    | 20,830    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| MCCORMICK & CO INC.          | 34      | 38    | 342    | 46,262    | 食品                      |
| MCDONALD'S CORP              | 104     | 107   | 3,195  | 431,808   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MCKESSON CORP                | 20      | 20    | 812    | 109,746   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR   | 29      | —     | —      | —         | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MERCADOLIBRE INC             | 6       | 6     | 814    | 110,144   | 大規模小売り                  |
| MERCK & CO INC               | 356     | 373   | 4,386  | 592,769   | 医薬品                     |
| METLIFE INC                  | 96      | 95    | 502    | 67,849    | 保険                      |
| METTLER-TOLEDO INTL          | 3       | 3     | 470    | 63,609    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| MICROSOFT CORP               | 1,006   | 1,048 | 32,173 | 4,348,262 | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY         | 74      | 84    | 615    | 83,134    | 半導体・半導体製造装置             |
| MICRON TECHNOLOGY            | 155     | 160   | 979    | 132,413   | 半導体・半導体製造装置             |
| MODERNA INC                  | 50      | 48    | 643    | 86,960    | バイオテクノロジー               |
| MOHAWK INDUSTRIES            | 8       | 8     | 83     | 11,330    | 家庭用耐久財                  |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 8       | 7     | 231    | 31,261    | 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    | 174    | 23,543    | 飲料                      |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC   | 194     | 203   | 1,587  | 214,536   | 食品                      |

| 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        |             |
| MONGODB INC                  | 8       | 10   | 262    | 35,516    | 情報技術サービス    |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6       | 6    | 277    | 37,484    | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 57      | 111  | 656    | 88,758    | 飲料          |
| MOODYS CORP                  | 24      | 23   | 725    | 97,991    | 資本市場        |
| MORGAN STANLEY               | 188     | 189  | 1,598  | 216,079   | 資本市場        |
| MOSAIC CO/THE                | 53      | 53   | 197    | 26,624    | 化学          |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC       | 24      | 24   | 704    | 95,275    | 通信機器        |
| NRG ENERGY INC               | 36      | 36   | 115    | 15,609    | 電力          |
| NVR INC                      | 0.49    | 0.49 | 287    | 38,909    | 家庭用耐久財      |
| NASDAQ INC                   | 17      | 53   | 290    | 39,302    | 資本市場        |
| NETAPP INC                   | 31      | 30   | 193    | 26,192    | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC                  | 61      | 65   | 2,165  | 292,674   | 娯楽          |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 14      | 14   | 136    | 18,398    | バイオテクノロジー   |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   | 184     | 184  | 80     | 10,892    | 不動産管理・開発    |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   | 32      | 19   | 94     | 12,811    | コングロマリット    |
| NEWELL BRANDS INC            | 57      | 57   | 56     | 7,695     | 家庭用耐久財      |
| NEWMONT CORP                 | 117     | 120  | 581    | 78,545    | 金属・鉱業       |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I       | 54      | 54   | 91     | 12,355    | メディア        |
| NEXTERA ENERGY INC           | 277     | 291  | 2,201  | 297,552   | 電力          |
| NIKE INC-B                   | 179     | 184  | 2,311  | 312,446   | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC                 | 58      | 58   | 165    | 22,301    | 総合公益事業      |
| NORDSON CORP                 | 7       | 7    | 169    | 22,853    | 機械          |
| NORFOLK SOUTHERN CORP        | 33      | 34   | 710    | 95,997    | 陸上運輸        |
| NORTHERN TRUST CORP          | 25      | 30   | 221    | 29,931    | 資本市場        |
| NORTHROP GRUMMAN CORP        | 20      | 21   | 935    | 126,490   | 航空宇宙・防衛     |
| GEN DIGITAL INC              | 92      | 92   | 156    | 21,137    | ソフトウェア      |
| NOVAVAX INC                  | 9       | —    | —      | —         | バイオテクノロジー   |
| NUCOR CORP                   | 38      | 36   | 511    | 69,145    | 金属・鉱業       |
| NVIDIA CORP                  | 352     | 363  | 10,385 | 1,403,608 | 半導体・半導体製造装置 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC,      | 9       | 9    | 880    | 118,937   | 専門小売り       |
| OCCIDENTAL PETE CORP         | 137     | 104  | 613    | 82,871    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| OKTA INC                     | 22      | 22   | 167    | 22,605    | 情報技術サービス    |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    | 12      | 14   | 449    | 60,749    | 陸上運輸        |
| OMNICOM GROUP                | 30      | 30   | 278    | 37,663    | メディア        |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 61      | 65   | 519    | 70,191    | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC                    | 66      | 67   | 431    | 58,343    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| ORACLE CORPORATION           | 229     | 237  | 2,280  | 308,201   | ソフトウェア      |
| OTIS WORLDWIDE CORP          | 60      | 63   | 546    | 73,795    | 機械          |
| OVINTIV INC                  | —       | 39   | 138    | 18,661    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| OWENS CORNING INC            | 15      | 15   | 164    | 22,289    | 建設関連製品      |
| PG&E CORP                    | 235     | 230  | 397    | 53,714    | 電力          |
| PNC FINANCIAL                | 58      | 59   | 688    | 93,039    | 銀行          |
| PPG INDUSTRIES               | 34      | 34   | 469    | 63,387    | 化学          |
| PPL CORPORATION              | 110     | 110  | 313    | 42,428    | 電力          |
| PTC INC                      | 15      | 14   | 189    | 25,652    | ソフトウェア      |
| PACCAR                       | 50      | 76   | 560    | 75,716    | 機械          |
| PACKAGING CORP OP AMERICA    | 13      | 14   | 192    | 25,952    | 容器・包装       |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 226     | 220  | 210    | 28,395    | 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      |                         |
| PALO ALTO NETWORKS INC        | 14      | 44  | 875   | 118,310 | ソフトウェア                  |
| PARKER HANNIFIN CORP          | 18      | 19  | 668   | 90,286  | 機械                      |
| PAYCHEX INC                   | 47      | 49  | 528   | 71,459  | 専門サービス                  |
| PAYCOM SOFTWARE INC           | 7       | 6   | 182   | 24,697  | ソフトウェア                  |
| PAYLOCITY HOLDING CORP        | —       | 6   | 111   | 15,126  | ソフトウェア                  |
| PAYPAL HOLDINGS INC           | 155     | 157 | 1,037 | 140,197 | 金融サービス                  |
| PELTON INTERACTIVE INC-A      | 40      | —   | —     | —       | レジャー用品                  |
| PEPSICO INC                   | 194     | 202 | 3,937 | 532,107 | 飲料                      |
| PERKINELMER INC               | 17      | 19  | 244   | 33,064  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| PFIZER INC                    | 792     | 825 | 3,176 | 429,307 | 医薬品                     |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   | 219     | 227 | 2,174 | 293,832 | タバコ                     |
| PHILLIPS 66                   | 64      | 67  | 636   | 85,988  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| PINTEREST INC- CLASS A        | 79      | 98  | 210   | 28,436  | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO  | 34      | 33  | 701   | 94,782  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| PLUG POWER INC                | 71      | 85  | 68    | 9,195   | 電気設備                    |
| POOL CORP                     | 5       | 5   | 193   | 26,089  | 販売                      |
| T ROWE PRICE GROUP INC        | 32      | 34  | 364   | 49,316  | 資本市場                    |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP     | 38      | 38  | 270   | 36,592  | 保険                      |
| PROCTER & GAMBLE CO           | 340     | 349 | 5,372 | 726,048 | 家庭用品                    |
| PROGRESSIVE CO                | 85      | 85  | 1,153 | 155,888 | 保険                      |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC      | 50      | 56  | 462   | 62,453  | 保険                      |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE         | 73      | 72  | 461   | 62,425  | 総合公益事業                  |
| PULTEGROUP INC                | 37      | 37  | 250   | 33,868  | 家庭用耐久財                  |
| QORVO INC                     | 15      | 15  | 142   | 19,259  | 半導体・半導体製造装置             |
| QUALCOMM INC                  | 157     | 167 | 1,774 | 239,867 | 半導体・半導体製造装置             |
| QUANTA SERVICES INC           | —       | 22  | 377   | 51,074  | 建設・土木                   |
| QUEST DIAGNOSTICS INC         | 18      | 16  | 215   | 29,081  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC         | 18      | 21  | 173   | 23,496  | 化学                      |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC   | 27      | 30  | 259   | 35,010  | 資本市場                    |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP    | 209     | 215 | 2,073 | 280,254 | 航空宇宙・防衛                 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS     | 14      | 15  | 1,176 | 158,950 | バイオテクノロジー               |
| REGIONS FINANCIAL CORP        | 140     | 140 | 228   | 30,841  | 銀行                      |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM     | —       | 8   | 207   | 28,034  | 金属・鉱業                   |
| REPLIGEN CORP                 | —       | 8   | 132   | 17,928  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A    | 33      | 33  | 490   | 66,351  | 商業サービス・用品               |
| RESMED INC                    | 21      | 22  | 513   | 69,346  | ヘルスケア機器・用品              |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A       | 10      | —   | —     | —       | ソフトウェア                  |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A       | 24      | 43  | 59    | 8,054   | 自動車                     |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 16      | 16  | 113   | 15,273  | 専門サービス                  |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A      | 26      | —   | —     | —       | 資本市場                    |
| ROBLOX CORP -CLASS A          | —       | 50  | 180   | 24,455  | 娯楽                      |
| ROCKWELL AUTOMATION INC       | 16      | 17  | 486   | 65,693  | 電気設備                    |
| ROKU INC                      | 16      | 16  | 90    | 12,208  | 娯楽                      |
| ROLLINS INC                   | 31      | 31  | 130   | 17,697  | 商業サービス・用品               |
| ROPER TECHNOLOGIES INC        | 15      | 15  | 713   | 96,467  | ソフトウェア                  |
| ROSS STORES INC               | 51      | 49  | 513   | 69,347  | 専門小売り                   |
| S&P GLOBAL INC                | 49      | 49  | 1,769 | 239,161 | 資本市場                    |
| SEI INVESTMENTS COMPANY       | 18      | 18  | 108   | 14,662  | 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      |                         |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS        | 33      | 33  | 186   | 25,209  | 専門サービス                  |
| SVB FINANCIAL GROUP               | 7       | —   | —     | —       | 銀行                      |
| SALESFORCE INC                    | 137     | 146 | 2,955 | 399,413 | ソフトウェア                  |
| HENRY SCHEIN INC                  | 20      | 20  | 151   | 20,529  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD                  | 206     | 205 | 968   | 130,943 | エネルギー設備・サービス            |
| SCHWAB (CHARLES) CORP             | 202     | 210 | 1,010 | 136,579 | 資本市場                    |
| SEA LTD-ADR                       | 43      | 54  | 454   | 61,417  | 娯楽                      |
| SEAGEN INC                        | 19      | 20  | 404   | 54,600  | バイオテクノロジー               |
| SEALED AIR CORP                   | 23      | 23  | 98    | 13,254  | 容器・包装                   |
| SEMPRA ENERGY                     | 47      | 46  | 720   | 97,434  | 総合公益事業                  |
| SERVICENOW INC                    | 27      | 29  | 1,300 | 175,799 | ソフトウェア                  |
| SHERWIN-WILLIAMS                  | 34      | 36  | 832   | 112,517 | 化学                      |
| SIGNATURE BANK                    | 8       | —   | —     | —       | 銀行                      |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC            | 160     | 95  | 32    | 4,391   | メディア                    |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC            | 25      | 22  | 227   | 30,758  | 半導体・半導体製造装置             |
| SMITH (A. O.) CORP                | 19      | 19  | 131   | 17,800  | 建設関連製品                  |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW             | 15      | 15  | 237   | 32,093  | 食品                      |
| SNAP-ON INC                       | 7       | 7   | 190   | 25,740  | 機械                      |
| SNAP INC-A                        | 145     | 150 | 124   | 16,765  | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A             | 28      | 33  | 553   | 74,856  | 情報技術サービス                |
| SOFI TECHNOLOGIES INC             | 74      | —   | —     | —       | 消費者金融                   |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC        | 7       | 9   | 263   | 35,592  | 半導体・半導体製造装置             |
| SOUTHERN CO.                      | 147     | 158 | 1,181 | 159,692 | 電力                      |
| SOUTHWEST AIRLINES                | 21      | 21  | 62    | 8,409   | 旅客航空輸送                  |
| SPLUNK INC                        | 23      | 24  | 203   | 27,531  | ソフトウェア                  |
| BLOCK INC                         | 74      | 80  | 479   | 64,778  | 金融サービス                  |
| STANLEY BLACK & DECKER INC        | 23      | 23  | 190   | 25,730  | 機械                      |
| STARBUCKS CORP                    | 163     | 171 | 1,834 | 247,911 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| STATE STREET CORP                 | 53      | 55  | 384   | 52,020  | 資本市場                    |
| STEEL DYNAMICS                    | 30      | 27  | 267   | 36,112  | 金属・鉱業                   |
| STRYKER CORP                      | 47      | 50  | 1,440 | 194,743 | ヘルスケア機器・用品              |
| SUNRUN INC                        | 24      | —   | —     | —       | 電気設備                    |
| SYNOPSIS INC                      | 20      | 22  | 829   | 112,080 | ソフトウェア                  |
| SYNCHRONY FINANCIAL               | 82      | 70  | 193   | 26,089  | 消費者金融                   |
| SYSCO CORP                        | 68      | 77  | 586   | 79,274  | 生活必需品流通・小売り             |
| TJX COS INC                       | 167     | 169 | 1,328 | 179,608 | 専門小売り                   |
| T-MOBILE US INC                   | 87      | 90  | 1,285 | 173,717 | 無線通信サービス                |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 16      | 23  | 297   | 40,246  | 娯楽                      |
| TARGET CORP                       | 67      | 66  | 1,049 | 141,906 | 生活必需品流通・小売り             |
| TARGA RESOURCES CORP              | —       | 32  | 228   | 30,880  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TELADOC HEALTH INC                | 19      | —   | —     | —       | ヘルスケア・テクノロジー            |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC         | 6       | 7   | 297   | 40,230  | 電子装置・機器・部品              |
| TELEFLEX INC                      | 6       | 6   | 171   | 23,124  | ヘルスケア機器・用品              |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A          | 10      | —   | —     | —       | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| TERADYNE INC                      | 24      | 24  | 218   | 29,530  | 半導体・半導体製造装置             |
| TESLA INC                         | 120     | 396 | 6,700 | 905,509 | 自動車                     |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR        | 158     | 178 | 161   | 21,891  | 医薬品                     |
| TEXAS INSTRUMENTS INC             | 129     | 133 | 2,167 | 292,991 | 半導体・半導体製造装置             |

