

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年9月26日設定）	
運用方針	三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（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。マザーファンド受益証券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。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	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）

三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

第3期（決算日：2021年5月20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「三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）」は、去る5月20日に第3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

お客様専用
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）

お客様の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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		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
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年9月26日	10,000	—	—	798,689.85	—	—	—	—	1
1期(2019年5月20日)	9,622	0	△ 3.8	767,061.93	△ 4.0	94.3	3.1	2.5	0.962249
2期(2020年5月20日)	9,346	0	△ 2.9	744,889.56	△ 2.9	95.4	2.3	2.4	146
3期(2021年5月20日)	13,663	0	46.2	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1	2,005

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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。

(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・インデックス (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 書 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月20日	円	%		%	%	%	%
	9,346	—	744,889.56	—	95.4	2.3	2.4
5月末	9,689	3.7	771,854.96	3.6	94.6	2.5	2.4
6月末	9,875	5.7	786,657.58	5.6	95.0	2.2	2.4
7月末	10,203	9.2	811,586.48	9.0	92.3	2.2	2.3
8月末	10,985	17.5	874,908.07	17.5	92.5	2.0	2.2
9月末	10,552	12.9	840,357.13	12.8	99.6	2.1	2.4
10月末	10,258	9.8	816,782.18	9.7	96.1	3.7	2.3
11月末	11,440	22.4	911,163.19	22.3	91.8	3.3	2.1
12月末	11,769	25.9	937,198.09	25.8	95.7	1.8	2.1
2021年1月末	12,012	28.5	957,202.82	28.5	93.2	4.5	2.0
2月末	12,419	32.9	991,253.74	33.1	95.0	1.2	2.1
3月末	13,248	41.8	1,054,673.72	41.6	94.7	1.7	2.1
4月末	13,870	48.4	1,104,127.55	48.2	91.7	2.8	2.1
(期 末) 2021年5月20日							
	13,663	46.2	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1

(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。

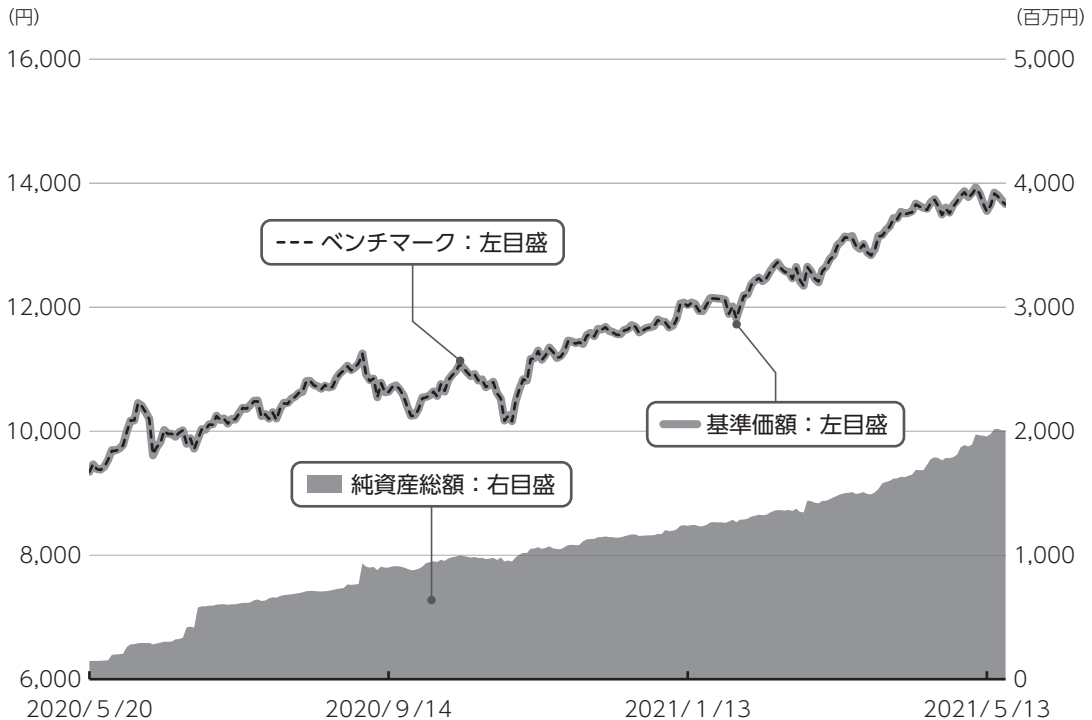
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第3期：2020年5月21日～2021年5月20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3期首	9,346円
第3期末	13,663円
既払分配金	0円
騰落率	46.2%

