

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
信託期間	2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

海外株式セクション
（ラップ向け）



第6期（決算日：2023年2月6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。
さて、お手持ちの「海外株式セクション（ラップ向け）」は、去る2月6日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(参 考 指 数) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		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 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率					
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2019年2月5日)	11,291	0	△ 3.1	728,399.70	△ 3.4	70.8	2.7	24.7	6,970
3期(2020年2月5日)	13,463	0	19.2	869,703.59	19.4	78.0	2.0	17.5	7,289
4期(2021年2月5日)	14,488	0	7.6	985,096.64	13.3	74.9	1.9	20.6	10,346
5期(2022年2月7日)	17,610	0	21.5	1,224,824.22	24.3	75.7	1.6	20.7	15,510
6期(2023年2月6日)	19,073	0	8.3	1,320,064.54	7.8	67.6	2.4	27.4	26,550

- (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託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。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(参 考 指 数) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 2 月 7 日	円 17,610	% —	% —	% 75.7	% 1.6	% 20.7
2 月末	17,183	△2.4	△2.3	75.1	1.8	20.2
3 月末	19,037	8.1	8.1	74.5	1.2	20.5
4 月末	18,338	4.1	3.3	73.9	1.9	20.7
5 月末	18,279	3.8	3.1	66.7	2.8	27.5
6 月末	17,967	2.0	0.7	67.4	2.2	27.7
7 月末	18,572	5.5	4.5	68.4	1.7	27.5
8 月末	18,657	5.9	5.2	66.5	2.0	27.5
9 月末	17,772	0.9	△0.1	67.5	2.1	27.1
10 月末	19,118	8.6	9.6	67.6	1.9	27.1
11 月末	18,929	7.5	6.4	66.0	3.6	26.9
12 月末	17,906	1.7	△0.2	67.8	2.1	27.0
2023年 1 月末	18,538	5.3	3.7	67.9	1.8	27.8
(期 末) 2023年 2 月 6 日	19,073	8.3	7.8	67.6	2.4	27.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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。

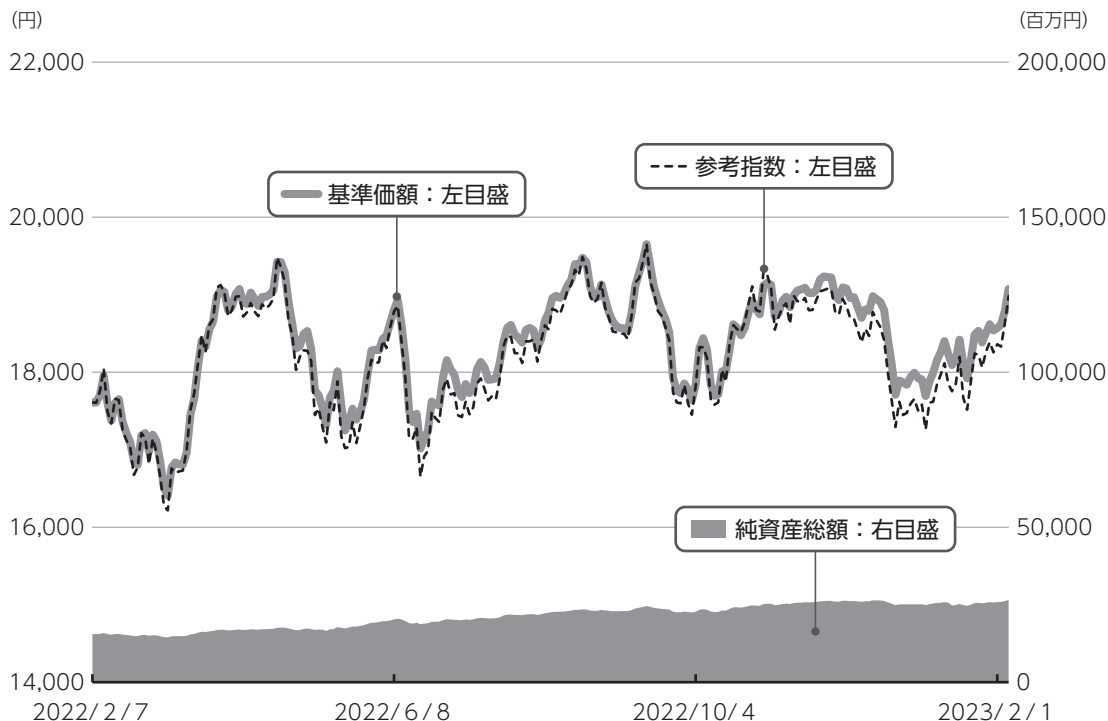
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2022年2月8日～2023年2月6日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	17,610円
第6期末	19,073円
既払分配金	0円
騰落率	8.3%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさま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。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.3%の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

組み入れを行った投資信託証券のうち、「好配当海外株マザーファンド」などが上昇し、プラスに寄与しました。

第6期：2022年2月8日～2023年2月6日

投資環境について

▶ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

期間の初めから2022年9月にかけては、ウクライナ情勢の緊迫化を受けた資源価格の上昇などを受けて、高い水準でのインフレ長期化が懸念されたことや、各国の金融引き締めに対する懸念や都市封鎖に起因する中国景気減速懸念が高まったことなどから下落しました。

その後は、堅調な企業決算が発表されたことや、10月の米消費者物価指数（C P

I）の上昇率が市場予想を下回ったことなどを受けて、米連邦準備制度理事会（F R B）による利上げペースの鈍化期待が高まったことなどから上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。

日米における金融政策への姿勢の違いなどを背景とした日米金利差拡大などから米ドルは円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行いました。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき行い、期間の初めから2022年5月初旬にかけて「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「マッコリー グローバル・インフラ株式マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジ

ティブ・チェンジ・ファンドークラスB・J P Y・アキュムレーション」に投資を行いました。

5月中旬に組み入れる投資信託証券の一部入れ替えを行い、期間末にかけては「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「先進国株式E S Gインデックスマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・J P Y・アキュムレーション」、

「スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビ

リティ・ファンドークラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション」に投資を行いました。

（ご参考）

■投資信託証券別組入比率表

	（％）	
投資信託証券	期首	期末
外国株式インデックスマザーファンド	41.6	41.3
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）	11.7	12.5
好配当海外株マザーファンド	9.8	10.5
マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド	4.9	－
先進国株式オリティ・インデックスマザーファンド	13.8	9.9
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	5.9	5.7
新興国株式インデックスマザーファンド	2.9	－
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスＢ・ＪＰＹ・アキュムレーション	7.5	11.0
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	－	3.9
スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション	－	2.8

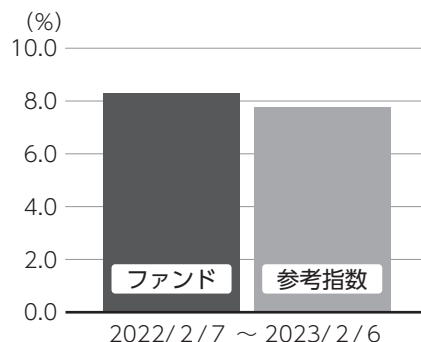
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第6期 2022年2月8日～2023年2月6日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	9,072

（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（作成対象期間末での見解です。）

海外株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

2022年2月8日～2023年2月6日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	101	0.549	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(84)	(0.461)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(8)	(0.044)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(8)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.015	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(3)	(0.014)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.016	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.015)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.037	(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）	(6)	(0.034)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	114	0.617	

期中の平均基準価額は、18,324円です。

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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親投資信託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。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

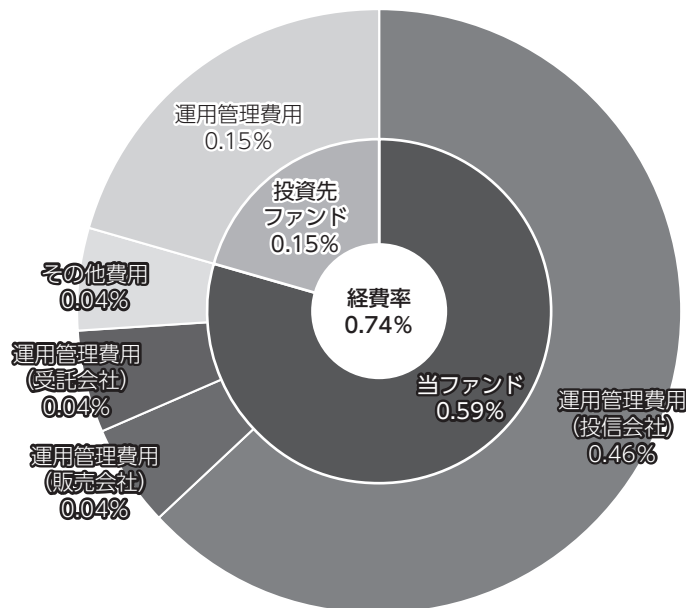
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 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）

■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**経費率（年率）は0.74%**です。



経費率 (①+②)	(%)	0.74
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.59
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.15

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前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。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

○売買及び取引の状況

(2022年2月8日～2023年2月6日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	千口	千円	千口	千円
		864,717	1,572,860	83,884	153,160
	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・JPY・アキュムレーション	730 (1)	726,020 (ー)	33	35,500
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション	2,226	1,960,080	535	499,650
合 計		867,674 (1)	4,258,960 (ー)	84,453	688,310

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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
		千口	千円	千口	千円
好配当海外株マザーファンド		555,237	1,167,160	101,513	218,820
新興国株式インデックスマザーファンド		16,624	52,820	159,457	469,043
マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド		—	—	430,836	872,308
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド		280,579	563,060	30,134	60,470
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド		556,171	1,062,920	380,465	693,250
先進国株式ESGインデックスマザーファンド		1,033,582	1,005,670	30,848	30,000
外国株式インデックスマザーファンド		903,874	4,184,490	69,532	315,100

○株式売買比率

(2022年2月8日～2023年2月6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						
	好配当海外株 マザーファンド	新興国株式 インデックス マザーファンド	マッコーリー グローバル・ インフラ株式 マザーファンド	先進国株式 最小分散 インデックス マザーファンド	先進国株式 クオリティ・ インデックス マザーファンド	先進国株式 ESG インデックス マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	2,584,099千円	132,365,714千円	3,467,157千円	3,371,586千円	8,612,505千円	2,417,697千円	676,547,997千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,253,466千円	282,608,455千円	1,646,980千円	8,298,702千円	9,291,868千円	2,084,820千円	1,647,134,731千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79	0.46	2.10	0.64	0.92	1.15	0.41

(注) (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2月8日～2023年2月6日）

利害関係人との取引状況

<海外株式セクション（ラップ向け）>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
投資信託証券	百万円 4,258	百万円 1,572	% 36.9	百万円 688	百万円 153	% 22.2

<好配当海外株マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
為替直物取引	百万円 3,162	百万円 304	% 9.6	百万円 2,464	百万円 69	% 2.8

平均保有割合 67.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
為替直物取引	百万円 259,255	百万円 11,641	% 4.5	百万円 148,610	百万円 8,647	% 5.8

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,242	百万円 31	% 1.4	百万円 4,143	百万円 108	% 2.6

平均保有割合 45.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<先進国株式最小分散インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,062	百万円 686	% 64.6	百万円 3,410	百万円 3,036	% 89.0

平均保有割合 14.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,213	百万円 2,098	% 94.8	百万円 3,509	百万円 3,073	% 87.6

平均保有割合 23.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<先進国株式ESGインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,393	百万円 2,317	% 96.8	百万円 112	百万円 94	% 83.9

平均保有割合 38.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	873,800	785,158	89.9	213,168	198,388	93.1

平均保有割合 0.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

〇組入資産の明細

(2023年2月6日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	1,036,833	1,817,665	3,310,514	12.5
スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドクラスⅢ・JPY・アキュムレーション	—	698	741,612	2.8
ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドクラスB・JPY・アキュムレーション	1,261	2,953	2,920,290	11.0
合 計	1,038,094	1,821,317	6,972,417	26.3

(注) 比率は海外株式セレクション（ラップ向け）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
好配当海外株マザーファンド	800,228	1,253,953	2,789,920
新興国株式インデックスマザーファンド	142,832	—	—
マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド	430,836	—	—
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	506,980	757,425	1,514,775
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	1,144,784	1,320,490	2,641,377
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	—	1,002,734	1,034,320
外国株式インデックスマザーファンド	1,445,222	2,279,564	10,967,210

○投資信託財産の構成

(2023年2月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,310,514	12.4
投資証券	3,661,902	13.7
好配当海外株マザーファンド	2,789,920	10.5
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	1,514,775	5.7
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	2,641,377	9.9
先進国株式E S Gインデックスマザーファンド	1,034,320	3.9
外国株式インデックスマザーファンド	10,967,210	41.2
コール・ローン等、その他	727,135	2.7
投資信託財産総額	26,647,153	100.0

(注) 好配当海外株マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（3,854,302千円）の投資信託財産総額（3,902,419千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 先進国株式最小分散インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,400,813千円）の投資信託財産総額（7,403,526千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,071,206千円）の投資信託財産総額（9,073,926千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 先進国株式E S Gインデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（3,426,511千円）の投資信託財産総額（3,428,550千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,180,211,904千円）の投資信託財産総額（2,191,407,421千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=132.40円	1 カナダドル=98.78円	1 メキシコペソ=6.955円	1 ブラジルレアル=25.7826円
100チリペソ=16.6305円	100コロンビアペソ=2.8175円	1 ユーロ=142.75円	1 イギリスポンド=159.29円
1 スイスフラン=142.80円	1 ノルウェークローネ=12.93円	1 スウェーデンクローネ=12.54円	1 デンマーククローネ=19.18円
1 トルコリラ=7.0341円	1 チェココルナ=6.0082円	100ハンガリーフォリント=36.801円	1 オーストラリアドル=91.45円
1 ポーランドズロチ=30.2525円	1 ニュージーランドドル=83.58円	1 香港ドル=16.87円	1 シンガポールドル=99.80円
1 マレーシアリンギット=31.0779円	1 フィリピンペソ=2.4661円	1 タイバーツ=3.95円	100インドネシアルピア=0.89円
100韓国ウォン=10.63円	1 ニュー台湾ドル=4.4547円	1 インドルピー=1.62円	1 アラブディルハム=36.11円
1 オフショア元=19.3966円	1 クウェートディナール=434.81円	1 サウジアラビアリヤル=35.33円	1 イスラエルシェケル=38.5644円
1 カタールリアル=36.33円	1 南アフリカランド=7.56円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,647,153,853
コール・ローン等	727,132,789
投資信託受益証券(評価額)	3,310,514,807
投資証券(評価額)	3,661,902,994
好配当海外株マザーファンド(評価額)	2,789,920,207
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド(評価額)	1,514,775,151
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド(評価額)	2,641,377,045
先進国株式ESGインデックスマザーファンド(評価額)	1,034,320,279
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	10,967,210,581
(B) 負債	96,248,523
未払解約金	28,092,772
未払信託報酬	67,735,440
未払利息	409
その他未払費用	419,902
(C) 純資産総額(A－B)	26,550,905,330
元本	13,921,007,419
次期繰越損益金	12,629,897,911
(D) 受益権総口数	13,921,007,419口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,073円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,807,689,071円
期中追加設定元本額 7,299,218,574円
期中一部解約元本額 2,185,900,226円
また、1口当たり純資産額は、期末1.9073円です。

②分配金の計算過程

項 目	2022年2月8日～ 2023年2月6日
費用控除後の配当等収益額	304,148,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,277,557,892円
収益調整金額	8,603,719,083円
分配準備積立金額	2,444,472,183円
当ファンドの分配対象収益額	12,629,897,911円
1万口当たり収益分配対象額	9,072円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

- ③「マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
なお、令和4年11月5日以降運用再委託を廃止しております。

○損益の状況（2022年2月8日～2023年2月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 208,817
受取利息	3,390
支払利息	△ 212,207
(B) 有価証券売買損益	1,699,243,450
売買益	1,845,135,698
売買損	△ 145,892,248
(C) 信託報酬等	△ 117,327,988
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,581,706,645
(E) 前期繰越損益金	2,444,472,183
(F) 追加信託差損益金	8,603,719,083
(配当等相当額)	(6,412,853,762)
(売買損益相当額)	(2,190,865,321)
(G) 計(D＋E＋F)	12,629,897,911
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	12,629,897,911
追加信託差損益金	8,603,719,083
(配当等相当額)	(6,423,462,939)
(売買損益相当額)	(2,180,256,144)
分配準備積立金	4,026,178,828

- (注) (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。
(注) (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。
(注) (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。

*三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①AMP キャピタル・インベスターズ・リミテッドのパブリック・マーケット部門がマッコーリー・アセット・マネジメント・ホールディングス・ピーティーワイ・リミテッドに売却されることに伴い、運用指図権限の委託先の変更およびファンド名称の変更等をするため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年3月26日)
- ②投資対象とする投資信託証券の入替えのため、投資対象とする投資信託証券の追加および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年5月7日)
- ③投資対象とする投資信託証券の入替えのため、投資対象とする投資信託証券を削除し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年11月5日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年5月12日	円	%		%	%	%	%
	39,579	—	1,089,727.74	—	93.4	4.5	2.1
5月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
6月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
7月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
8月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
9月末	42,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
10月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
11月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
12月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2022年1月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
2月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
3月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
4月末	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
(期 末) 2022年5月12日	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

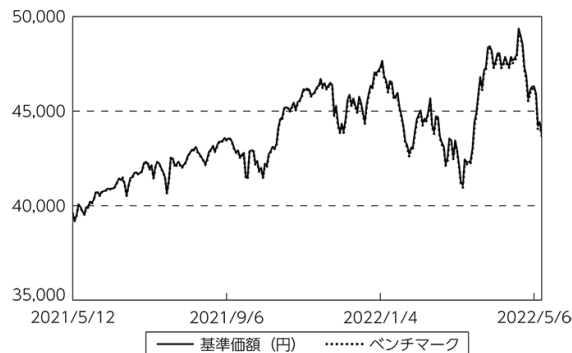
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.4%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

- ・ 堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは10.4%の上昇になったため、カ
イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り
です。

（主なプラス要因）

- ・ その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当
税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

（主なマイナス要因）

- ・ 為替評価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レ
ートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.011	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(5)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.026	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(9)	(0.021)	
(そ の 他)	(2)	(0.005)	
合 計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 256,260 (8,040)	千アメリカドル 3,119,161 (26,808)	百株 38,644 (7,986)	千アメリカドル 479,698 (42,102)
	カナダ	33,562 (794)	千カナダドル 202,933 (△ 172)	9,439	千カナダドル 29,441
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,837 (2,818)	98,702 (△ 359)	6,255	17,845
	イタリア	41,537 (ー)	19,945 (△ 8)	19,678	2,758
	フランス	19,486 (3,037)	107,834 (ー)	6,489	12,097
	オランダ	18,184 (1,718)	73,657 (ー)	4,283 (ー)	9,324 (27)
	スペイン	32,841 (45,932)	26,845 (763)	47,515	4,188
	ベルギー	1,893	11,350	385	2,521
	オーストリア	789	3,260	142	675
	ルクセンブルク	1,632	3,101	937	1,094
	フィンランド	7,236	11,389	1,893	1,195
	アイルランド	1,047	6,746	70	322
	ポルトガル	2,387	1,496	ー	ー
	イギリス	176,276 (3,662)	千イギリスポンド 106,076 (2,297)	24,075 (6,452)	千イギリスポンド 21,148 (2,339)
	スイス	13,184 (257)	千スイスフラン 118,991 (△ 691)	1,974	千スイスフラン 18,074
	スウェーデン	29,131 (10,983)	千スウェーデンクローネ 534,726 (11,159)	4,370 (3,058)	千スウェーデンクローネ 85,716 (18,185)
	ノルウェー	5,133	千ノルウェークローネ 88,454	1,092	千ノルウェークローネ 14,932
	デンマーク	3,819	千デンマーククローネ 213,956	601	千デンマーククローネ 35,262
	オーストラリア	53,450 (5,433)	千オーストラリアドル 139,473 (1,221)	11,487 (10,478)	千オーストラリアドル 16,338 (4,086)
	ニュージーランド	3,366	千ニュージーランドドル 3,301	1,153	千ニュージーランドドル 704

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 58,203 (915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール	21,158 (9,367)	千シンガポールドル 16,564 (1,268)	4,244 (9,367)	千シンガポールドル 2,810 (1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシェケル 18,513	747	千イスラエルシェケル 3,188

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	50	1,716	20	728
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13	2,666	1	285
	PROLOGIS INC	53	7,434	5	810
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8	1,329	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17	2,633	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,700	9	723
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,593	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,107	1	353
	WELLTOWER INC	33	2,829	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	9	1,032	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49	970	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,867	1	352
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	313	47	1,317
	REALTY INCOME CORP	40	2,737	—	—
		(34)	(2,275)		
	REGENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
	SUN COMMUNITIES INC	12	2,385	3	721
	UDR INC	20	1,153	—	—
	VENTAS INC	30	1,755	—	—
	WEYERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
	AMERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
	WP CAREY INC	12	999	—	—
	VEREIT INC	12	621	—	—
		(△ 48)	(△ 2,275)		
	DUKE REALTY CORP	28	1,510	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1,296	6	306
	EQUINIX INC	6	4,914	0.498	356
	CROWN CASTLE INTL CORP	32	5,743	4	762
	EQUITY RESIDENTIAL	28	2,349	9	755
	INVITATION HOMES INC	57	2,227	8	353
	VICI PROPERTIES INC	122	3,722	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0.996	347
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	11	212
		(11)	(—)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	56	981	—	—
	PUBLIC STORAGE	11	3,902	2	688
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21	3,033	2	306
	VORNADO REALTY TRUST	7	335	—	—
	KIMCO REALTY CORP	135	3,181	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,948	2	730
	小計	1,076	88,298	156	11,615
		(△ 2)	(—)		

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	—	—
	小計	8	456	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	3	510	1	249
	KLEPIERRE	24 (—)	564 (△ 38)	—	—
	COVIVIO	4	302	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
	小計	40 (—)	1,876 (△ 38)	5	474
	ユーロ計	40 (—)	1,876 (△ 38)	5	474
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	42	217	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	—	—
	SEGRO PLC	73	904	—	—
	小計	150	1,365	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	566	1,009	256	461
	SCENTRE GROUP	454	1,294	—	—
	DEXUS/AU	131 (172)	1,416 (1,802)	47	516
	GPT GROUP	90	459	—	—
	MIRVAC GROUP	290	836	—	—
	STOCKLAND	178	834	—	—
	DEXUS	— (△ 172)	— (△ 1,802)	—	—
	GOODMAN GROUP	96	2,125	—	—
	小計	1,806	7,976	303	978
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	127	8,981	—	—
	小計	127	8,981	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	—	—	254	361
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (18)	— (22)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226 (—)	453 (△ 15)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211 (79)	446 (132)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	149	450	—	—
		(—)	(△ 17)		
	小 計	587	1,350	254	361
		(98)	(120)		

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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	百万円	百万円	百万円
		741,257	744,969	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12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	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 707,260	百万円 680,861	% 96.3	百万円 314,672	百万円 298,244	% 94.8