| 銘柄                           | 期首(前期末) |     | 当 期 末 |         | 業 種 等                   |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|-------------------------|
|                              | 株 数     | 株 数 | 評 価 額 |         |                         |
|                              |         |     | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |                         |
| (アメリカ)                       | 百株      | 百株  | 千米ドル  | 千円      |                         |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP      | —       | 1   | 143   | 19,399  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TEXTRON INC                  | 32      | 32  | 209   | 28,350  | 航空宇宙・防衛                 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A  | 64      | 64  | 412   | 55,721  | メディア                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 55      | 57  | 3,083 | 416,719 | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| 3M CORP                      | 80      | 81  | 823   | 111,300 | コングロマリット                |
| TOAST INC-CLASS A            | —       | 41  | 79    | 10,783  | 金融サービス                  |
| TORO CO                      | —       | 14  | 156   | 21,199  | 機械                      |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY       | 16      | 16  | 386   | 52,267  | 専門小売り                   |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 15      | 15  | 111   | 15,105  | 資本市場                    |
| TRANSDIGM GROUP INC          | 7       | 7   | 634   | 85,766  | 航空宇宙・防衛                 |
| TRUNSONION                   | 30      | 30  | 196   | 26,589  | 専門サービス                  |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 33      | 33  | 615   | 83,193  | 保険                      |
| TRIMBLE INC                  | 34      | 31  | 149   | 20,260  | 電子装置・機器・部品              |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 185     | 189 | 541   | 73,169  | 銀行                      |
| TWILIO INC - A               | 25      | 25  | 140   | 18,996  | 情報技術サービス                |
| TWITTER INC                  | 115     | —   | —     | —       | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| TYLER TECHNOLOGIES INC       | 5       | 5   | 217   | 29,353  | ソフトウェア                  |
| TYSON FOODS INC-CL A         | 38      | 44  | 218   | 29,559  | 食品                      |
| UGI CORP                     | 31      | 31  | 92    | 12,477  | ガス                      |
| US BANCORP                   | 196     | 208 | 623   | 84,201  | 銀行                      |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 196     | 228 | 870   | 117,679 | 陸上運輸                    |
| ULTA BEAUTY INC              | 7       | 7   | 377   | 51,052  | 専門小売り                   |
| UNION PAC CORP               | 90      | 92  | 1,845 | 249,409 | 陸上運輸                    |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B   | 102     | 109 | 1,890 | 255,568 | 航空貨物・物流サービス             |
| UNITED RENTALS INC           | 10      | 10  | 367   | 49,632  | 商社・流通業                  |
| UNITED THERAPEUTICS CORP     | —       | 6   | 136   | 18,384  | バイオテクノロジー               |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       | 133     | 137 | 6,762 | 913,996 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITY SOFTWARE INC           | 7       | 45  | 128   | 17,390  | ソフトウェア                  |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  | 11      | 11  | 157   | 21,279  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UPSTART HOLDINGS INC         | 6       | —   | —     | —       | 消費者金融                   |
| V F CORP                     | 47      | 47  | 104   | 14,159  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| VAIL RESORTS INC             | 5       | 5   | 142   | 19,326  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| VALERO ENERGY CORP           | 54      | 56  | 615   | 83,213  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 18      | 21  | 376   | 50,917  | ヘルスケア・テクノロジー            |
| VERISIGN INC                 | 14      | 14  | 324   | 43,893  | 情報技術サービス                |
| VERIZON COMMUNICATIONS       | 581     | 616 | 2,314 | 312,830 | 各種電気通信サービス              |
| VERISK ANALYTICS INC         | 22      | 23  | 501   | 67,712  | 専門サービス                  |
| VERTEX PHARMACEUTICALS       | 35      | 37  | 1,289 | 174,298 | バイオテクノロジー               |
| PARAMOUNT GLOBAL             | 86      | 89  | 147   | 19,882  | メディア                    |
| VIATRIS INC                  | 180     | 180 | 175   | 23,694  | 医薬品                     |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | 235     | 240 | 5,600 | 756,917 | 金融サービス                  |
| VISTRA CORP                  | 72      | 53  | 130   | 17,620  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| VMWARE INC - CLASS A         | 29      | 32  | 395   | 53,507  | ソフトウェア                  |
| VULCAN MATERIALS CO          | 19      | 19  | 368   | 49,848  | 建設資材                    |
| WEC ENERGY GROUP INC         | 45      | 45  | 433   | 58,572  | 総合公益事業                  |
| WABTEC CORP                  | 25      | 25  | 252   | 34,118  | 機械                      |
| WALMART INC                  | 215     | 219 | 3,359 | 454,028 | 生活必需品流通・小売り             |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 97      | 110 | 348   | 47,037  | 生活必需品流通・小売り             |