※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

基準価額は期首に比べ46.2%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（46.1%）を0.1%上回りました。

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。

第3期：2020年5月21日～2021年5月20日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 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1.2%の円安・米ドル高、12.7%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

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

ベンチマークである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（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

- ▶ **三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）**
ベンチマークとの乖離は0.1%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.3%程度でした。

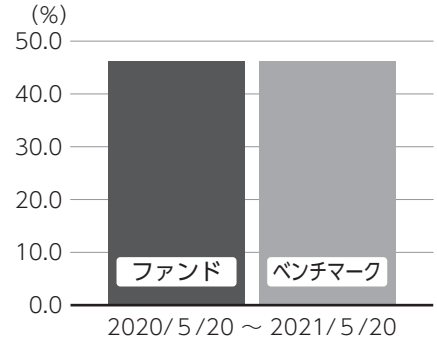
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（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3期 2020年5月21日～2021年5月20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	3,662

(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。）

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

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。

2020年5月21日～2021年5月20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	18	0.159	(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）	(8)	(0.068)	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)	(0.068)	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）	(3)	(0.023)	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	0	0.003	(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）	(0)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(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）	(0)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.042	(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）	(4)	(0.038)	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）	(0)	(0.004)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	23	0.207	

期中の平均基準価額は、11,495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。

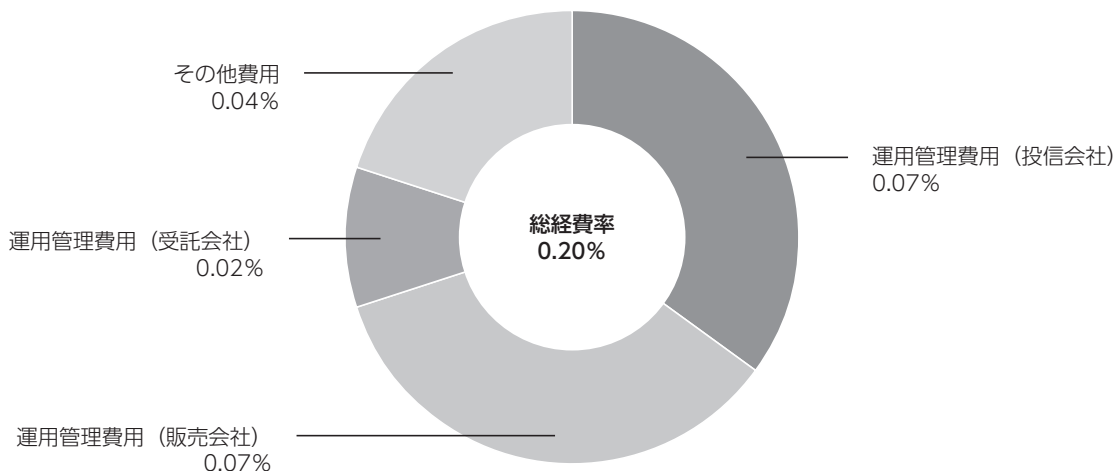
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.20%**です。



(注) 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) 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。

○売買及び取引の状況

(2020年5月21日～2021年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	千口 546,366	千円 1,558,178	千口 23,915	千円 71,859

○株式売買比率

(2020年5月21日～2021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
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,089,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,058,084千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

(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

(2020年5月21日～2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 外国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 17,914	百万円 16,435	% 91.7	百万円 38,320	百万円 35,334	% 92.2

平均保有割合 1.0%

※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。

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

(2021年5月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	千口 62,521	千口 584,972	千円 2,005,169

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	千円 2,005,169	99.7
コール・ローン等、その他	5,265	0.3
投資信託財産総額	2,010,434	100.0