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

(2022年5月12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	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO		1,130	1,514	24,136	3,132,163	各種金融
ABBOTT LABORATORIES		2,922	4,064	43,014	5,581,955	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		517	694	7,921	1,027,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		706	968	20,190	2,620,094	ソフトウェア・サービス
AES CORP		1,097	1,515	3,025	392,654	公益事業
AFLAC INC		1,119	1,420	8,081	1,048,774	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		1,449	1,909	11,192	1,452,422	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		1,984	3,760	33,058	4,290,040	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		1,043	1,452	40,804	5,295,135	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		365	510	11,890	1,543,021	素材
ANTHEM INC		409	558	27,216	3,531,900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		2,356	3,272	12,676	1,645,024	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		845	1,167	8,405	1,090,734	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		883	1,285	16,635	2,158,760	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		479	651	16,230	2,106,188	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		380	521	4,366	566,603	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		3,726	5,098	38,826	5,038,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		251	349	20,958	2,719,825	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		6,821	9,501	45,490	5,903,339	電気通信サービス
BALL CORP		533	739	4,974	645,573	素材
ALLSTATE CORP		509	668	8,588	1,114,519	保険
AVERY DENNISON CORP		143	182	3,138	407,311	素材
CHUBB LTD		745	988	20,221	2,624,175	保険
ANALOG DEVICES INC		609	1,231	18,713	2,428,426	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		38	47	9,220	1,196,535	小売
CVS HEALTH CORP		2,155	3,034	29,732	3,858,337	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		1,242	1,834	6,398	830,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		5,022	6,790	80,228	10,411,270	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES		—	123	2,745	356,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		895	1,242	25,500	3,309,136	資本財
COCA-COLA CO/THE		6,726	9,426	60,623	7,867,127	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		757	979	11,709	1,519,530	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		300	442	2,181	283,069	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		1,259	5,096	16,903	2,193,597	運輸
CHEVRON CORP		3,168	4,427	72,242	9,374,911	エネルギー
CONOCOPHILLIPS		2,223	3,023	29,945	3,885,993	エネルギー
CME GROUP INC		591	825	16,400	2,128,286	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		500	652	3,648	473,412	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		1,339	1,838	14,111	1,831,287	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		1,346	1,855	15,407	1,999,390	公益事業
DEVON ENERGY CORP		997	1,492	9,652	1,252,649	エネルギー
DEERE & CO		491	676	24,633	3,196,695	資本財
DANAHER CORP		1,054	1,478	35,049	4,548,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		2,986	4,178	43,965	5,705,371	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		207	297	3,619	469,644	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		1,218	1,762	19,370	2,513,757	公益事業

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	565	769	4,992	647,906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	825	1,101	23,508	3,050,636	小売
DAVITA INC	128	162	1,660	215,496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	234	336	4,381	568,635	資本財
DTE ENERGY COMPANY	314	448	5,836	757,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	6,962	9,724	84,397	10,952,269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,027	1,433	13,374	1,735,638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	948	1,339	16,249	2,108,677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	987	1,373	11,417	1,481,636	資本財
EXELON CORP	1,623	2,274	10,830	1,405,437	公益事業
ECOLAB INC	423	599	9,602	1,246,116	素材
EQUIFAX INC	205	289	5,548	720,033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	373	532	12,214	1,585,089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	658	912	12,845	1,667,019	資本財
EDISON INTERNATIONAL	638	872	5,972	775,044	公益事業
ENTERGY CORP	341	468	5,510	715,033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	65	88	2,468	320,313	保険
NEXTERA ENERGY INC	3,230	4,509	31,655	4,107,906	公益事業
FEDEX CORP	413	581	12,052	1,564,041	運輸
FORD MOTOR CO	6,466	9,033	11,589	1,504,013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	466	654	1,562	202,739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	83	3,069	398,356	各種金融
FIRSTENERGY CORP	890	1,268	5,375	697,554	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	2,410	3,379	12,136	1,575,005	素材
GENERAL MILLS INC	987	1,403	10,080	1,308,156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	406	545	12,380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC	74	103	4,766	618,521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	14,448	2,526	18,298	2,374,632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	493	681	7,987	1,036,576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	231	317	4,106	532,945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	538	773	23,331	3,027,732	各種金融
HALLIBURTON CO	1,513	2,048	7,107	922,335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,155	1,581	30,362	3,940,177	資本財
HP INC	2,287	2,670	9,575	1,242,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	587	768	5,362	695,921	保険
HERSHEY CO/THE	250	330	7,434	964,756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,775	2,400	67,925	8,814,678	小売
HASBRO INC	204	309	2,710	351,681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	552	7,245	940,189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,467	2,060	26,944	3,496,613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	611	885	4,219	547,559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	524	719	14,668	1,903,547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	646	918	2,844	369,152	メディア・娯楽
IDEX CORP	131	169	3,085	400,425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	377	578	7,408	961,352	素材
JOHNSON & JOHNSON	4,339	6,050	106,560	13,828,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	152	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	442	570	4,127	535,574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	566	781	10,850	1,408,128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,354	3,201	20,989	2,723,849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,292	1,657	9,003	1,168,421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,420	1,869	53,593	6,954,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		157	222	5,312	689,457	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		234	388	1,672	217,072	運輸
LENNAR CORP-A		452	633	4,516	586,161	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,208	1,548	1,548	29,076	3,773,265	小売
BATH & BODY WORKS INC		—	581	2,777	360,379	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		560	805	2,441	316,857	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		414	570	25,140	3,262,465	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		315	422	2,259	293,175	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		56	76	1,602	208,016	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		459	625	10,450	1,356,121	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,229	1,715	1,715	41,924	5,440,496	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		396	814	26,532	3,443,185	各種金融
MEDTRONIC PLC		2,215	3,088	31,082	4,033,593	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		4,171	5,806	51,788	6,720,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,836	2,570	2,570	17,212	2,233,627	半導体・半導体製造装置
3M CO		950	1,322	19,357	2,512,035	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		276	388	7,843	1,017,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		753	899	3,153	409,269	消費者サービス
MASCO CORP		427	535	2,802	363,689	資本財
M & T BANK CORP		211	420	6,917	897,622	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		835	1,158	18,101	2,349,089	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		102	129	3,726	483,587	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		105	124	1,701	220,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	2,318	3,090	3,090	24,384	3,164,366	各種金融
MCKESSON CORP		269	347	11,537	1,497,260	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,277	1,614	1,614	10,349	1,343,027	保険
MOODY'S CORP		279	386	10,904	1,415,085	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		418	559	13,784	1,788,788	運輸
BANK OF AMERICA CORP	12,829	16,923	16,923	60,198	7,811,898	銀行
NISOURCE INC		601	840	2,494	323,746	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		261	346	15,470	2,007,610	資本財
NEWMONT CORP	1,331	1,839	1,839	12,587	1,633,524	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		419	581	5,708	740,755	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		21	30	3,895	505,549	保険
NUCOR CORP		506	642	8,094	1,050,368	素材
NEWELL BRANDS INC		656	804	1,753	227,611	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,588	2,144	2,144	12,888	1,672,525	エネルギー
OMNICOM GROUP		346	473	3,539	459,354	メディア・娯楽
PEPSICO INC	2,274	3,175	3,175	54,200	7,033,588	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		165	217	3,450	447,720	素材
ALTRIA GROUP INC	3,065	4,215	4,215	21,789	2,827,577	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		185	—	—	—	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,086	5,557	5,557	84,812	11,006,065	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		696	967	15,469	2,007,451	銀行
PFIZER INC	9,166	12,903	12,903	63,808	8,280,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		667	855	8,814	1,143,895	保険
PULTEGROUP INC		462	610	2,471	320,738	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		216	295	7,832	1,016,427	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		342	535	13,379	1,736,262	エネルギー
CITIGROUP INC	3,429	4,555	4,555	21,713	2,817,793	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		446	603	4,110	533,469	保険
PPG INDUSTRIES INC		383	550	6,841	887,850	素材

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC		269	363	1,770	229,763	資本財
P G & E CORP		2,356	3,292	3,960	513,957	公益事業
PPL CORP		1,308	1,677	4,763	618,218	公益事業
PROGRESSIVE CORP		967	1,344	14,503	1,882,056	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		825	1,182	8,154	1,058,246	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		368	549	3,291	427,104	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		380	503	6,501	843,740	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,636	2,263	4,531	588,090	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		82	—	—	—	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		174	244	10,492	1,361,613	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		884	1,428	4,343	563,599	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		178	274	2,567	333,140	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		189	272	5,417	703,064	資本財
SCHLUMBERGER LTD		2,323	3,232	12,402	1,609,525	エネルギー
STRYKER CORP		557	778	17,640	2,289,253	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		2,523	3,330	21,689	2,814,623	各種金融
SEMPRA ENERGY		468	741	11,777	1,528,339	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		404	572	15,165	1,967,970	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		261	367	4,366	566,688	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		425	570	9,834	1,276,283	保険
SOUTHERN CO/THE		1,745	2,426	17,952	2,329,686	公益事業
AT&T INC		11,750	16,394	31,853	4,133,664	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		515	739	4,124	535,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		569	854	5,665	735,266	各種金融
SYSCO CORP		813	1,168	9,821	1,274,479	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		243	351	2,206	286,293	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,513	2,121	34,939	4,534,160	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		270	364	3,657	474,620	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		154	225	2,194	284,787	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		1,207	1,642	8,383	1,087,981	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		653	905	47,109	6,113,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		362	500	3,113	404,006	資本財
UNION PACIFIC CORP		1,110	1,477	33,074	4,292,044	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		2,502	3,441	31,314	4,063,678	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,562	2,165	105,288	13,663,341	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		2,233	3,231	15,661	2,032,398	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		1,179	1,676	29,747	3,860,394	運輸
VALERO ENERGY CORP		689	942	11,344	1,472,194	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		916	1,404	3,748	486,432	メディア・娯楽
VF CORP		543	782	3,549	460,675	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		215	306	4,839	628,014	素材
WILLIAMS COS INC		1,968	2,803	9,660	1,253,707	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1,238	1,653	7,169	930,428	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		512	712	7,252	941,214	公益事業
WALMART INC		2,335	3,526	52,059	6,755,821	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		6,470	9,160	38,997	5,060,719	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		696	957	15,114	1,961,372	商業・専門サービス
WATERS CORP		98	145	4,532	588,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		99	143	2,541	329,787	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		850	1,240	9,173	1,190,411	公益事業
KEYCORP		1,659	2,123	3,944	511,920	銀行
CARMAX INC		266	390	3,502	454,534	小売

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		491	659	7,185	932,525	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売
CLOROX COMPANY		203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		188	250	3,549	460,646	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		540	820	7,733	1,003,564	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		1,192	1,587	5,691	738,625	銀行
INTEL CORP		6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC		981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		593	836	7,346	953,338	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		322	457	4,661	604,892	各種金融
MICROSOFT CORP		11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス
ORACLE CORP		3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		121	152	9,256	1,201,272	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		188	265	5,086	660,074	小売
POOL CORP		65	95	3,647	473,375	小売
LAM RESEARCH CORP		238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置
COPART INC		342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		165	222	1,311	170,205	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽
XILINX INC		395	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		560	783	6,469	839,560	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		87	134	5,927	769,264	銀行
PAYCHEX INC		520	745	8,809	1,143,211	ソフトウェア・サービス

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
ON SEMICONDUCTOR		675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK		—	147	2,861	371,360	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		158	220	5,976	775,628	運輸
AUTODESK INC		363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		237	344	756	98,118	電気通信サービス
SALESFORCE INC		1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		61	85	2,168	281,466	各種金融
GARMIN LTD		235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		437	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		703	1,049	221,167	28,700,893	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		380	520	5,974	775,344	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		373	470	3,548	460,458	素材
CERNER CORP		498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス
EBAY INC		1,138	1,417	6,602	856,840	小売
NVIDIA CORP		1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		383	524	8,188	1,062,604	小売
BOOKING HOLDINGS INC		67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP		2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融
BORGWARNER INC		396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		106	126	2,290	297,300	保険
AMEREN CORPORATION		419	594	5,549	720,149	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		474	631	6,930	899,405	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC		752	1,228	1,652	214,403	資本財
NETAPP INC		365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		—	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		280	400	4,325	561,353	運輸
FASTENAL CO		973	1,352	6,841	887,815	資本財
FISERV INC		943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽
APPLE INC		28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		250	364	4,561	591,909	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,676	3,444	4,402	571,331	銀行
COSTAR GROUP INC		66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		355	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		217	285	3,088	400,781	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC		1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス
ONEOK INC		726	1,004	6,204	805,158	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY		381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		109	140	2,824	366,526	小売
CONSTELLATION BRANDS INC-A		281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ
NVR INC		6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		232	479	3,196	414,867	保険
DISCOVERY INC - A		255	—	—	—	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		219	329	4,383	568,843	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		361	478	4,575	593,826	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C		596	829	1,900	246,650	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		189	257	6,602	856,780	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		443	656	2,605	338,083	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融
NASDAQ INC		196	267	3,834	497,647	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽
AUTOLIV INC		129	—	—	—	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		542	752	5,879	763,030	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC		122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		383	547	3,070	398,477	保険
CUMMINS INC		248	327	6,417	832,842	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		105	144	4,649	603,357	素材
ALLIANT ENERGY CORP		415	585	3,409	442,447	公益事業
MASTERCARD INC - A		1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	293	1,259	163,461	資本財
IPG PHOTONICS CORP		57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		635	878	5,222	677,722	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		333	647	289	37,630	消費者サービス
HEICO CORP		72	96	1,285	166,870	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		84	123	7,026	911,787	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		189	276	3,731	484,270	ソフトウェア・サービス

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
INSULET CORP		112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC		1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD		549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A		132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC		204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP		85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC		91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP		460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP		472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC		218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD		622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC		137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC		905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC		924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C		496	—	—	—	メディア・娯楽
RESMED INC		241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP		204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP		291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY		558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC		253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC		223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP		87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC		448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MARATHON PETROLEUM CORP		1,057	1,410	12,973	1,683,515	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A		98	118	411	53,443	不動産
ATMOS ENERGY CORP		204	304	3,434	445,660	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		240	318	2,118	274,888	資本財
DEXCOM INC		161	226	7,138	926,394	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		296	430	3,481	451,805	資本財
ABIOMED INC		74	105	2,453	318,392	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		90	152	2,184	283,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		280	397	5,541	719,057	銀行
ALLEGHANY CORP		23	32	2,716	352,471	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		173	243	14,940	1,938,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		736	1,117	10,191	1,322,611	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		3,962	5,441	102,698	13,327,212	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		492	657	4,510	585,319	公益事業
ALBEMARLE CORP		182	266	5,668	735,603	素材
KINDER MORGAN INC		3,387	4,746	8,790	1,140,747	エネルギー
APTIV PLC		451	620	5,625	730,082	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		258	378	1,624	210,845	資本財
SPLUNK INC		258	382	3,366	436,869	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A		116	164	1,770	229,737	資本財
OGE ENERGY CORP		317	—	—	—	公益事業
ABBVIE INC		2,911	4,065	61,779	8,017,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		59	110	4,286	556,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC		115	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC		1,250	1,962	144,069	18,695,901	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		364	543	7,210	935,694	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		211	419	3,902	506,452	各種金融
ZOETIS INC		784	1,088	17,397	2,257,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		126	166	4,840	628,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		617	871	1,472	191,077	メディア・娯楽
SNAP-ON INC		84	128	2,702	350,661	資本財
PERKINELMER INC		177	268	3,821	495,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		—	94	3,191	414,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC		1,319	1,842	8,490	1,101,856	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		118	175	3,118	404,734	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		299	450	7,800	1,012,222	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		321	458	19,276	2,501,559	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		124	170	2,077	269,567	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		141	171	3,898	505,859	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC		146	192	2,092	271,586	資本財
ALPHABET INC-CL C		316	657	149,845	19,445,390	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		118	166	4,663	605,192	資本財
VOYA FINANCIAL INC		195	—	—	—	各種金融
IQVIA HOLDINGS INC		321	432	8,692	1,128,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC		616	809	3,132	406,522	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		462	637	8,581	1,113,634	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	403	5,052	655,681	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		310	413	5,412	702,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		267	301	3,378	438,447	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A		45	72	773	100,348	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		195	254	2,677	347,499	メディア・娯楽
OWENS CORNING		177	214	1,892	245,640	資本財

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC		159	227	10,607	1,376,523	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		858	1,259	4,449	577,424	各種金融
QORVO INC		186	249	2,518	326,847	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC		209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		311	481	7,593	985,467	保険
ARAMARK		411	501	1,642	213,169	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		679	1,116	4,244	550,837	銀行
LEAR CORP		96	134	1,666	216,296	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		191	274	3,307	429,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		345	—	—	—	素材
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		62	82	889	115,395	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO		456	610	3,067	398,052	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		1,099	1,544	6,718	871,801	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		1,835	2,569	19,318	2,506,918	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC		95	135	4,013	520,817	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		81	119	3,181	412,924	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		241	397	1,409	182,864	不動産
HORIZON THERAPEUTICS PLC		360	492	4,317	560,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		2,054	2,892	4,506	584,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO		14	23	1,190	154,523	運輸
CDW CORP/DE		239	320	5,273	684,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC		82	115	2,510	325,793	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC		90	533	5,485	711,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP		280	406	1,897	246,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		311	454	3,693	479,319	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		266	394	2,738	355,367	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC		188	272	2,696	349,935	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A		111	162	855	111,071	小売
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		265	411	1,609	208,835	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		148	135	529	68,747	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		338	459	2,687	348,743	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC		63	93	2,159	280,199	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		37	52	2,483	322,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		61	88	2,874	373,062	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		230	288	12,940	1,679,259	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		141	198	6,637	861,361	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		227	336	1,929	250,387	資本財
UGI CORP		350	516	1,965	255,047	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		328	506	2,472	320,899	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		514	802	4,618	599,289	資本財
IHS MARKIT LTD		635	—	—	—	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		397	508	3,018	391,711	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		132	199	1,439	186,786	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC		110	168	1,088	141,276	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC		624	908	3,046	395,310	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		103	—	—	—	保険
TELEFLEX INC		74	104	2,793	362,510	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		227	322	5,159	669,594	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		232	405	3,751	486,793	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		175	256	2,786	361,557	各種金融
SNAP INC - A		1,530	2,428	5,304	688,333	メディア・娯楽

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC		362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC		144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP		46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC		194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC		258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR		—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC		633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP		717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD		142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC		74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC		181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A		427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC		292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC		186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD		89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC		108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC		841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP		595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC		84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC		1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC		142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC		1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC		2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC		182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A		284	498	4,881	633,429	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
LYFT INC-A		—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A		851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC		7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO		102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A		127	209	495	64,280	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A		390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC		214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC		865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		460	795	9,820	1,274,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A		107	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC		—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC		219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC		288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A		121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP		974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC		—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC		212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC		102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A		376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE		244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC		265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP		129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC		184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A		—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD		—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC		—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		2,012	2,698	2,804	363,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A		276	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC		197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A		—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD		—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A		84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC		—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC		—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD		—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A		—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		—	367	756	98,108	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		—	82	440	57,164	各種金融
LUCID GROUP INC		—	882	1,222	158,637	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		—	397	323	41,987	各種金融
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	1,130	620	80,505	各種金融
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		—	2,373	595	77,302	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	855	4,362	566,145	各種金融
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		—	26	1,648	213,953	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP		—	400	1,827	237,167	銀行
CONSTELLATION ENERGY		—	762	4,375	567,867	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		—	5,159	8,574	1,112,761	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A		—	749	769	99,826	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		2,004	2,711	1,274	165,349	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		345	516	2,732	354,560	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	519,333	737,003	7,833,428	1,016,543,970
銘 柄 数 < 比 率 >		593	607	—	< 69.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		2,338	3,270	41,329	4,130,059	銀行
IMPERIAL OIL LTD		480	570	3,547	354,519	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		281	377	4,541	453,786	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		1,572	2,256	15,753	1,574,262	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		589	792	5,106	510,324	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		943	1,309	8,210	820,430	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		725	1,072	5,163	516,020	素材
BARRICK GOLD CORP		2,981	4,133	11,398	1,139,083	素材
BCE INC		247	154	1,050	104,969	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		362	584	459	45,928	資本財
BANK OF MONTREAL		1,061	1,481	19,463	1,944,967	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		2,119	3,243	19,746	1,973,260	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		2,004	2,785	22,441	2,242,582	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC		513	631	831	83,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		509	749	2,074	207,327	資本財
CAMECO CORP		665	944	2,550	254,890	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		720	1,004	13,688	1,367,895	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,982	2,696	20,500	2,048,603	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,172	1,628	23,540	2,352,440	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		89	129	2,119	211,785	小売
ENBRIDGE INC		3,347	4,632	25,966	2,594,881	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		41	55	3,670	366,835	保険
CGI INC		380	494	4,998	499,479	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		188	207	743	74,323	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		277	370	4,117	411,484	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		3,146	4,446	10,826	1,081,843	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		461	679	4,979	497,562	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		551	766	6,809	680,497	銀行
ONEX CORPORATION		119	163	1,165	116,495	各種金融
POWER CORP OF CANADA		958	1,256	4,433	443,057	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		775	1,029	3,501	349,923	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC		2,581	3,391	15,683	1,567,239	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		125	185	2,755	275,361	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		225	2,139	19,094	1,908,148	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		399	1,079	7,442	743,725	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP		1,919	2,843	1,592	159,096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC		445	684	2,260	225,903	保険
TMX GROUP LTD		94	125	1,656	165,559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		337	428	1,636	163,552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		387	615	1,579	157,821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		866	1,216	772	77,161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP		501	1,151	3,577	357,480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		959	1,364	4,509	450,622	素材
YAMANA GOLD INC		1,646	—	—	—	素材
FORTIS INC		761	1,089	6,882	687,766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		1,392	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		1,105	1,542	1,555	155,478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		358	501	1,428	142,785	素材
TORONTO-DOMINION BANK		2,977	4,182	38,754	3,872,746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		319	431	7,851	784,560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		720	1,016	5,482	547,849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		302	417	1,714	171,350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		232	346	1,351	135,087	公益事業
METRO INC/CN		401	591	4,033	403,075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		449	661	3,087	308,536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		244	405	7,084	707,970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		168	270	2,046	204,489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		2,039	2,942	7,390	738,513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		—	744	5,141	513,818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		878	1,224	5,969	596,560	エネルギー
DOLLARAMA INC		464	669	4,557	455,403	小売
KEYERA CORP		319	565	1,837	183,609	エネルギー
ALTAGAS LTD		413	552	1,562	156,106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		170	—	—	—	公益事業
INTER PIPELINE LTD		729	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		34	47	9,093	908,691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		478	643	4,175	417,272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		132	230	2,552	255,075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		238	351	1,899	189,863	素材
HYDRO ONE LTD		555	691	2,392	239,125	公益事業
EMERA INC		396	605	3,791	378,888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	1,429	1,407	140,657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		182	264	10,940	1,093,276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		928	1,310	16,535	1,652,413	素材
WSP GLOBAL INC		202	261	3,535	353,303	資本財
CANOPY GROWTH CORP		365	365	235	23,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC		159	265	1,738	173,744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		433	—	—	—	素材
QUEBECOR INC -CL B		259	393	1,104	110,394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP		1,686	—	—	—	素材
AIR CANADA		345	345	725	72,502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		952	1,618	2,829	282,790	公益事業
PARKLAND CORP		257	373	1,247	124,643	エネルギー
SSR MINING INC		402	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		208	294	1,330	132,932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		61	105	1,594	159,341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		291	385	1,362	136,156	商業・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
		株 数	株 数	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	
NORTHLAND POWER INC		328	519	1,983	198,171	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		143	181	1,957	195,614	資本財
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	232	476	47,573	ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		—	178	955	95,465	ソフトウェア・サービス
TFI INTERNATIONAL INC		—	185	1,860	185,942	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		—	1,930	10,599	1,059,214	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	65,555	90,472	551,350	55,096,494	
銘 柄 数 < 比 率 >		87	86	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		1,614	2,592	1,625	221,973	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		3,332	4,709	4,386	599,114	各種金融
SIEMENS AG-REG		1,260	1,758	20,543	2,805,877	資本財
RWE AG		1,076	1,470	5,940	811,319	公益事業
BASF SE		1,514	2,121	10,524	1,437,392	素材
VOLKSWAGEN AG		59	70	1,386	189,307	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,414	1,972	12,599	1,720,806	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		295	401	2,540	346,961	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE		3,740	5,096	5,213	712,053	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		537	778	6,402	874,391	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		1,620	2,259	13,111	1,790,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		678	937	19,237	2,627,461	保険
CONTINENTAL AG		174	268	1,717	234,553	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		2,155	3,041	8,139	1,111,660	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		246	348	2,655	362,620	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		499	1,203	831	113,611	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG		1,635	2,303	8,710	1,189,627	運輸
SAP SE		1,719	2,405	22,390	3,058,158	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		306	445	7,219	986,098	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG		366	472	2,769	378,313	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		313	445	8,093	1,105,385	耐久消費財・アパレル
MUNCHENER RUECKVER AG-REG		5,491	7,428	13,007	1,776,573	電気通信サービス
BEIERSDORF AG		234	323	7,353	1,004,400	保険
HEIDELBERGCEMENT AG		168	226	2,114	288,747	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA		244	327	1,789	244,448	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF		210	293	4,972	679,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE		297	426	6,257	854,647	自動車・自動車部品
LANXESS AG		159	256	1,686	230,294	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		134	183	658	89,933	素材
HOCHTIEF AG		683	1,009	3,438	469,667	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		31	—	—	—	資本財
GEA GROUP AG		567	—	—	—	不動産
SYMRISE AG		255	327	1,138	155,448	資本財
HENKEL AG & CO KGAA		213	316	3,197	436,653	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		186	225	1,411	192,825	家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG		188	188	585	80,005	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		9	12	677	92,540	資本財
HANNOVER RUECK SE		114	118	887	121,230	自動車・自動車部品
BRENNTAG SE		97	133	1,926	263,149	保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		252	361	2,483	339,215	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF		68	86	976	133,353	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		99	158	472	64,555	素材
		1,682	1,854	540	73,870	電気通信サービス