| 銘 柄                                | 期首(前期末) |     | 当 期 末 |         | 業 種 等                |
|------------------------------------|---------|-----|-------|---------|----------------------|
|                                    | 株 数     | 株 数 | 評 価 額 |         |                      |
|                                    |         |     | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |                      |
| (アメリカ)                             | 百株      | 百株  | 千米ドル  | 千円      |                      |
| WARNER BROS DISCOVERY INC          | 323     | 355 | 476   | 64,338  | 娯楽                   |
| WASTE CONNECTIONS INC              | 38      | 39  | 558   | 75,439  | 商業サービス・用品            |
| WASTE MANAGEMENT INC               | 58      | 60  | 1,030 | 139,247 | 商業サービス・用品            |
| WATERS CORP                        | 9       | 9   | 249   | 33,663  | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| WAYFAIR INC - CLASS A              | 10      | —   | —     | —       | 専門小売り                |
| WEBSTER FINANCIAL CORP             | 26      | 26  | 86    | 11,708  | 銀行                   |
| WELLS FARGO CO                     | 563     | 558 | 2,153 | 291,009 | 銀行                   |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES       | 11      | 11  | 401   | 54,265  | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| WESTERN DIGITAL CORP               | 46      | 46  | 156   | 21,115  | コンピュータ・周辺機器          |
| WESTERN UNION CO                   | 61      | —   | —     | —       | 金融サービス               |
| WESTLAKE CORPORATION               | —       | 6   | 80    | 10,905  | 化学                   |
| WESTROCK CO                        | 36      | 36  | 102   | 13,804  | 容器・包装                |
| WHIRLPOOL CORP                     | 8       | 8   | 119   | 16,167  | 家庭用耐久財               |
| WILLIAMS COS                       | 181     | 185 | 546   | 73,911  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| WOLFSPEED INC                      | —       | 19  | 80    | 10,823  | 半導体・半導体製造装置          |
| WORKDAY INC-CLASS A                | 25      | 30  | 545   | 73,791  | ソフトウェア               |
| WYNN RESORTS LTD                   | 14      | 14  | 165   | 22,342  | ホテル・レストラン・レジャー       |
| XCEL ENERGY INC                    | 71      | 83  | 575   | 77,804  | 電力                   |
| XYLEM INC                          | 25      | 27  | 297   | 40,270  | 機械                   |
| YUM BRANDS INC                     | 43      | 43  | 595   | 80,529  | ホテル・レストラン・レジャー       |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A       | 7       | 7   | 214   | 29,027  | 電子装置・機器・部品           |
| ZENDESK INC                        | 19      | —   | —     | —       | ソフトウェア               |
| ZILLOW GROUP INC - A               | 8       | —   | —     | —       | 不動産管理・開発             |
| ZILLOW GROUP INC - C               | 23      | 23  | 111   | 15,018  | 不動産管理・開発             |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC         | 30      | 32  | 439   | 59,390  | ヘルスケア機器・用品           |
| ZOETIS INC                         | 66      | 67  | 1,250 | 168,941 | 医薬品                  |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC          | 42      | 46  | 94    | 12,707  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ZSCALER INC                        | 11      | 11  | 130   | 17,698  | ソフトウェア               |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A        | 33      | 33  | 212   | 28,691  | ソフトウェア               |
| ALLEGION PLC                       | 11      | 15  | 165   | 22,301  | 建設関連製品               |
| AMCOR PLC                          | 219     | 232 | 239   | 32,326  | 容器・包装                |
| AON PLC                            | 30      | 29  | 1,001 | 135,340 | 保険                   |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD             | 59      | 53  | 409   | 55,289  | 保険                   |
| ACCENTURE PLC-CL A                 | 88      | 92  | 2,437 | 329,386 | 情報技術サービス             |
| BUNGE LIMITED                      | 19      | 23  | 210   | 28,482  | 食品                   |
| CLARIVATE PLC                      | 47      | 47  | 36    | 4,980   | 専門サービス               |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS     | 29      | 28  | 186   | 25,205  | 飲料                   |
| EATON CORP PLC                     | 58      | 57  | 982   | 132,767 | 電気設備                 |
| EVEREST RE GROUP LTD               | 5       | 6   | 233   | 31,564  | 保険                   |
| FERGUSON PLC                       | —       | 31  | 454   | 61,470  | 商社・流通業               |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A             | 162     | 250 | 79    | 10,778  | 陸上運輸                 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC           | 27      | 33  | 371   | 50,196  | バイオテクノロジー            |
| INVESCO LTD                        | 46      | 46  | 74    | 10,065  | 資本市場                 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC           | 9       | 9   | 134   | 18,120  | 医薬品                  |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 94      | 100 | 635   | 85,883  | 建設関連製品               |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A               | 23      | 23  | 43    | 5,812   | 各種電気通信サービス           |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C               | 46      | 46  | 89    | 12,147  | 各種電気通信サービス           |
| LINDE PLC                          | 71      | —   | —     | —       | 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     |                    |
| (アメリカ)                                 |               | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円         |                    |
| LINDE PLC                              |               | —       | 72     | 2,644   | 357,346    | 化学                 |
| MEDTRONIC PLC                          |               | 189     | 199    | 1,783   | 240,977    | ヘルスケア機器・用品         |
| APTIV PLC                              |               | 39      | 41     | 388     | 52,494     | 自動車用部品             |
| NOVOCURE LTD                           |               | 12      | 16     | 117     | 15,898     | ヘルスケア機器・用品         |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A                |               | 48      | 58     | 199     | 27,011     | 医薬品                |
| SEAGATE TECHNOLOGY                     |               | 30      | 30     | 172     | 23,313     | コンピュータ・周辺機器        |
| PENTAIR PLC                            |               | 24      | 24     | 141     | 19,107     | 機械                 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING           |               | 22      | 22     | 92      | 12,486     | 電気設備               |
| STERIS PLC                             |               | 13      | 15     | 290     | 39,198     | ヘルスケア機器・用品         |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC                 |               | 31      | 35     | 629     | 85,069     | 建設関連製品             |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC               |               | 18      | 16     | 386     | 52,274     | 保険                 |
| CHUBB LTD                              |               | 60      | 60     | 1,214   | 164,197    | 保険                 |
| GARMIN LTD                             |               | 21      | 21     | 224     | 30,348     | 家庭用耐久財             |
| TE CONNECTIVITY LTD                    |               | 47      | 48     | 592     | 80,066     | 電子装置・機器・部品         |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. |               | 16      | 15     | 190     | 25,782     | ソフトウェア             |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL           |               | 6       | 6      | 85      | 11,592     | ソフトウェア             |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD               |               | 4       | —      | —       | —          | 専門サービス             |
| INMODE LTD                             |               | 7       | —      | —       | —          | ヘルスケア機器・用品         |
| KORNIT DIGITAL LTD                     |               | 6       | —      | —       | —          | 機械                 |
| WIX.COM LTD                            |               | 7       | 5      | 43      | 5,911      | 情報技術サービス           |
| AERCAP HOLDINGS NV                     |               | 20      | 20     | 115     | 15,590     | 商社・流通業             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A               |               | 40      | 40     | 367     | 49,710     | 化学                 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV                  |               | 35      | 37     | 610     | 82,554     | 半導体・半導体製造装置        |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD            |               | 33      | 33     | 258     | 34,947     | ホテル・レストラン・レジャー     |
| 小 計                                    | 株 数 ・ 金 額     | 45,188  | 50,279 | 525,959 | 71,083,425 |                    |
|  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 605     | 600    | —       | <66.8%>    |                    |
| (カナダ)                                  |               |         |        | 千カナダドル  |            |                    |
| ARC RESOURCES LTD                      |               | —       | 75     | 128     | 13,004     | 石油・ガス・消耗燃料         |
| AGNICO EAGLE MINES LTD                 |               | 65      | 68     | 552     | 55,786     | 金属・鉱業              |
| AIR CANADA                             |               | 20      | 20     | 42      | 4,265      | 旅客航空輸送             |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES            |               | 103     | 103    | 122     | 12,367     | 総合公益事業             |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC           |               | 125     | 115    | 785     | 79,305     | 生活必需品流通・小売り        |
| ALTAGAS LTD                            |               | 36      | 54     | 128     | 12,930     | ガス                 |
| BCE INC                                |               | 10      | 10     | 65      | 6,598      | 各種電気通信サービス         |
| BRP INC/CA- SUB VOTING                 |               | —       | 7      | 73      | 7,429      | レジャー用品             |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC              |               | 27      | —      | —       | —          | 電気設備               |
| BANK OF MONTREAL                       |               | 90      | 97     | 1,150   | 116,181    | 銀行                 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX            |               | 169     | 175    | 1,158   | 117,030    | 銀行                 |
| BARRICK GOLD                           |               | 238     | 268    | 710     | 71,723     | 金属・鉱業              |
| BAUSCH HEALTH COS INC                  |               | 46      | —      | —       | —          | 医薬品                |
| BLACKBERRY LTD                         |               | 74      | —      | —       | —          | ソフトウェア             |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A           |               | 196     | —      | —       | —          | 資本市場               |
| BROOKFIELD CORP                        |               | —       | 215    | 928     | 93,778     | 資本市場               |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A             |               | 18      | 18     | 85      | 8,609      | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A                |               | —       | 53     | 238     | 24,074     | 資本市場               |
| CAE INC                                |               | 43      | 41     | 121     | 12,264     | 航空宇宙・防衛            |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B              |               | 22      | 22     | 146     | 14,776     | 容器・包装              |
| CGI INC                                |               | 34      | 32     | 449     | 45,429     | 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  |                    |
| (カナダ)                              | 百株      | 百株  | 千カナダドル | 千円      |                    |
| CAMECO CORP                        | 60      | 59  | 225    | 22,743  | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 60      | 128 | 710    | 71,762  | 銀行                 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO           | 98      | 85  | 1,371  | 138,461 | 陸上運輸               |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD     | 163     | 160 | 1,222  | 123,491 | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD       | 129     | —   | —      | —       | 陸上運輸               |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD   | —       | 138 | 1,495  | 151,072 | 陸上運輸               |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A           | 8       | 8   | 144    | 14,553  | 大規模小売り             |
| CANADIAN UTILITIES LTD A           | 20      | 20  | 78     | 7,933   | 総合公益事業             |
| CANOPY GROWTH CORP                 | 28      | —   | —      | —       | 医薬品                |
| CENOVUS ENERGY INC                 | 168     | 208 | 457    | 46,213  | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC         | 2       | 3   | 807    | 81,574  | ソフトウェア             |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)         | —       | 13  | 145    | 14,651  | ソフトウェア             |
| DOLLARAMA INC                      | 40      | 42  | 359    | 36,269  | 大規模小売り             |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP      | —       | 65  | 116    | 11,750  | 金融サービス             |
| EMERA INC                          | 35      | 42  | 246    | 24,910  | 電力                 |
| EMPIRE CO LTD A                    | 21      | 21  | 74     | 7,503   | 生活必需品流通・小売り        |
| ENBRIDGE INC                       | 282     | 301 | 1,605  | 162,173 | 石油・ガス・消耗燃料         |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD        | 3       | 3   | 331    | 33,487  | 保険                 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD         | 86      | 81  | 286    | 28,966  | 金属・鉱業              |
| FIRSTSERVICE CORP                  | 5       | 5   | 111    | 11,255  | 不動産管理・開発           |
| FORTIS INC                         | 63      | 74  | 453    | 45,843  | 電力                 |
| FRANCO-NEVADA CORP                 | 27      | 28  | 618    | 62,495  | 金属・鉱業              |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT     | 23      | 21  | 105    | 10,616  | 商業サービス・用品          |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC              | 27      | 27  | 109    | 11,035  | 繊維・アパレル・贅沢品        |
| GREAT-WEST LIFECO INC              | 38      | 36  | 139    | 14,128  | 保険                 |
| HYDRO ONE LTD                      | 43      | 52  | 204    | 20,669  | 電力                 |
| IGM FINANCIAL INC                  | 14      | 14  | 54     | 5,545   | 資本市場               |
| IA FINANCIAL CORP INC              | 15      | 15  | 133    | 13,515  | 保険                 |
| IMPERIAL OIL                       | 37      | 28  | 182    | 18,471  | 石油・ガス・消耗燃料         |
| INTACT FINANCIAL CORP              | 22      | 26  | 529    | 53,522  | 保険                 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A             | 94      | 94  | 114    | 11,572  | 金属・鉱業              |
| KEYERA CORP                        | 32      | 32  | 102    | 10,373  | 石油・ガス・消耗燃料         |
| KINROSS GOLD CORP                  | 180     | 180 | 128    | 12,961  | 金属・鉱業              |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC            | 14      | —   | —      | —       | ソフトウェア             |
| LOBLAW COMPANIES                   | 25      | 25  | 312    | 31,603  | 生活必需品流通・小売り        |
| LUNDIN MINING CORP                 | 96      | 96  | 106    | 10,732  | 金属・鉱業              |
| MAGNA INTERNATIONAL INC            | 41      | 40  | 285    | 28,865  | 自動車用部品             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP            | 259     | 275 | 732    | 74,013  | 保険                 |
| METRO INC                          | 35      | 32  | 253    | 25,597  | 生活必需品流通・小売り        |
| NATIONAL BANK OF CANADA            | 44      | 50  | 511    | 51,703  | 銀行                 |
| NORTHLAND POWER INC                | 32      | 44  | 143    | 14,468  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NUTRIEN LTD                        | 79      | 79  | 676    | 68,282  | 化学                 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG         | 8       | 8   | 48     | 4,869   | 金融サービス             |
| ONEX CORPORATION                   | 12      | 12  | 73     | 7,382   | 資本市場               |
| OPEN TEXT CORP                     | 37      | 43  | 239    | 24,209  | ソフトウェア             |
| PAN AMERICAN SILVER CORP           | 32      | 41  | 98     | 9,924   | 金属・鉱業              |
| PARKLAND CORP                      | 21      | 21  | 70     | 7,108   | 石油・ガス・消耗燃料         |
| PEMBINA PIPELINE CORP              | 81      | 78  | 344    | 34,747  | 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  |                |  |
| (カナダ)                               | 百株            | 百株    | 千カナダドル | 千円      |                |  |
| POWER CORPORATION OF CANADA         | 82            | 81    | 292    | 29,530  | 保険             |  |
| QUEBECOR INC-CL B                   | 25            | 25    | 84     | 8,515   | メディア           |  |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 40            | 45    | 442    | 44,645  | ホテル・レストラン・レジャー |  |
| RITCHIE BROS. AUCTIONEERS           | 16            | 27    | 215    | 21,713  | 商業サービス・用品      |  |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B          | 55            | 55    | 363    | 36,692  | 無線通信サービス       |  |
| ROYAL BANK OF CANADA                | 199           | 207   | 2,681  | 270,833 | 銀行             |  |
| SAPUTO INC                          | 31            | 45    | 158    | 15,987  | 食品             |  |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B           | 73            | —     | —      | —       | メディア           |  |
| SHOPIFY INC - CLASS A               | 16            | 171   | 1,466  | 148,084 | 情報技術サービス       |  |
| SUN LIFE FINANCIAL INC              | 85            | 88    | 577    | 58,330  | 保険             |  |
| SUNCOR ENERGY INC                   | 196           | 207   | 821    | 82,950  | 石油・ガス・消耗燃料     |  |
| TFI INTERNATIONAL INC               | 12            | 12    | 180    | 18,215  | 陸上運輸           |  |
| TMX GROUP LTD                       | 7             | 10    | 147    | 14,860  | 資本市場           |  |
| TC ENERGY CORP                      | 144           | 144   | 812    | 82,014  | 石油・ガス・消耗燃料     |  |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B            | 70            | 67    | 409    | 41,389  | 金属・鉱業          |  |
| TELUS CORP                          | 52            | 52    | 142    | 14,436  | 各種電気通信サービス     |  |
| THOMSON REUTERS CORP                | 25            | 25    | 416    | 42,037  | 専門サービス         |  |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD             | 12            | 12    | 124    | 12,574  | 商社・流通業         |  |
| TORONTO DOMINION BANK               | 255           | 270   | 2,203  | 222,558 | 銀行             |  |
| TOURMALINE OIL CORP                 | 47            | 42    | 251    | 25,426  | 石油・ガス・消耗燃料     |  |
| WSP GLOBAL INC                      | 17            | 17    | 315    | 31,885  | 建設・土木          |  |
| WEST FRASER TIMBER                  | 14            | 7     | 78     | 7,888   | 紙製品・林産品        |  |
| WESTON (GEORGE) LTD                 | 11            | 11    | 204    | 20,671  | 生活必需品流通・小売り    |  |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | 65            | 64    | 448    | 45,328  | 金属・鉱業          |  |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額     | 5,527 | 5,933  | 36,292  | 3,665,160      |  |
|                                     | 銘 柄 数 < 比 率 > | 86    | 85     | —       | < 3.4% >       |  |
| (イギリス)                              |               |       | 千英ポンド  |         |                |  |
| ANTOFAGASTA PLC                     | 54            | 71    | 103    | 17,713  | 金属・鉱業          |  |
| ASHTED GROUP PLC                    | 65            | 63    | 295    | 50,376  | 商社・流通業         |  |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC            | 145           | 145   | 71     | 12,208  | 家庭用耐久財         |  |
| AVIVA PLC                           | 546           | —     | —      | —       | 保険             |  |
| DIAGEO PLC                          | 326           | 339   | 1,232  | 210,393 | 飲料             |  |
| SCHRODERS PLC                       | 19            | —     | —      | —       | 資本市場           |  |
| DCC PLC                             | 13            | 13    | 64     | 11,020  | コングロマリット       |  |
| BAE SYSTEMS PLC                     | 417           | 475   | 471    | 80,394  | 航空宇宙・防衛        |  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC        | 304           | 316   | 884    | 151,018 | タバコ            |  |
| HALMA PLC                           | 53            | 48    | 114    | 19,552  | 電子装置・機器・部品     |  |
| STANDARD CHARTERED PLC              | 413           | 387   | 233    | 39,928  | 銀行             |  |
| IMPERIAL BRANDS PLC                 | 141           | 135   | 259    | 44,301  | タバコ            |  |
| HSBC HOLDINGS PLC                   | 2,850         | 2,926 | 1,753  | 299,243 | 銀行             |  |
| LEGAL & GENERAL                     | 930           | 930   | 210    | 35,883  | 保険             |  |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC        | 49            | 47    | 90     | 15,443  | 食品             |  |
| PEARSON                             | 108           | 108   | 89     | 15,234  | 各種消費者サービス      |  |
| PERSIMMON PLC                       | 46            | 46    | 62     | 10,688  | 家庭用耐久財         |  |
| PRUDENTIAL PLC                      | 410           | 403   | 473    | 80,772  | 保険             |  |
| RIO TINTO PLC-REG                   | 156           | 163   | 819    | 139,830 | 金属・鉱業          |  |
| ST JAMES S PLACE PLC                | 77            | 77    | 86     | 14,828  | 資本市場           |  |
| SSE PLC                             | 153           | 165   | 306    | 52,344  | 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  |                         |
| (イギリス)                            | 百株      | 百株     | 千英ポンド  | 千円      |                         |
| BP PLC                            | 2,758   | 2,715  | 1,326  | 226,352 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          | 9,510   | 10,250 | 472    | 80,688  | 銀行                      |
| TAYLOR WIMPEY PLC                 | 550     | 550    | 68     | 11,647  | 家庭用耐久財                  |
| SMITH & NEPHEW PLC                | 122     | 115    | 144    | 24,687  | ヘルスケア機器・用品              |
| GSK PLC                           | 704     | —      | —      | —       | 医薬品                     |
| ASTRAZENECA PLC                   | 217     | 227    | 2,715  | 463,348 | 医薬品                     |
| BT GROUP PLC                      | 1,330   | 1,090  | 168    | 28,682  | 各種電気通信サービス              |
| BARCLAYS PLC                      | 2,210   | 2,400  | 368    | 62,900  | 銀行                      |
| INTERTEK GROUP PLC                | 21      | 28     | 120    | 20,635  | 専門サービス                  |
| BURBERRY GROUP PLC                | 60      | 60     | 151    | 25,781  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| NEXT PLC                          | 20      | 20     | 135    | 23,174  | 大規模小売り                  |
| KINGFISHER PLC                    | 301     | 301    | 76     | 13,098  | 専門小売り                   |
| SAINSBURY                         | 250     | 250    | 72     | 12,355  | 生活必需品流通・小売り             |
| ADMIRAL GROUP PLC                 | 28      | 28     | 63     | 10,806  | 保険                      |
| BUNZLE                            | 47      | 52     | 167    | 28,499  | 商社・流通業                  |
| RENTOKIL INTIAL PLC               | 262     | 390    | 247    | 42,301  | 商業サービス・用品               |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC         | 28      | 28     | 52     | 8,882   | 医薬品                     |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC   | 47      | 53     | 450    | 76,936  | 資本市場                    |
| UNILEVER PLC                      | 359     | 371    | 1,622  | 276,798 | パーソナルケア用品               |
| EXPERIAN PLC                      | 122     | 139    | 378    | 64,558  | 専門サービス                  |
| MONDI PLC                         | 72      | 72     | 92     | 15,794  | 紙製品・林産品                 |
| SEVERN TRENT PLC                  | 34      | 31     | 91     | 15,648  | 水道                      |
| WHITBREAD PLC                     | 29      | 29     | 95     | 16,237  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC           | 46      | 46     | 36     | 6,192   | 資本市場                    |
| SMITHS GROUP PLC                  | 57      | 57     | 94     | 16,210  | コングロマリット                |
| ANGLO AMERICAN PLC                | 187     | 186    | 456    | 77,962  | 金属・鉱業                   |
| 3I GROUP PLC                      | 143     | 139    | 246    | 41,996  | 資本市場                    |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       | 99      | 105    | 682    | 116,447 | 家庭用品                    |
| RELX PLC                          | 268     | 277    | 686    | 117,182 | 専門サービス                  |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        | 94      | 109    | 118    | 20,247  | 水道                      |
| OCADO GROUP PLC                   | 72      | 101    | 47     | 8,186   | 生活必需品流通・小売り             |
| GLENCORE PLC                      | 1,454   | 1,562  | 696    | 118,936 | 金属・鉱業                   |
| ENTAIN PLC                        | 86      | 86     | 128    | 21,903  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC          | 1,240   | 1,240  | 188    | 32,090  | 航空宇宙・防衛                 |
| NMC HEALTH PLC                    | 8       | 8      | 0.0004 | 0.068   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NATWEST GROUP PLC                 | 830     | —      | —      | —       | 銀行                      |
| SAGE GROUP PLC (THE)              | 139     | 161    | 129    | 22,062  | ソフトウェア                  |
| WPP PLC                           | 166     | 166    | 148    | 25,421  | メディア                    |
| COCA-COLA HBC AG-DI               | 28      | 28     | 70     | 11,964  | 飲料                      |
| AVEVA GROUP PLC                   | 15      | —      | —      | —       | ソフトウェア                  |
| COMPASS GROUP PLC                 | 238     | 258    | 532    | 90,917  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| NATIONAL GRID PLC                 | 532     | 539    | 621    | 106,053 | 総合公益事業                  |
| ABRDN PLC                         | 340     | 340    | 69     | 11,900  | 資本市場                    |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC        | 104     | 104    | 60     | 10,268  | 保険                      |
| VODAFONE GROUP PLC                | 3,660   | 4,010  | 378    | 64,516  | 無線通信サービス                |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 26      | 26     | 145    | 24,836  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           | 20      | 20     | 140    | 23,902  | 化学                      |
| FERGUSON PLC                      | 29      | —      | —      | —       | 商社・流通業                  |