(注) 三菱UFJ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（115,680,098千円）の投資信託財産総額（115,847,855千円）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=109.25円	1 カナダドル=90.17円	1 ユーロ=133.08円	1 イギリスポンド=154.23円
1 スイスフラン=120.83円	1 スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1 オーストラリアドル=84.50円	1 ニュージーランドドル=78.34円	1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円
1 イスラエルシェケル=33.4107円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,010,434,809
コール・ローン等	5,001,117
三菱UFJ 外国株式マザーファンド(評価額)	2,005,169,146
未収入金	264,546
(B) 負債	5,068,158
未払解約金	3,957,399
未払信託報酬	1,086,746
未払利息	1
その他未払費用	24,012
(C) 純資産総額(A-B)	2,005,366,651
元本	1,467,761,340
次期繰越損益金	537,605,311
(D) 受益権総口数	1,467,761,340口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,663円

<注記事項>

- ①期首元本額 156,625,313円
 期中追加設定元本額 1,499,344,008円
 期中一部解約元本額 188,207,981円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3663円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年5月21日～ 2021年5月20日
費用控除後の配当等収益額	19,703,420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	318,381,345円
収益調整金額	198,820,670円
分配準備積立金額	699,876円
当ファンドの分配対象収益額	537,605,311円
1万口当たり収益分配対象額	3,662円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*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。

○損益の状況（2020年5月21日～2021年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 144
受取利息	2
支払利息	△ 146
(B) 有価証券売買損益	342,675,350
売買益	372,354,674
売買損	△ 29,679,324
(C) 信託報酬等	△ 1,667,007
(D) 当期損益金(A+B+C)	341,008,199
(E) 前期繰越損益金	△ 2,223,558
(F) 追加信託差損益金	198,820,670
(配当等相当額)	(30,739,718)
(売買損益相当額)	(168,080,952)
(G) 計(D+E+F)	537,605,311
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	537,605,311
追加信託差損益金	198,820,670
(配当等相当額)	(32,703,039)
(売買損益相当額)	(166,117,631)
分配準備積立金	338,784,641

- (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 外国株式マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年5月21日～2021年5月20日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、5月20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	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCI コクサイ・インデックス（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。
主要運用対象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○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
	円	%	期騰落率	期中率				
17期(2017年5月22日)	20,708	20.8	663,775.10	20.5	95.7	1.7	2.5	105,751
18期(2018年5月21日)	23,482	13.4	751,162.81	13.2	95.2	2.5	2.2	106,222
19期(2019年5月20日)	24,065	2.5	767,061.93	2.1	94.3	3.1	2.5	97,464
20期(2020年5月20日)	23,411	△ 2.7	744,889.56	△ 2.9	95.4	2.3	2.4	94,605
21期(2021年5月20日)	34,278	46.4	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1	115,732

(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 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月20日	円	%		%	%	%	%
5月末	23,411	—	744,889.56	—	95.4	2.3	2.4
6月末	24,271	3.7	771,854.96	3.6	94.6	2.5	2.4
7月末	24,739	5.7	786,657.58	5.6	95.0	2.2	2.4
8月末	25,565	9.2	811,586.48	9.0	92.3	2.2	2.3
9月末	27,528	17.6	874,908.07	17.5	92.5	2.0	2.2
10月末	26,446	13.0	840,357.13	12.8	99.6	2.1	2.4
11月末	25,714	9.8	816,782.18	9.7	96.2	3.7	2.3
12月末	28,679	22.5	911,163.19	22.3	91.8	3.3	2.1
2021年1月末	29,509	26.0	937,198.09	25.8	95.7	1.8	2.1
2月末	30,122	28.7	957,202.82	28.5	93.2	4.5	2.0
3月末	31,146	33.0	991,253.74	33.1	95.0	1.2	2.1
4月末	33,231	41.9	1,054,673.72	41.6	94.7	1.7	2.1
(期 末) 2021年5月20日	34,795	48.6	1,104,127.55	48.2	91.7	2.8	2.1
	34,278	46.4	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1

(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46.4%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(46.1%)を0.3%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

- ・ 外国株式市況は上昇しました。
- ・ 外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

● 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・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（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46.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%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)

