

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) マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。 外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け) マザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時~午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期 騰落率	中 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。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 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) 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



- (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、資金流入出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。

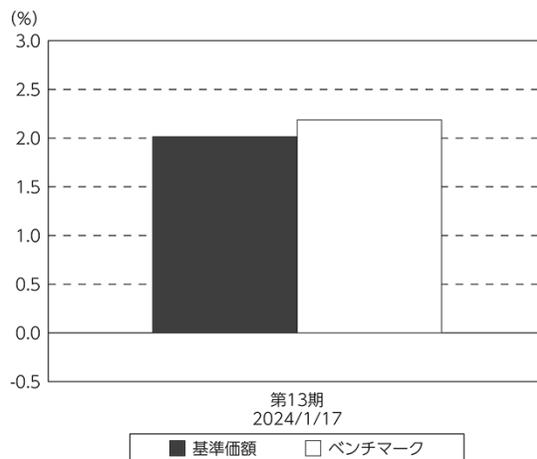
○当ファンドのベンチマークとの差異

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～ 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 29	% 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 ※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 ※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。

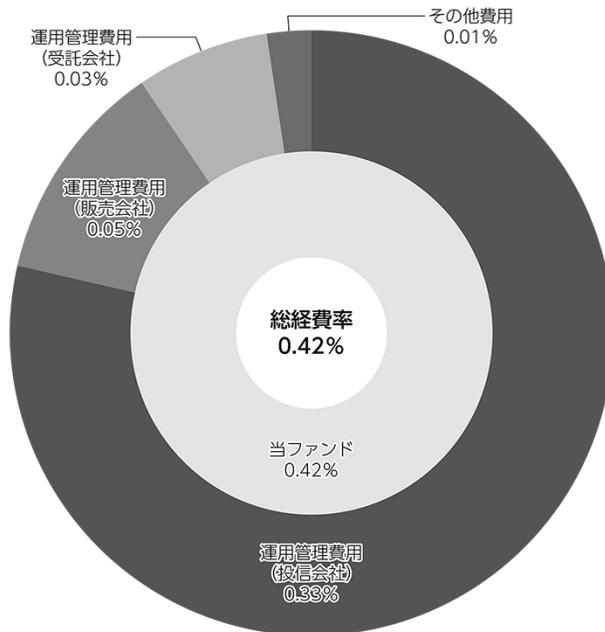
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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 384,265	千円 1,030,820	千口 3,985,163	千円 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 19,793,742	千口 16,192,844	千円 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 45,634,675	% 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～ 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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
	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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 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) 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。

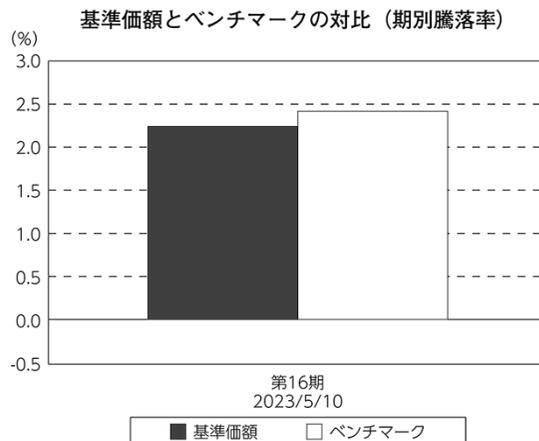
○当ファンドのベンチマークとの差異

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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.002) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (2) (0)	0.010 (0.009) (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 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.025	
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	アメリカ	百株 13,151 (3,682)	千米ドル 140,052 (△ 38)	百株 11,551 (192)	千米ドル 114,664 (1,506)
	カナダ	1,665 (279)	千カナダドル 9,725 (13)	1,465 (73)	千カナダドル 8,082 (268)
	イギリス	9,839 (928)	千英ポンド 6,875 (48)	9,025 (430)	千英ポンド 6,490 (196)
	スイス	685 (532)	千スイスフラン 5,360 (△ 6)	484 (393)	千スイスフラン 4,305 (120)
	スウェーデン	1,594 (1,257)	千スウェーデンクローナ 23,348 (10,397)	1,602 (425)	千スウェーデンクローナ 19,144 (11,532)
	ノルウェー	219 (29)	千ノルウェークローネ 5,419 (987)	188	千ノルウェークローネ 4,104
	デンマーク	161	千デンマーククローネ 11,018	171	千デンマーククローネ 10,311
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	984 (-)	4,571 (△ 59)	843	3,696
	イタリア	1,901 (△ 14)	1,235 (△ 88)	1,734	1,217
	フランス	892 (80)	6,141 (△ 7)	950	5,429
	スイス	- (26)	- (362)	-	-
	オランダ	404 (14)	2,271 (71)	383 (26)	1,941 (362)
	スペイン	1,557 (2,859)	1,347 (62)	1,492 (2,788)	1,199 (62)
ベルギー	76 (5)	484 (4)	90 (5)	380 (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 (38)	176 (-)	161	146	
国					