| 銘柄                            | 株数               | 当期           |              | 期末          |                     | 業種等                  |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                               |                  | 株数           | 株数           | 評価額         |                     |                      |
|                               |                  |              |              | 外貨建金額       | 邦貨換算金額              |                      |
| (イギリス)                        | 百株               | 百株           | 千英ポンド        | 千円          |                     |                      |
| M&G PLC                       | 390              | 390          | 77           | 13,264      |                     | 金融サービス               |
| TESCO PLC                     | 1,130            | 1,120        | 318          | 54,395      |                     | 生活必需品流通・小売り          |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS     | 16               | 16           | 72           | 12,388      |                     | 家庭用耐久財               |
| NATWEST GROUP PLC             | —                | 720          | 188          | 32,166      |                     | 銀行                   |
| JD SPORTS FASHION PLC         | 380              | 380          | 62           | 10,670      |                     | 専門小売り                |
| INFORMA PLC                   | 213              | 196          | 137          | 23,386      |                     | メディア                 |
| HALEON PLC                    | —                | 756          | 256          | 43,689      |                     | パーソナルケア用品            |
| GSK PLC                       | —                | 590          | 853          | 145,608     |                     | 医薬品                  |
| MELROSE INDUSTRIES PLC        | 594              | —            | —            | —           |                     | コングロマリット             |
| SHELL PLC-NEW                 | 1,082            | 1,038        | 2,468        | 421,226     |                     | 石油・ガス・消耗燃料           |
| SCHRODERS PLC                 | —                | 117          | 54           | 9,324       |                     | 資本市場                 |
| AVIVA PLC                     | —                | 409          | 169          | 28,895      |                     | 保険                   |
| AUTO TRADER GROUP PLC         | 148              | 148          | 92           | 15,805      |                     | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  | 10               | 9            | 103          | 17,687      |                     | 機械                   |
| JOHNSON MATTHEY PLC           | 26               | 26           | 49           | 8,472       |                     | 化学                   |
| 小計                            | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 40,238<br>79 | 41,550<br>77 | 27,290<br>— | 4,657,173<br><4.4%> |                      |
| (スイス)                         |                  |              | 千スイスフラン      |             |                     |                      |
| SGS SA-REG                    | 0.85             | —            | —            | —           |                     | 専門サービス               |
| BARRY CALLEBAUT AG            | 0.52             | 0.52         | 102          | 15,612      |                     | 食品                   |
| SWISSCOM AG-REG               | 3                | 3            | 222          | 33,731      |                     | 各種電気通信サービス           |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC    | 0.16             | 0.16         | 178          | 27,166      |                     | 食品                   |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG   | 0.02             | 0.02         | 222          | 33,715      |                     | 食品                   |
| GIVAUDAN-REG                  | 1                | 1            | 433          | 65,778      |                     | 化学                   |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG     | 20               | 21           | 943          | 143,256     |                     | 保険                   |
| NOVARTIS AG-REG               | 307              | 318          | 2,972        | 451,503     |                     | 医薬品                  |
| ABB LTD                       | 242              | 232          | 754          | 114,615     |                     | 電気設備                 |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER      | 4                | 4            | 130          | 19,858      |                     | 医薬品                  |
| ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE) | 98               | 103          | 2,929        | 444,916     |                     | 医薬品                  |
| ADECCO GROUP AG-REG           | 22               | 22           | 64           | 9,860       |                     | 専門サービス               |
| HOLCIM LTD                    | 75               | 84           | 490          | 74,448      |                     | 建設資材                 |
| CLARIANT AG-REG               | 32               | 32           | 44           | 6,823       |                     | 化学                   |
| NESTLE SA-REG                 | 396              | 405          | 4,720        | 716,952     |                     | 食品                   |
| BALOISE HOLDING AG            | 7                | 7            | 111          | 16,880      |                     | 保険                   |
| TEMENOS AG-REG                | 9                | 9            | 69           | 10,578      |                     | ソフトウェア               |
| SONOVA HOLDING AG-REG         | 6                | 8            | 230          | 34,991      |                     | ヘルスケア機器・用品           |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG    | 387              | 620          | 47           | 7,259       |                     | 資本市場                 |
| THE SWATCH GROUP AG-B         | 4                | 4            | 122          | 18,549      |                     | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| THE SWATCH GROUP AG-REG       | 5                | 5            | 29           | 4,552       |                     | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| LONZA AG-REG                  | 10               | 11           | 642          | 97,611      |                     | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| SWISS LIFE HOLDING AG         | 4                | 4            | 247          | 37,581      |                     | 保険                   |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG     | 0.91             | 0.91         | 65           | 9,895       |                     | 化学                   |
| SWISS PRIME SITE-REG          | 10               | 10           | 84           | 12,830      |                     | 不動産管理・開発             |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG     | 3                | 3            | 294          | 44,745      |                     | 資本市場                 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT   | 5                | 5            | 109          | 16,630      |                     | 機械                   |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG      | 2                | 2            | 55           | 8,376       |                     | 機械                   |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG    | 8                | 8            | 232          | 35,293      |                     | 海上運輸                 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG    | 24               | 27           | 154          | 23,499      |                     | 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    |                   |
| (スイス)                            |               | 百株      | 百株    | 千スイスフラン     | 千円        |                   |
| GEBERIT AG-REG                   |               | 5       | 5     | 262         | 39,796    | 建設関連製品            |
| JULIUS BAER GROUP LTD            |               | 33      | 33    | 204         | 31,032    | 資本市場              |
| SWISS RE LTD                     |               | 43      | 43    | 400         | 60,777    | 保険                |
| BKW AG                           |               | —       | 3     | 60          | 9,164     | 電力                |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A    |               | 72      | 75    | 1,125       | 171,002   | 繊維・アパレル・贅沢品       |
| SIG GROUP AG                     |               | —       | 37    | 95          | 14,531    | 容器・包装             |
| SIKA AG-REG                      |               | 19      | 22    | 551         | 83,786    | 化学                |
| ALCON INC                        |               | 66      | 76    | 500         | 75,977    | ヘルスケア機器・用品        |
| SGS SA-REG                       |               | —       | 24    | 200         | 30,483    | 専門サービス            |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG     |               | —       | 5     | 45          | 6,918     | 銀行                |
| BACHEM HOLDING AG-REG B          |               | 4       | 4     | 51          | 7,773     | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| VIFOR PHARMA AG/NEW              |               | 6       | —     | —           | —         | 医薬品               |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG         |               | 14      | 17    | 240         | 36,596    | ヘルスケア機器・用品        |
| UBS GROUP AG                     |               | 488     | 485   | 846         | 128,531   | 資本市場              |
| VAT GROUP AG                     |               | 4       | 4     | 126         | 19,286    | 機械                |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額     | 2,456   | 2,797 | 21,420      | 3,253,175 |                   |
|                                  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 41      | 43    | —           | < 3.1% >  |                   |
| (スウェーデン)                         |               |         |       | 千スウェーデンクローナ |           |                   |
| LUNDBERGS AB-B SHS               |               | 11      | 11    | 532         | 7,062     | 金融サービス            |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |               | 206     | 250   | 2,855       | 37,857    | 銀行                |
| SWEDBANK AB                      |               | 133     | 128   | 2,134       | 28,302    | 銀行                |
| SECURITAS AB-B SHS               |               | 43      | 67    | 580         | 7,698     | 商業サービス・用品         |
| HENNES&MAURITZ AB-B              |               | 117     | 117   | 1,676       | 22,231    | 専門小売り             |
| ERICSSON LM-B                    |               | 438     | 453   | 2,475       | 32,827    | 通信機器              |
| TELIA CO AB                      |               | 312     | 417   | 1,122       | 14,885    | 各種電気通信サービス        |
| SKANSKA AB-B SHS                 |               | 47      | 47    | 701         | 9,304     | 建設・土木             |
| ORRON ENERGY AB                  |               | 31      | —     | —           | —         | 独立系発電事業者・エネルギー販売者 |
| ALFA LAVAL AB                    |               | 52      | 39    | 1,480       | 19,635    | 機械                |
| GETINGE AB-B SHS                 |               | 34      | 34    | 852         | 11,309    | ヘルスケア機器・用品        |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS      |               | 14      | —     | —           | —         | 不動産管理・開発          |
| INDUTRADE AB                     |               | —       | 45    | 1,137       | 15,084    | 機械                |
| HUSQVARNA AB-B SHS               |               | 57      | 57    | 514         | 6,822     | 機械                |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB       |               | —       | 29    | 755         | 10,021    | バイオテクノロジー         |
| SKF AB-B SHARES                  |               | 54      | 54    | 994         | 13,193    | 機械                |
| VOLVO AB-A SHS                   |               | 28      | 28    | 590         | 7,834     | 機械                |
| VOLVO AB-B SHS                   |               | 187     | 228   | 4,694       | 62,249    | 機械                |
| SANDVIK AB                       |               | 152     | 159   | 3,262       | 43,263    | 機械                |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS          |               | 19      | 19    | 552         | 7,329     | 金融サービス            |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS          |               | 20      | 20    | 572         | 7,584     | 金融サービス            |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B           |               | 83      | 73    | 1,046       | 13,875    | 紙製品・林産品           |
| TELE 2 AB-B SHS                  |               | 73      | 94    | 992         | 13,162    | 無線通信サービス          |
| SAGAX AB-B                       |               | 25      | 25    | 547         | 7,253     | 不動産管理・開発          |
| ATLAS COPCO AB-A                 |               | 97      | —     | —           | —         | 機械                |
| ATLAS COPCO AB-B                 |               | 57      | —     | —           | —         | 機械                |
| HOLMEN AB-B SHARES               |               | —       | 16    | 683         | 9,061     | 紙製品・林産品           |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B              |               | 89      | 83    | 2,543       | 33,732    | 家庭用品              |
| EQT AB                           |               | 39      | 48    | 985         | 13,073    | 資本市場              |
| EVOLUTION AB                     |               | 21      | 27    | 3,529       | 46,803    | ホテル・レストラン・レジャー    |

| 銘柄                          | 株数      | 当期    |             | 期末     |           | 業種等                  |
|-----------------------------|---------|-------|-------------|--------|-----------|----------------------|
|                             |         | 株数    | 株数          | 評価額    |           |                      |
|                             |         |       |             | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                      |
| (スウェーデン)                    | 百株      | 百株    | 千スウェーデンクローナ | 千円     |           |                      |
| SINCH AB                    | 74      | —     | —           | —      | —         | ソフトウェア               |
| LIFCO AB-B SHS              | 36      | 36    | 846         | 11,217 | 11,217    | コングロマリット             |
| ATLAS COPCO AB-A SHS        | —       | 407   | 6,011       | 79,711 | 79,711    | 機械                   |
| ATLAS COPCO AB-B SHS        | —       | 218   | 2,836       | 37,607 | 37,607    | 機械                   |
| EPIROC AB - A               | 93      | 86    | 1,743       | 23,115 | 23,115    | 機械                   |
| EPIROC AB - B               | 59      | 59    | 1,028       | 13,644 | 13,644    | 機械                   |
| EMBRACER GROUP AB           | 72      | 112   | 586         | 7,776  | 7,776     | 娯楽                   |
| INVESTOR AB-A SHS           | 75      | 75    | 1,652       | 21,908 | 21,908    | 金融サービス               |
| INVESTOR AB-B SHS           | 250     | 277   | 5,973       | 79,208 | 79,208    | 金融サービス               |
| BOLIDEN AB                  | 38      | —     | —           | —      | —         | 金属・鉱業                |
| VOLVO CAR AB-B              | —       | 106   | 417         | 5,530  | 5,530     | 自動車                  |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS    | 205     | 237   | 2,700       | 35,810 | 35,810    | 建設関連製品               |
| KINNEVIK AB - B             | 34      | 34    | 564         | 7,479  | 7,479     | 金融サービス               |
| HEXAGON AB-B SHS            | 287     | 268   | 3,083       | 40,885 | 40,885    | 電子装置・機器・部品           |
| SWEDISH MATCH AB            | 228     | —     | —           | —      | —         | タバコ                  |
| ELECTROLUX AB-B             | 33      | 33    | 543         | 7,209  | 7,209     | 家庭用耐久財               |
| BOLIDEN AB-RED SHS          | —       | 47    | 54          | 716    | 716       | 金属・鉱業                |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | —       | 84    | 333         | 4,425  | 4,425     | 不動産管理・開発             |
| BOLIDEN AB                  | —       | 47    | 1,700       | 22,551 | 22,551    | 金属・鉱業                |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A     | 215     | 213   | 1,840       | 24,408 | 24,408    | 銀行                   |
| ASSA ABLOY AB-B             | 136     | 150   | 3,637       | 48,233 | 48,233    | 建設関連製品               |
| NORDEA BANK ABP             | 439     | 481   | 5,135       | 68,092 | 68,092    | 銀行                   |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS  | 24      | 24    | 535         | 7,099  | 7,099     | コングロマリット             |
| 小計                          | 株数・金額   | 4,741 | 5,565       | 79,041 | 1,048,088 |                      |
|                             | 銘柄数<比率> | 44    | 46          | —      | <1.0%>    |                      |
| (ノルウェー)                     |         |       | 千ノルウェークローネ  |        |           |                      |
| TELENOR ASA                 | 99      | 119   | 1,538       | 19,679 | 19,679    | 各種電気通信サービス           |
| SCHIBSTED ASA-CL A          | 9       | —     | —           | —      | —         | メディア                 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA       | —       | 15    | 722         | 9,234  | 9,234     | 航空宇宙・防衛              |
| EQUINOR ASA                 | 133     | 136   | 4,210       | 53,849 | 53,849    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| YARA INTERNATIONAL ASA      | 24      | 22    | 944         | 12,075 | 12,075    | 化学                   |
| MOWI ASA                    | 62      | 62    | 1,184       | 15,145 | 15,145    | 食品                   |
| NORSK HYDRO                 | 187     | 182   | 1,353       | 17,309 | 17,309    | 金属・鉱業                |
| AKER BP ASA                 | 18      | 47    | 1,151       | 14,726 | 14,726    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| ORKLA ASA                   | 116     | 116   | 944         | 12,073 | 12,073    | 食品                   |
| SALMAR ASA                  | —       | 10    | 478         | 6,120  | 6,120     | 食品                   |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA   | 29      | 29    | 526         | 6,739  | 6,739     | 保険                   |
| ADEVINTA ASA                | 35      | 35    | 277         | 3,549  | 3,549     | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DNB BANK ASA                | 124     | 138   | 2,564       | 32,802 | 32,802    | 銀行                   |
| SCHIBSTED ASA-B SHS         | 15      | —     | —           | —      | —         | メディア                 |
| 小計                          | 株数・金額   | 852   | 913         | 15,895 | 203,306   |                      |
|                             | 銘柄数<比率> | 12    | 12          | —      | <0.2%>    |                      |
| (デンマーク)                     |         |       | 千デンマーククローネ  |        |           |                      |
| CARLSBERG B                 | 14      | 14    | 1,555       | 30,964 | 30,964    | 飲料                   |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B      | 0.84    | 0.79  | 943         | 18,780 | 18,780    | 海上運輸                 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A   | 0.45    | 0.45  | 529         | 10,545 | 10,545    | 海上運輸                 |
| GN STORE NORD A/S           | 17      | —     | —           | —      | —         | ヘルスケア機器・用品           |
| DANSKE BANK AS              | 105     | 105   | 1,457       | 29,027 | 29,027    | 銀行                   |