- ・ 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

(2020年5月21日～2021年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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	1	0.003	(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)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.034	(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)	(0.034)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	12	0.040	
期中の平均基準価額は、28,820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

(2020年5月21日～2021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 6,960 (4,058)	千アメリカドル 60,478 (793)	百株 19,825 (213)	千アメリカドル 181,539 (1,762)
	カナダ	1,480 (123)	千カナダドル 5,382 (—)	2,289 (47)	千カナダドル 11,612 (176)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	635 (119)	2,996 (△ 153)	1,653 (14)	6,385 (0.25461)
	イタリア	1,175	767	2,895	1,354
	フランス	534 (△ 81)	2,331 (△ 158)	1,549 (0.55)	7,381 (6)
	オランダ	329 (138)	1,607 (△ 1,189)	1,146 (391)	3,686 (240)
	スペイン	734 (9,944)	499 (120)	13,711 (336)	1,816 (22)
	ベルギー	47	385	115	666
	オーストリア	30	75	80	261
	ルクセンブルク	53 (27)	110 (—)	141	211
	フィンランド	199 (93)	372 (—)	671	865
	アイルランド	25 (10)	199 (114)	505	460
	ポルトガル	56 (630)	23 (—)	718	64
	イギリス	— (340)	— (1,520)	— (340)	— (1,520)
	イギリス	5,499 (1,195)	千イギリスポンド 2,534 (1,464)	19,916 (10)	千イギリスポンド 8,646 (103)
	スイス	344 (0.08)	千スイスフラン 2,477 (△ 82)	1,085 (—)	千スイスフラン 7,550 (3)
	スウェーデン	736 (1,262)	千スウェーデンクローネ 14,294 (453)	1,452 (—)	千スウェーデンクローネ 23,842 (453)
	ノルウェー	186	千ノルウェークローネ 2,933	372	千ノルウェークローネ 5,171

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 148 (381)	千デンマーククローネ 4,950 (-)	百株 482	千デンマーククローネ 12,414
	オーストラリア	2,201 (261)	千オーストラリアドル 3,211 (78)	5,512 (223)	千オーストラリアドル 7,414 (181)
	ニュージーランド	74	千ニュージーランドドル 48	420	千ニュージーランドドル 292
国	香港	2,694 (△ 641)	千香港ドル 6,190 (-)	6,066 (170)	千香港ドル 20,448 (204)
	シンガポール	524	千シンガポールドル 339	3,412	千シンガポールドル 1,270
	イスラエル	1	千イスラエルシェケル 101	74	千イスラエルシェケル 452

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 — (2,626)	千アメリカドル — (15)	証券 2,626	千アメリカドル 11
	スイス	— (24,292)	千スイスフラン — (3)	24,292	千スイスフラン 3

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1	47	2	79
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.228	36	0.533	91
PROLOGIS INC	1	120	3	415
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.278	30
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	—	3	147
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	163	1	283
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	0.689	47
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.141	28	0.331	76
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.27	28	0.702	74
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.388	28	2	190
WELLTOWER INC	0.62	33	2	183
BOSTON PROPERTIES INC	—	—	0.78	69
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	0.777	94
REALTY INCOME CORP	1	72	1	104
REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.757	48
SL GREEN REALTY CORP	—	—	1	78
SUN COMMUNITIES INC	0.832	120	0.935	142
UDR INC	1	54	2	98
VENTAS INC	0.782	33	1	80
WEYERHAEUSER CO	1	29	3	109
AMERICAN TOWER CORP	0.541	129	2	548
WP CAREY INC	0.441	28	1	88
VEREIT INC	—	—	10	107
	(△ 20)	(—)		
DUKE REALTY CORP	—	—	0.725	30
IRON MOUNTAIN INC	—	—	0.844	31
EQUINIX INC	0.173	133	0.43	313
CROWN CASTLE INTL CORP	1	171	2	398
EQUITY RESIDENTIAL	0.556	28	2	152
INVITATION HOMES INC	1	29	3	87
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.208	62	0.672	190
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	2	49
PUBLIC STORAGE	0.133	29	0.757	171
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	91	2	195
VORNADO REALTY TRUST	—	—	1	48
KIMCO REALTY CORP	—	—	9	107
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.211	31	0.644	108
小計	16 (△ 20)	1,533 (—)	76	5,077
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	1	43
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	3	35
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3	66	3	63