銘柄		株数	株数	当 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	
LEG IMMOBILIEN SE		120	165	1,672	228,494	不動産
VONOVIA SE		902	1,677	5,731	782,808	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		332	551	1,398	191,053	素材
ZALANDO SE		267	483	1,554	212,272	小売
COVESTRO AG		297	443	1,732	236,565	素材
UNIPER SE		316	242	545	74,561	公益事業
KION GROUP AG		125	161	743	101,546	資本財
MTU AERO ENGINES AG		92	122	2,202	300,799	資本財
DELIVERY HERO SE		213	351	900	122,922	小売
SCOUT24 SE		178	194	1,166	159,266	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		56	62	2,077	283,679	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		466	680	3,512	479,737	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		84	125	803	109,779	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		41	165	672	91,817	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		115	187	1,241	169,631	資本財
HELLOFRESH SE		234	343	1,198	163,633	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		254	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		640	852	1,382	188,871	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	925	2,414	329,777	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	40,697	57,097	252,565	34,495,419	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	59	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,803	2,564	4,554	622,082	保険
INTESA SANPAOLO		27,554	39,037	7,573	1,034,349	銀行
TELECOM ITALIA SPA		14,225	19,437	526	71,969	電気通信サービス
ENI SPA		4,086	5,871	7,996	1,092,205	エネルギー
UNICREDIT SPA		3,616	4,889	4,582	625,856	銀行
ENEL SPA		13,386	18,792	11,237	1,534,875	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		172	230	966	131,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		821	1,186	2,710	370,204	運輸
MEDIOBANCA SPA		1,049	1,335	1,311	179,160	銀行
SNAM SPA		3,341	4,532	2,375	324,389	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		8,477	—	—	—	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		2,319	3,166	2,458	335,786	公益事業
PRYSMIAN SPA		395	571	1,624	221,865	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		478	716	740	101,146	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		877	1,111	1,020	139,367	保険
FINECOBANK SPA		982	1,339	1,641	224,135	銀行
MONCLER SPA		307	458	2,052	280,359	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		44	61	704	96,155	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		211	281	967	132,091	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		745	1,171	1,097	149,955	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	84,895	106,755	56,142	7,667,943	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		287	392	4,617	630,671	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		457	637	36,520	4,987,922	耐久消費財・アパレル
AXA SA		3,202	4,483	10,293	1,405,948	保険
DANONE		1,031	1,501	8,254	1,127,376	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		998	1,503	3,078	420,477	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE		1,337	1,841	2,024	276,474	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		1,374	1,919	4,343	593,201	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						額				額
		株	数	株	数	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					
AIR LIQUIDE SA		781	1,088	17,237	2,354,360	素材				
TOTALENERGIES SE		4,144	5,744	28,925	3,950,654	エネルギー				
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		849	1,184	6,263	855,425	資本財				
VINCI SA		859	1,231	11,211	1,531,239	資本財				
SANOFI		1,869	2,636	25,815	3,525,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
VEOLIA ENVIRONNEMENT		868	1,552	4,137	565,167	公益事業				
L'OREAL		414	576	18,672	2,550,251	家庭用品・パーソナル用品				
ACCOR SA		307	405	1,240	169,369	消費者サービス				
SCHNEIDER ELECTRIC SE		885	1,239	15,810	2,159,385	資本財				
BNP PARIBAS		1,850	2,580	13,456	1,837,820	銀行				
ESSILORLUXOTTICA		472	663	9,736	1,329,832	耐久消費財・アパレル				
CAPGEMINI SE		260	371	6,679	912,230	ソフトウェア・サービス				
VALEO		378	485	864	118,007	自動車・自動車部品				
HERMES INTERNATIONAL		51	72	7,653	1,045,259	耐久消費財・アパレル				
SODEXO SA		142	179	1,248	170,510	消費者サービス				
KERING		125	175	8,049	1,099,454	耐久消費財・アパレル				
DASSAULT SYSTEMES SE		214	1,535	5,869	801,654	ソフトウェア・サービス				
ATOS SE		164	—	—	—	ソフトウェア・サービス				
ORANGE		3,236	4,641	5,415	739,603	電気通信サービス				
CNP ASSURANCES		312	312	652	89,083	保険				
SAFRAN SA		535	788	7,555	1,031,863	資本財				
RENAULT SA		294	455	1,045	142,861	自動車・自動車部品				
PUBLICIS GROUPE		385	500	2,692	367,773	メディア・娯楽				
BOUYGUES SA		382	464	1,449	197,973	資本財				
THALES SA		172	237	2,793	381,567	資本財				
PERNOD RICARD SA		350	481	8,921	1,218,517	食品・飲料・タバコ				
CREDIT AGRICOLE SA		1,849	2,921	2,968	405,371	銀行				
ENGIE		3,060	4,231	4,777	652,541	公益事業				
ALSTOM		425	796	1,741	237,843	資本財				
ARKEMA		115	142	1,644	224,538	素材				
LEGRAND SA		433	608	4,854	663,040	資本財				
SCOR SE		271	—	—	—	保険				
ADP		51	75	976	133,354	運輸				
EDF		999	1,427	1,221	166,841	公益事業				
NATIXIS		1,392	—	—	—	各種金融				
WENDEL		48	48	436	59,631	各種金融				
BUREAU VERITAS SA		453	654	1,668	227,911	商業・専門サービス				
EURAZEO SE		71	71	493	67,455	各種金融				
SUEZ		550	—	—	—	公益事業				
EIFFAGE		133	197	1,828	249,702	資本財				
ILIAD SA		27	—	—	—	電気通信サービス				
ORPEA		82	113	379	51,825	ヘルスケア機器・サービス				
BIOMERIEUX		68	97	860	117,539	ヘルスケア機器・サービス				
GETLINK SE		681	1,082	1,854	253,313	運輸				
EDENRED		392	576	2,535	346,351	ソフトウェア・サービス				
REMY COINTREAU		33	47	817	111,719	食品・飲料・タバコ				
BOLLORE SE		1,373	1,928	906	123,875	メディア・娯楽				
DASSAULT AVIATION SA		4	46	724	99,011	資本財				
SEB SA		36	50	540	73,798	耐久消費財・アパレル				
IPSEN		67	98	926	126,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
AMUNDI SA		105	145	803	109,735	各種金融				
FAURECIA		199	264	566	77,432	自動車・自動車部品				

外国株式インデックスマザーファンド

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	
TELEPERFORMANCE		94	135	4,208	574,850	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		149	209	871	118,998	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		49	62	1,830	249,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		379	561	1,995	272,525	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		127	175	570	77,870	消費者サービス
EUROAPI SASU		—	110	151	20,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	42,733	58,768	325,686	44,482,214	
		64	60	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		358	552	2,350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		1,759	2,369	3,194	436,318	資本財
STELLANTIS NV		3,363	4,721	6,246	853,210	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		920	1,149	1,140	155,775	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		204	286	5,273	720,235	自動車・自動車部品
EXOR NV		167	240	1,546	211,205	各種金融
AIRBUS SE		973	1,355	14,573	1,990,497	資本財
STMICROELECTRONICS NV		1,072	1,601	5,503	751,687	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		—	186	1,337	182,637	各種金融
WOLTERS KLUWER		451	606	5,630	769,035	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		5,617	7,904	2,601	355,276	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		312	415	3,366	459,758	素材
HEINEKEN NV		433	594	5,557	759,025	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,498	2,146	5,049	689,647	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV		2,833	4,201	2,029	277,211	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,785	2,359	6,194	846,005	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		185	270	1,330	181,715	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		210	249	1,821	248,779	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		280	409	5,836	797,092	素材
ING GROEP NV		6,488	8,789	7,807	1,066,298	銀行
ASML HOLDING NV		702	951	48,937	6,683,910	半導体・半導体製造装置
VOPAK		123	—	—	—	エネルギー
NN GROUP NV		475	631	2,909	397,313	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		753	997	1,108	151,356	銀行
IMCD NV		—	124	1,617	220,858	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		76	103	2,848	389,053	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		30	44	6,123	836,302	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY		204	386	688	94,075	小売
PROSUS NV		805	2,170	9,386	1,282,067	小売
JDE PEET'S NV		111	243	689	94,190	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	1,730	3,399	464,254	メディア・娯楽
ARGENX SE		79	103	2,879	393,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	32,279	47,898	168,978	23,079,060	
		29	31	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		365	630	838	114,456	資本財
ENDESA SA		524	680	1,343	183,489	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		378	491	1,208	165,060	資本財
IBERDROLA SA		10,062	13,400	14,572	1,990,312	公益事業
TELEFONICA SA		8,525	12,354	5,753	785,824	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		28,504	40,011	10,775	1,471,671	銀行
REPSOL SA		2,439	3,395	4,839	661,041	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		11,254	15,366	7,295	996,400	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NATURGY ENERGY GROUP SA	470	421	1,190	162,619	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,771	2,566	5,120	699,350	小売
FERROVIAL SA	786	1,125	2,631	359,366	資本財
FERROVIAL SA-RTS	—	1,125	30	4,170	資本財
ENAGAS SA	423	580	1,202	164,207	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2,015	275,285	公益事業
CAIXABANK SA	7,152	9,891	2,922	399,210	銀行
GRIFOLS SA	493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス
AENA SME SA	109	176	2,320	316,928	運輸
CELLNEX TELECOM SA	732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA	—	625	1,309	178,846	公益事業
小計	株数・金額	75,459	106,718	77,250	10,550,807
銘柄数<比率>	18	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
GALAPAGOS NV	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	283	411	1,811	247,472	保険
UCB SA	201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2,231	304,722	各種金融
UMICORE	315	415	1,669	227,991	素材
COLRUYT SA	97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	410	587	3,239	442,437	銀行
SOLVAY SA	133	160	1,486	202,988	素材
PROXIMUS	268	458	746	101,975	電気通信サービス
SOFINA	26	34	966	132,018	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1,182	161,445	公益事業
小計	株数・金額	3,305	4,813	27,280	3,726,036
銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	500	820	2,275	310,743	銀行
VERBUND AG	112	144	1,248	170,537	公益事業
OMV AG	241	363	1,703	232,691	エネルギー
VOESTALPINE AG	169	229	559	76,372	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	266	380	439	59,981	銀行
小計	株数・金額	1,290	1,937	6,225	850,325
銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	1,705	2,178	1,021	139,472	不動産
TENARIS SA	785	1,074	1,568	214,278	エネルギー
SES	684	—	—	—	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	1,192	1,407	3,785	516,993	素材
INPOST SA	—	338	190	26,064	運輸
小計	株数・金額	4,601	5,296	9,029	1,233,277
銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1,268	2,296	313,657	素材
UPM-KYMMENE OYJ	867	1,266	4,048	552,996	素材
FORTUM OYJ	704	1,090	1,761	240,620	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1,431	195,470	食品・生活必需品小売り

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		554	808	3,488	476,474	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		761	1,139	5,057	690,761	保険
WARTSILA OYJ ABP		659	1,117	809	110,581	資本財
ELISA OYJ		237	350	1,881	257,010	電気通信サービス
NESTE OYJ		681	987	3,890	531,328	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		180	264	949	129,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	15,698	21,041	31,224	4,264,640	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		242	341	2,640	360,632	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		274	399	3,948	539,264	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		404	604	2,276	310,863	素材
CRH PLC		1,277	1,749	6,434	878,787	素材
小計	株数・金額	2,468	3,445	18,734	2,558,714	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業
JERONIMO MARTINS		425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		840	1,122	1,196	163,484	エネルギー
小計	株数・金額	6,025	8,413	5,374	734,115	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	309,456	422,186	978,492	133,642,554	
	銘柄数<比率>	233	229	—	<9.1%>	
(イギリス)				千ギリスポンド		
BARCLAYS PLC		27,987	36,130	5,322	845,838	銀行
BP PLC		32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行
ASTRAZENECA PLC		2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		608	914	1,340	213,079	資本財
NEXT PLC		220	302	1,879	298,775	小売
DIAGEO PLC		3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		5,182	6,993	5,208	827,843	資本財
UNILEVER PLC		4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		4,201	5,929	5,586	887,909	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		9,618	12,984	3,151	500,842	保険
SAGE GROUP PLC/THE		1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業
SCHRODERS PLC		215	290	822	130,777	各種金融
NATWEST GROUP PLC		7,634	11,812	2,427	385,810	銀行
BHP GROUP PLC		3,399	—	—	—	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽
BT GROUP PLC		13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス
SSE PLC		1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		4,375	5,467	3,124	496,527	銀行

銘柄	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	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		13,239	18,752	1,509	239,920	資本財
COMPASS GROUP PLC		2,872	3,812	6,458	1,026,426	消費者サービス
KINGFISHER PLC		3,237	4,503	1,111	176,628	小売
PEARSON PLC		1,243	1,566	1,190	189,256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC		379	555	1,696	269,564	公益事業
RIO TINTO PLC		1,810	2,408	12,902	2,050,661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		8,078	10,971	19,090	3,034,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		1,531	2,146	2,765	439,449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC		43,207	59,203	7,036	1,118,377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		3,561	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		2,645	3,513	812	129,203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		6,357	8,022	3,298	524,183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC		317	408	962	152,893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC		3,071	4,170	2,118	336,717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD		1,542	—	—	—	保険
WHITBREAD PLC		338	412	1,075	170,870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		5,676	7,884	9,454	1,502,540	公益事業
BUNZL PLC		530	710	2,063	328,013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		1,981	2,780	9,446	1,501,301	素材
INTERTEK GROUP PLC		266	325	1,599	254,148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		663	908	1,406	223,514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		272	420	2,083	331,087	消費者サービス
PERSIMMON PLC		531	644	1,345	213,918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		509	702	5,071	805,963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		208	250	982	156,133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,578	2,200	1,054	167,614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		1,433	1,974	2,429	386,157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		5,611	8,425	1,034	164,438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC		6,642	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC		5,946	—	—	—	エネルギー
ABRDN PLC		3,508	4,461	824	131,095	各種金融
EXPERIAN PLC		1,481	1,973	5,252	834,825	商業・専門サービス
MONDI PLC		758	991	1,552	246,670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		566	809	1,301	206,768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		621	789	1,106	175,887	素材
ADMIRAL GROUP PLC		303	466	1,043	165,846	保険
FRESNILLO PLC		281	—	—	—	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		828	1,133	1,380	219,333	各種金融
GLENCORE PLC		16,142	21,484	10,226	1,625,330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		114	164	1,798	285,857	資本財
EVRAZ PLC		826	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		532	826	738	117,390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		221	307	2,090	332,204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,647	9,717	1,095	174,135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		342	444	709	112,785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,009	—	—	—	保険
AVEVA GROUP PLC		196	266	560	89,015	ソフトウェア・サービス
ASHTAD GROUP PLC		725	956	3,667	582,903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		255	335	580	92,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		794	1,062	811	129,030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		1,594	2,010	1,120	178,057	メディア・娯楽
DCC PLC		151	232	1,419	225,660	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ENTAIN PLC		961	1,191	1,531	243,454	消費者サービス
INFORMA PLC		2,340	3,092	1,667	265,093	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		944	1,651	987	156,882	保険
FERGUSON PLC		361	475	4,466	709,878	資本財
M&G PLC		4,373	5,575	1,167	185,555	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC		766	4,979	592	94,102	小売
SHELL PLC		—	16,646	38,562	6,128,741	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	471,214	620,625	392,452	62,372,485	
		85	78	—	<4.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		4,743	6,474	78,840	10,292,642	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		862	1,200	12,918	1,686,487	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,950	6,364	4,050	528,773	各種金融
HOLCIM LTD		870	1,204	5,580	728,497	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		1,151	1,618	53,093	6,931,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		15	21	7,425	969,432	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		89	118	3,920	511,790	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		247	345	15,369	2,006,477	保険
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	68	480	62,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		16	225	2,530	330,307	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		124	172	9,123	1,191,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		70	116	543	70,916	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		64	87	1,586	207,087	資本財
GEBERIT AG-REG		60	85	4,384	572,361	資本財
SWISS RE AG		461	690	5,572	727,482	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		50	63	1,550	202,404	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		3,657	5,037	42,671	5,570,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		274	337	1,163	151,934	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		42	60	3,494	456,212	電気通信サービス
ABB LTD-REG		3,038	3,784	10,749	1,403,330	資本財
CLARIANT AG-REG		297	420	729	95,267	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		265	401	2,344	306,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		59	72	2,607	340,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		9	13	3,210	419,118	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		42	51	924	120,755	資本財
TEMENOS AG - REG		108	154	1,540	201,134	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		93	124	3,066	400,314	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		84	107	1,735	226,565	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		50	71	3,873	505,713	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.17	0.23	2,373	309,873	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		388	514	2,398	313,142	各種金融
SIKA AG-REG		229	330	8,586	1,120,933	素材
SWISS PRIME SITE-REG		119	183	1,748	228,327	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	2	2,462	321,508	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		30	53	5,478	715,174	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		4	8	1,926	251,537	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		45	—	—	—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		13	17	1,435	187,350	素材
UBS GROUP AG-REG		6,035	8,080	13,708	1,789,655	各種金融
VIFOR PHARMA AG		72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		—	59	1,616	210,998	資本財
ALCON INC		796	1,150	8,058	1,052,096	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株数	株数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIFOR PHARMA AG-NEW		—	112	1,977	258,227		
小 計	株数・金額	28,541	40,008	336,853	43,976,165		
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.0%>		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B		385	546	8,359	107,751	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS		4,900	6,613	50,739	654,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS		669	855	32,430	418,028	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,669	3,830	40,751	525,288	銀行	
INVESTOR AB-B SHS		734	4,159	71,998	928,056	各種金融	
GETINGE AB-B SHS		—	498	14,468	186,493	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,668	3,332	32,265	415,899	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,084	1,504	65,730	847,266	資本財	
SKF AB-B SHARES		610	872	14,792	190,674	資本財	
ASSA ABLOY AB-B		1,631	2,258	52,175	672,548	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		1,376	1,550	18,783	242,115	小売	
SANDVIK AB		1,884	2,578	48,462	624,677	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES		1,557	1,987	29,526	380,593	銀行	
SECURITAS AB-B SHS		461	638	6,690	86,234	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		966	1,353	24,435	314,976	素材	
SKANSKA AB-B SHS		554	805	13,505	174,084	資本財	
SWEDISH MATCH AB		2,556	3,707	38,376	494,679	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS		796	1,262	16,599	213,962	電気通信サービス	
TELIA CO AB		4,092	6,358	25,764	332,105	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS		—	603	9,971	128,528	資本財	
VOLVO AB-B SHS		2,310	3,110	49,211	634,337	資本財	
ALFA LAVAL AB		563	786	20,143	259,649	資本財	
LUNDIN ENERGY AB		316	492	20,717	267,050	エネルギー	
BOLIDEN AB		423	582	21,400	275,857	素材	
BOLIDEN AB-RED SHS		423	582	902	11,630	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS		713	1,001	9,082	117,073	資本財	
HEXAGON AB-B SHS		456	4,444	51,714	666,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B		380	544	9,215	118,789	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		257	345	8,511	109,708	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		152	245	10,773	138,871	不動産	
ICA GRUPPEN AB		172	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		499	3,100	26,412	340,460	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS		153	151	6,857	88,395	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		996	1,467	38,678	498,571	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		175	332	8,324	107,301	各種金融	
EPIROC AB-B		656	852	13,390	172,606	資本財	
EPIROC AB-A		1,138	1,602	28,959	373,286	資本財	
NORDEA BANK ABP		5,386	7,491	71,483	921,422	銀行	
EQT AB		388	686	17,648	227,488	各種金融	
EVOLUTION AB		260	392	35,675	459,850	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		262	358	7,923	102,138	資本財	
SINCH AB		—	1,110	4,557	58,741	ソフトウェア・サービス	
EMBRACER GROUP AB		—	1,291	8,783	113,225	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS		—	1,222	22,771	293,530	各種金融	
LIFCO AB-B SHS		—	514	9,218	118,827	資本財	
SAGAX AB-B		—	347	7,772	100,191	不動産	
小 計	株数・金額	45,690	78,376	1,125,958	14,513,607		
	銘柄数<比率>	39	45	—	<1.0%>		