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,381	千香港ドル 11,765	百株 2,295	千香港ドル 9,709
	シンガポール	6,122 (4,450)	千シンガポールドル 959 (0.02714)	5,660 (3)	千シンガポールドル 719 (2)
	オーストラリア	3,143 (450)	千豪ドル 6,737 (-)	2,721 (48)	千豪ドル 5,340 (61)
	ニュージーランド	204	千ニュージーランドドル 284	176	千ニュージーランドドル 192
	イスラエル	687	千新シェケル 1,691	216	千新シェケル 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 (6,600)	466 (352)	5,000	270
	LINK REIT RTS	- (6,600)	- (291)	- (6,600)	- (60)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	30,000	150
	小 計	8,000 (13,200)	466 (643)	35,000 (6,600)	421 (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 (-)	74 (△0.11489)	22,000	45
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	858	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 0.2176)	-	-
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (10,404)	- (20)	- (10,404)	- (-)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (2,337)	- (2)	-	-
	小 計	35,700 (12,741)	74 (19)	22,858 (10,404)	46 (-)
	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 62,566	百万円 62,824	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2022年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
ENTERGY 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
SOLAREDEGE 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	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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 銘柄数<比率>	40,238 79	41,550 77	27,290 —	4,657,173 <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	—	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	407	6,011	79,711	—	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	218	2,836	37,607	—	機械
EPIROC AB - A	93	86	1,743	23,115	—	機械
EPIROC AB - B	59	59	1,028	13,644	—	機械
EMBRACER GROUP AB	72	112	586	7,776	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	75	75	1,652	21,908	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	250	277	5,973	79,208	—	金融サービス
BOLIDEN AB	38	—	—	—	—	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B	—	106	417	5,530	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	205	237	2,700	35,810	—	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	34	34	564	7,479	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	287	268	3,083	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	—	家庭用耐久財
BOLIDEN AB-RED SHS	—	47	54	716	—	金属・鉱業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	84	333	4,425	—	不動産管理・開発
BOLIDEN AB	—	47	1,700	22,551	—	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	215	213	1,840	24,408	—	銀行
ASSA ABLOY AB-B	136	150	3,637	48,233	—	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	439	481	5,135	68,092	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	24	535	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	—	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	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	133	136	4,210	53,849	—	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	24	22	944	12,075	—	化学
MOWI ASA	62	62	1,184	15,145	—	食品
NORSK HYDRO	187	182	1,353	17,309	—	金属・鉱業
AKER BP ASA	18	47	1,151	14,726	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	116	116	944	12,073	—	食品
SALMAR ASA	—	10	478	6,120	—	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	526	6,739	—	保険
ADEVINTA ASA	35	35	277	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	—	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	—	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.84	0.79	943	18,780	—	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	529	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	—	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	株数	期 末		業 種 等	
			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	株 数	期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…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	7,320	7,474	5,210	772,401	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	22	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
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
EIFFAGE 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	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…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	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	株数			
(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 銘柄数<比率>	4,463	9,372	3,355	341,836	<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	株数	株数	期末		業種等	
			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		
(カナダ)			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%>		
(イギリス)				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%>		
(ユーロ…フランス)				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%>		
(ユーロ…ベルギー)							
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%>		
(香港)				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%>		
(シンガポール)				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%>		
(オーストラリア)				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) VICINITY CENTRES	口 61,000	口 61,000	千豪ドル 125	千円 11,485	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 306,800	307,800	1,446	132,232	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 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	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	175	—
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 98,840,039	% 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。