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	2	37
小 計	3	66	11	179
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	—	—	0.371	42
KLEPIERRE	—	—	—	—
ICADE	(—)	(△ 3)	—	—
小 計	—	—	0.634	39
オランダ			1	81
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.796	23	1	61
小 計	0.796	23	1	61
ユ ー ロ 計	0.796	23	2	143
	(—)	(△ 3)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	12	47	14	61
SEGRO PLC	2	22	3	29
小 計	15	69	17	90
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	25	41	—	—
SCENTRE GROUP	—	—	14	40
GPT GROUP	—	—	13	60
MIRVAC GROUP	—	—	23	61
STOCKLAND	—	—	11	53
DEXUS	4	40	14	125
GOODMAN GROUP	2	42	10	195
小 計	32	124	88	537
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	3	230	15	957
小 計	3	230	15	957
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	—	—	52	76
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	58	95
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64	132	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(—)	(△0.80742)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	40	78	19	42
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	24	78	15	50
小 計	130	288	144	264
	(—)	(△ 4)		

(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 32,295	百万円 32,621	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

(2020年5月21日～2021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	36,089,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,058,084千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

(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

(2020年5月21日～2021年5月20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 16,435	% 91.7		百万円 35,334	% 92.2	

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

(2021年5月20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	167	137	2,123	231,960	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	424	354	4,125	450,729	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	73	60	785	85,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	104	85	1,639	179,157	ソフトウェア・サービス
AES CORP	158	136	341	37,271	公益事業
AFLAC INC	184	133	746	81,550	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	208	168	852	93,176	保険
APACHE CORP	85	—	—	—	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	254	240	1,835	200,532	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	152	127	3,568	389,838	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	52	44	1,318	143,997	素材
ANTHEM INC	61	49	1,957	213,836	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	335	285	1,180	129,006	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	102	842	92,073	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	128	107	2,410	263,371	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	65	58	1,407	153,775	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	56	48	547	59,805	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	562	451	2,962	323,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	36	30	2,559	279,588	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	988	829	4,722	515,887	電気通信サービス
BALL CORP	75	68	583	63,793	素材
ALLSTATE CORP	77	59	808	88,277	保険
EVERY DENNISON CORP	18	17	380	41,607	素材
CHUBB LTD	108	90	1,504	164,315	保険
ANALOG DEVICES INC	88	73	1,131	123,572	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	5	4	663	72,433	小売
CVS HEALTH CORP	312	261	2,335	255,155	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	201	158	684	74,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	750	609	9,825	1,073,413	銀行
CATERPILLAR INC	132	108	2,573	281,113	資本財
COCA-COLA CO/THE	974	817	4,430	484,027	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	112	90	1,424	155,650	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	37	34	169	18,469	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	177	153	1,506	164,561	運輸
CHEVRON CORP	454	385	3,977	434,568	エネルギー
TAPESTRY INC	59	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	267	270	1,504	164,372	エネルギー
CME GROUP INC	86	71	1,521	166,209	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	70	55	310	33,973	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	195	163	1,359	148,578	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	197	161	1,246	136,158	公益事業
DEVON ENERGY CORP	85	112	283	31,023	エネルギー
DEERE & CO	71	59	2,132	232,986	資本財
DANAHER CORP	149	127	3,188	348,390	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	432	362	6,133	670,047	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	28	26	372	40,703	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	174	147	1,488	162,648	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	86	71	650	71,116	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	122	100	2,192	239,507	小売
DAVITA INC	22	16	196	21,497	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	35	27	403	44,114	資本財
DTE ENERGY COMPANY	46	39	552	60,306	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,015	846	4,991	545,312	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	50	123	1,123	122,764	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	143	115	926	101,223	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	146	119	1,112	121,588	資本財
EXELON CORP	233	195	888	97,111	公益事業
ECOLAB INC	62	53	1,141	124,712	素材
EQUIFAX INC	28	24	565	61,817	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	45	1,355	148,084	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	102	79	1,133	123,852	資本財
EDISON INTERNATIONAL	83	72	418	45,736	公益事業
ENTERGY CORP	51	38	409	44,730	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	9	8	222	24,292	保険
NEXTERA ENERGY INC	116	392	2,849	311,300	公益事業
FEDEX CORP	59	49	1,535	167,702	運輸
FORD MOTOR CO	991	777	941	102,895	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	70	60	202	22,086	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	7	249	27,261	各種金融
FIRSTENERGY CORP	127	112	419	45,840	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	321	291	1,186	129,585	素材
GENERAL MILLS INC	146	119	750	81,972	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	60	48	915	99,972	資本財
WW GRAINGER INC	11	8	399	43,610	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,102	1,751	2,293	250,526	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	72	60	1,169	127,799	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	35	26	346	37,843	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	76	65	2,342	255,904	各種金融