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
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA		1,493	—	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA		2,203	3,117	21,190	282,467	素材
ORKLA ASA		1,212	1,570	11,681	155,715	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		1,561	2,283	75,323	1,004,055	エネルギー
TELENOR ASA		1,136	1,496	19,208	256,043	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		281	400	17,868	238,193	素材
MOWI ASA		712	942	22,775	303,599	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		350	501	9,769	130,226	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		112	182	3,299	43,980	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		214	213	3,509	46,785	メディア・娯楽
AKER BP ASA		—	284	9,928	132,348	エネルギー
ADEVINTA ASA		415	558	3,334	44,451	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		—	2,183	39,079	520,924	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,693 11	13,735 12	236,968 —	3,158,791 <0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		2,839	3,871	289,225	5,310,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		343	487	21,106	387,524	素材
DANSKE BANK A/S		1,122	1,492	15,768	289,503	銀行
DEMANT A/S		211	211	6,000	110,166	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S		129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,661	2,378	36,852	676,619	資本財
GN STORE NORD A/S		207	316	7,079	129,983	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B		177	223	19,375	355,742	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		192	286	24,590	451,482	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		336	480	50,094	919,729	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	13	26,277	482,451	運輸
TRYG A/S		541	802	12,377	227,253	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		4	7	13,404	246,110	運輸
PANDORA A/S		160	251	13,555	248,888	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		188	230	12,071	221,638	素材
GENMAB A/S		106	148	30,675	563,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		315	435	31,065	570,360	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		11	16	2,984	54,796	資本財
AMBU A/S-B		258	385	3,447	63,287	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,820 19	12,038 18	615,954 —	11,308,924 <0.8%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		4,856	11,658	53,230	4,793,948	素材
CSL LTD		750	1,105	30,540	2,750,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,591	2,176	6,643	598,306	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		4,677	6,525	16,574	1,492,694	銀行
RIO TINTO LTD		617	836	8,839	796,059	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		2,391	3,535	4,373	393,876	保険
LENDLEASE GROUP		1,189	1,631	1,859	167,487	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		2,922	3,927	39,869	3,590,672	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,988	8,454	20,501	1,846,330	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		5,427	7,536	23,008	2,072,179	銀行
BRAMBLES LTD		2,625	3,525	3,687	332,120	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		1,577	2,406	1,277	115,087	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,120	2,777	10,484	944,257	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		6,760	9,046	3,537	318,551	電気通信サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
AMP LTD	6,147	—	—	—	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	3,590	5,422	2,738	246,629	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,041	1,257	2,993	269,572	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	929	1,318	4,195	377,809	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	578	785	14,309	1,288,749	各種金融
CIMIC GROUP LTD	123	—	—	—	資本財
ASX LTD	326	444	3,652	328,957	各種金融
COCHLEAR LTD	104	141	3,023	272,326	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	777	981	3,799	342,172	素材
NEWCREST MINING LTD	1,336	2,002	4,977	448,308	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,758	5,256	2,428	218,696	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2,786	4,357	2,989	269,228	公益事業
ORICA LTD	814	814	1,275	114,896	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3,769	339,466	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2,990	7,522	5,995	539,946	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2,150	3,025	3,473	312,799	保険
TRANSURBAN GROUP	4,582	7,186	10,061	906,124	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2,570	12,680	1,141,999	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1,216	2,154	194,004	素材
SYDNEY AIRPORT	2,125	—	—	—	運輸
AMPOL LTD	427	592	1,934	174,225	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3,240	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	—	—	—	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,729	3,979	7,779	700,652	素材
AUSNET SERVICES	3,608	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78,050	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3,162	4,381	1,748	157,452	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,246	1,612	1,801	162,221	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,938	2,448	2,725	245,423	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	331	398	3,067	276,248	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	817	2,093	188,539	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1,269	114,356	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,446	5,712	1,816	163,611	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	129	908	81,852	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4,854	437,156	素材
EVOLUTION MINING LTD	2,710	3,768	1,345	121,159	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	—	—	—	各種金融
IDP EDUCATION LTD	—	456	1,142	102,869	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,707	2,518	2,200	198,201	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1,181	106,428	エネルギー
COLES GROUP LTD	2,190	3,220	5,990	539,512	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	214	306	1,257	113,226	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	379	2,061	185,683	素材
AFTERPAY LTD	345	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	—	—	—	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262,992	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	—	536	903	81,386	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	2,846	2,203	198,426	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	120,274	157,193	361,019	32,513,394
	銘柄数<比率>	57	53	—	<2.2%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,972	3,841	1,836	149,965	電気通信サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)		百株	百株	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,002	2,646	1,897	155,011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		924	1,407	2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		653	990	864	70,579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		2,072	3,106	1,428	116,720	公益事業
MERCURY NZ LTD		1,230	1,230	705	57,601	公益事業
A2 MILK CO LTD		1,153	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小	計	株 数 ・ 金 額	11,009	13,223	9,673	790,096
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	6	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		850	850	3,706	61,260	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,388	6,188	33,542	554,459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,220	3,020	27,391	452,779	不動産
MTR CORP		2,535	3,765	16,245	268,545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		18,308	24,313	20,423	337,597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,792	3,622	10,251	169,460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,345	2,910	15,786	260,954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		1,988	2,786	90,656	1,498,550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,400	4,940	7,034	116,281	不動産
CLP HOLDINGS LTD		2,575	3,860	29,297	484,286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		2,346	3,196	10,068	166,435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		2,088	—	—	—	銀行
HANG SENG BANK LTD		1,265	1,791	24,948	412,400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		441	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		4,914	6,734	7,097	117,323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		1,010	1,605	8,570	141,673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,830	8,080	23,674	391,337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		2,230	3,165	31,206	515,850	資本財
PCCW LTD		5,490	—	—	—	電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		3,040	4,280	7,361	121,687	資本財
SANDS CHINA LTD		4,332	5,032	7,900	130,590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		2,864	—	—	—	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		3,650	—	—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD		19,970	27,914	201,120	3,324,519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,740	3,056	5,671	93,757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,550	5,210	21,908	362,140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	4,712	5,861	96,894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		6,340	8,910	10,014	165,545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	2,570	6,617	109,391	運輸
WH GROUP LTD		15,900	20,990	11,229	185,626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,178	4,698	24,996	413,200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		5,015	5,015	3,891	64,328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		2,570	3,640	13,377	221,121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,855	4,244	8,471	140,026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD		2,950	4,968	11,823	195,448	不動産
小	計	株 数 ・ 金 額	145,971	186,066	700,149	11,573,475
	銘 柄 数 < 比 率 >		33	30	—	<0.8%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		5,464	7,907	9,346	873,016	銀行
CAPITALAND LTD		4,156	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,012	1,181	932	87,150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD		2,919	4,083	13,032	1,217,406	銀行
KEPPEL CORP LTD		2,389	3,232	2,142	200,160	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,924	2,688	7,655	715,093	銀行
VENTURE CORP LTD		461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,685	3,904	1,557	145,504	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,017	2,828	1,484	138,705	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融
UOL GROUP LTD		1,040	1,040	733	68,488	不動産
WILMAR INTERNATIONAL LTD		3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		—	6,408	2,486	232,245	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		1,300	1,691	6,681	251,348	素材
BANK HAPOLIM BM		1,757	2,511	7,586	285,397	銀行
NICE LTD		97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,209	3,271	10,926	411,076	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		34	55	3,890	146,368	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,044	2,647	5,029	189,209	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		182	369	4,117	154,917	銀行
AZRIELI GROUP LTD		91	92	2,400	90,290	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,226	1,227	—	<94.9%>	

(注) 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。

(注) 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。

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)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		92	122	3,626	470,562	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21	33	5,424	703,946	0.0
PROLOGIS INC		122	170	21,048	2,731,405	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		15	24	3,526	457,691	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		46	64	8,160	1,059,006	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		27	40	2,764	358,766	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10	15	4,430	574,916	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20	30	5,357	695,281	0.0
WELLTOWER INC		67	101	8,800	1,141,986	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		23	32	3,568	463,090	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		94	144	2,530	328,431	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		18	26	4,675	606,754	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		37	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP		56	131	8,376	1,087,025	0.1
REGENCY CENTERS CORP		30	34	2,256	292,771	0.0
SUN COMMUNITIES INC		17	26	4,125	535,415	0.0
UDR INC		51	72	3,429	445,062	0.0
VENTAS INC		60	91	4,845	628,858	0.0
WEYERHAEUSER CO		124	169	6,406	831,307	0.1
AMERICAN TOWER CORP		73	104	23,540	3,054,914	0.2
WP CAREY INC		28	41	3,194	414,536	0.0
VEREIT INC		36	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP		59	88	4,711	611,402	0.0
IRON MOUNTAIN INC		48	69	3,493	453,379	0.0
EQUINIX INC		14	20	12,949	1,680,395	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		71	99	16,974	2,202,813	0.2
EQUITY RESIDENTIAL		60	79	5,878	762,842	0.1
INVITATION HOMES INC		92	140	5,041	654,295	0.0
VICI PROPERTIES INC		92	214	5,871	761,938	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		18	25	7,958	1,032,812	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		113	170	3,281	425,785	0.0
PUBLIC STORAGE		26	36	11,352	1,473,200	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		54	74	8,372	1,086,464	0.1
VORNADO REALTY TRUST		26	33	1,148	148,982	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	135	2,999	389,283	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22	32	6,668	865,390	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	34	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14	23	1,075	107,477	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	30	652	65,188	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45	54	1,727	172,666	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<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	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		7	9	942	128,753	0.0
KLEPIERRE		28	53	1,198	163,658	0.0
COVIVIO		9	13	865	118,272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27	1,922	262,516	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45	102	4,928	673,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	22	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	67	102	4,928	673,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		132	174	852	135,544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		120	155	1,112	176,754	0.0
SEGRO PLC		187	260	2,898	460,587	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	439	590	4,863	772,886	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		685	995	1,782	160,562	0.0
SCENTRE GROUP		825	1,280	3,545	319,333	0.0
DEXUS/AU		—	256	2,732	246,123	0.0
GPT GROUP		311	401	1,919	172,845	0.0
MIRVAC GROUP		610	900	1,989	179,189	0.0
STOCKLAND		364	543	2,096	188,786	0.0
DEXUS		172	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		281	377	7,359	662,777	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335	462	30,762	508,510	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	335	462	30,762	508,510	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		254	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	18	23	2,209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		478	704	1,162	108,612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		383	383	686	64,139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		763	1,054	2,362	220,698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		593	742	2,042	190,808	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	56	—	<2.3%>	

(注) 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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	SP EMINI	百万円		百万円
		SP/TSE60	28,255		—
		SWISS IX	1,489		—
		EURO ST	1,127		—
		SPI 200	4,502		—
		FTSE100	1,395		—
			5,848		—

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円	%	
	1,392,087,914	92.4	
投資証券	34,074,072	2.3	
コール・ローン等、その他	80,376,293	5.3	
投資信託財産総額	1,506,538,279	100.0	

(注) 期末における外貨建純資産（1,458,398,210千円）の投資信託財産総額（1,506,538,279千円）に対する比率は96.8%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=129.77円	1 カナダドル=99.93円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円
1 スイスフラン=130.55円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1 オーストラリアドル=90.06円	1 ニュージーランドドル=81.68円	1 香港ドル=16.53円	1 シンガポールドル=93.41円
1 イスラエルシェケル=37.6208円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,517,229,422,256
コール・ローン等	70,030,049,068
株式(評価額)	1,392,087,914,213
投資証券(評価額)	34,074,072,939
未収入金	10,836,245,826
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
(B) 負債	50,730,845,137
未払金	49,893,403,669
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
(C) 純資産総額(A－B)	1,466,498,577,119
元本	334,911,394,157
次期繰越損益金	1,131,587,182,962
(D) 受益権総口数	334,911,394,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,788円

<注記事項>

- ①期首元本額 246,268,186,550円
期中追加設定元本額 199,211,865,714円
期中一部解約元本額 110,568,658,107円
また、1口当たり純資産額は、期末4.3788円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	94,233,926,773円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,498,007,853円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
つみたて先進国株式	14,775,468,769円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,837,380,145円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,702,503,566円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,335,258,850円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,293,111,848円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,114,273,650円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,847,697,085円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,904,950,205円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,076,596,742円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,747,752,302円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	2,595,691,846円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,369,312,402円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,886,856,271円
つみたて8資産均等バランス	1,776,556,437円

○損益の状況 (2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,159,905,235
受取配当金	22,172,235,907
受取利息	30,769
その他収益金	29,973,129
支払利息	△ 42,334,570
(B) 有価証券売買損益	80,201,678,804
売買益	279,588,654,169
売買損	△ 199,386,975,365
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,248,529,460
取引益	13,190,364,923
取引損	△ 14,438,894,383
(D) 保管費用等	△ 336,579,796
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	100,776,474,783
(F) 前期繰越損益金	728,436,269,763
(G) 追加信託差損益金	681,567,944,290
(H) 解約差損益金	△ 379,193,505,874
(I) 計(E+F+G+H)	1,131,587,182,962
次期繰越損益金(I)	1,131,587,182,962

(注) (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。

(注) (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。

(注) (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。

三菱UFJ ブライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,675,341,256円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	1,604,997,913円
三菱UFJ ブライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,559,787,082円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,555,842,420円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,069,859,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	940,816,779円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	901,001,461円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	811,165,830円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	712,300,269円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	556,087,445円
つみたて4資産均等バランス	548,574,630円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	529,836,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	460,879,156円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	424,905,172円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	423,165,268円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	414,396,998円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	406,215,898円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	376,429,787円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	348,429,134円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	275,930,411円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	274,669,499円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	273,302,000円
eMAXIS バランス（波乗り型）	256,580,820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	218,843,457円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	161,343,504円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	139,743,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	121,511,419円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	121,261,840円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	111,434,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	109,559,979円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	100,043,396円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	99,341,023円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	91,863,526円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	80,823,029円
つみたて全世界株式	75,451,183円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	64,872,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	61,668,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	59,426,073円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	58,184,228円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,230,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	52,697,288円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	38,624,992円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	33,090,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,051,015円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	19,440,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	19,223,316円
ファンド・マネジャー（海外株式）	16,714,109円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	15,995,017円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,457,821円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	10,114,249円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,912,794円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	2,245,227円

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	1,782,940円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,735,210円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	855,152円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	623,458円
コアバランス	135,443円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	20,140円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,993円
合計	334,911,394,157円

【お 知 ら せ】

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年5月17日)

グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）

損益の状況、組入資産の明細は「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」の第5期（2021年12月2日～2022年12月1日）の決算資料から抜粋したものです。

■ 損益及び剰余金計算書

項目	第5期 自 2021年12月2日 至 2022年12月1日
	金額（円）
I 営業収益	
有価証券売買等損益	697,275,869
営業収益合計	697,275,869
II 営業費用	
支払利息	52
受託者報酬	1,683,268
委託者報酬	50,565,457
その他費用	556,800
営業費用合計	52,805,577
営業利益金額または損失金額（△）	644,470,292
経常利益金額または損失金額（△）	644,470,292
当期純利益金額または純損失金額（△）	644,470,292
III 一部解約に伴う当期純利益金額 または純損失金額（△）分配額	25,164,866
IV 期首剰余金または欠損金（△）	2,033,919,063
V 剰余金増加額 （当期追加信託に伴う剰余金増加額）	1,100,933,366 (1,100,933,366)
VI 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額）	188,368,225 (188,368,225)
VII 分配金	—
VIII 期末剰余金または欠損金（△）	3,565,789,630

■ 組入資産の明細

種類	銘柄	券面総額（口）	評価額（円）	備考
親投資信託 受益証券	グローバル・フランチャイズ・ マザーファンドⅡ	3,724,822,068	7,615,771,200	
合計		3,724,822,068	7,615,771,200	

下記は、当ファンドの主要な投資先ファンドの直近決算の概要です。
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ（計算期間2021年6月2日～2022年6月1日）

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年6月2日～2022年6月1日)		
	金額	比率	
a) 売買委託手数料 (株式)	2円 (2)	0.012% (0.012)	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 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)	1 (1)	0.008 (0.008)	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)	3 (3)	0.016 (0.016)	c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用 信託事務処理に要するその他の諸費用
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	6	0.036	
当期中の平均基準価額は、18,631円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって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。

(注2) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額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。

(注3) 「金額」欄は、各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細 (2022年6月1日現在)

外国株式

上場、登録株式

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	
ABBOTT LABORATORIES		1,706	2,022	23,753	3,062,504	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL		2,589	2,936	22,334	2,879,530	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON AND CO		811	739	18,915	2,438,760	ヘルスケア機器・サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		—	441	6,451	831,775	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO		1,711	1,651	10,469	1,349,790	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP		869	1,062	28,024	3,613,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUIFAX INC		—	422	8,565	1,104,322	商業・専門サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		93	—	—	—	各種金融
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		893	1,221	12,766	1,645,951	ソフトウェア・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		1,165	1,789	18,325	2,362,753	各種金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		—	277	7,075	912,237	家庭用品・パーソナル用品
MOODY’S CORPORATION		176	186	5,624	725,138	各種金融
NIKE INC-CL B		402	633	7,531	971,100	耐久消費財・アパレル
OTIS WORLDWIDE CORP		—	1,035	7,707	993,723	資本財
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		4,559	3,916	41,617	5,365,715	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO		1,675	1,164	17,224	2,220,731	家庭用品・パーソナル用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		246	260	11,532	1,486,846	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		428	437	24,848	3,203,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES		1,226	1,498	31,789	4,098,638	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC		382	339	5,809	749,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCENTURE PLC-CL A		803	864	25,789	3,325,057	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		—	52	1,198	154,523	ヘルスケア機器・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		1,116	661	14,749	1,901,680	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP		1,878	1,682	45,750	5,898,619	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	22,739	25,301	397,855	51,295,465	
	銘柄数<比率>	19	23	—	<74.8%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
SAP SE		1,716	2,469	22,918	3,169,435
小 計	株 数 ・ 金 額	1,716	2,469	22,918	3,169,435
	銘柄数<比率>	1	1	—	<4.6%>
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ	
LOREAL		316	268	8,830	1,221,206
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		116	162	9,714	1,343,356
PERNOD-RICARD		615	455	8,308	1,148,981
小 計	株 数 ・ 金 額	1,048	886	26,853	3,713,545
	銘柄数<比率>	3	3	—	<5.4%>
(ユーロ・・・オランダ)				千ユーロ	
HEINEKEN NV		1,005	1,206	11,323	1,565,980
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		2,238	1,935	1,924	266,172
小 計	株 数 ・ 金 額	3,244	3,142	13,248	1,832,152
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.7%>
(ユーロ・・・その他)				千ユーロ	
RELX PLC		931	889	2,374	328,350
小 計	株 数 ・ 金 額	931	889	2,374	328,350
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.5%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	6,941	7,389	65,395	9,043,483
	銘柄数<比率>	7	7	—	<13.2%>
(イギリス)				千英ポンド	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,067	—	—	—
EXPERIAN PLC		1,563	1,441	3,828	622,308
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		4,298	4,577	28,097	4,567,177
RELX PLC		3,551	3,397	7,733	1,257,026
小 計	株 数 ・ 金 額	12,481	9,416	39,658	6,446,511
	銘柄数<比率>	4	3	—	<9.4%>
合 計	株 数 ・ 金 額	42,162	42,107	—	66,785,460
	銘柄数<比率>	30	33	—	<97.4%>

(注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。

(注2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 一印は組み入れなし。

好配当海外株マザーファンド

《第16期》決算日2022年10月25日

[計算期間：2021年10月26日～2022年10月25日]

「好配当海外株マザーファンド」は、10月25日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として、わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。株式の組入比率は高位を基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2018年10月25日)	13,235	△ 5.8	224,925.07	△ 3.5	94.7	—	2,026
13期(2019年10月25日)	14,429	9.0	244,691.32	8.8	96.5	—	2,451
14期(2020年10月26日)	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—	2,103
15期(2021年10月25日)	18,227	41.6	369,355.40	42.1	97.8	—	2,711
16期(2022年10月25日)	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—	3,757

- (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) MSCI-KOKUSAI インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)は、MSCI KOKUSAI インデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI-KOKUSAI インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2021年10月25日	円	%		%	%	%
	18,227	—	369,355.40	—	97.8	—
10月末	18,295	0.4	372,727.68	0.9	98.1	—
11月末	17,675	△ 3.0	370,574.60	0.3	95.2	—
12月末	18,664	2.4	385,508.39	4.4	96.0	—
2022年 1 月末	18,586	2.0	358,249.57	△3.0	95.4	—
2 月末	18,750	2.9	355,582.36	△3.7	96.8	—
3 月末	20,662	13.4	392,405.84	6.2	97.9	—
4 月末	20,633	13.2	374,777.45	1.5	95.7	—
5 月末	21,170	16.1	373,005.33	1.0	95.1	—
6 月末	20,831	14.3	363,713.95	△1.5	92.3	—
7 月末	20,806	14.1	377,151.11	2.1	94.7	—
8 月末	21,087	15.7	379,139.60	2.6	93.3	—
9 月末	19,963	9.5	359,558.74	△2.7	93.6	—
(期 末) 2022年10月25日	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

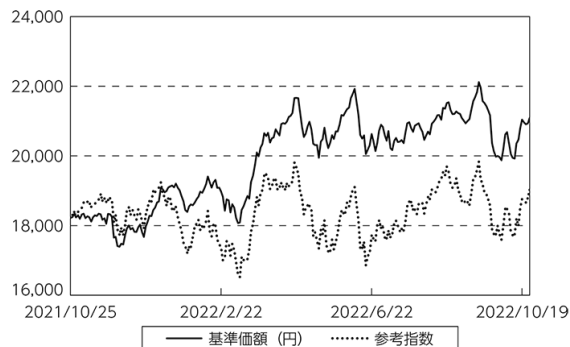
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ15.7%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

為替市況において米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

個別銘柄では米国のエネルギー関連企業であるEXXON MOBIL CORPやCHEVRON CORP等の株価が上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

●投資環境について

◎海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

- ・海外株式市況は、期首から2021年末にかけては好調な企業業績や、インフレ長期化への懸念、新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復鈍化懸念などにより上下する展開となりました。2022年に入ると、インフレ減速への期待感や行き過ぎた景気悲観論が修正されたことなどから、株価が上昇する場面も見られましたが、ロシアによるウクライナ侵攻の影響や、インフレ長期化や米国などの急速な金融引き締めへの懸念などにより、株価は下落基調で推移しました。

◎為替市況

- ・主要通貨は円に対して上昇しました。米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨は円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。期末時点においては各地域概ね均等の配分としております。
- ・組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。
- ・当期は、個別企業のリサーチの結果、米国の医薬品メーカーであるAMGEN INCなどを新規に組入れ、英国の軍需企業であるBAE SYSTEMS PLCなどを全売却しました。