| 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  |                         |
| (デンマーク)                      | 百株      | 百株  | 千デンマーククローネ | 千円      |         |                         |
| GENMAB A/S                   | 9       | 9   | 2,663      | 53,022  |         | バイオテクノロジー               |
| ROCKWOOL A/S-B SHS           | 1       | 1   | 225        | 4,485   |         | 建設関連製品                  |
| DSV A/S                      | 27      | 26  | 3,470      | 69,091  |         | 航空貨物・物流サービス             |
| PANDORA A/S                  | 14      | 14  | 850        | 16,939  |         | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| CHR HANSEN HOLDING A/S       | 14      | 13  | 718        | 14,314  |         | 化学                      |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES       | 26      | 32  | 1,118      | 22,271  |         | 化学                      |
| COLOPLAST-B                  | 15      | 18  | 1,787      | 35,581  |         | ヘルスケア機器・用品              |
| AMBU A/S-B                   | 23      | —   | —          | —       |         | ヘルスケア機器・用品              |
| NOVO NORDISK A/S-B           | 236     | 243 | 27,837     | 554,236 |         | 医薬品                     |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      | 151     | 153 | 2,974      | 59,218  |         | 電気設備                    |
| TRYG A/S                     | 50      | 63  | 992        | 19,761  |         | 保険                      |
| ORSTED A/S                   | 27      | 29  | 1,816      | 36,163  |         | 電力                      |
| DEMANT A/S                   | 13      | 13  | 387        | 7,711   |         | ヘルスケア機器・用品              |
| 小計                           | 株数・金額   | 749 | 739        | 49,327  | 982,115 |                         |
|                              | 銘柄数<比率> | 18  | 16         | —       | <0.9%>  |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                    |         |     |            | 千ユーロ    |         |                         |
| ADIDAS AG                    | 28      | 24  | 400        | 59,367  |         | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       | 66      | 66  | 183        | 27,142  |         | 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  | 21         | 3,221   |         | 各種電気通信サービス              |
| HANNOVER RUECK SE            | 8       | 7   | 151        | 22,506  |         | 保険                      |
| GEA GROUP AG                 | 21      | 21  | 88         | 13,071  |         | 機械                      |
| CONTINENTAL AG               | 16      | 16  | 102        | 15,264  |         | 自動車用部品                  |
| DEUTSCHE POST AG-REG         | 146     | 151 | 635        | 94,159  |         | 航空貨物・物流サービス             |
| MERCK KGAA                   | 18      | 19  | 315        | 46,743  |         | 医薬品                     |
| RWE AG                       | 93      | 96  | 406        | 60,321  |         | 独立系発電事業者・エネルギー販売者       |
| SAP SE                       | 146     | 156 | 1,918      | 284,407 |         | ソフトウェア                  |
| E.ON SE                      | 324     | 337 | 414        | 61,392  |         | 総合公益事業                  |
| HENKEL AG & CO KGAA          | 14      | 14  | 100        | 14,843  |         | 家庭用品                    |
| PUMA SE                      | 15      | 15  | 76         | 11,379  |         | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| BAYER AG-REG                 | 136     | 142 | 828        | 122,776 |         | 医薬品                     |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG   | 24      | 27  | 208        | 30,942  |         | 家庭用品                    |
| BASF SE                      | 127     | 131 | 616        | 91,380  |         | 化学                      |
| BEIERSDORF AG                | 14      | 14  | 175        | 26,075  |         | パーソナルケア用品               |
| HEIDELBERGCEMENT AG          | 21      | 21  | 153        | 22,723  |         | 建設資材                    |
| FRESENIUS MEDICAL CARE       | 29      | 29  | 127        | 18,854  |         | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG               | 57      | 60  | 1,299      | 192,657 |         | 保険                      |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG       | 90      | 90  | 83         | 12,402  |         | 旅客航空輸送                  |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 18      | 20  | 674        | 100,049 |         | 保険                      |
| RHEINMETALL AG               | —       | 7   | 188        | 27,965  |         | 航空宇宙・防衛                 |
| VOLKSWAGEN AG                | 4       | 4   | 71         | 10,531  |         | 自動車                     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           | 24      | 27  | 352        | 52,274  |         | 自動車                     |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 118     | 115 | 778        | 115,362 |         | 自動車                     |
| NEMETSCHKE SE                | 8       | 8   | 59         | 8,796   |         | ソフトウェア                  |
| SIEMENS AG                   | 106     | 114 | 1,724      | 255,671 |         | コングロマリット                |
| DEUTSCHE BANK AG-REG         | 301     | 311 | 300        | 44,582  |         | 資本市場                    |
| BAYER MOTOREN WERK           | 43      | 50  | 546        | 81,061  |         | 自動車                     |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 7       | 6   | 69         | 10,288  |         | 自動車                     |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG         | 450     | 482 | 1,030      | 152,789 |         | 各種電気通信サービス              |

| 銘柄                                | 株数      | 期首(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    |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                         | 百株      | 百株      | 千ユーロ  | 千円      |           |                         |
| SARTORIUS AG-VORZUG               | 3       | 3       | 128   | 19,036  |           | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG          | 175     | 200     | 658   | 97,668  |           | 半導体・半導体製造装置             |
| RATIONAL AG                       | 0.73    | 0.73    | 47    | 7,049   |           | 機械                      |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR          | 5       | 5       | 61    | 9,130   |           | ヘルスケア機器・用品              |
| BECHTLE AG                        | 12      | 12      | 50    | 7,420   |           | 情報技術サービス                |
| DEUTSCHE BOERSE AG                | 28      | 27      | 486   | 72,175  |           | 資本市場                    |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE      | 21      | 20      | 105   | 15,646  |           | 自動車                     |
| LANXESS                           | 12      | —       | —     | —       |           | 化学                      |
| MTU AERO ENGINES AG               | 7       | 7       | 168   | 24,921  |           | 航空宇宙・防衛                 |
| SYMRISE AG                        | 20      | 20      | 224   | 33,276  |           | 化学                      |
| BRENTAG SE                        | 21      | 24      | 183   | 27,200  |           | 商社・流通業                  |
| EVONIK INDUSTRIES AG              | 27      | 27      | 52    | 7,788   |           | 化学                      |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 150     | 150     | 46    | 6,946   |           | 各種電気通信サービス              |
| COMMERZBANK AG                    | 145     | 147     | 144   | 21,432  |           | 銀行                      |
| LEG IMMOBILIEN SE                 | 9       | 9       | 51    | 7,611   |           | 不動産管理・開発                |
| KION GROUP AG                     | 11      | —       | —     | —       |           | 機械                      |
| VONOVIA SE                        | 97      | 111     | 200   | 29,715  |           | 不動産管理・開発                |
| KNORR-BREMSE AG                   | 10      | 10      | 66    | 9,817   |           | 機械                      |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG           | 40      | 44      | 248   | 36,863  |           | ヘルスケア機器・用品              |
| DR ING HC F PORSCHE AG            | —       | 15      | 179   | 26,679  |           | 自動車                     |
| SIEMENS ENERGY AG                 | 59      | 68      | 151   | 22,417  |           | 電気設備                    |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF            | 11      | —       | —     | —       |           | 化学                      |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG          | 61      | 71      | 204   | 30,246  |           | 機械                      |
| ZALANDO SE                        | 31      | 30      | 95    | 14,092  |           | 専門小売り                   |
| SCOUT24 SE                        | 13      | 13      | 76    | 11,411  |           | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| COVESTRO AG                       | 27      | 23      | 93    | 13,867  |           | 化学                      |
| HELLOFRESH SE                     | 23      | 23      | 55    | 8,223   |           | 生活必需品流通・小売り             |
| QIAGEN N. V.                      | 34      | 34      | 142   | 21,156  |           | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| UNIPER SE                         | 13      | —       | —     | —       |           | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| DELIVERY HERO SE                  | 23      | 30      | 114   | 17,013  |           | ホテル・レストラン・レジャー          |
| 小計                                | 株数・金額   | 3,599   | 3,740 | 18,146  | 2,689,818 |                         |
|                                   | 銘柄数<比率> | 60      | 58    | —       | <2.5%>    |                         |
| (ユーロ…イタリア)                        |         |         |       |         |           |                         |
| ASSICURAZIONI GENERALI            | 161     | 160     | 303   | 45,002  |           | 保険                      |
| INTESA SANPAOLO                   | 2,260   | 2,300   | 564   | 83,749  |           | 銀行                      |
| MEDIOBANCA S. P. A.               | 87      | 87      | 86    | 12,808  |           | 銀行                      |
| ENEL SPA                          | 1,126   | 1,199   | 732   | 108,627 |           | 電力                      |
| ENI SPA                           | 375     | 381     | 515   | 76,355  |           | 石油・ガス・消耗燃料              |
| SNAM SPA                          | 277     | 324     | 165   | 24,474  |           | ガス                      |
| TENARIS SA                        | 70      | 70      | 87    | 12,970  |           | エネルギー設備・サービス            |
| TELECOM ITALIA SPA                | 1,570   | 1,570   | 41    | 6,215   |           | 各種電気通信サービス              |
| ATLANTIA SPA                      | 69      | —       | —     | —       |           | 運送インフラ                  |
| TERNA SPA                         | 212     | 212     | 167   | 24,894  |           | 電力                      |
| RECORDATI SPA                     | 16      | 16      | 68    | 10,085  |           | 医薬品                     |
| AMPLIFON SPA                      | 18      | 18      | 63    | 9,455   |           | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA                      | 37      | 37      | 136   | 20,188  |           | 電気設備                    |
| DIASORIN ITALIA SPA               | 3       | 3       | 33    | 4,999   |           | ヘルスケア機器・用品              |
| FERRARI NV                        | 18      | 19      | 515   | 76,413  |           | 自動車                     |

| 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      |                         |
| CNH INDUSTRIAL NV                   |                            | 151     | 135   | 174   | 25,874  | 機械                      |
| MONCLER SPA                         |                            | 29      | 28    | 189   | 28,064  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| NEXI SPA                            |                            | 72      | 62    | 46    | 6,896   | 金融サービス                  |
| STELLANTIS NV                       |                            | 270     | 335   | 500   | 74,197  | 自動車                     |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA         |                            | 84      | 101   | 128   | 18,983  | 銀行                      |
| UNICREDIT SPA                       |                            | 274     | 292   | 556   | 82,506  | 銀行                      |
| EXOR NV                             |                            | 15      | —     | —     | —       | 金融サービス                  |
| POSTE ITALIANE SPA                  |                            | 74      | 74    | 70    | 10,510  | 保険                      |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL        |                            | 50      | 50    | 61    | 9,127   | 各種電気通信サービス              |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 7,320   | 7,474 | 5,210 | 772,401 |                         |
| (ユーロ…フランス)                          |                            | 24      | 22    | —     | <0.7%>  |                         |
| BOUYGUES                            |                            | 31      | 27    | 86    | 12,859  | 建設・土木                   |
| AIRBUS SE                           |                            | 81      | 85    | 1,044 | 154,858 | 航空宇宙・防衛                 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                |                            | 95      | 95    | 262   | 38,908  | 総合公益事業                  |
| LOREAL-ORD                          |                            | 35      | 36    | 1,526 | 226,316 | パーソナルケア用品               |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |                            | 38      | 40    | 3,587 | 531,794 | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| THALES SA                           |                            | 15      | 15    | 215   | 31,957  | 航空宇宙・防衛                 |
| CAPGEMINI SA                        |                            | 23      | 24    | 401   | 59,552  | 情報技術サービス                |
| PUBLICIS GROUPE                     |                            | 36      | 35    | 248   | 36,896  | メディア                    |
| FAURECIA                            |                            | 16      | —     | —     | —       | 自動車用部品                  |
| BOLLORE SE                          |                            | 130     | 130   | 78    | 11,648  | 娯楽                      |
| MICHELIN (CGDE)                     |                            | 24      | —     | —     | —       | 自動車用部品                  |
| PERNOD RICARD SA                    |                            | 28      | 30    | 650   | 96,384  | 飲料                      |
| RENAULT SA                          |                            | 27      | 27    | 88    | 13,057  | 自動車                     |
| REMY COINTREAU                      |                            | 2       | 2     | 43    | 6,509   | 飲料                      |
| SEB SA                              |                            | 4       | 4     | 45    | 6,685   | 家庭用耐久財                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE               |                            | 75      | 80    | 1,257 | 186,352 | 電気設備                    |
| VIVENDI SE                          |                            | 119     | 119   | 116   | 17,332  | メディア                    |
| ORANGE SA                           |                            | 289     | 299   | 350   | 51,899  | 各種電気通信サービス              |
| HERMES INTERNATIONAL                |                            | 4       | 4     | 912   | 135,272 | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| KERING SA                           |                            | 10      | 11    | 604   | 89,630  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| CNP ASSURANCES                      |                            | 24      | —     | —     | —       | 保険                      |
| CARREFOUR SUPERMARCHE               |                            | 87      | 87    | 157   | 23,412  | 生活必需品流通・小売り             |
| SANOFI                              |                            | 159     | 170   | 1,722 | 255,303 | 医薬品                     |
| ACCOR SA                            |                            | 22      | 22    | 73    | 10,892  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| STMICROELECTRONICS NV               |                            | 99      | 103   | 400   | 59,387  | 半導体・半導体製造装置             |
| SOCIETE GENERALE                    |                            | 120     | 116   | 251   | 37,243  | 銀行                      |
| TELEPERFORMANCE                     |                            | 8       | 10    | 159   | 23,568  | 専門サービス                  |
| EURAZEO SE                          |                            | 6       | 6     | 39    | 5,923   | 金融サービス                  |
| SODEXO                              |                            | 13      | 13    | 134   | 19,932  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| AXA SA                              |                            | 287     | 272   | 749   | 111,057 | 保険                      |
| ESSILORLUXOTTICA                    |                            | 38      | 42    | 785   | 116,421 | ヘルスケア機器・用品              |
| CREDIT AGRICOLE SA                  |                            | 176     | 171   | 190   | 28,247  | 銀行                      |
| BNP PARIBAS                         |                            | 165     | 161   | 940   | 139,419 | 銀行                      |
| ORPEA                               |                            | 6       | —     | —     | —       | 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)          |                            | 73      | 73    | 388   | 57,651  | 建設関連製品                  |
| WENDEL                              |                            | 4       | 4     | 42    | 6,287   | 金融サービス                  |