HALLIBURTON CO	196	178	402	44,007	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	171	140	3,109	339,717	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	42	—	—	—	自動車・自動車部品
HP INC	368	281	894	97,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	88	70	464	50,729	保険
HERSHEY CO/THE	35	29	507	55,467	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	261	215	6,771	739,737	小売
HASBRO INC	29	26	250	27,352	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	56	47	847	92,640	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	212	178	2,554	279,127	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	91	71	452	49,436	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	76	63	1,468	160,447	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	92	76	248	27,105	メディア・娯楽
IDEX CORP	18	15	345	37,696	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	23	45	650	71,058	素材
JOHNSON & JOHNSON	631	526	8,955	978,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	26	19	565	61,831	運輸
KELLOGG CO	61	54	359	39,277	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	82	66	882	96,393	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	344	287	1,794	196,037	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	188	148	541	59,125	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	
KOHL'S CORP	37	—	—	—	小売
ELI LILLY & CO	207	172	3,382	369,541	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	21	20	534	58,406	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	27	31	190	20,855	運輸
LENNAR CORP-A	69	54	514	56,184	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	185	146	2,794	305,249	小売
LEGGETT & PLATT INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP	82	64	363	39,699	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	60	50	1,944	212,454	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	51	39	272	29,804	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	6	227	24,908	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68	54	764	83,475	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	180	149	3,433	375,146	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	58	48	1,786	195,148	各種金融
MEDTRONIC PLC	321	269	3,385	369,912	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	611	505	4,013	438,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	265	222	1,780	194,521	半導体・半導体製造装置
3M CO	138	115	2,337	255,360	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	41	32	655	71,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	112	98	385	42,106	消費者サービス
MASCO CORP	70	53	328	35,870	資本財
M & T BANK CORP	33	26	433	47,401	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	120	101	1,365	149,179	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	—	10	282	30,867	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	12	255	27,863	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	289	281	2,421	264,524	各種金融
MCKESSON CORP	39	32	652	71,238	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	183	153	997	108,988	保険
MANPOWERGROUP INC	13	—	—	—	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	40	33	1,084	118,472	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	62	50	1,420	155,183	運輸
BANK OF AMERICA CORP	2,047	1,557	6,538	714,318	銀行
NISOURCE INC	93	76	191	20,934	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	38	31	1,159	126,708	資本財
NEWMONT CORP	195	166	1,226	133,988	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29	48	433	47,400	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	3	2	357	39,043	保険
NUCOR CORP	74	58	592	64,755	素材
NEWELL BRANDS INC	85	85	241	26,393	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	102	—	—	—	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	210	190	476	52,085	エネルギー
OMNICOM GROUP	53	39	325	35,553	メディア・娯楽
PEPSICO INC	333	277	4,031	440,405	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	19	289	31,658	素材
ALTRIA GROUP INC	449	372	1,840	201,020	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	27	23	199	21,793	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	597	496	6,781	740,849	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	104	84	1,629	177,984	銀行
PFIZER INC	1,328	1,111	4,427	483,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	98	77	829	90,618	保険
PULTEGROUP INC	63	54	302	33,062	耐久消費財・アパレル
PARKER HANFIFIN CORP	30	26	806	88,159	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46	41	640	69,994	エネルギー
CITIGROUP INC	524	416	3,186	348,130	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	61	57	377	41,216	保険
PPG INDUSTRIES INC	55	48	848	92,689	素材
PENTAIR PLC	34	34	229	25,084	資本財
P G & E CORP	—	277	291	31,885	公益事業
PPL CORP	172	157	461	50,469	公益事業
PROGRESSIVE CORP	140	117	1,181	129,100	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	120	102	634	69,277	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	48	407	44,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	58	43	467	51,073	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	214	198	448	49,046	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	10	163	17,855	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	21	905	98,946	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	111	111	273	29,924	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	24	21	187	20,479	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	22	579	63,268	資本財
SCHLUMBERGER LTD	375	272	871	95,241	エネルギー
STRYKER CORP	81	67	1,709	186,762	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	275	305	2,177	237,934	各種金融
SEMPRA ENERGY	67	56	763	83,456	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	49	1,380	150,785	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	40	31	656	71,669	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	64	49	775	84,732	保険
SOUTHERN CO/THE	250	211	1,351	147,645	公益事業
AT&T INC	1,751	1,427	4,133	451,615	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	71	63	450	49,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	88	67	568	62,066	各種金融
SYSCO CORP	117	95	773	84,496	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	37	31	172	18,873	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	224	183	3,342	365,154	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	25	—	—	—	小売