○今後の運用方針

- ・引き続き高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- ・地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 20 (20)	% 0.099 (0.099)	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	10 (10)	0.051 (0.051)	(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)	14 (13) (1)	0.070 (0.067) (0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	44	0.220	
期中の平均基準価額は、19,877円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月26日～2022年10月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 293 (15)	千アメリカドル 1,605 (ー)	百株 321	千アメリカドル 1,477
	カナダ	185 (19)	千カナダドル 1,029 (ー)	50	千カナダドル 222
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	50	340	ー	ー
	イタリア	61	44	ー	ー
	フランス	108	137	205 (ー)	447 (7)
	オランダ	117	359	9	46
	スペイン	73	130	ー	ー
	ベルギー	13	79	ー	ー
	フィンランド	47	180	21	76
	イギリス	4,406 (△ 129)	千イギリスポンド 1,438 (△ 41)	4,160	千イギリスポンド 1,519
	スイス	78 (ー)	千スイスフラン 484 (△ 10)	41	千スイスフラン 224
	スウェーデン	523	千スウェーデンクローネ 9,203	66 (ー)	千スウェーデンクローネ 618 (1,752)
	ノルウェー	227 (42)	千ノルウェークローネ 5,201 (1,676)	28	千ノルウェークローネ 1,007
	オーストラリア	2,143 (518)	千オーストラリアドル 2,191 (△ 6)	2,247 (1,062)	千オーストラリアドル 1,217 (269)
	ニュージーランド	166	千ニュージーランドドル 85	ー	千ニュージーランドドル ー
	香港	3,422	千香港ドル 7,468	769	千香港ドル 2,607
	シンガポール	1,239	千シンガポールドル 502	884	千シンガポールドル 243

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

○株式売買比率

(2021年10月26日～2022年10月25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	2,141,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,891,568千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.74

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月26日～2022年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 2,782	百万円 304	% 10.9	百万円 2,193	百万円 242	% 11.0

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年10月25日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	36	53	191	28,531	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	13	17	215	32,138	銀行
COCA-COLA CO/THE	39	36	209	31,206	食品・飲料・タバコ
CHEVRON CORP	20	14	250	37,311	エネルギー
DARDEN RESTAURANTS INC	13	17	237	35,469	消費者サービス
EXXON MOBIL CORP	36	25	275	41,006	エネルギー
EXELON CORP	46	46	171	25,629	公益事業
EATON CORP PLC	14	13	191	28,568	資本財
GENERAL MILLS INC	32	32	254	37,944	食品・飲料・タバコ
HASBRO INC	—	27	177	26,401	耐久消費財・アパレル
3M CO	10	13	164	24,541	資本財
OMNICOM GROUP	29	33	239	35,682	メディア・娯楽
CITIGROUP INC	29	51	228	34,047	銀行
PPL CORP	73	—	—	—	公益事業
CENTERPOINT ENERGY INC	86	—	—	—	公益事業
SOUTHERN CO/THE	33	33	213	31,815	公益事業
US BANCORP	—	45	185	27,585	銀行
KEYCORP	97	134	237	35,430	銀行
AMGEN INC	—	10	261	38,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUALCOMM INC	14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN ELECTRIC POWER	25	25	215	32,069	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	34	34	171	25,626	公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21	21	184	27,561	食品・飲料・タバコ
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22	28	234	34,940	素材
ABBVIE INC	18	16	248	36,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	45	54	213	31,772	銀行
KRAFT HEINZ CO/THE	54	61	224	33,446	食品・飲料・タバコ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	155	145	198	29,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	1,005	993	5,396	804,227
銘柄数<比率>	25	25	—	<21.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	21	23	286	31,190	銀行
TC ENERGY CORP	42	54	314	34,227	エネルギー
SUN LIFE FINANCIAL INC	41	52	294	32,105	保険
BCE INC	38	49	290	31,682	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	22	20	246	26,850	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19	48	286	31,187	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	—	44	353	38,540	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	101	120	265	28,864	保険
FORTIS INC	42	62	320	34,856	公益事業
TORONTO-DOMINION BANK	30	38	328	35,821	銀行
CANADIAN UTILITIES LTD-A	72	72	252	27,471	公益事業
EMERA INC	46	46	236	25,735	公益事業
小計	株数・金額	474	628	3,476	378,534
銘柄数<比率>	11	12	—	<10.1%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			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	
ALLIANZ SE-REG		8	11	211	31,183	保険
HEIDELBERGCEMENT AG		—	41	182	26,974	素材
HANNOVER RUECK SE		11	16	270	39,902	保険
小計	株数・金額	19	69	665	98,061	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		281	342	218	32,241	公益事業
小計	株数・金額	281	342	218	32,241	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BNP PARIBAS		32	—	—	—	銀行
ORANGE		183	122	116	17,177	電気通信サービス
PUBLICIS GROUPE		30	36	210	30,988	メディア・娯楽
CREDIT AGRICOLE SA		154	211	190	28,103	銀行
SCOR SE		66	—	—	—	保険
小計	株数・金額	467	370	517	76,268	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	93	259	38,306	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		29	37	181	26,699	商業・専門サービス
NN GROUP NV		42	48	207	30,531	保険
小計	株数・金額	71	179	647	95,537	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<2.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		92	137	211	31,151	公益事業
REPSOL SA		162	162	215	31,816	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		94	122	188	27,721	公益事業
小計	株数・金額	349	422	615	90,689	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROUP NV		25	39	196	28,943	銀行
小計	株数・金額	25	39	196	28,943	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>	
(ユーロ…フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		53	55	195	28,791	素材
ELISA OYJ		32	47	223	32,909	電気通信サービス
ORION OYJ-CLASS B		46	55	239	35,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	132	158	657	96,963	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<2.6%>	
ユーロ計	株数・金額	1,347	1,582	3,517	518,705	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<13.8%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BAE SYSTEMS PLC		294	—	—	—	資本財
TESCO PLC		—	793	167	28,210	食品・生活必需品小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		536	—	—	—	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATWEST GROUP PLC		—	727	174	29,509	銀行
BHP GROUP PLC		81	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC		—	766	158	26,733	小売
3I GROUP PLC		—	148	165	27,861	各種金融
AVIVA PLC		—	421	175	29,550	保険
NATIONAL GRID PLC		153	228	210	35,454	公益事業

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
PERSIMMON PLC		54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		30	44	150	25,461	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		221	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TAYLOR WIMPEY PLC		969	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLENCORE PLC		466	322	161	27,315	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		473	—	—	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,334 11	3,450 8	1,363 —	230,097 <6.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
HOLCIM LTD		—	43	187	27,960	素材
SWATCH GROUP AG/THE-REG		35	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SWISS RE AG		22	27	210	31,392	保険
NOVARTIS AG-REG		—	24	187	27,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS PRIME SITE-REG		20	20	164	24,592	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	78 3	116 4	749 —	111,866 <3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		186	234	2,454	32,872	銀行
SKF AB-B SHARES		—	120	2,036	27,267	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		112	170	2,734	36,611	銀行
SKANSKA AB-B SHS		74	140	2,119	28,374	資本財
VOLVO AB-B SHS		—	121	2,101	28,142	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		2	—	—	—	各種金融
NORDEA BANK ABP		173	220	2,352	31,501	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	549 5	1,006 6	13,799 —	184,769 <4.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		121	223	2,024	28,788	電気通信サービス
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		94	118	2,260	32,150	保険
AKER BP ASA		—	61	1,950	27,730	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	54	1,922	27,336	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	215 2	456 4	8,157 —	116,006 <3.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		56	76	299	28,312	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		99	109	389	36,753	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		74	142	364	34,376	銀行
RIO TINTO LTD		22	22	206	19,523	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		26	34	345	32,630	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		92	92	291	27,508	銀行
WOOLWORTHS GROUP LTD		55	73	246	23,264	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		642	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD		498	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD		125	121	299	28,289	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD		16	15	252	23,861	各種金融
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		431	580	281	26,563	保険
ORIGIN ENERGY LTD		—	512	274	25,962	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		66	91	285	26,932	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD		46	71	316	29,879	小売
AUSNET SERVICES		1,062	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD		265	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		536	644	225	21,290	運輸

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD		199	258	326	30,797	食品・飲料・タバコ
MEDIBANK PRIVATE LTD		683	893	313	29,563	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	52	310	29,354	消費者サービス
SOUTH32 LTD		712	740	270	25,536	素材
EVOLUTION MINING LTD		553	—	—	—	素材
COLES GROUP LTD		132	159	262	24,787	食品・生活必需品小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	417	308	29,139	食品・生活必需品小売り
TELSTRA GROUP LTD		—	642	244	23,114	電気通信サービス
小計	株数・金額	6,399	5,750	6,115	577,441	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<15.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		480	646	323	27,544	電気通信サービス
小計	株数・金額	480	646	323	27,544	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		245	330	1,846	35,062	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		125	165	1,463	27,792	不動産
MTR CORP		290	355	1,192	22,651	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT		400	530	952	18,096	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		300	300	1,072	20,366	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		28	—	—	—	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		730	—	—	—	不動産
CLP HOLDINGS LTD		175	210	1,102	20,936	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		406	536	1,105	21,000	不動産
HANG SENG BANK LTD		90	90	1,046	19,876	銀行
SINO LAND CO		1,240	1,600	1,516	28,804	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		515	515	1,318	25,036	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		—	165	1,254	23,829	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		540	1,060	1,157	21,981	資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	1,036	1,411	26,795	小売
WH GROUP LTD		2,385	3,155	1,407	26,721	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		260	335	1,507	28,627	不動産
小計	株数・金額	7,729	10,382	19,356	367,577	
	銘柄数<比率>	15	15	—	<9.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		85	85	275	28,897	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		—	101	262	27,551	銀行
VENTURE CORP LTD		122	163	256	26,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		581	702	219	22,988	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		884	—	—	—	電気通信サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		206	256	209	22,033	各種金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,964	3,890	303	31,846	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		670	670	211	22,222	不動産
小計	株数・金額	5,512	5,867	1,738	182,468	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<4.9%>	
合計	株数・金額	27,126	30,880	—	3,499,240	
	銘柄数<比率>	119	120	—	<93.1%>	

(注) 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。

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2022年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 3,499,240	% 93.1
コール・ローン等、その他	258,135	6.9
投資信託財産総額	3,757,375	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (3,681,949千円) の投資信託財産総額 (3,757,375千円) に対する比率は98.0%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=149.04円	1 カナダドル=108.89円	1 ユーロ=147.45円	1 イギリスポンド=168.76円
1 スイスフラン=149.19円	1 スウェーデンクローネ=13.39円	1 ノルウェークローネ=14.22円	1 オーストラリアドル=94.43円
1 ニュージーランドドル=85.09円	1 香港ドル=18.99円	1 シンガポールドル=104.96円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,779,718,440
コール・ローン等	251,394,511
株式(評価額)	3,499,240,128
未収入金	22,353,675
未収配当金	6,730,126
(B) 負債	22,343,182
未払金	22,342,890
未払解約金	139
未払利息	153
(C) 純資産総額(A-B)	3,757,375,258
元本	1,781,542,965
次期繰越損益金	1,975,832,293
(D) 受益権総口数	1,781,542,965口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,091円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,487,782,426円
期中追加設定元本額 545,359,125円
期中一部解約元本額 251,598,586円
また、1口当たり純資産額は、期末2,1091円です。

- ②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

海外株式セレクション (ラップ向け)	1,241,031,651円
三菱UFJ バランスインカム・グローバル (毎月決算型)	494,309,054円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	38,308,204円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	4,978,734円
好配当海外株ファンド (ラップ向け)	2,915,322円
合計	1,781,542,965円

○損益の状況 (2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	144,852,544
受取配当金	143,695,460
受取利息	312,536
その他収益金	864,715
支払利息	△ 20,167
(B) 有価証券売買損益	279,306,263
売買益	719,012,983
売買損	△ 439,706,720
(C) 保管費用等	△ 2,159,981
(D) 当期損益金(A+B+C)	421,998,826
(E) 前期繰越損益金	1,224,041,179
(F) 追加信託差損益金	568,287,203
(G) 解約差損益金	△ 238,494,915
(H) 計(D+E+F+G)	1,975,832,293
次期繰越損益金(H)	1,975,832,293

(注) (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。

(注) (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) (G)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。

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2023年2月3日

[計算期間：2022年2月4日～2023年2月3日]

「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」は、2月3日に第5期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・クオリティ指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年2月5日	10,000	—	10,000.00	—	—	—	—	399
1期(2019年2月4日)	10,204	2.0	10,228.93	2.3	97.6	2.0	0.4	7,678
2期(2020年2月3日)	12,916	26.6	12,944.57	26.5	97.4	2.1	0.4	10,404
3期(2021年2月3日)	14,878	15.2	14,733.74	13.8	97.8	1.8	0.3	9,013
4期(2022年2月3日)	19,233	29.3	19,058.23	29.4	94.9	5.1	0.4	9,905
5期(2023年2月3日)	19,635	2.1	19,430.90	2.0	97.5	2.3	0.2	8,907

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み)とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ROEの高さ、利益成長の安定性、財務の健全性等に着目して選定した銘柄で構成されています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数(出所: MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的の一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み、円換算ベース)とは、MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・クオリティ指数 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2022年2月3日	円 19,233	% —		% —	% 94.9	% 5.1	% 0.4
2月末	18,207	△5.3	18,028.42	△5.4	94.1	5.4	0.4
3月末	20,317	5.6	20,116.39	5.6	94.2	1.7	0.4
4月末	19,096	△0.7	18,884.97	△0.9	96.3	3.5	0.5
5月末	19,083	△0.8	18,890.12	△0.9	96.0	3.5	0.4
6月末	18,692	△2.8	18,498.61	△2.9	97.6	2.1	0.2
7月末	19,596	1.9	19,374.22	1.7	97.0	2.8	0.2
8月末	19,201	△0.2	18,966.78	△0.5	96.6	3.2	0.2
9月末	18,257	△5.1	18,016.69	△5.5	95.0	4.8	0.2
10月末	19,806	3.0	19,559.84	2.6	95.0	4.9	0.1
11月末	19,428	1.0	19,209.06	0.8	93.9	5.8	0.2
12月末	18,380	△4.4	18,168.00	△4.7	97.9	1.9	0.1
2023年1月末	18,980	△1.3	18,766.50	△1.5	97.5	2.3	0.2
(期 末) 2023年2月3日	19,635	2.1	19,430.90	2.0	97.5	2.3	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

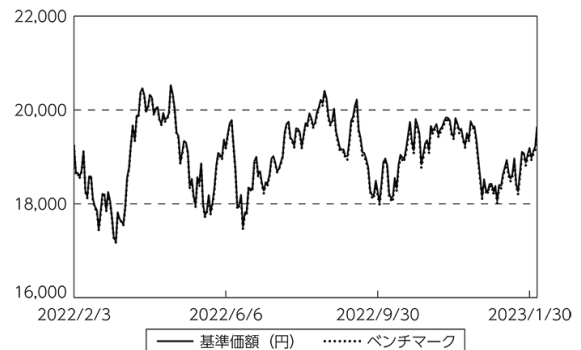
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは2.0%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は下落しました。
- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、期間の初めに比べて12.5%の円安・米ドル高、8.5%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.0%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年2月4日～2023年2月3日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.014	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.013)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.052	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(10)	(0.052)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	15	0.076	
期中の平均基準価額は、19,020円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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2月4日～2023年2月3日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,678 (357)	千アメリカドル 23,160 (△ 2)	百株 2,013	千アメリカドル 26,767
	カナダ	8 (△ 3)	千カナダドル 145 (—)	57	千カナダドル 690
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	0.05	3	4	20
	イタリア	—	—	3	27
	フランス	13	467	5	143
	オランダ	142	640	98	935
	ベルギー	0.11	3	4	35
	オーストリア	3	28	—	—
	フィンランド	26	127	15	76
	イギリス	323 (223)	千イギリスポンド 777 (—)	1,182	千イギリスポンド 2,511
	スイス	184 (6)	千スイスフラン 2,447 (△0.04425)	53	千スイスフラン 1,085
	スウェーデン	67 (282)	千スウェーデンクローネ 2,564 (56)	202 (—)	千スウェーデンクローネ 2,161 (56)
	ノルウェー	5	千ノルウェークローネ 165	3	千ノルウェークローネ 78
	デンマーク	30	千デンマーククローネ 2,756	81	千デンマーククローネ 5,903
	オーストラリア	260 (57)	千オーストラリアドル 1,191 (—)	317	千オーストラリアドル 1,782
	ニュージーランド	3	千ニュージーランドドル 9	5	千ニュージーランドドル 12
	香港	58	千香港ドル 801	215	千香港ドル 2,388
	シンガポール	5	千シンガポールドル 4	48	千シンガポールドル 29

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PUBLIC STORAGE	0.12	40	1	363
	小 計	0.12	40	1	363
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	9	191	1	29
	小 計	9	191	1	29

(注) 金額は受渡代金。

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 3,150	百万円 3,451	百万円 －	百万円 －

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）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2月4日～2023年2月3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	8,612,505千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	9,291,868千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.92

(注) (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2月4日～2023年2月3日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,213	百万円 2,098	% 94.8	百万円 3,509	百万円 3,073	% 87.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年2月3日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	—	14	218	28,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	32	27	620	79,926	ソフトウェア・サービス
AFLAC INC	39	—	—	—	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	44	35	1,045	134,573	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	18	12	115	14,877	小売
ALLSTATE CORP	18	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	5	—	—	—	素材
COCA-COLA CO/THE	—	190	1,147	147,692	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	21	16	173	22,305	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	34	22	408	52,555	小売
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	41	30	260	33,588	ヘルスケア機器・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	35	28	260	33,567	資本財
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17	12	327	42,195	家庭用品・パーソナル用品
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2	—	—	—	各種金融
WW GRAINGER INC	3	2	186	24,006	資本財
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	—	32	666	85,867	資本財
HERSHEY CO/THE	10	7	184	23,722	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	—	83	2,836	365,164	小売
ILLINOIS TOOL WORKS	21	16	424	54,643	資本財
JOHNSON & JOHNSON	166	135	2,239	288,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILLY & CO	51	46	1,538	198,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	17	13	612	78,876	資本財
MERCK & CO. INC.	153	137	1,419	182,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	37	28	345	44,541	資本財
MOODY'S CORP	—	7	258	33,258	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	—	7	323	41,662	資本財
NUCOR CORP	—	13	229	29,594	素材
OMNICOM GROUP	—	10	91	11,823	メディア・娯楽
PFIZER INC	—	289	1,283	165,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PULTEGROUP INC	—	11	68	8,877	耐久消費財・アパレル
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	—	12	115	14,850	保険
PROGRESSIVE CORP	39	—	—	—	保険
ROBERT HALF INTL INC	7	7	63	8,120	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	7	—	—	—	資本財
SCHLUMBERGER LTD	87	—	—	—	エネルギー
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	16	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	77	62	1,154	148,594	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	11	9	102	13,211	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	—	30	648	83,528	運輸
CELANESE CORP	6	5	69	8,993	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	18	14	276	35,568	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	253	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	277	214	1,057	136,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	6	4	213	27,489	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	28	22	1,153	148,463	食品・生活必需品小売り

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	千アメリカドル	千円	
APPLIED MATERIALS INC		66	56	699	90,087	半導体・半導体製造装置
TYSON FOODS INC-CL A		—	13	86	11,194	食品・飲料・タバコ
NIKE INC -CL B		84	60	780	100,446	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP		127	128	3,403	438,207	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		11	7	82	10,612	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		7	5	138	17,807	小売
POOL CORP		3	2	103	13,316	小売
LAM RESEARCH CORP		11	9	490	63,110	半導体・半導体製造装置
COPART INC		14	21	151	19,523	商業・専門サービス
XILINX INC		15	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALIGN TECHNOLOGY INC		5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		24	20	246	31,753	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		6	5	66	8,533	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		6	5	199	25,726	運輸
ALPHABET INC-CL A		7	165	1,778	229,005	メディア・娯楽
MARKETAXESS HOLDINGS INC		2	1	71	9,245	各種金融
GARMIN LTD		9	7	73	9,466	耐久消費財・アパレル
QUALCOMM INC		71	63	868	111,765	半導体・半導体製造装置
T ROWE PRICE GROUP INC		17	11	152	19,626	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		—	9	119	15,376	素材
NVIDIA CORP		137	129	2,803	360,950	半導体・半導体製造装置
AMERISOURCEBERGEN CORP		15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADOBE INC		35	25	985	126,905	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		—	12	382	49,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDITORS INTL WASH INC		12	9	117	15,090	運輸
FASTENAL CO		38	32	177	22,907	資本財
APPLE INC		275	205	3,093	398,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		8	7	74	9,622	運輸
CLEVELAND-CLIFFS INC		—	37	80	10,312	素材
NVR INC		0.23	0.19	102	13,223	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		35	27	224	28,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONSTER BEVERAGE CORP		26	18	189	24,433	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		—	10	90	11,648	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		—	6	235	30,307	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		—	14	64	8,248	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		—	15	100	12,985	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		2	2	105	13,607	半導体・半導体製造装置
CUMMINS INC		8	6	166	21,466	資本財
MASTERCARD INC - A		62	48	1,804	232,388	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC		53	33	332	42,835	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		8	6	224	28,880	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A		—	16	207	26,697	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC		3	2	149	19,245	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY		7	6	40	5,178	各種金融
VISA INC-CLASS A SHARES		106	102	2,350	302,651	ソフトウェア・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		14	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		—	4	80	10,366	運輸
VERISK ANALYTICS INC		—	8	150	19,359	商業・専門サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOLLAR GENERAL CORP	13	—	—	—	小売
FORTINET INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	13	127	16,363	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2	—	—	—	資本財
NORDSON CORP	—	2	58	7,529	資本財
ABIOMED INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	7	5	407	52,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
META PLATFORMS INC-CLASS A	128	123	2,337	300,982	メディア・娯楽
ZOETIS INC	29	24	417	53,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4	3	108	13,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP-ON INC	3	2	63	8,170	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4	3	68	8,880	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	6	4	60	7,774	資本財
ALPHABET INC-CL C	7	152	1,662	214,042	メディア・娯楽
PAYCOM SOFTWARE INC	3	2	85	11,070	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	—	12	166	21,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	—	8	46	5,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	6	5	257	33,173	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	8	6	47	6,100	資本財
ROLLINS INC	13	11	40	5,248	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	—	20	1,225	157,779	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1	1	30	3,955	保険
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	18	60	7,787	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8	—	—	—	商業・専門サービス
ETSY INC	8	—	—	—	小売
MODERNA INC	30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	4	2	37	4,889	資本財
AON PLC-CLASS A	13	—	—	—	保険
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3	—	—	—	各種金融
FERGUSON PLC	—	11	163	21,085	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	0.43	83	10,706	エネルギー
小計	株数・金額	3,415	3,438	53,548	6,894,376
銘柄数<比率>	100	102	—	<77.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	—	—	—	運輸
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	0.91	216	20,888	ソフトウェア・サービス
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	16	—	—	—	素材
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	3	35	3,426	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	56	3	251	24,314
銘柄数<比率>	3	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
RATIONAL AG	0.3	0.25	15	2,233	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	3	—	—	—	素材
NEMETSCHEK SE	3	2	15	2,189	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	7	3	31	4,422
銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)					
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	6	4	18	2,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	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		
DIASORIN SPA		1	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	8	4	18	2,641		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…フランス)							
L' OREAL		—	11	430	60,397		家庭用品・パーソナル用品
HERMES INTERNATIONAL		2	1	281	39,547		耐久消費財・アパレル
IPSEN		2	1	17	2,451		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		1	1	51	7,239		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		7	5	22	3,192		消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	13	22	804	112,829		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<1.3%>		
(ユーロ…オランダ)							
STELLANTIS NV		—	105	160	22,546		自動車・自動車部品
FERRARI NV		8	6	156	21,981		自動車・自動車部品
WOLTERS KLUWER		15	12	122	17,224		商業・専門サービス
ASML HOLDING NV		33	28	1,805	253,212		半導体・半導体製造装置
ASM INTERNATIONAL NV		—	2	75	10,609		半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		1	1	182	25,527		ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		53	—	—	—		メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	112	155	2,503	351,100		
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<3.9%>		
(ユーロ…ベルギー)							
COLRUYT SA		3	—	—	—		食品・生活必需品小売り
SOFINA		1	—	—	—		各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	4	—	—	—		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>		
(ユーロ…オーストリア)							
VERBUND AG		—	3	25	3,613		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	—	3	25	3,613		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
KONE OYJ-B		26	19	100	14,035		資本財
ELISA OYJ		7	6	35	4,980		電気通信サービス
NESTE OYJ		—	19	85	12,038		エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		7	6	29	4,197		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	41	52	251	35,251		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.4%>		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	187	241	3,635	509,858		
	銘柄 数 < 比 率 >	19	19	—	<5.7%>		
(イギリス)				千イギリスポンド			
NEXT PLC		—	6	46	7,317		小売
UNILEVER PLC		166	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		—	101	248	39,110		商業・専門サービス
HALMA PLC		22	16	38	6,103		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		182	—	—	—		保険
IMPERIAL BRANDS PLC		63	43	87	13,827		食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC		77	59	359	56,526		素材
GSK PLC		289	181	258	40,630		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGLO AMERICAN PLC		81	—	—	—		素材
INTERTEK GROUP PLC		10	—	—	—		商業・専門サービス
PERSIMMON PLC		21	15	23	3,718		耐久消費財・アパレル
ADMIRAL GROUP PLC		16	—	—	—		保険