| 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…フランス)                    |              | 百株      | 百株    | 千ユーロ   | 千円        |                   |
| SAFRAN SA                     |              | 45      | 50    | 691    | 102,519   | 航空宇宙・防衛           |
| ENGIE                         |              | 264     | 275   | 404    | 60,027    | 総合公益事業            |
| ALSTOM                        |              | 45      | 45    | 108    | 16,090    | 機械                |
| ELECTRICITE DE FRANCE         |              | 73      | —     | —      | —         | 電力                |
| IPSEN                         |              | 5       | 5     | 57     | 8,563     | 医薬品               |
| ARKEMA                        |              | 8       | 8     | 72     | 10,817    | 化学                |
| LEGRAND SA                    |              | 38      | 40    | 343    | 50,904    | 電気設備              |
| EIFPAGE SA                    |              | 12      | 12    | 132    | 19,640    | 建設・土木             |
| TOTALENERGIES SE              |              | 351     | 364   | 2,023  | 299,924   | 石油・ガス・消耗燃料        |
| ADP                           |              | 4       | 4     | 64     | 9,614     | 運送インフラ            |
| UBISOFT ENTERTAINMENT         |              | 11      | —     | —      | —         | 娯楽                |
| VINCI                         |              | 79      | 77    | 855    | 126,787   | 建設・土木             |
| DANONE                        |              | 89      | 97    | 573    | 85,081    | 食品                |
| AIR LIQUIDE SA                |              | 66      | 78    | 1,275  | 189,037   | 化学                |
| BUREAU VERITAS SA             |              | 42      | 42    | 108    | 16,049    | 専門サービス            |
| GETLINK                       |              | 61      | 61    | 101    | 15,064    | 運送インフラ            |
| EDENRED                       |              | 40      | 39    | 229    | 34,038    | 金融サービス            |
| VALEO SA                      |              | 33      | 33    | 56     | 8,386     | 自動車用部品            |
| BIOMERIEUX                    |              | 6       | 6     | 57     | 8,579     | ヘルスケア機器・用品        |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM    |              | 12      | 20    | 75     | 11,146    | ホテル・レストラン・レジャー    |
| DASSAULT SYSTEMES SE          |              | 87      | 100   | 357    | 52,988    | ソフトウェア            |
| DASSAULT AVIATION SA          |              | 2       | 4     | 78     | 11,625    | 航空宇宙・防衛           |
| WORLDLINE SA                  |              | 33      | 30    | 120    | 17,888    | 金融サービス            |
| MICHELIN (CGDE)               |              | —       | 105   | 308    | 45,711    | 自動車用部品            |
| EUROAPI SASU                  |              | 6       | —     | —      | —         | 医薬品               |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH      |              | 3       | 5     | 122    | 18,224    | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA                     |              | 9       | 9     | 54     | 8,100     | 資本市場              |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額    | 3,818   | 3,840 | 25,834 | 3,829,479 |                   |
|                               | 銘柄 数 < 比 率 > | 62      | 56    | —      | < 3.6% >  |                   |
| (ユーロ…スイス)                     |              |         |       |        |           |                   |
| DSM-FIRMENICH AG              |              | —       | 26    | 306    | 45,430    | 化学                |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額    | —       | 26    | 306    | 45,430    |                   |
|                               | 銘柄 数 < 比 率 > | —       | 1     | —      | < 0.0% >  |                   |
| (ユーロ…オランダ)                    |              |         |       |        |           |                   |
| ASM INTERNATIONAL NV          |              | 6       | 6     | 232    | 34,503    | 半導体・半導体製造装置       |
| RANDSTAD NV                   |              | 17      | 17    | 81     | 12,039    | 専門サービス            |
| WOLTERS KLUWER                |              | 34      | 39    | 441    | 65,497    | 専門サービス            |
| AEGON NV                      |              | 250     | 282   | 114    | 16,941    | 保険                |
| KONINKLIJKE KPN NV            |              | 506     | 506   | 168    | 24,976    | 各種電気通信サービス        |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV        |              | 120     | 137   | 259    | 38,490    | ヘルスケア機器・用品        |
| HEINEKEN NV                   |              | 37      | 37    | 388    | 57,573    | 飲料                |
| HEINEKEN HOLDING NV           |              | 15      | 15    | 137    | 20,328    | 飲料                |
| KONINKLIJKE DSM NV            |              | 25      | —     | —      | —         | 化学                |
| ASML HOLDING NV               |              | 58      | 59    | 3,468  | 514,124   | 半導体・半導体製造装置       |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV |              | 156     | 159   | 505    | 74,959    | 生活必需品流通・小売り       |
| OCI                           |              | —       | 20    | 47     | 6,989     | 化学                |
| AKZO NOBEL                    |              | 27      | 27    | 208    | 30,884    | 化学                |
| PROSUS NV                     |              | 128     | 115   | 733    | 108,766   | 大規模小売り            |

| 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…オランダ)                            | 百株      | 百株    | 千ユーロ  | 千円      |                    |  |
| JDE PEET'S BV                         | 17      | 17    | 46    | 6,889   | 食品                 |  |
| EXOR NV                               | —       | 17    | 130   | 19,361  | 金融サービス             |  |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV              | 78      | 78    | 94    | 13,989  | 飲料                 |  |
| EURONEXT NV                           | 13      | 13    | 90    | 13,363  | 資本市場               |  |
| IMCD NV                               | 8       | 8     | 115   | 17,166  | 商社・流通業             |  |
| NN GROUP NV                           | 40      | 35    | 117   | 17,442  | 保険                 |  |
| ARGENX SE                             | 6       | 7     | 287   | 42,608  | バイオテクノロジー          |  |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV              | 96      | 113   | 212   | 31,565  | 娯楽                 |  |
| ARCELORMITTAL                         | 100     | 70    | 176   | 26,173  | 金属・鉱業              |  |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV              | 25      | 25    | 40    | 5,946   | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| ABN AMRO BANK NV-CVA                  | 61      | 61    | 86    | 12,853  | 銀行                 |  |
| ADYEN NV                              | 2       | 3     | 465   | 69,006  | 金融サービス             |  |
| ING GROEP NV                          | 579     | 546   | 610   | 90,499  | 銀行                 |  |
| 小 計                                   | 株数・金額   | 2,410 | 2,419 | 9,262   | 1,372,945          |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 25    | 26    | —       | <1.3%>             |  |
| (ユーロ…スペイン)                            |         |       |       |         |                    |  |
| ENDESA S. A.                          | 46      | 46    | 91    | 13,616  | 電力                 |  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. | 992     | 883   | 557   | 82,589  | 銀行                 |  |
| ACCIONA S. A.                         | —       | 4     | 76    | 11,266  | 電力                 |  |
| NATURGY ENERGY GROUP SA               | 31      | 17    | 48    | 7,211   | ガス                 |  |
| REPSOL SA                             | 209     | 206   | 268   | 39,726  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| BANCO SANTANDER SA                    | 2,400   | 2,420 | 770   | 114,251 | 銀行                 |  |
| TELEFONICA SA                         | 758     | 746   | 298   | 44,309  | 各種電気通信サービス         |  |
| ENAGAS SA                             | 37      | 37    | 67    | 9,992   | ガス                 |  |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA    | 30      | —     | —     | —       | 電気設備               |  |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV          | 36      | 28    | 89    | 13,277  | 建設・土木              |  |
| FERROVIAL SA                          | 69      | 71    | 206   | 30,541  | 建設・土木              |  |
| CAIXABANK                             | 580     | 709   | 237   | 35,133  | 銀行                 |  |
| IBERDROLA SA                          | 810     | 913   | 1,076 | 159,558 | 電力                 |  |
| AMADEUS IT GROUP SA                   | 65      | 63    | 404   | 59,920  | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA          | 66      | 66    | 108   | 16,117  | 電力                 |  |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A  | —       | 12    | 42    | 6,291   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA         | 142     | 166   | 521   | 77,337  | 専門小売り              |  |
| AENA SME SA                           | 11      | 11    | 166   | 24,736  | 運送インフラ             |  |
| CELLNEX TELECOM SA                    | 66      | 86    | 321   | 47,651  | 各種電気通信サービス         |  |
| GRIFOLS SA                            | 42      | 42    | 43    | 6,487   | バイオテクノロジー          |  |
| 小 計                                   | 株数・金額   | 6,392 | 6,528 | 5,397   | 800,016            |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 18    | 19    | —       | <0.8%>             |  |
| (ユーロ…ベルギー)                            |         |       |       |         |                    |  |
| D' IETEREN GROUP                      | —       | 4     | 70    | 10,434  | 販売                 |  |
| KBC GROEP NV                          | 31      | 39    | 239   | 35,458  | 銀行                 |  |
| SOFINA SA                             | 2       | 2     | 44    | 6,528   | 金融サービス             |  |
| SOLVAY SA                             | 10      | 10    | 111   | 16,458  | 化学                 |  |
| UCB SA                                | 18      | 18    | 158   | 23,433  | 医薬品                |  |
| COLRUYT SA                            | 6       | —     | —     | —       | 生活必需品流通・小売り        |  |
| GROUPE BRUXELLES LAM                  | 16      | 15    | 126   | 18,741  | 金融サービス             |  |
| PROXIMUS                              | 24      | —     | —     | —       | 各種電気通信サービス         |  |
| ELIA GROUP SA/NV                      | 5       | 5     | 68    | 10,144  | 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   |                   |
| (ユーロ…ベルギー)                       |              | 百株    | 百株    | 千ユーロ  | 千円       |                   |
| AGEAS                            |              | 26    | 26    | 106   | 15,716   | 保険                |
| UMICORE                          |              | 27    | 27    | 79    | 11,773   | 化学                |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV       |              | 120   | 125   | 728   | 107,923  | 飲料                |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 287   | 274   | 1,731 | 256,612  |                   |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 11    | 10    | -     | < 0.2% > |                   |
| (ユーロ…オーストリア)                     |              |       |       |       |          |                   |
| OMV AG                           |              | 20    | 19    | 81    | 12,024   | 石油・ガス・消耗燃料        |
| VERBUND AG                       |              | 10    | 10    | 84    | 12,499   | 電力                |
| VOESTALPINE AG                   |              | 16    | 16    | 53    | 7,914    | 金属・鉱業             |
| ERSTE GROUP BANK AG              |              | 44    | 54    | 174   | 25,846   | 銀行                |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |              | 19    | -     | -     | -        | 銀行                |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 111   | 100   | 393   | 58,283   |                   |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 5     | 4     | -     | < 0.1% > |                   |
| (ユーロ…ルクセンブルグ)                    |              |       |       |       |          |                   |
| AROUNDTOWN SA                    |              | 145   | 145   | 14    | 2,199    | 不動産管理・開発          |
| INPOST SA                        |              | 28    | -     | -     | -        | 航空貨物・物流サービス       |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE           |              | 18    | 23    | 145   | 21,609   | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 191   | 168   | 160   | 23,809   |                   |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 3     | 2     | -     | < 0.0% > |                   |
| (ユーロ…フィンランド)                     |              |       |       |       |          |                   |
| KESKO OYJ-B SHS                  |              | 39    | 39    | 74    | 10,986   | 生活必需品流通・小売り       |
| WARTSILA OYJ                     |              | 66    | 66    | 71    | 10,565   | 機械                |
| UPM-KYMMENE OYJ                  |              | 78    | 88    | 264   | 39,242   | 紙製品・林産品           |
| STORA ENSO OYJ-R                 |              | 86    | 86    | 101   | 15,029   | 紙製品・林産品           |
| SAMPO OYJ-A SHS                  |              | 64    | 68    | 307   | 45,546   | 保険                |
| FORTUM OYJ                       |              | 66    | 66    | 90    | 13,407   | 電力                |
| ELISA OYJ                        |              | 22    | 22    | 123   | 18,307   | 各種電気通信サービス        |
| NOKIA OYJ                        |              | 807   | 814   | 306   | 45,373   | 通信機器              |
| NESTE OYJ                        |              | 60    | 63    | 249   | 37,055   | 石油・ガス・消耗燃料        |
| KONE OYJ                         |              | 45    | 46    | 244   | 36,260   | 機械                |
| ORION OYJ                        |              | 13    | 17    | 75    | 11,208   | 医薬品               |
| METSO CORPORATION                |              | -     | 89    | 95    | 14,120   | 機械                |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 1,346 | 1,465 | 2,004 | 297,104  |                   |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 11    | 12    | -     | < 0.3% > |                   |
| (ユーロ…アイルランド)                     |              |       |       |       |          |                   |
| CRH PLC                          |              | 115   | 105   | 476   | 70,639   | 建設資材              |
| KINGSPAN GROUP PLC               |              | 21    | 24    | 152   | 22,549   | 建設関連製品            |
| KERRY GROUP PLC-A                |              | 20    | 22    | 213   | 31,684   | 食品                |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC          |              | 35    | 35    | 120   | 17,875   | 容器・包装             |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC        |              | -     | 171   | 163   | 24,257   | 銀行                |
| AIB GROUP PLC                    |              | -     | 180   | 70    | 10,432   | 銀行                |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC        |              | 24    | 24    | 440   | 65,358   | ホテル・レストラン・レジャー    |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 217   | 563   | 1,637 | 242,796  |                   |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 5     | 7     | -     | < 0.2% > |                   |
| (ユーロ…ポルトガル)                      |              |       |       |       |          |                   |
| ENERGIAS DE PORTUGAL             |              | 361   | 435   | 208   | 30,963   | 電力                |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS      |              | 66    | 55    | 58    | 8,625    | 石油・ガス・消耗燃料        |
| JERONIMO MARTINS                 |              | 45    | 45    | 104   | 15,421   | 生活必需品流通・小売り       |