TERADYNE INC	39	33	409	44,706	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	23	18	192	21,046	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	186	145	918	100,354	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	96	79	3,622	395,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	54	46	309	33,840	資本財
UNION PACIFIC CORP	166	134	2,998	327,573	運輸
UNUM GROUP	46	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	362	304	2,593	283,315	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	227	189	7,774	849,393	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	356	271	1,631	178,234	銀行
MARATHON OIL CORP	170	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	143	3,066	335,014	運輸
VALERO ENERGY CORP	97	84	651	71,173	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	145	114	454	49,605	メディア・娯楽
VF CORP	80	68	581	63,488	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	31	25	469	51,282	素材
WILLIAMS COS INC	314	232	604	66,018	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	179	146	803	87,736	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	74	65	621	67,887	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	
WALMART INC	340	283	4,021	439,327	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	961	786	3,629	396,499	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	100	83	1,165	127,287	商業・専門サービス
WATERS CORP	16	12	395	43,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	13	13	315	34,508	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	126	107	758	82,910	公益事業
KEYCORP	229	183	421	46,023	銀行
CARMAX INC	41	34	396	43,346	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	48	40	669	73,179	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	76	59	701	76,673	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	292	239	1,616	176,582	小売
CLOROX COMPANY	29	25	466	51,000	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	27	23	391	42,779	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	66	58	715	78,189	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	93	145	401	43,848	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	147	124	1,836	200,622	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	117	92	346	37,883	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	81	68	536	58,629	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	193	139	579	63,336	銀行
INTEL CORP	1,044	819	4,538	495,839	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	1,017	844	4,430	484,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	21	18	630	68,884	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	105	88	3,353	366,415	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	221	182	2,273	248,364	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	68	56	784	85,664	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	69	62	494	54,013	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	147	112	296	32,365	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	90	71	888	97,095	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	57	51	752	82,156	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	299	250	3,335	364,367	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	36	32	316	34,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	142	116	2,889	315,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	32	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP	47	38	452	49,393	各種金融
MICROSOFT CORP	1,737	1,436	34,933	3,816,476	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	20	16	540	59,067	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	141	118	841	91,963	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	284	235	2,578	281,695	消費者サービス
ORACLE CORP	550	391	3,083	336,893	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	105	88	4,310	470,899	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	14	764	83,504	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	184	154	1,458	159,349	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	33	550	60,107	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	31	25	199	21,769	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26	23	431	47,179	小売
POOL CORP	—	8	362	39,589	小売
LAM RESEARCH CORP	34	28	1,728	188,884	半導体・半導体製造装置
COPART INC	49	41	499	54,604	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20	15	141	15,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	20	20	256	27,982	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,088	913	4,956	541,545	メディア・娯楽
XILINX INC	60	49	602	65,780	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PACCAR INC	81	72	660	72,122	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	63	45	308	33,662	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	18	14	853	93,278	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	304	249	1,710	186,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	30	24	279	30,532	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	27	23	1,923	210,190	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	62	52	2,220	242,596	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	10	593	64,883	銀行
PAYCHEX INC	83	65	646	70,602	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	88	77	288	31,536	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	12	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	32	21	256	27,971	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	20	18	488	53,330	運輸
AUTODESK INC	53	43	1,204	131,637	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	37	37	103	11,335	電気通信サービス
SALESFORCE.COM INC	200	182	4,033	440,609	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	71	60	13,660	1,492,442	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12	10	530	57,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC	34	—	—	—	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	7	340	37,181	各種金融
GARMIN LTD	32	27	378	41,300	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	54	47	357	39,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	274	226	2,957	323,105	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	59	51	321	35,077	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	35	31	739	80,750	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	65	55	520	56,818	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	101	85	27,570	3,012,075	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	58	44	828	90,474	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	29	28	369	40,392	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	37	30	939	102,604	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	50	43	273	29,849	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	49	—	—	—	各種金融