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
				株数	期末	
					評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ST JAMES'S PLACE PLC		—	27	36	5,709	各種金融
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		4	3	42	6,644	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC		29	22	20	3,284	各種金融
AUTO TRADER GROUP PLC		62	62	39	6,230	メディア・娯楽
FERGUSON PLC		14	—	—	—	資本財
BHP GROUP LTD-DI		135	—	—	—	素材
小計	株数・金額	1,176	539	1,202	189,103	
	銘柄数<比率>	15	11	—	<2.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		—	150	1,657	233,539	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		51	44	1,208	170,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG		—	2	63	8,878	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		0.72	5	75	10,627	ヘルスケア機器・サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		2	1	37	5,352	資本財
GEBERIT AG-REG		2	2	122	17,254	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		13	8	45	6,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		2	1	53	7,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	20	2,908	資本財
TEMENOS AG - REG		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		4	3	87	12,288	運輸
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	1	150	21,171	各種金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.46	0.37	26	3,710	素材
VAT GROUP AG		1	1	48	6,820	資本財
小計	株数・金額	87	225	3,596	506,671	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<5.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ATLAS COPCO AB-B SHS		25	79	918	11,391	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		43	137	1,785	22,137	資本財
SKANSKA AB-B SHS		20	—	—	—	資本財
BOLIDEN AB		—	13	614	7,616	素材
EPIROC AB-B		25	19	346	4,302	資本財
EPIROC AB-A		42	32	683	8,469	資本財
EQT AB		—	13	359	4,454	各種金融
EVOLUTION AB		—	8	1,161	14,396	消費者サービス
小計	株数・金額	157	305	5,868	72,769	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		11	9	178	2,285	保険
SALMAR ASA		—	3	137	1,763	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	11	12	316	4,048	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		155	118	10,762	202,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		13	9	348	6,566	素材
GN STORE NORD A/S		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COLOPLAST-B		10	8	735	13,873	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		—	0.26	419	7,907	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		—	0.16	251	4,735	運輸
PANDORA A/S		7	6	368	6,949	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	194	143	12,886	242,908	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<2.7%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
				株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP GROUP LTD		185	300	1,467	133,566	素材
CSL LTD		29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIO TINTO LTD		26	20	255	23,253	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		—	22	76	6,942	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD		134	81	180	16,421	素材
REA GROUP LTD		3	2	33	3,074	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		180	144	42	3,850	保険
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		10	—	—	—	各種金融
小 計	株数・金額	569	571	2,055	187,108	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		40	39	102	8,541	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額	40	39	102	8,541	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		81	59	2,079	34,119	各種金融
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		85	—	—	—	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		120	80	135	2,229	資本財
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		100	90	162	2,661	運輸
小 計	株数・金額	386	229	2,377	39,009	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		96	67	25	2,474	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		57	43	39	3,859	各種金融
小 計	株数・金額	153	110	64	6,333	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	6,436	5,859	—	8,685,045	
	銘柄数<比率>	174	174	—	<97.5%>	

(注) 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。

(注) 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。

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) PUBLIC STORAGE		千口 0.971	千口 —	千アメリカドル —	千円 —	% —
小 計	口 数 ・ 金 額	0.971	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(オーストラリア) GOODMAN GROUP		—	7	千オーストラリアドル 159	14,513	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	—	7	159	14,513	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	0.971	7	—	14,513	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.2%>	

(注) 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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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	SP EMINI	百万円	百万円
			161	—
		SWISS IX	15	—
		EURO ST	23	—

(注) 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2月3日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 8,685,045	% 97.5
投資証券	14,513	0.2
コール・ローン等、その他	207,793	2.3
投資信託財産総額	8,907,351	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（8,904,664千円）の投資信託財産総額（8,907,351千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=128.75円	1 カナダドル=96.65円	1 ユーロ=140.26円	1 イギリスポンド=157.22円
1 スイスフラン=140.86円	1 スウェーデンクローネ=12.40円	1 ノルウェークローネ=12.81円	1 デンマーククローネ=18.85円
1 オーストラリアドル=91.01円	1 ニュージーランドドル=83.31円	1 香港ドル=16.41円	1 シンガポールドル=98.21円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月3日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,907,351,841
コール・ローン等	131,356,896
株式(評価額)	8,685,045,177
投資証券(評価額)	14,513,381
未収入金	9,852,248
未収配当金	3,855,407
差入委託証拠金	62,728,732
(B) 負債	304,772
未払金	24,142
未払解約金	280,629
未払利息	1
(C) 純資産総額(A－B)	8,907,047,069
元本	4,536,220,322
次期繰越損益金	4,370,826,747
(D) 受益権総口数	4,536,220,322口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,635円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,150,435,202円
 期中追加設定元本額 939,601,418円
 期中一部解約元本額 1,553,816,298円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9635円です。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限定）	2,254,953,625円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,320,490,449円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	460,290,772円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	458,393,209円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	36,725,229円
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	5,367,038円
合計	4,536,220,322円

○損益の状況 (2022年2月4日～2023年2月3日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	148,714,679
受取配当金	145,941,556
受取利息	2,878,164
その他収益金	7,759
支払利息	△ 112,800
(B) 有価証券売買損益	138,882,404
売買益	1,741,425,039
売買損	△1,602,542,635
(C) 先物取引等取引損益	△ 40,440,812
取引益	61,166,766
取引損	△ 101,607,578
(D) 保管費用等	△ 5,019,283
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	242,136,988
(F) 前期繰越損益金	4,755,532,603
(G) 追加信託差損益金	833,007,143
(H) 解約差損益金	△1,459,849,987
(I) 計(E+F+G+H)	4,370,826,747
次期繰越損益金(I)	4,370,826,747

- (注) (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。
 (注) (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。
 (注) (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。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2022年10月31日

[計算期間：2021年10月30日～2022年10月31日]

「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」は、10月31日に第6期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	M S C I コ ク サ イ 最小分散指数（JPY） （配当込み、円換算ベース）		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
2期(2018年10月29日)	12,279	△ 0.5	12,234.43	△ 0.6	88.2	3.1	8.6	8,100
3期(2019年10月29日)	14,315	16.6	14,232.72	16.3	88.9	1.9	9.2	8,080
4期(2020年10月29日)	13,627	△ 4.8	13,507.78	△ 5.1	92.4	3.3	4.1	9,711
5期(2021年10月29日)	18,013	32.2	17,752.51	31.4	94.3	3.1	2.5	8,562
6期(2022年10月31日)	21,397	18.8	21,105.78	18.9	94.2	3.8	2.3	9,474

(注) MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ボラティリティ（価格変動率）が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。同指数に対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) ベンチマークは、設定日の翌営業日を10,000として指数化しています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コ ク サ イ 最小分散指数 (J P Y) (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2021年10月29日	円 18,013	% —	17,752.51	% —	% 94.3	% 3.1	% 2.5
11月末	18,025	0.1	17,751.71	△ 0.0	95.1	2.1	2.6
12月末	18,984	5.4	18,712.22	5.4	92.6	4.8	2.6
2022年 1 月末	17,757	△ 1.4	17,497.80	△ 1.4	92.4	4.9	2.6
2 月末	17,675	△ 1.9	17,424.50	△ 1.8	92.4	4.9	2.5
3 月末	19,846	10.2	19,578.32	10.3	91.0	2.3	2.6
4 月末	19,995	11.0	19,723.90	11.1	95.6	1.9	2.8
5 月末	19,711	9.4	19,452.01	9.6	93.6	3.7	2.6
6 月末	19,945	10.7	19,705.84	11.0	95.0	2.4	2.6
7 月末	20,090	11.5	19,802.54	11.5	94.3	2.8	2.7
8 月末	20,265	12.5	19,977.64	12.5	94.9	2.3	2.7
9 月末	19,770	9.8	19,482.52	9.7	94.6	2.9	2.4
(期 末) 2022年10月31日	21,397	18.8	21,105.78	18.9	94.2	3.8	2.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

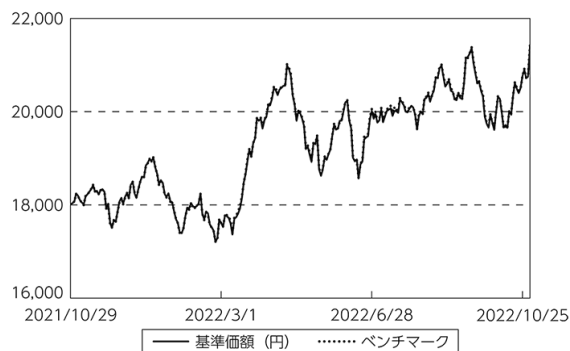
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ18.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(18.9%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は下落しました。
- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、期首に比べて30.4%の円安・米ドル高、11.2%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCIコクサイ最小分散指数(JPY)(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式(先物・不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは18.9%の上昇になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月30日～2022年10月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.056	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.055)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.071	
期中の平均基準価額は、19,267円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月30日～2022年10月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,126 (66)	千アメリカドル 10,756 (61)	百株 1,243 (69)	千アメリカドル 14,201 (431)
	カナダ	297 (ー)	千カナダドル 1,873 (△ 3)	404	千カナダドル 1,198
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	83 (ー)	389 (△ 32)	179	654
	イタリア	53 (ー)	104 (△ 1)	6	49
	フランス	401	685	199	462
	オランダ	323	326	114	325
	スペイン	128 (ー)	450 (△0.14526)	3	11
	ベルギー	16 (7)	211 (ー)	29	64
	ルクセンブルク	0.58	6	23	263
	フィンランド	20	98	29	110
	アイルランド	1	13	1	20
	ポルトガル	58	112	3	7
	イギリス	84	千イギリスポンド 64	42	千イギリスポンド 80
	スイス	60 (ー)	千スイスフラン 1,008 (△ 3)	46	千スイスフラン 1,031
	スウェーデン	20	千スウェーデンクローネ 104	274	千スウェーデンクローネ 4,659
	ノルウェー	15	千ノルウェークローネ 197	34	千ノルウェークローネ 441
	デンマーク	12	千デンマーククローネ 727	61	千デンマーククローネ 5,222
	オーストラリア	836 (4)	千オーストラリアドル 616 (△ 21)	349 (ー)	千オーストラリアドル 733 (1)
	ニュージーランド	ー	千ニュージーランドドル ー	54	千ニュージーランドドル 57
	香港	2,994 (ー)	千香港ドル 4,575 (△ 6)	1,220	千香港ドル 3,237

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 427	千シンガポールドル 344	百株 542	千シンガポールドル 231
	イスラエル	5	千イスラエルシェケル 19	74	千イスラエルシェケル 254

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.058	10	2	449
	EQUINIX INC	0.053	41	—	—
	CROWN CASTLE INC	0.145	25	0.369	67
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1	394	0.092	31
	PUBLIC STORAGE	0.188	59	0.302	106
	小 計	1	531	3	654
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	0.7	46	1	99
	小 計	0.7	46	1	99

(注) 金額は受渡代金。

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 2,773	百万円 2,718	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2021年10月30日～2022年10月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,851,778千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,442,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月30日～2022年10月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,329	百万円 1,072	% 80.7	百万円 2,003	百万円 1,897	% 94.7

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年10月31日現在)

外国株式

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES		16	15	157	23,349	ヘルスケア機器・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		24	22	557	82,703	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		21	20	595	88,233	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC		1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		30	29	162	24,104	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON AND CO		2	3	72	10,708	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		22	69	530	78,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		162	189	714	105,924	電気通信サービス
ALLSTATE CORP		47	3	38	5,640	保険
CHUBB LTD		9	9	196	29,194	保険
AUTOZONE INC		1	1	473	70,140	小売
CAMPBELL SOUP CO		27	26	138	20,529	食品・飲料・タバコ
CME GROUP INC		6	3	67	10,052	各種金融
COLGATE-PALMOLIVE CO		37	35	263	38,997	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		39	37	258	38,353	公益事業
DANAHER CORP		17	13	345	51,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP		52	59	555	82,350	公益事業
TARGET CORP		29	27	463	68,697	小売
NEXTERA ENERGY INC		129	—	—	—	公益事業
GENERAL MILLS INC		20	19	158	23,546	食品・飲料・タバコ
HERSHEY CO/THE		37	31	767	113,737	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		3	3	104	15,497	小売
INTL BUSINESS MACHINES CORP		9	26	361	53,556	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON		58	54	953	141,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO		40	54	420	62,377	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		16	15	189	28,099	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		7	7	44	6,586	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		194	125	587	87,057	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO		41	17	612	90,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MCDONALD'S CORP		24	23	645	95,727	消費者サービス
MEDTRONIC PLC		31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		80	76	774	114,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		29	28	715	106,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARSH & MCLENNAN COS		41	39	646	95,866	保険
NEWMONT CORP		142	143	614	91,173	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		36	34	271	40,287	食品・飲料・タバコ
PEPSICO INC		68	50	928	137,707	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		42	40	544	80,792	家庭用品・パーソナル用品
PFIZER INC		125	120	569	84,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROGRESSIVE CORP		35	33	440	65,360	保険
REPUBLIC SERVICES INC		59	53	713	105,775	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		—	8	349	51,890	ソフトウェア・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		11	—	—	—	各種金融
TRAVELERS COS INC/THE		3	—	—	—	保険
SOUTHERN CO/THE		94	90	598	88,706	公益事業
AT&T INC		129	123	228	33,850	電気通信サービス

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC		17	23	382	56,650	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC		6	6	354	52,550	ヘルスケア機器・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		4	3	64	9,517	運輸
WILLIAMS COS INC		—	67	219	32,471	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC		70	66	612	90,813	公益事業
WALMART INC		48	45	654	96,979	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		63	60	961	142,577	商業・専門サービス
XCEL ENERGY INC		105	100	659	97,847	公益事業
CLOROX COMPANY		12	14	213	31,583	家庭用品・パーソナル用品
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		10	3	25	3,851	ソフトウェア・サービス
CONSOLIDATED EDISON INC		89	84	750	111,295	公益事業
CISCO SYSTEMS INC		54	142	650	96,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTRONIC ARTS INC		26	25	324	48,064	メディア・娯楽
NORTONLIFELOCK INC		39	102	230	34,139	ソフトウェア・サービス
AMGEN INC		2	3	88	13,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		2	16	384	57,071	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP		19	—	—	—	消費者サービス
ORACLE CORP		71	67	524	77,796	ソフトウェア・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		1	1	122	18,226	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		64	37	272	40,448	メディア・娯楽
POOL CORP		—	0.75	23	3,544	小売
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		—	13	160	23,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CLASS A		14	13	42	6,247	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC		101	96	768	113,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		72	68	823	122,082	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		19	21	280	41,542	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC		1	1	42	6,236	各種金融
HOLOGIC INC		—	8	58	8,692	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC		0.67	2	28	4,292	小売
QUEST DIAGNOSTICS INC		—	3	57	8,531	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		7	18	366	54,272	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		59	56	752	111,543	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC		14	9	157	23,412	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		36	31	935	138,733	各種金融
JM SMUCKER CO/THE		19	18	285	42,303	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		—	4	76	11,313	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		—	8	115	17,053	保険
AMEREN CORPORATION		30	29	239	35,520	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		29	27	250	37,072	公益事業
JUNIPER NETWORKS INC		28	27	83	12,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		2	2	36	5,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		37	35	317	47,098	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP		14	49	370	54,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		17	1	39	5,890	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		45	37	1,165	172,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		27	26	164	24,320	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		5	16	157	23,349	運輸
FISERV INC		25	24	251	37,237	ソフトウェア・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		22	21	212	31,522	運輸
AMPHENOL CORP-CL A		6	6	48	7,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		7	—	—	—	保険

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		11	10	106	15,738	各種金融
ARROW ELECTRONICS INC		—	3	38	5,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		8	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP		16	14	78	11,631	公益事業
MASTERCARD INC - A		0.96	0.96	31	4,689	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		110	97	135	20,156	ソフトウェア・サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		26	25	379	56,293	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		—	1	34	5,087	保険
SEAGEN INC		4	24	312	46,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP		5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HORMEL FOODS CORP		79	71	337	50,065	食品・飲料・タバコ
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		—	20	181	26,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES		27	15	319	47,331	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC		—	172	682	101,230	食品・飲料・タバコ
T-MOBILE US INC		49	47	712	105,645	電気通信サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		33	31	242	35,960	家庭用品・パーソナル用品
EVERSOURCE ENERGY		6	6	46	6,954	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP		33	31	830	123,136	小売
REGENERON PHARMACEUTICALS		14	9	734	108,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP		24	23	137	20,394	公益事業
ABBVIE INC		—	4	69	10,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC		6	5	100	14,951	エネルギー
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		—	1	27	4,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		105	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		19	18	381	56,497	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C		2	—	—	—	メディア・娯楽
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		43	41	741	109,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		—	34	288	42,796	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		21	2	31	4,651	メディア・娯楽
PALO ALTO NETWORKS INC		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC		10	13	84	12,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO		2	2	135	20,096	運輸
BIO-RAD LABORATORIES-A		1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		6	6	217	32,264	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		—	1	69	10,318	メディア・娯楽
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	5	25	3,803	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		9	25	322	47,744	各種金融
ROLLINS INC		15	15	65	9,733	商業・専門サービス
BLACK KNIGHT INC		35	24	145	21,606	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EVERGY INC		11	10	67	9,985	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		6	6	151	22,510	保険
TELADOC HEALTH INC		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		—	7	30	4,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		27	25	141	20,972	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		3	3	43	6,429	商業・専門サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A		15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MODERNA INC		8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A		11	11	325	48,193	保険
BOSTON BEER COMPANY INC-A		1	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
				株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		54	11	50	7,506	資本財
小	計	株数・金額	4,361	4,241	42,503	6,301,600
銘柄数<比率>		133	130	—	<66.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		62	31	176	19,223	電気通信サービス
BARRICK GOLD CORP		219	362	753	82,053	素材
BCE INC		19	17	105	11,452	電気通信サービス
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		4	—	—	—	保険
CGI INC		26	25	279	30,459	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		—	53	179	19,589	メディア・娯楽
AGNICO EAGLE MINES LTD		65	83	509	55,518	素材
KINROSS GOLD CORP		338	74	36	4,012	素材
TELUS CORP		118	118	339	36,972	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP		51	52	883	96,161	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		121	108	490	53,404	素材
OPEN TEXT CORP		8	8	32	3,549	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		23	27	559	60,870	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC		—	3	666	72,555	ソフトウェア・サービス
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		13	—	—	—	商業・専門サービス
小	計	株数・金額	1,067	961	5,013	545,824
銘柄数<比率>		13	13	—	<5.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
SAP SE		13	12	123	18,233	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		503	434	837	123,638	電気通信サービス
BEIERSDORF AG		14	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA		9	5	91	13,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYMRISE AG		—	22	230	34,020	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		279	273	59	8,707	電気通信サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		24	22	106	15,678	ヘルスケア機器・サービス
HELLOFRESH SE		22	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小	計	株数・金額	866	770	1,448	213,722
銘柄数<比率>		7	6	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		—	9	38	5,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		49	88	79	11,676	電気通信サービス
DIASORIN SPA		6	3	46	6,897	ヘルスケア機器・サービス
小	計	株数・金額	55	102	163	24,196
銘柄数<比率>		2	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…フランス)						
VIVENDI SE		—	143	117	17,361	メディア・娯楽
SANOFI		—	22	194	28,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HERMES INTERNATIONAL		2	0.84	110	16,364	耐久消費財・アパレル
ORANGE		486	526	502	74,133	電気通信サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小	計	株数・金額	490	693	924	136,509
銘柄数<比率>		3	4	—	<1.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		27	36	157	23,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERRARI NV		—	2	59	8,777	自動車・自動車部品
KONINKLIJKE KPN NV		657	872	243	35,903	電気通信サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		83	79	222	32,869	食品・生活必需品小売り
VOPAK		11	—	—	—	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円
ADYEN NV	0.99	—	—	—
小計	株数・金額	781	990	683
	銘柄数<比率>	5	4	—
(ユーロ…スペイン)	—	15	36	5,421
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	—	26	43	6,365
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	82	270	39,927
CELLNEX TELECOM SA	—	124	350	51,714
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	—	3	—
(ユーロ…ベルギー)	9	9	67	10,010
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	14	—	—	—
COLRUYT SA	41	38	39	5,872
PROXIMUS	1	4	81	12,001
SOFINA	—	7	94	13,990
ELIA GROUP SA/NV	65	59	283	41,875
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	4	4	—
(ユーロ…ルクセンブルク)	34	11	75	11,134
EUROFINS SCIENTIFIC	34	11	75	11,134
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	1	—
(ユーロ…フィンランド)	17	—	—	—
KESKO OYJ-B SHS	53	51	212	31,334
KONE OYJ-B	—	11	52	7,761
SAMPO OYJ-A SHS	38	37	183	27,048
ELISA OYJ	108	100	448	66,144
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	3	3	—
(ユーロ…アイルランド)	15	14	133	19,774
KERRY GROUP PLC-A	15	14	133	19,774
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	1	—
(ユーロ…ポルトガル)	—	55	113	16,788
JERONIMO MARTINS	—	55	113	16,788
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—
ユーロ計	株数・金額	2,420	2,923	4,625
	銘柄数<比率>	26	30	—
(イギリス)	12	12	123	21,199
ASTRAZENECA PLC	15	—	—	—
ANTOFAGASTA PLC	51	46	92	15,995
ADMIRAL GROUP PLC	13	—	—	—
OCADO GROUP PLC	—	75	40	7,024
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	93	134	256	44,219
小計	株数・金額	—	—	—
	銘柄数<比率>	4	3	—
(スイス)	82	79	853	126,926
NESTLE SA-REG	28	26	875	130,182
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.97	1	337	50,151
GIVAUDAN-REG	2	1	69	10,397
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	100	806	119,892
NOVARTIS AG-REG	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当		業	種	等
			株	数			
		株	数	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		
SWISSCOM AG-REG		6	6	333	49,562	電気通信サービス	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		46	39	198	29,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR		—	6	271	40,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG		0.97	0.94	206	30,699	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4	4	65	9,684	資本財	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		14	13	279	41,555	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SWISS PRIME SITE-REG		4	20	164	24,422	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.09	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.44	0.43	80	11,996	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	—	—	—	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	111	16,644	素材	
小計		株数・金額	288	302	4,653	692,051	
銘柄数<比率>		16	14	—	<7.3%>		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ			
ERICSSON LM-B SHS		128	120	737	9,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB		290	272	791	10,704	電気通信サービス	
ICA GRUPPEN AB		9	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		28	—	—	—	各種金融	
EPIROC AB-A		51	—	—	—	資本財	
EQT AB		15	—	—	—	各種金融	
EMBRACER GROUP AB		124	—	—	—	メディア・娯楽	
小計		株数・金額	646	392	1,529	20,673	
銘柄数<比率>		7	2	—	<0.2%>		
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA		187	168	1,572	22,511	電気通信サービス	
小計		株数・金額	187	168	1,572	22,511	
銘柄数<比率>		1	1	—	<0.2%>		
(デンマーク)				千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B		83	46	3,748	74,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES		27	25	1,010	20,045	素材	
COLOPLAST-B		31	27	2,301	45,632	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S		3	—	—	—	運輸	
TRYG A/S		35	33	553	10,977	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.28	—	—	—	運輸	
CHR HANSEN HOLDING A/S		4	4	176	3,499	素材	
小計		株数・金額	186	137	7,790	154,482	
銘柄数<比率>		7	5	—	<1.6%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP		64	61	154	14,652	銀行	
WOOLWORTHS GROUP LTD		45	43	144	13,687	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD		650	—	—	—	電気通信サービス	
NEWCREST MINING LTD		—	29	52	4,980	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD		121	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LTD		116	110	488	46,447	小売	
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	661	184	17,529	保険	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		28	28	81	7,702	エネルギー	
XERO LTD		—	13	98	9,377	ソフトウェア・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		48	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA GROUP LTD		—	620	239	22,767	電気通信サービス	
小計		株数・金額	1,077	1,569	1,442	137,145	
銘柄数<比率>		7	8	—	<1.4%>		