| 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        |                    |  |
| EDP RENOVAVEIS SA                     | 39      | 38     | 74     | 11,096    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT         | —       | 38     | 0.9981 | 147       | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 511    | 611    | 446       | 66,255             |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 4      | 5      | —         | <0.1%>             |  |
| ユーロ計                                  | 株数・金額   | 26,206 | 27,212 | 70,531    | 10,454,954         |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 228    | 222    | —         | <9.8%>             |  |
| (香港)                                  |         |        |        | 千香港ドル     |                    |  |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD              | 270     | 270    | 365    | 6,302     | 不動産管理・開発           |  |
| CLP HLDGS                             | 205     | 235    | 1,426  | 24,591    | 電力                 |  |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD    | 167     | 173    | 5,466  | 94,247    | 資本市場               |  |
| MTR CORP                              | 210     | 250    | 991    | 17,089    | 陸上運輸               |  |
| HANG SENG BANK                        | 114     | 106    | 1,213  | 20,924    | 銀行                 |  |
| HENDERSON LAND                        | 218     | 218    | 614    | 10,601    | 不動産管理・開発           |  |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD             | 210     | 210    | 968    | 16,690    | 電力                 |  |
| HONG KONG & CHINA GAS                 | 1,579   | 1,779  | 1,361  | 23,473    | ガス                 |  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L          | 260     | 340    | 1,740  | 30,011    | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD            | 520     | 580    | 1,447  | 24,948    | 銀行                 |  |
| SINO LAND CO.LTD                      | 470     | 390    | 402    | 6,938     | 不動産管理・開発           |  |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES               | 200     | 210    | 2,261  | 38,991    | 不動産管理・開発           |  |
| SWIRE PACIFIC-A                       | 75      | 75     | 451    | 7,783     | 不動産管理・開発           |  |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 175     | 215    | 1,796  | 30,968    | 機械                 |  |
| XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD           | 260     | 260    | 351    | 6,051     | 建設関連製品             |  |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD     | 320     | —      | —      | —         | 専門小売り              |  |
| AIA GROUP LTD                         | 1,694   | 1,770  | 14,319 | 246,864   | 保険                 |  |
| HKT TRUST AND HKT LTD                 | 521     | 521    | 535    | 9,237     | 各種電気通信サービス         |  |
| SANDS CHINA LTD                       | 332     | 324    | 813    | 14,020    | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS           | 210     | 210    | 280    | 4,836     | 海上運輸               |  |
| SWIRE PROPERTIES LTD                  | 170     | 170    | 360    | 6,213     | 不動産管理・開発           |  |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT          | 282     | 282    | 1,197  | 20,637    | 不動産管理・開発           |  |
| ESR GROUP LTD                         | 300     | 300    | 360    | 6,216     | 不動産管理・開発           |  |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT          | 250     | 250    | 546    | 9,417     | 飲料                 |  |
| WH GROUP LIMITED                      | 1,315   | 1,315  | 574    | 9,908     | 食品                 |  |
| NEW WORLD DEVELOPMENT                 | 223     | 223    | 470    | 8,104     | 不動産管理・開発           |  |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD             | 394     | 364    | 1,935  | 33,368    | コングロマリット           |  |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD        | 80      | 80     | 372    | 6,413     | 電力                 |  |
| CK ASSET HOLDINGS LTD                 | 299     | 289    | 1,331  | 22,956    | 不動産管理・開発           |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 11,325 | 11,411 | 43,956    | 757,809            |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 29     | 28     | —         | <0.7%>             |  |
| (シンガポール)                              |         |        |        | 千シンガポールドル |                    |  |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING            | 250     | 250    | 91     | 9,296     | 航空宇宙・防衛            |  |
| DBS GROUP HLDGS                       | 250     | 259    | 821    | 83,646    | 銀行                 |  |
| CITY DEVELOPMENTS LTD                 | 54      | 54     | 37     | 3,801     | 不動産管理・開発           |  |
| SEATRUM LTD                           | —       | 4,800  | 62     | 6,407     | 機械                 |  |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD            | —       | 18     | 60     | 6,207     | コングロマリット           |  |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD                | 113     | 157    | 149    | 15,275    | 資本市場               |  |
| SINGAPORE AIRLINES LTD                | 201     | 201    | 117    | 11,979    | 旅客航空輸送             |  |
| UNITED OVERSEAS BANK                  | 154     | 168    | 473    | 48,215    | 銀行                 |  |
| UOL GROUP LIMITED                     | 57      | 57     | 39     | 3,989     | 不動産管理・開発           |  |

| 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  |                         |  |
| (シンガポール)                             | 百株                         | 百株    | 千シンガポールドル | 千円      |                         |  |
| VENTURE CORP LTD                     | 41                         | 41    | 64        | 6,528   | 電子装置・機器・部品              |  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 1,160                      | 1,210 | 312       | 31,804  | 各種電気通信サービス              |  |
| OCBC-ORD                             | 493                        | 513   | 629       | 64,086  | 銀行                      |  |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD             | 280                        | 280   | 111       | 11,353  | 食品                      |  |
| KEPPEL CORP.                         | 190                        | 233   | 148       | 15,144  | コングロマリット                |  |
| GENTING SINGAPORE LTD                | 810                        | 720   | 79        | 8,142   | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI         | 410                        | 410   | 156       | 15,956  | 不動産管理・開発                |  |
| 小 計                                  | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 4,463 | 9,372     | 3,355   | 341,836                 |  |
|                                      |                            | 14    | 16        | —       | <0.3%>                  |  |
| (オーストラリア)                            |                            |       | 千豪ドル      |         |                         |  |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD               | 27                         | 27    | 166       | 15,226  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD               | 391                        | 429   | 1,029     | 94,105  | 銀行                      |  |
| WESTPAC BANKING CORP                 | 509                        | 503   | 1,095     | 100,085 | 銀行                      |  |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD           | 220                        | 255   | 524       | 47,965  | 金属・鉱業                   |  |
| TELSTRA GROUP LTD                    | 570                        | 520   | 225       | 20,579  | 各種電気通信サービス              |  |
| ASX LTD                              | 28                         | 28    | 200       | 18,349  | 資本市場                    |  |
| BHP GROUP LIMITED                    | 710                        | 742   | 3,299     | 301,590 | 金属・鉱業                   |  |
| COMPUTERSHARE LTD                    | 73                         | 86    | 188       | 17,261  | 専門サービス                  |  |
| CSL LIMITED                          | 66                         | 71    | 2,155     | 197,031 | バイオテクノロジー               |  |
| REA GROUP LTD                        | 7                          | 7     | 107       | 9,792   | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |  |
| TRANSURBAN GROUP                     | 404                        | 447   | 662       | 60,507  | 運送インフラ                  |  |
| COCHLEAR LTD                         | 9                          | 8     | 216       | 19,770  | ヘルスケア機器・用品              |  |
| ORIGIN ENERGY LTD                    | 270                        | 270   | 227       | 20,803  | 電力                      |  |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA       | 239                        | 253   | 2,465     | 225,357 | 銀行                      |  |
| RIO TINTO LTD                        | 54                         | 56    | 627       | 57,345  | 金属・鉱業                   |  |
| APA GROUP                            | 177                        | 177   | 185       | 16,921  | ガス                      |  |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD               | 89                         | 87    | 326       | 29,819  | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD        | 340                        | 330   | 162       | 14,869  | 保険                      |  |
| IGO LTD                              | —                          | 110   | 160       | 14,709  | 金属・鉱業                   |  |
| ORICA LTD                            | 48                         | 74    | 121       | 11,105  | 化学                      |  |
| BLUESCOPE STEEL LTD                  | 79                         | 79    | 159       | 14,600  | 金属・鉱業                   |  |
| SUNCORP GROUP LTD                    | 182                        | 180   | 225       | 20,614  | 保険                      |  |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK              | 456                        | 466   | 1,274     | 116,532 | 銀行                      |  |
| NEWCREST MINING                      | 114                        | 140   | 411       | 37,607  | 金属・鉱業                   |  |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED               | 151                        | 151   | 96        | 8,819   | 旅客航空輸送                  |  |
| QBE INSURANCE                        | 239                        | 232   | 354       | 32,443  | 保険                      |  |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD          | 150                        | 146   | 204       | 18,668  | 金属・鉱業                   |  |
| REECE LTD                            | 46                         | 46    | 83        | 7,673   | 商社・流通業                  |  |
| SANTOS LTD.                          | 429                        | 496   | 360       | 32,958  | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| SONIC HEALTHCARE LTD                 | 64                         | 62    | 219       | 20,026  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON         | 34                         | 34    | 108       | 9,913   | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| TABCORP HOLDINGS                     | 290                        | —     | —         | —       | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| WESFARMERS LIMITED                   | 168                        | 173   | 888       | 81,195  | 大規模小売り                  |  |
| WOODSIDE PETROLEUM                   | 145                        | —     | —         | —       | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| WOOLWORTHS GROUP LTD                 | 160                        | 171   | 659       | 60,251  | 生活必需品流通・小売り             |  |
| SEEK LTD                             | 49                         | 49    | 114       | 10,506  | 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                          | —     | —         | —       | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| MINERAL RESOURCES LTD                | 25                         | 23    | 169       | 15,518  | 金属・鉱業                   |  |



| 銘          | 柄  | 期首(前期末) |         | 当 期 末       |            | 業 種 等                   |
|------------|--|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|
|            |  | 株 数     | 株 数     | 評 価 額       |            |                         |
|            |  |         |         | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |                         |
| (オーストラリア)  |  | 百株      | 百株      | 千豪ドル        | 千円         |                         |
|            | BRAMBLES LTD                             | 210     | 210     | 297         | 27,159     | 商業サービス・用品               |
|            | PILBARA MINERALS LTD                     | —       | 410     | 192         | 17,575     | 金属・鉱業                   |
|            | MACQUARIE GROUP LIMITED                  | 49      | 56      | 998         | 91,302     | 資本市場                    |
|            | CROWN RESORTS LTD                        | 48      | —       | —           | —          | ホテル・レストラン・レジャー          |
|            | EVOLUTION MINING LTD                     | 240     | —       | —           | —          | 金属・鉱業                   |
|            | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC              | 71      | 60      | 204         | 18,733     | 建設資材                    |
|            | TREASURY WINE ESTATES LTD                | 114     | 114     | 152         | 13,983     | 飲料                      |
|            | AURIZON HOLDINGS LTD                     | 270     | 270     | 95          | 8,686      | 陸上運輸                    |
|            | XERO LIMITED                             | 19      | 19      | 177         | 16,241     | ソフトウェア                  |
|            | IDP EDUCATION LTD                        | 33      | 33      | 87          | 8,035      | 各種消費者サービス               |
|            | AMPOL LTD                                | 32      | 32      | 94          | 8,669      | 石油・ガス・消耗燃料              |
|            | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD                | —       | 271     | 920         | 84,141     | 石油・ガス・消耗燃料              |
|            | LOTTERY CORP LTD/THE                     | —       | 360     | 178         | 16,287     | ホテル・レストラン・レジャー          |
|            | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA            | 175     | 183     | 116         | 10,621     | 生活必需品流通・小売り             |
|            | MEDIBANK PRIVATE LTD                     | 400     | 400     | 144         | 13,161     | 保険                      |
|            | SOUTH32 LTD                              | 590     | 730     | 305         | 27,889     | 金属・鉱業                   |
|            | COLES GROUP LTD                          | 187     | 208     | 376         | 34,448     | 生活必需品流通・小売り             |
|            | WISETECH GLOBAL LTD                      | 22      | 22      | 149         | 13,671     | ソフトウェア                  |
| 小 計        | 株 数 ・ 金 額                                | 9,486   | 10,311  | 23,973      | 2,191,135  |                         |
|            | 銘 柄 数 < 比 率 >                            | 52      | 51      | —           | < 2.1% >   |                         |
| (ニュージーランド) |  |         |         | 千ニュージーランドドル |            |                         |
|            | EBOS GROUP LTD                           | —       | 19      | 88          | 7,537      | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
|            | RYMAN HEALTHCARE LTD                     | 61      | —       | —           | —          | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
|            | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | 71      | 92      | 246         | 21,073     | ヘルスケア機器・用品              |
|            | SPARK NEW ZEALAND LTD                    | 270     | 270     | 141         | 12,080     | 各種電気通信サービス              |
|            | MERCURY NZ LTD                           | 107     | 107     | 69          | 5,946      | 電力                      |
|            | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD                | 177     | 147     | 128         | 11,014     | 運送インフラ                  |
|            | MERIDIAN ENERGY LTD                      | 171     | 250     | 136         | 11,667     | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| 小 計        | 株 数 ・ 金 額                                | 857     | 885     | 809         | 69,318     |                         |
|            | 銘 柄 数 < 比 率 >                            | 6       | 6       | —           | < 0.1% >   |                         |
| (イスラエル)    |  |         |         | 千新シケル       |            |                         |
|            | BANK HAPOALIM BM                         | 168     | 199     | 632         | 23,295     | 銀行                      |
|            | BANK LEUMI LE-ISRAEL                     | 208     | 241     | 680         | 25,085     | 銀行                      |
|            | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO             | —       | 350     | 180         | 6,638      | 各種電気通信サービス              |
|            | FIRST INTL BANK ISRAEL                   | —       | 6       | 81          | 2,991      | 銀行                      |
|            | ELBIT SYSTEMS LTD                        | 3       | 3       | 224         | 8,268      | 航空宇宙・防衛                 |
|            | TOWER SEMICONDUCTOR LTD                  | —       | 19      | 298         | 11,001     | 半導体・半導体製造装置             |
|            | ISRAEL DISCOUNT BANK-A                   | 157     | 156     | 281         | 10,372     | 銀行                      |
|            | ICL GROUP LTD                            | 79      | 115     | 252         | 9,316      | 化学                      |
|            | NICE LTD                                 | 9       | 8       | 609         | 22,470     | ソフトウェア                  |
|            | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD                 | 21      | 19      | 229         | 8,465      | 銀行                      |
|            | AZRIELI GROUP                            | 6       | 6       | 125         | 4,633      | 不動産管理・開発                |
| 小 計        | 株 数 ・ 金 額                                | 651     | 1,123   | 3,595       | 132,538    |                         |
|            | 銘 柄 数 < 比 率 >                            | 8       | 11      | —           | < 0.1% >   |                         |
| 合 計        | 株 数 ・ 金 額                                | 152,745 | 168,095 | —           | 98,840,039 |                         |
|            | 銘 柄 数 < 比 率 >                            | 1,222   | 1,213   | —           | < 92.9% >  |                         |

\* 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         | 7,900        | —       | —       | —       | —         |     |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 2,160        | 2,390   | 289     | 39,158  | 0.0       |     |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A      | —            | 5,400   | 190     | 25,703  | 0.0       |     |
| AMERICAN TOWER CORP          | 6,370        | 6,780   | 1,312   | 177,325 | 0.2       |     |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | 19,800       | —       | —       | —       | —         |     |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | —            | 7,075   | 132     | 17,909  | 0.0       |     |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 1,850        | 2,150   | 385     | 52,105  | 0.0       |     |
| BOSTON PROPERTIES            | 2,170        | 2,170   | 110     | 14,954  | 0.0       |     |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 1,450        | 1,450   | 160     | 21,668  | 0.0       |     |
| CROWN CASTLE INC             | 6,030        | 6,400   | 749     | 101,243 | 0.1       |     |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 4,230        | 4,360   | 421     | 56,927  | 0.1       |     |
| DUKE REALTY CORP             | 5,400        | —       | —       | —       | —         |     |
| EQUINIX INC                  | 1,251        | 1,370   | 997     | 134,841 | 0.1       |     |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 2,450        | 2,290   | 157     | 21,237  | 0.0       |     |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 5,170        | 5,510   | 343     | 46,438  | 0.0       |     |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 880          | 910     | 196     | 26,603  | 0.0       |     |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 1,750        | 2,070   | 323     | 43,762  | 0.0       |     |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | —            | 3,380   | 172     | 23,269  | 0.0       |     |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC  | —            | 5,600   | 109     | 14,818  | 0.0       |     |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 7,520        | 9,100   | 191     | 25,900  | 0.0       |     |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 10,000       | 12,100  | 211     | 28,618  | 0.0       |     |
| INVITATION HOMES INC         | 8,910        | 8,700   | 296     | 40,036  | 0.0       |     |
| IRON MOUNTAIN INC            | 4,090        | 4,100   | 228     | 30,908  | 0.0       |     |
| KIMCO REALTY CORP            | 9,900        | 9,700   | 176     | 23,806  | 0.0       |     |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 8,600        | 8,600   | 72      | 9,751   | 0.0       |     |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 1,740        | 1,740   | 262     | 35,462  | 0.0       |     |
| PROLOGIS INC                 | 10,350       | 13,800  | 1,737   | 234,849 | 0.2       |     |
| PUBLIC STORAGE               | 2,192        | 2,330   | 697     | 94,246  | 0.1       |     |
| REALTY INCOME CORP           | 8,440        | 9,430   | 586     | 79,297  | 0.1       |     |
| REGENCY CENTERS CORP         | 2,160        | 2,160   | 127     | 17,188  | 0.0       |     |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 1,620        | 1,630   | 381     | 51,575  | 0.0       |     |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 4,400        | 5,000   | 532     | 71,960  | 0.1       |     |
| SUN COMMUNITIES INC          | 1,650        | 1,910   | 256     | 34,644  | 0.0       |     |
| UDR INC                      | 4,340        | 5,080   | 207     | 27,977  | 0.0       |     |
| VENTAS INC                   | 5,760        | 5,690   | 266     | 36,035  | 0.0       |     |
| VICI PROPERTIES INC          | 13,600       | 14,610  | 481     | 65,061  | 0.1       |     |
| VORNADO REALTY TRUST         | 2,360        | —       | —       | —       | —         |     |
| WP CAREY INC                 | 2,640        | 3,000   | 216     | 29,305  | 0.0       |     |
| WELLTOWER INC                | 5,820        | 7,050   | 552     | 74,623  | 0.1       |     |
| WEYERHAEUSER CO              | 10,900       | 11,400  | 341     | 46,159  | 0.0       |     |
| 小 計                          | 口 数 ・ 金 額    | 195,853 | 196,435 | 13,876  | 1,875,378 |     |
|                              | 銘柄 数 < 比 率 > | 36      | 36      | —       | < 1.8% >  |     |
| (カナダ)                        |              |         |         | 千カナダドル  |           |     |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA |              | 1,100   | 1,100   | 54      | 5,486     | 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 |        |   |
| <b>(カナダ)</b>                           |              |              | 口       | 口         | 千カナダドル | 千円     | % |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR            |              | 1,986        | 1,986   | 40        | 4,053  | 0.0    |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | 3,086        | 3,086   | 94        | 9,540  |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 2            | 2       | —         | <0.0%> |        |   |
| <b>(イギリス)</b>                          |              |              |         | 千英ポンド     |        |        |   |
| BRITISH LAND                           |              | 13,000       | 13,000  | 50        | 8,583  | 0.0    |   |
| SEGRO PLC                              |              | 17,800       | 17,400  | 140       | 23,956 | 0.0    |   |
| LAND SECURITIES GROUP PLC              |              | 9,900        | 9,900   | 63        | 10,890 | 0.0    |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | 40,700       | 40,300  | 254       | 43,429 |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 3            | 3       | —         | <0.0%> |        |   |
| <b>(ユーロ…フランス)</b>                      |              |              |         | 千ユーロ      |        |        |   |
| KLEPIERRE                              |              | 3,000        | 3,000   | 64        | 9,583  | 0.0    |   |
| GECINA SA                              |              | 560          | 560     | 54        | 8,056  | 0.0    |   |
| COVIVIO                                |              | 780          | 780     | 37        | 5,586  | 0.0    |   |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD              |              | —            | 1,890   | 85        | 12,688 | 0.0    |   |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD              |              | 1,890        | —       | —         | —      | —      |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | 6,230        | 6,230   | 242       | 35,914 |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 4            | 4       | —         | <0.0%> |        |   |
| <b>(ユーロ…ベルギー)</b>                      |              |              |         |           |        |        |   |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA                 |              | —            | 2,605   | 68        | 10,101 | 0.0    |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | —            | 2,605   | 68        | 10,101 |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | —            | 1       | —         | <0.0%> |        |   |
| ユ ー ロ 計                                |              | 6,230        | 8,835   | 310       | 46,015 |        |   |
|  |              | 銘柄 数 < 比 率 > | 4       | 5         | —      | <0.0%> |   |
| <b>(香港)</b>                            |              |              |         | 千香港ドル     |        |        |   |
| LINK REIT                              |              | 30,000       | 39,600  | 2,005     | 34,578 | 0.0    |   |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS            |              | 30,000       | —       | —         | —      | —      |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | 60,000       | 39,600  | 2,005     | 34,578 |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 2            | 1       | —         | <0.0%> |        |   |
| <b>(シンガポール)</b>                        |              |              |         | 千シンガポールドル |        |        |   |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST |              | 71,304       | 85,004  | 175       | 17,840 | 0.0    |   |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT               |              | 53,006       | 53,006  | 152       | 15,498 | 0.0    |   |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST              |              | 47,710       | 47,710  | 83        | 8,457  | 0.0    |   |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS                 |              | 858          | —       | —         | —      | —      |   |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST    |              | 34,000       | 34,000  | 58        | 5,957  | 0.0    |   |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST                |              | —            | 2,337   | 2         | 252    | 0.0    |   |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額    | 206,878      | 222,057 | 471       | 48,006 |        |   |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 5            | 5       | —         | <0.0%> |        |   |
| <b>(オーストラリア)</b>                       |              |              |         | 千豪ドル      |        |        |   |
| MIRVAC GROUP                           |              | 60,000       | 60,000  | 139       | 12,777 | 0.0    |   |
| GPT GROUP                              |              | 26,000       | 26,000  | 114       | 10,432 | 0.0    |   |
| LENDLEASE GROUP                        |              | 9,800        | 9,800   | 77        | 7,058  | 0.0    |   |
| STOCKLAND TRUST GROUP                  |              | 33,000       | 33,000  | 146       | 13,391 | 0.0    |   |
| DEXUS/AU                               |              | 15,700       | 15,700  | 124       | 11,408 | 0.0    |   |
| GOODMAN GROUP                          |              | 24,300       | 25,300  | 501       | 45,832 | 0.0    |   |
| SCENTRE GROUP                          |              | 77,000       | 77,000  | 217       | 19,846 | 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       |          |
| (オーストラリア)<br>VICINITY CENTRES | 口<br>61,000          | 口<br>61,000 | 千豪ドル<br>125 | 千円<br>11,485 | %<br>0.0 |
| 小 計                           | 口 数 ・ 金 額<br>306,800 | 307,800     | 1,446       | 132,232      |          |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                 | 8                    | 8           | —           | <0.1%>       |          |
| 合 計                           | 口 数 ・ 金 額<br>819,547 | 818,113     | —           | 2,189,181    |          |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                 | 60                   | 60          | —           | <2.1%>       |          |

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

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 |        |          | 当 期 末      |          |
|-------|--------|----------|------------|----------|
|       |        |          | 買 建 額      | 売 建 額    |
| 外 国   | 株式先物取引 | CAN60    | 百万円<br>175 | 百万円<br>— |
|       |        | EURO50   | 504        | —        |
|       |        | FT100    | 224        | —        |
|       |        | SPI200   | 116        | —        |
|       |        | SPEMINI  | 3,519      | —        |
|       |        | SWISSMKT | 157        | —        |

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

| 項 目          | 当 期 末            |           |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>98,840,039 | %<br>92.8 |
| 投資証券         | 2,189,181        | 2.1       |
| コール・ローン等、その他 | 5,524,884        | 5.1       |
| 投資信託財産総額     | 106,554,104      | 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（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%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=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スイスフラン=151.87円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1香港ドル=17.24円、1シンガポールドル=101.88円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

| 項目              | 当期末             | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産          | 210,894,068,177 |   |
| コール・ローン等        | 2,602,276,297   |   |
| 株式(評価額)         | 98,840,039,621  |   |
| 投資証券(評価額)       | 2,189,181,384   |   |
| 未収入金            | 105,616,364,583 |   |
| 未収配当金           | 103,964,928     |   |
| 差入委託証拠金         | 1,542,241,364   |   |
| (B) 負債          | 104,545,838,281 |   |
| 未払金             | 104,389,687,074 |   |
| 未払解約金           | 155,398,554     |   |
| 未払利息            | 4,253           |   |
| その他未払費用         | 748,400         |   |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 106,348,229,896 |   |
| 元本              | 41,025,553,339  |   |
| 次期繰越損益金         | 65,322,676,557  |   |
| (D) 受益権総口数      | 41,025,553,339口 |   |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 25,922円         |   |

(注) 期首元本額は35,999,097,427円、期中追加設定元本額は15,066,704,372円、期中一部解約元本額は10,040,248,460円、1口当たり純資産額は2.5922円です。

## ○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

| 項目                 | 当期              | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益          | 1,953,621,645   |   |
| 受取配当金              | 1,927,834,714   |   |
| 受取利息               | 720,342         |   |
| その他収益金             | 26,085,076      |   |
| 支払利息               | △ 1,018,487     |   |
| (B) 有価証券売買損益       | 166,384,547     |   |
| 売買益                | 31,733,761,271  |   |
| 売買損                | △31,567,376,724 |   |
| (C) 先物取引等取引損益      | 426,587,443     |   |
| 取引益                | 1,346,931,063   |   |
| 取引損                | △ 920,343,620   |   |
| (D) 保管費用等          | △ 10,361,228    |   |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 2,536,232,407   |   |
| (F) 前期繰越損益金        | 55,274,729,837  |   |
| (G) 追加信託差損益金       | 22,766,365,922  |   |
| (H) 解約差損益金         | △15,254,651,609 |   |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 65,322,676,557  |   |
| 次期繰越損益金(I)         | 65,322,676,557  |   |

\* 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            | 円 |
|--|----------------|---|
|  | 元本額            |   |
| 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)                  | 20,211,420,931 |   |
| 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)           | 5,480,618,260  |   |
| 野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)                  | 4,540,133,102  |   |
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                       | 3,055,053,774  |   |
| 野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)                   | 2,756,235,765  |   |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-ROKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信 | 1,849,091,061  |   |
| 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                  | 1,203,663,911  |   |
| 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)            | 1,019,888,697  |   |
| 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)           | 488,612,184    |   |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                         | 373,240,681    |   |
| 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)  | 37,480,177     |   |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                              | 3,588,401      |   |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                              | 1,971,655      |   |
| 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)             | 1,384,794      |   |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                              | 1,221,226      |   |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                              | 1,021,685      |   |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                              | 641,695        |   |
| 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)               | 285,340        |   |

## ○お知らせ

該当事項はございません。