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
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD		271	227	116	9,990	電気通信サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		34	23	45	3,907	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	305	251	161	13,897	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
MTR CORP		415	410	1,412	26,681	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		423	2,493	1,535	29,010	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		20	—	—	—	各種金融
HANG SENG BANK LTD		205	184	2,055	38,824	銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		995	890	2,122	40,096	銀行
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		480	—	—	—	資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		302	302	414	7,826	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,010	990	902	17,055	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	350	457	8,634	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		710	715	358	6,766	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,560	6,334	9,258	174,896	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		87	310	371	39,023	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		127	127	41	4,320	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,154	1,984	486	51,033	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		161	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		216	209	175	18,475	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	2,745	2,630	1,074	112,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<1.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		189	121	386	16,242	素材
NICE LTD		1	1	114	4,807	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	191	122	501	21,049	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	18,131	20,168	—	8,923,909	
	銘柄 数 < 比 率 >	232	222	—	<94.2%>	

(注) 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。

(注) 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。

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)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
EXTRA SPACE STORAGE INC		2	0.482	86	12,770	0.1
EQUINIX INC		—	0.053	30	4,463	0.0
CROWN CASTLE INC		2	1	250	37,088	0.4
SBA COMMUNICATIONS CORP		—	1	285	42,393	0.4
PUBLIC STORAGE		2	2	726	107,712	1.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7	5	1,378	204,429	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<2.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		19	18	896	16,931	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	19	18	896	16,931	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	26	24	—	221,360	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	6	—	<2.3%>	

(注) 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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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		百万円	百万円
		SP EMINI	260	—
		SP/TSE60	25	—
		SWISS IX	32	—
		EURO ST	26	—
		FTSE100	12	—

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

○投資信託財産の構成

(2022年10月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 8,923,909	% 94.1
投資証券	221,360	2.3
コール・ローン等、その他	339,254	3.6
投資信託財産総額	9,484,523	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（9,473,153千円）の投資信託財産総額（9,484,523千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=148.26円	1 カナダドル=108.87円	1 ユーロ=147.59円	1 イギリスポンド=172.20円
1 スイスフラン=148.72円	1 スウェーデンクローネ=13.52円	1 ノルウェークローネ=14.32円	1 デンマーククローネ=19.83円
1 オーストラリアドル=95.05円	1 ニュージーランドドル=86.04円	1 香港ドル=18.89円	1 シンガポールドル=104.99円
1 イスラエルシェケル=42.0136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,509,179,500
コール・ローン等	213,286,830
株式(評価額)	8,923,909,102
投資証券(評価額)	221,360,879
未収入金	28,896,055
未収配当金	5,969,522
差入委託証拠金	115,757,112
(B) 負債	34,392,282
未払金	33,935,828
未払解約金	456,450
未払利息	4
(C) 純資産総額(A－B)	9,474,787,218
元本	4,428,028,025
次期繰越損益金	5,046,759,193
(D) 受益権総口数	4,428,028,025口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,397円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,753,464,200円
 期中追加設定元本額 540,714,890円
 期中一部解約元本額 866,151,065円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,1397円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,704,350,595円
海外株式セレクション(ラップ向け)	688,578,757円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	514,589,267円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	490,931,463円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	25,455,291円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,122,652円
合計	4,428,028,025円

○損益の状況 (2021年10月30日～2022年10月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	183,082,034
受取配当金	182,769,328
受取利息	677,907
その他収益金	51,834
支払利息	△ 417,035
(B) 有価証券売買損益	1,471,710,425
売買益	2,810,984,453
売買損	△1,339,274,028
(C) 先物取引等取引損益	△ 40,251,009
取引益	78,087,513
取引損	△ 118,338,522
(D) 保管費用等	△ 4,962,118
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,609,579,332
(F) 前期繰越損益金	3,808,713,951
(G) 追加信託差損益金	464,834,321
(H) 解約差損益金	△ 836,368,411
(I) 計(E+F+G+H)	5,046,759,193
次期繰越損益金(I)	5,046,759,193

(注) (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。

(注) (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。

(注) (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。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスＢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
運用方針	日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）のうち、持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす製品、サービスの提供や、かかる事業活動を公正かつ誠実に実施する企業の株式等への投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式等
主な組入制限	・ 同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ 新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。ただし、先進国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等は投資対象とします。
決算日	毎年９月30日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2020年10月1日～2021年9月30日)

	ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド
	米ドル
収益：	
投資収益	8,180,447
銀行受取利子	—
その他収益	2,134
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額）	286,127,841
投資（損）益合計	294,310,422
費用：	
運用受託報酬	(1,641,795)
事務処理手数料	(1,666,373)
監査報酬	(15,588)
法務及び専門家報酬	(84,043)
事務管理手数料	(494,482)
預託手数料	(514,473)
ディレクター報酬及び費用	(8,268)
その他費用	(25,109)
運用費用合計	(4,450,131)
費用清算	—
純費用	(4,450,131)
分配	—
金融費用	(129)
純損益	289,860,162
源泉徴収税	(1,743,837)
純資産の純増加（減少）額	288,116,325

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2020年10月1日～2021年9月30日)

	ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド
	米ドル
純資産期首	225,347,177
投資信託証券の純発行額	2,434,574,117
分配再投資	—
投資信託証券の純償還額	(115,881,276)
純増減額	2,318,692,841
純資産の純増加（減少）額	288,116,325
純資産期末	2,832,156,343

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド (2021年9月30日現在)

銘柄	残高	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Equities			
Belgium - 3.62% (30 September 2020: 3.21%) Umicore SA	1,737,528	102,513,838	3.62
Brazil - 5.39% (30 September 2020: 4.11%) MercadoLibre Inc	91,967	152,810,528	5.39
Canada - 3.43% (30 September 2020: 2.66%) AbCellera Biologics Inc Shopify Inc Class A	948,703 58,623	18,419,069 78,899,230	0.65 2.78
China - 1.43% (30 September 2020: 2.19%) Alibaba Group Holding Ltd	2,212,312	40,409,017	1.43
Denmark - 7.64% (30 September 2020: 8.01%) Chr Hansen Holding A/S Novozymes A/S Class B Orsted A/S	687,280 806,300 759,624	57,608,066 56,441,944 102,354,081	2.04 1.99 3.61
Germany - 1.77% (30 September 2020: 1.92%) Sartorius AG	78,424	50,056,078	1.77
India - 3.12% (30 September 2020: 0.00%) Housing Development Finance Corp Ltd	2,380,108	88,288,253	3.12
Indonesia - 2.34% (30 September 2020: 1.80%) Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	245,903,005	66,232,740	2.34
Japan - 3.26% (30 September 2020: 6.02%) M3 Inc	1,292,400	92,473,448	3.26
Kenya - 0.71% (30 September 2020: 0.67%) Safaricom PLC	52,510,100	20,017,991	0.71
Netherlands - 7.92% (30 September 2020: 5.00%) ASML Holding NV	290,882	224,348,064	7.92
South Africa - 1.82% (30 September 2020: 1.90%) Discovery Ltd	5,768,516	51,506,578	1.82
Sweden - 3.40% (30 September 2020: 2.99%) Nibe Industrier AB Class B	7,594,165	96,229,860	3.40
Taiwan - 6.25% (30 September 2020: 5.92%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,495,000	177,001,400	6.25
United Kingdom - 0.82% (30 September 2020: 0.81%) FDM Group Holdings PLC	1,338,567	23,133,856	0.82
United States - 45.30% (30 September 2020: 46.51%) 10X Genomics Inc Class A ABIOMED Inc Alnylam Pharmaceuticals Inc Berkeley Lights Inc Beyond Meat Inc Coursera Inc Deere & Co Dexcom Inc Ecolab Inc Illumina Inc Moderna Inc Peloton Interactive Inc Class A Teladoc Health Inc	464,807 196,048 405,132 552,074 400,902 1,522,432 293,222 268,190 251,460 276,318 666,504 375,996 400,057	67,868,794 64,551,745 71,876,494 10,751,641 42,629,914 47,081,210 102,925,320 146,239,984 53,496,858 113,749,068 252,551,696 32,096,898 50,367,176	2.40 2.28 2.54 0.38 1.50 1.66 3.63 5.16 1.89 4.02 8.92 1.13 1.78

銘柄	残高	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Equities (continued)			
United States - 45.30% (30 September 2020: 46.51%) (continued)			
Tesla Inc	181,580	141,843,941	5.01
Xylem Inc	664,172	84,857,935	3.00
Total Equities		2,781,632,715	98.22
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss		2,781,632,715	98.22
Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		—	—
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss		2,781,632,715	98.22
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		—	—
Other Net Assets		50,523,628	1.78
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares		2,832,156,343	100.00
Analysis of Total Assets (Unaudited)			Total Assets %
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing		2,781,632,715	96.79
Transferable securities dealt in on another regulated market		—	0.00
Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market		—	0.00
Financial derivative instruments		—	0.00
Other assets		92,333,142	3.21
Total Assets		2,873,965,857	100.00

先進国株式ESGインデックスマザーファンド

《第1期》決算日2022年5月20日

[計算期間：2021年10月29日～2022年5月20日]

「先進国株式ESGインデックスマザーファンド」は、5月20日に第1期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 期騰落率	MSCI コクサイ ESGリーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率	期中 騰落率				
(設定日)	円	%	%	%	%	%	百万円
2021年10月29日	10,000	—	10,000.00	—	—	—	999
1期(2022年5月20日)	9,299	△7.0	9,304.91	△7.0	96.4	3.4	2.4
							1,605

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)とは、MSCI Inc. が開発したMSCI コクサイESGリーダーズ指数(米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。MSCI コクサイESGリーダーズ指数(米ドルベース)は、MSCI リサーチが提供する企業格付けと調査を利用し、日本を除く先進国の株式から、業種内において相対的にESG(環境、社会、ガバナンス)評価が優れた企業で構成されています。

MSCI コクサイESGリーダーズ指数(米ドルベース)に対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ E S G リーダーズ指数		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)	騰 落 率			
(設定日) 2021年10月29日	円 10,000	% —	10,000.00	% —	% —	% —	% —
11月末	9,908	△0.9	9,901.91	△1.0	94.5	3.2	2.1
12月末	10,323	3.2	10,319.11	3.2	94.1	3.2	2.3
2022年1月末	9,542	△4.6	9,537.52	△4.6	94.0	3.2	2.3
2月末	9,395	△6.1	9,408.00	△5.9	94.0	3.2	2.3
3月末	10,407	4.1	10,415.90	4.2	93.8	3.2	2.3
4月末	9,986	△0.1	9,985.42	△0.1	93.6	3.7	2.5
(期 末) 2022年5月20日	9,299	△7.0	9,304.91	△7.0	96.4	3.4	2.4

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 騰落率は設定日比。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

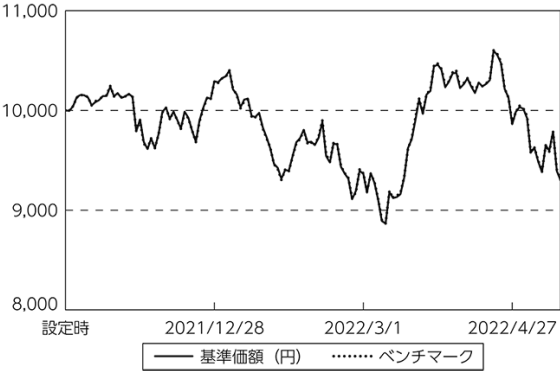
◎基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ7.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－7.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは設定時の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は下落しました。
- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、設定時に比べて12.1%の円安・米ドル高、2.6%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは7.0%の下落になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月29日～2022年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.014	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.013)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.059	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(6)	(0.057)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	19	0.189	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(19)	(0.188)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	26	0.262	
期中の平均基準価額は、9,861円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月29日～2022年5月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 712 (0.53)	千アメリカドル 10,145 (5)	百株 10 (0.25)	千アメリカドル 113 (7)
	カナダ	97 (2)	千カナダドル 680 (ー)	3	千カナダドル 1
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	36	307	0.68	6
	イタリア	147	62	9	2
	フランス	72	406	2	10
	オランダ	77 (0.57)	277 (ー)	1	3
	スペイン	103 (16)	85 (0.22679)	16	0.27708
	ベルギー	3	24	ー	ー
	オーストリア	3	11	ー	ー
	ルクセンブルク	1	1	ー	ー
	フィンランド	11	32	ー	ー
	アイルランド	6	34	ー	ー
	ポルトガル	2	2	ー	ー
	イギリス	869 (5)	千イギリスポンド 445 (ー)	1	千イギリスポンド 3
	スイス	21 (0.27)	千スイスフラン 380 (△0.15455)	0.14	千スイスフラン 2
	スウェーデン	102 (14)	千スウェーデンクローネ 1,517 (2)	1 (ー)	千スウェーデンクローネ 16 (2)
	ノルウェー	25	千ノルウェークローネ 449	ー	千ノルウェークローネ ー
	デンマーク	20	千デンマーククローネ 1,147	ー	千デンマーククローネ ー
	オーストラリア	169	千オーストラリアドル 390	1 (8)	千オーストラリアドル 7 (4)
	ニュージーランド	19	千ニュージーランドドル 20	ー	千ニュージーランドドル ー
	香港	129	千香港ドル 508	ー	千香港ドル ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 97	千シンガポールドル 74	百株 — (—)	千シンガポールドル — (0. 01779)
	イスラエル	11	千イスラエルシェケル 35	—	千イスラエルシェケル —

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.309	10	—	—
	PROLOGIS INC	0.4	54	—	—
	WELLTOWER INC	0.224	18	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	0.083	9	—	—
	WEYERHAEUSER CO	0.376	13	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	0.254	66	0.007	1
	EQUINIX INC	0.046	34	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.22	39	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	0.184	14	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	0.393	7	—	—
	小計	2	269	0.007	1
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.1	4	—	—
	小計	0.1	4	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.013	1	—	—
	KLEPIERRE	0.057 (—)	1 (△ 0.0969)	—	—
	COVIVIO	0.014	1	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.081	5	—	—
	小計	0.165 (—)	8 (△ 0.0969)	—	—
	ユーロ計	0.165 (—)	8 (△ 0.0969)	—	—
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	0.245	1	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	0.305	2	—	—
	SEGRO PLC	0.681	8	—	—
	小計	1	11	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	1	1	—	—
	DEXUS/AU	0.62	6	—	—
	GPT GROUP	0.533	2	—	—
	MIRVAC GROUP	1	3	—	—
	STOCKLAND	1	7	—	—
	GOODMAN GROUP	0.918	19	—	—
	小計	6	42	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (0.015)	— (0.01779)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4	8	—	—
	小 計	4 (0.015)	8 (0.01779)	—	—

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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	百万円	百万円	百万円
		234	176	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2021年10月29日～2022年5月20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	1,668,570千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	932,411千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.78

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月29日～2022年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,748	百万円 1,746	% 99.9	百万円 8	百万円 8	% 100.0

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年5月20日現在)

外国株式

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3	54	6,989	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1	18	2,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2	43	5,606	ソフトウェア・サービス
AFLAC INC	3	17	2,224	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4	24	3,138	保険
ACCENTURE PLC-CL A	3	92	11,788	ソフトウェア・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2	19	2,441	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1	8	1,115	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11	89	11,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	0.88	52	6,672	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	22	108	13,885	電気通信サービス
BALL CORP	1	11	1,523	素材
ALLSTATE CORP	1	18	2,315	保険
CHUBB LTD	2	47	6,125	保険
CATERPILLAR INC	2	59	7,665	資本財
COCA-COLA CO/THE	21	130	16,638	食品・飲料・タバコ
CAMPBELL SOUP CO	1	6	771	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	12	37	4,806	運輸
CME GROUP INC	1	35	4,521	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	1	8	1,099	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4	30	3,870	家庭用品・パーソナル用品
DEERE & CO	1	54	6,945	資本財
WALT DISNEY CO/THE	9	99	12,764	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	8	1,103	消費者サービス
TARGET CORP	2	37	4,747	小売
DAVITA INC	0.19	1	228	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	0.78	10	1,291	資本財
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3	29	3,800	ヘルスケア機器・サービス
ECOLAB INC	1	20	2,680	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1	27	3,551	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	2	27	3,514	資本財
EDISON INTERNATIONAL	2	13	1,709	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	2	5	741	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.22	7	1,013	各種金融
GENERAL MILLS INC	3	20	2,587	食品・飲料・タバコ
WW GRAINGER INC	0.22	10	1,313	資本財
GENUINE PARTS CO	0.76	10	1,282	小売
HP INC	5	21	2,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1	11	1,491	保険
HOME DEPOT INC	5	158	20,271	小売
HASBRO INC	0.8	6	887	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1	16	2,158	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4	62	7,940	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1	9	1,186	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1	31	4,081	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2	6	867	メディア・娯楽

銘柄	柄	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 千アメリカドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)		百株			
IDEX CORP		0.42	7	983	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		1	17	2,193	素材
JOHNSON & JOHNSON		13	240	30,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO		1	9	1,191	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		1	22	2,870	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO		3	17	2,215	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO		4	122	15,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		0.5	12	1,575	ヘルスケア機器・サービス
LOWE'S COS INC		3	67	8,622	小売
LINCOLN NATIONAL CORP		1	6	808	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		0.09	1	237	資本財
MCDONALD'S CORP		3	90	11,593	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		1	64	8,193	各種金融
MERCK & CO. INC.		13	122	15,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		2	42	5,486	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		0.86	18	2,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASCO CORP		1	7	993	資本財
M & T BANK CORP		0.89	14	1,853	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		2	42	5,378	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		0.16	2	284	耐久消費財・アパレル
MOODY'S CORP		0.89	25	3,217	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		1	28	3,585	運輸
NEWMONT CORP		4	27	3,499	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		1	11	1,475	食品・飲料・タバコ
NEWELL BRANDS INC		2	5	643	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP		1	8	1,120	メディア・娯楽
PEPSICO INC		7	117	15,065	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		12	180	23,116	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		2	32	4,194	銀行
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2	20	2,597	保険
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1	13	1,747	保険
PPG INDUSTRIES INC		1	15	1,960	素材
PENTAIR PLC		0.46	2	284	資本財
PROGRESSIVE CORP		2	32	4,136	保険
REGIONS FINANCIAL CORP		4	9	1,249	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		0.53	21	2,799	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC		0.68	6	773	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		0.64	12	1,626	資本財
SCHLUMBERGER LTD		7	29	3,807	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		7	46	5,968	各種金融
SEMPRA ENERGY		1	25	3,311	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1	33	4,244	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		0.89	10	1,320	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1	20	2,640	保険
STATE STREET CORP		2	13	1,779	各種金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		4	80	10,350	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		3	19	2,474	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		2	115	14,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP		3	74	9,521	運輸
US BANCORP		7	34	4,463	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		3	64	8,260	運輸
VALERO ENERGY CORP		2	25	3,320	エネルギー

銘柄	株数	当期末評価額		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
VF CORP	2	9	1,152	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	6	21	2,807	エネルギー
WASTE MANAGEMENT INC	2	33	4,238	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.32	10	1,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEYCORP	4	9	1,166	銀行
CARMAX INC	0.91	8	1,056	小売
TJX COMPANIES INC	6	37	4,820	小売
CLOROX COMPANY	0.67	9	1,183	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC	1	20	2,629	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	2	8	1,087	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	1	17	2,206	公益事業
INTEL CORP	21	89	11,499	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	22	92	11,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	4	53	6,824	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	1	18	2,410	メディア・娯楽
NIKE INC -CL B	6	72	9,294	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	3	73	9,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	1	12	1,538	各種金融
MICROSOFT CORP	37	945	120,944	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	0.48	11	1,521	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	2	24	3,148	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	6	43	5,554	消費者サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	3	30	3,925	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.6	11	1,409	小売
POOL CORP	0.22	8	1,106	小売
LAM RESEARCH CORP	0.71	33	4,285	半導体・半導体製造装置
COPART INC	1	12	1,587	商業・専門サービス
PACCAR INC	1	14	1,904	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	1	5	715	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.4	10	1,400	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	6	39	5,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	0.73	7	928	ソフトウェア・サービス
INTUIT INC	1	49	6,346	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	0.3	13	1,670	銀行
AUTODESK INC	1	22	2,848	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	5	81	10,424	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	1	348	44,595	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.29	9	1,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.24	6	822	各種金融
GARMIN LTD	0.86	8	1,108	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1	8	1,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	1	10	1,298	ヘルスケア機器・サービス
T ROWE PRICE GROUP INC	1	15	1,935	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.65	9	1,164	ヘルスケア機器・サービス
STEEL DYNAMICS INC	1	8	1,036	素材
CERNER CORP	1	13	1,753	ヘルスケア機器・サービス
EBAY INC	3	14	1,842	小売
NVIDIA CORP	13	224	28,723	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	44	5,647	消費者サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	6	31	3,991	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4	19	2,459	各種金融
BORGWARNER INC	0.67	2	332	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
JM SMUCKER CO/THE	0.59	7	953	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	0.81	12	1,546	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	0.17	3	392	保険
BIOGEN INC	0.76	14	1,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	0.77	18	2,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	2	99	12,756	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1	32	4,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.89	9	1,179	運輸
FASTENAL CO	2	14	1,877	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2	1	221	メディア・娯楽
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7	10	1,305	銀行
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.68	6	879	運輸
ONEOK INC	2	14	1,885	エネルギー
BUNGE LTD	0.74	8	1,044	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.35	6	877	小売
NVR INC	0.02	8	1,062	耐久消費財・アパレル
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.61	15	1,980	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2	28	3,604	各種金融
NASDAQ INC	0.72	10	1,317	各種金融
CBRE GROUP INC - A	1	14	1,818	不動産
CUMMINS INC	0.76	15	1,961	資本財
MASTERCARD INC - A	4	153	19,623	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	1	1	247	ソフトウェア・サービス
MOSAIC CO/THE	1	11	1,517	素材
INSULET CORP	0.39	7	971	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.63	12	1,613	保険
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1	15	2,035	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	0.61	16	2,115	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	0.24	19	2,459	小売
VMWARE INC-CLASS A	1	10	1,335	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	1	7	925	保険
LKQ CORP	1	7	979	小売
HORMEL FOODS CORP	1	7	935	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1	6	817	公益事業
HUMANA INC	0.65	28	3,590	ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD	2	5	668	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.96	7	973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	8	173	22,180	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	3	12	1,602	食品・飲料・タバコ
RESMED INC	0.76	15	1,919	ヘルスケア機器・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1	8	1,063	保険
EVERSOURCE ENERGY	1	15	2,035	公益事業
DELTA AIR LINES INC	0.45	1	225	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.95	13	1,761	公益事業
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.12	14	1,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1	14	1,909	素材
HCA HEALTHCARE INC	1	25	3,298	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	3	29	3,807	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	0.7	7	996	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	0.93	6	789	資本財
DEXCOM INC	0.51	16	2,061	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1	8	1,079	資本財

銘柄	柄	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 千アメリカドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)		百株			
ABIOMED INC		0.29	6	884	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		0.17	2	324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		0.92	13	1,695	銀行
PHILLIPS 66		2	23	2,998	エネルギー
APTIV PLC		1	13	1,771	自動車・自動車部品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		0.25	9	1,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		4	317	40,542	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		1	16	2,101	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1	12	1,556	各種金融
ZOETIS INC		2	41	5,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		0.39	11	1,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP-ON INC		0.34	7	934	資本財
BIO-TECHNE CORP		0.21	7	983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORKDAY INC-CLASS A		1	16	2,145	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC		0.59	6	820	資本財
ALPHABET INC-CL C		1	332	42,476	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		0.39	10	1,359	資本財
ALLY FINANCIAL INC		2	8	1,047	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		1	19	2,525	消費者サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		0.96	13	1,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		0.64	7	979	メディア・娯楽
OWENS CORNING		0.29	2	346	資本財
ARTHUR J GALLAGHER & CO		1	16	2,084	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		2	10	1,282	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		0.11	1	180	ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC		1	10	1,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		7	10	1,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO		0.03	1	195	運輸
COGNEX CORP		0.49	2	296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VAIL RESORTS INC		0.28	6	838	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC		0.21	7	903	消費者サービス
IDEXX LABORATORIES INC		0.45	16	2,098	ヘルスケア機器・サービス
UGI CORP		1	6	803	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		1	6	829	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		1	10	1,355	資本財
HOWMET AEROSPACE INC		2	7	928	資本財
TELEFLEX INC		0.26	7	959	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		0.64	6	863	各種金融
BAKER HUGHES CO		4	15	1,962	エネルギー
OKTA INC		0.86	7	912	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		2	17	2,236	素材
NOVOCURE LTD		0.26	1	246	ヘルスケア機器・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		0.07	1	145	保険
TELADOC HEALTH INC		0.39	1	164	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		2	85	10,923	素材
EQUITABLE HOLDINGS INC		2	7	896	各種金融
BURLINGTON STORES INC		0.4	7	906	小売
CIGNA CORP		1	46	5,977	ヘルスケア機器・サービス
STERIS PLC		0.53	11	1,513	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		8	10	1,395	素材
CABLE ONE INC		0.02	2	302	メディア・娯楽
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		10	6	824	各種金融

銘柄		株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
GENERAC HOLDINGS INC		0.38	8	1,086	資本財
AON PLC-CLASS A		1	29	3,784	保険
CARLYLE GROUP INC/THE		0.78	2	351	各種金融
CATALENT INC		1	10	1,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY INC		11	20	2,564	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	702 259	8,823 —	1,128,100 <70.3%>	
(カナダ)			千カナダドル		
THOMSON REUTERS CORP		0.5	6	610	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		2	12	1,284	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		3	18	1,846	保険
BALLARD POWER SYSTEMS INC		1	0.95	94	資本財
BANK OF MONTREAL		3	39	3,910	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		8	47	4,732	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		6	48	4,812	銀行
CAE INC		1	2	292	資本財
CAMECO CORP		1	2	295	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		4	27	2,732	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		3	51	5,098	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		0.3	5	499	小売
ENBRIDGE INC		11	62	6,242	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD		1	16	1,641	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		11	24	2,481	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		2	16	1,601	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		2	18	1,835	銀行
AGNICO EAGLE MINES LTD		3	20	2,070	素材
KINROSS GOLD CORP		4	2	230	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC		1	3	390	耐久消費財・アパレル
FORTIS INC		2	12	1,262	公益事業
LUNDIN MINING CORP		2	2	215	素材
FRANCO-NEVADA CORP		1	17	1,774	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		3	15	1,587	素材
METRO INC/CN		1	6	669	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP		0.86	15	1,507	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		0.4	3	309	商業・専門サービス
PEMBINA PIPELINE CORP		3	15	1,505	エネルギー
KEYERA CORP		1	3	335	エネルギー
HYDRO ONE LTD		1	3	349	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A		0.56	28	2,800	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		3	38	3,882	素材
WSP GLOBAL INC		1	14	1,422	資本財
CANOPY GROWTH CORP		1	0.751	74	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		2	3	368	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		0.5	5	542	資本財
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		4	22	2,213	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	96 37	637 —	63,525 <4.0%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG		2	2	273	銀行
BASF SE		4	23	3,197	素材
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		0.49	3	407	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		1	15	2,041	自動車・自動車部品

銘柄		株数	当 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	千ユーロ	千円	
ALLIANZ SE-REG		2	40	5,477	保険
DEUTSCHE POST AG-REG		5	19	2,655	運輸
SAP SE		5	47	6,416	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		1	15	2,151	各種金融
ADIDAS AG		1	17	2,393	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		0.74	16	2,228	保険
BEIERSDORF AG		0.28	2	352	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		1	5	724	素材
MERCK KGAA		0.66	11	1,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE		0.29	1	243	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG		0.23	0.83674	113	素材
SYMRISE AG		0.72	7	986	素材
HENKEL AG & CO KGAA		1	6	870	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		0.16	1	152	自動車・自動車部品
BRENNTAG SE		1	7	970	資本財
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		2	0.8352	112	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE		0.32	3	436	不動産
MTU AERO ENGINES AG		0.32	5	787	資本財
DELIVERY HERO SE		0.45	1	179	小売
HELLOFRESH SE		0.52	1	237	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	35	258	34,905	
	銘柄数<比率>	24	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI		5	10	1,443	保険
INTESA SANPAOLO		89	17	2,392	銀行
ENEL SPA		42	25	3,385	公益事業
AMPLIFON SPA		0.35	1	149	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	137	54	7,371	
	銘柄数<比率>	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)		0.97	11	1,512	自動車・自動車部品
AXA SA		10	23	3,218	保険
DANONE		3	18	2,531	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3	6	889	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE		1	2	288	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		4	11	1,621	銀行
AIR LIQUIDE SA		2	38	5,156	素材
TOTAENERGIES SE		12	65	8,889	エネルギー
L'OREAL		1	38	5,257	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		0.47	1	190	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		2	34	4,708	資本財
BNP PARIBAS		5	31	4,307	銀行
ESSILORLUXOTTICA		1	22	3,012	耐久消費財・アパレル
VALEO		0.64	1	157	自動車・自動車部品
KERING		0.4	18	2,455	耐久消費財・アパレル
ORANGE		10	12	1,701	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		0.48	1	135	保険
PUBLICIS GROUPE		1	7	1,015	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		0.64	2	275	資本財
ALSTOM		0.88	2	284	資本財
WENDEL		0.08	0.7088	95	各種金融
BUREAU VERITAS SA		0.82	2	290	商業・専門サービス

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	千ユーロ	千円	
EURAZEO SE		0.11	0.76065	102	各種金融
EIFFAGE		0.24	2	293	資本財
SEB SA		0.08	0.8016	108	耐久消費財・アパレル
AMUNDI SA		1	5	724	各種金融
TELEPERFORMANCE		0.34	10	1,395	商業・専門サービス
小計	株数・金額	70	374	50,621	
	銘柄数<比率>	27	—	<3.2%>	
(ユーロ…オランダ)					
CNH INDUSTRIAL NV		5	7	1,023	資本財
WOLTERS KLUWER		1	13	1,782	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		19	6	854	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		1	8	1,175	素材
AEGON NV		12	5	804	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		5	13	1,847	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		0.33	1	224	商業・専門サービス
KONINKLIJKE DSM NV		0.95	12	1,755	素材
ING GROEP NV		20	19	2,663	銀行
ASML HOLDING NV		2	109	14,815	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV		1	9	1,225	保険
PROSUS NV		4	22	3,007	小売
小計	株数・金額	76	230	31,179	
	銘柄数<比率>	12	—	<1.9%>	
(ユーロ…スペイン)					
IBERDROLA SA		29	32	4,348	公益事業
REPSOL SA		7	11	1,530	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		33	16	2,187	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		0.54	1	200	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		6	12	1,652	小売
RED ELECTRICA CORPORACION SA		1	2	316	公益事業
CAIXABANK SA		24	7	1,016	銀行
小計	株数・金額	103	83	11,253	
	銘柄数<比率>	7	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
UCB SA		0.68	6	815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE		1	5	727	素材
COLRUYT SA		0.15	0.46785	63	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV		1	7	1,049	銀行
SOLVAY SA		0.21	1	249	素材
小計	株数・金額	3	21	2,905	
	銘柄数<比率>	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG		2	7	1,030	銀行
OMV AG		0.41	2	271	エネルギー
VOESTALPINE AG		0.32	0.8384	113	素材
小計	株数・金額	3	10	1,415	
	銘柄数<比率>	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA		1	1	269	エネルギー
小計	株数・金額	1	1	269	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
STORA ENSO OYJ-R SHS		3	6	811	素材

銘柄	株数	当期評価額		業種等
		株数・金額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	3	9	1,315	素材
KESKO OYJ-B SHS	0.76	1	242	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ ABP	1	0.98498	133	資本財
ELISA OYJ	0.4	2	286	電気通信サービス
NESTE OYJ	2	9	1,295	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	0.29	1	145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	11	31	4,230
銘柄数<比率>		7	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	0.88	8	1,119	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	0.89	6	873	資本財
CRH PLC	4	15	2,114	素材
小計	株数・金額	6	30	4,107
銘柄数<比率>		3	—	<0.3%>
(ユーロ…ポルトガル)				
JERONIMO MARTINS	0.7	1	172	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	1	1	202	エネルギー
小計	株数・金額	2	2	374
銘柄数<比率>		2	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	450	1,099	148,634
銘柄数<比率>		95	—	<9.3%>
(イギリス)		千イギリスポンド		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	392	17	2,714	銀行
ASTRAZENECA PLC	7	80	12,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXT PLC	0.89	5	871	小売
UNILEVER PLC	13	48	7,648	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	40	10	1,645	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	9	22	3,564	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3	22	3,595	家庭用品・パーソナル用品
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	37	9	1,463	保険
SCHRODERS PLC	0.82	2	359	各種金融
WPP PLC	6	6	1,054	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	48	8	1,387	電気通信サービス
STANDARD CHARTERED PLC	14	8	1,317	銀行
COMPASS GROUP PLC	9	15	2,533	消費者サービス
KINGFISHER PLC	5	1	229	小売
GSK PLC	25	43	7,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VODAFONE GROUP PLC	146	17	2,764	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	4	1	176	食品・生活必需品小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	0.54	1	200	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	11	5	873	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	1	4	750	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	18	22	3,580	公益事業
INTERTEK GROUP PLC	1	4	790	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	1	1	287	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1	5	898	消費者サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0.31	1	199	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2	1	216	耐久消費財・アパレル
TAYLOR WIMPEY PLC	10	1	201	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC	24	4	701	各種金融
MONDI PLC	3	5	796	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.99	1	249	食品・飲料・タバコ

銘柄		株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		1	1	249	素材
ST JAMES' S PLACE PLC		2	3	528	各種金融
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		0.52	5	847	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC		0.82	5	855	素材
COCA-COLA HBC AG-DI		0.56	0.94416	150	食品・飲料・タバコ
ASHTREAD GROUP PLC		2	9	1,467	資本財
OCADO GROUP PLC		1	1	185	食品・生活必需品小売り
DCC PLC		0.27	1	243	資本財
INFORMA PLC		9	5	802	メディア・娯楽
FERGUSON PLC		1	11	1,768	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		7	0.87984	140	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	873 41	427 —	68,061 <4.2%>	
(スイス)			千スイスフラン		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		2	28	3,759	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		3	117	15,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		0.05	17	2,285	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		0.28	8	1,167	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		0.84	36	4,788	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		0.65	7	972	ヘルスケア機器・サービ
LONZA GROUP AG-REG		0.39	20	2,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEBERIT AG-REG		0.21	10	1,412	資本財
SWISS RE AG		1	12	1,671	保険
ADECCO GROUP AG-REG		0.43	1	198	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		0.13	7	961	電気通信サービス
ABB LTD-REG		8	23	3,131	資本財
CLARIANT AG-REG		0.6	1	140	素材
SGS SA-REG		0.03	7	935	商業・専門サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		0.31	7	1,016	運輸
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		0.18	9	1,263	保険
SIKA AG-REG		0.73	18	2,442	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.01	9	1,215	食品・飲料・タバコ
VIFOR PHARMA AG-NEW		0.14	2	311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21 19	349 —	45,852 <2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B		0.63	9	120	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		15	120	1,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		4	39	506	資本財
ATLAS COPCO AB-B RDS		1	0.86184	11	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		19	198	2,556	資本財
ATLAS COPCO AB- A RDS		2	1	23	資本財
SKF AB-B SHARES		1	18	236	資本財
ASSA ABLOY AB-B		5	130	1,674	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		4	60	784	小売
SANDVIK AB		6	120	1,551	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		3	65	849	素材
TELE2 AB-B SHS		1	17	231	電気通信サービス
TELIA CO AB		16	65	838	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		0.87	22	284	資本財
BOLIDEN AB		1	75	970	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		1	10	131	資本財

銘柄		株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデンクローネ	千円	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		8	73	943	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		3	94	1,221	家庭用品・パーソナル用品
NORDEA BANK ABP		17	167	2,155	銀行
EVOLUTION AB		0.97	93	1,201	消費者サービス
小計	株数・金額	115	1,385	17,837	
	銘柄数<比率>	20	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		3	27	358	素材
ORKLA ASA		2	15	198	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		5	171	2,259	エネルギー
TELENOR ASA		5	65	861	電気通信サービス
MOWI ASA		2	64	850	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		0.7	26	345	エネルギー
DNB BANK ASA		6	113	1,496	銀行
小計	株数・金額	25	482	6,370	
	銘柄数<比率>	7	—	<0.4%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		9	660	11,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		1	51	938	素材
DEMANT A/S		0.3	8	154	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		5	87	1,594	資本財
GN STORE NORD A/S		0.35	8	147	ヘルスケア機器・サービス
COLOPLAST-B		0.71	59	1,080	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		1	15	280	保険
PANDORA A/S		0.28	14	261	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		0.29	14	267	素材
GENMAB A/S		0.37	78	1,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		1	80	1,459	公益事業
AMBU A/S-B		0.47	4	80	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	20	1,083	19,683	
	銘柄数<比率>	12	—	<1.2%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
WOODSIDE PETROLEUM LTD		5	16	1,467	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		14	36	3,305	銀行
QBE INSURANCE GROUP LTD		8	10	952	保険
LENLEASE GROUP		1	2	190	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		8	90	8,093	銀行
BRAMBLES LTD		9	10	944	商業・専門サービス
TELSTRA CORP LTD		24	9	861	電気通信サービス
COMPUTERSHARE LTD		1	3	320	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		2	7	671	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		1	34	3,108	各種金融
ASX LTD		1	10	923	各種金融
COCHLEAR LTD		0.4	8	769	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		2	10	897	素材
NEWCREST MINING LTD		5	13	1,196	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		6	3	281	保険
ORICA LTD		1	1	171	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		1	6	626	ヘルスケア機器・サービス
TRANSURBAN GROUP		17	24	2,201	運輸
BLUESCOPE STEEL LTD		1	2	224	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD		9	18	1,617	素材

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリアドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	5	2	186	運輸
APA GROUP	8	9	845	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.94	7	664	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	0.93	2	206	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	0.15	1	145	メディア・娯楽
EVOLUTION MINING LTD	5	1	158	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3	2	239	素材
COLES GROUP LTD	7	13	1,200	食品・生活必需品小売り
MINERAL RESOURCES LTD	1	5	532	素材
XERO LTD	0.37	3	284	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	158 30	371 —	33,290 <2.1%>
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	5	2	201	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3	2	208	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4	8	696	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	1	1	87	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	3	1	133	公益事業
MERCURY NZ LTD	1	1	88	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19 6	17 —	1,416 <0.1%>
(香港)		千香港ドル		
MTR CORP	5	21	349	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	70	58	956	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7	231	3,774	各種金融
HANG SENG BANK LTD	2	27	443	銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	25	72	1,178	銀行
SWIRE PROPERTIES LTD	4	7	123	不動産
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10	10	177	電気通信サービス
ESR CAYMAN LTD	6	13	219	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	129 8	443 —	7,223 <0.4%>
(シンガポール)		千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	20	23	2,153	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1	0.801	74	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	9	27	2,574	銀行
KEPPEL CORP LTD	4	2	249	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	49	13	1,220	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	4	2	199	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	2	1	179	各種金融
UOL GROUP LTD	1	0.707	65	不動産
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	7	2	246	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	97 9	75 —	6,963 <0.4%>
(イスラエル)		千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	3	9	374	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	8	27	1,039	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11 2	37 —	1,414 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,722 545	— —	1,548,374 <96.4%>

(注) 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。

(注) 邦貨換算金額欄のく>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘 柄		当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		0.309	9	1,156	0.1
PROLOGIS INC		0.4	47	6,122	0.4
WELLTOWER INC		0.224	19	2,506	0.2
BOSTON PROPERTIES INC		0.083	8	1,115	0.
WEYERHAEUSER CO		0.376	14	1,819	0.1
AMERICAN TOWER CORP		0.247	57	7,365	0.5
EQUINIX INC		0.046	29	3,735	0.2
CROWN CASTLE INTL CORP		0.22	39	5,017	0.3
EQUITY RESIDENTIAL		0.184	13	1,725	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		0.393	7	977	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2	246	31,541	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.1	4	482	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	0.1	4	482	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA		0.013	1	183	0.0
KLEPIERRE		0.057	1	160	0.0
COVIVIO		0.014	0.9156	123	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		0.081	5	702	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	0.165	8	1,170	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		0.245	1	200	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		0.305	2	357	0.0
SEGRO PLC		0.681	7	1,181	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1	10	1,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1	2	182	0.0
DEXUS/AU		0.62	6	592	0.0
GPT GROUP		0.533	2	229	0.0
MIRVAC GROUP		1	2	212	0.0
STOCKLAND		1	7	651	0.0
GOODMAN GROUP		0.918	17	1,577	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	6	38	3,445	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	—	<0.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CDL HOSPITALITY TRUSTS		0.015	0.0195	1	0.0

銘		柄		当 期 末			
				口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)				千口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER				4	8	829	0.1
小 計	口 数	・ 金 額	4	8	831		
	銘 柄	数 < 比 率 >	2	—	<0.1%>		
合 計	口 数	・ 金 額	14	—	39,210		
	銘 柄	数 < 比 率 >	26	—	<2.4%>		

(注) 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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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	SP EMINI	百万円
		EURO ST	49
			4

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 1,548,374 92.9
投資証券	39,210 2.4
コール・ローン等、その他	78,750 4.7
投資信託財産総額	1,666,334 100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,603,530千円）の投資信託財産総額（1,666,334千円）に対する比率は96.2%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=127.85円	1 カナダドル=99.67円	1 ユーロ=135.19円	1 イギリスポンド=159.30円
1 スイスフラン=131.37円	1 スウェーデンクローネ=12.87円	1 ノルウェークローネ=13.19円	1 デンマーククローネ=18.16円
1 オーストラリアドル=89.73円	1 ニュージーランドドル=81.52円	1 香港ドル=16.29円	1 シンガポールドル=92.60円
1 イスラエルシェケル=37.9755円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,708,263,398
コール・ローン等	67,011,844
株式(評価額)	1,548,374,211
投資証券(評価額)	39,210,248
未収入金	41,944,106
未収配当金	1,735,662
差入委託証拠金	9,987,327
(B) 負債	102,631,131
未払金	102,580,787
未払解約金	50,344
(C) 純資産総額(A－B)	1,605,632,267
元本	1,726,668,481
次期繰越損益金	△ 121,036,214
(D) 受益権総口数	1,726,668,481口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,299円

<注記事項>

- ①設定元本額 999,950,000円
 期中追加設定元本額 728,173,589円
 期中一部解約元本額 1,455,108円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9299円です。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	999,282,716円
海外株式セレクション（ラップ向け）	694,228,578円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	29,012,538円
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	4,144,649円
合計	1,726,668,481円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は121,036,214円です。

○損益の状況 (2021年10月29日～2022年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,447,953
受取配当金	10,455,309
受取利息	97
支払利息	△ 7,453
(B) 有価証券売買損益	△ 98,056,525
売買益	113,854,174
売買損	△211,910,699
(C) 先物取引等取引損益	△ 6,121,835
取引益	662,359
取引損	△ 6,784,194
(D) 保管費用等	△ 1,901,298
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 95,631,705
(F) 追加信託差損益金	△ 25,422,316
(G) 解約差損益金	17,807
(H) 計(E+F+G)	△121,036,214
次期繰越損益金(H)	△121,036,214

- (注) (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。

- (注) (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) (G)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。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
運用方針	サステナブルな社会への進展から恩恵を享受する、もしくはそれに寄与する事業を営むクオリティの高い企業へボトムアップで投資し、受託資産の保全と長期的な成長をめざします。
主要運用対象	新興国市場に設立・上場されている企業、および先進国市場に設立・上場されている企業であってもその事業等の過半を新興国市場に占める企業の株式等
主な組入制限	・ 同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ ロシアの株式等への投資額は、合計して純資産総額の20%以内とします。 ・ 中国Ａ株への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ 中国Ｂ株への投資額は、合計して純資産総額の10%以内とします。 ・ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
決算日	毎年12月31日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

**スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンド
クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション**

「スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンド
クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション」は、現時点で入手し得る直近の決算データが存在しないため、開
示すべき情報はありません。