CERNER CORP	74	64	506	55,292	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	25	20	453	49,542	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	64	53	642	70,230	商業・専門サービス
EBAY INC	183	134	802	87,692	小売
IAC/INTERACTIVECORP	19	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	139	123	6,968	761,272	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	55	45	489	53,483	小売
BOOKING HOLDINGS INC	10	8	1,861	203,358	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314	274	7,855	858,161	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	322	268	1,622	177,248	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	207	163	833	91,053	各種金融
BORGWARNER INC	44	50	253	27,722	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	27	23	317	34,729	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	37	31	371	40,629	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	13	13	205	22,498	保険
AMEREN CORPORATION	63	46	394	43,120	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	99	851	93,041	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	141	107	715	78,126	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	60	58	480	52,494	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	73	73	190	20,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	66	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	13	12	230	25,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	55	44	191	20,874	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	34	389	42,519	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	—	98	271	29,704	資本財
NETAPP INC	54	45	356	38,908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	44	33	276	30,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	152	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	43	30	862	94,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	35	29	1,128	123,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	116	96	4,619	504,651	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62	51	1,105	120,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	251	224	237	25,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	104	740	80,861	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	39	34	416	45,529	運輸
FASTENAL CO	135	110	573	62,673	資本財
FISERV INC	138	114	1,293	141,267	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	105	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	338	207	120	13,141	メディア・娯楽
APPLE INC	1,065	3,401	42,418	4,634,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41	30	370	40,476	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	250	212	332	36,342	銀行
ZIONS BANCORP NA	43	—	—	—	銀行
COSTAR GROUP INC	9	8	666	72,822	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	52	44	779	85,191	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	29	27	268	29,352	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	239	189	272	29,820	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	123	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	97	91	484	52,892	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	56	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	34	28	241	26,345	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	16	13	252	27,635	小売
NOV INC	83	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	40	33	774	84,616	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.98	0.73	343	37,528	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	11	11	427	46,696	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	74	118	779	85,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	34	26	210	22,965	保険
DISCOVERY INC - A	29	38	128	14,089	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	95	81	738	80,685	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	33	27	455	49,774	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47	44	237	25,892	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	103	65	180	19,720	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30	23	600	65,618	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	58	55	255	27,922	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INT	133	112	1,243	135,900	各種金融
NASDAQ INC	28	21	350	38,242	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT INT	32	32	280	30,691	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	17	17	180	19,673	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	75	68	582	63,611	不動産

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	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	5	712	77,831	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	72	59	465	50,903	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	9	288	31,549	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	17	13	159	17,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	56	49	257	28,097	保険
CUMMINS INC	35	29	757	82,785	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	26	356	38,967	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	57	—	—	—	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	12	468	51,223	素材
RALPH LAUREN CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	60	46	270	29,514	公益事業
HANESBRANDS INC	88	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	215	178	6,428	702,334	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	99	81	201	22,059	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	32	28	293	32,032	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	26	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	21	—	—	—	資本財
IPG PHOTONICS CORP	7	7	153	16,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	81	72	254	27,786	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	47	47	81	8,897	消費者サービス
HEICO CORP	10	7	98	10,796	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	11	10	590	64,519	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	28	23	378	41,312	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	13	13	328	35,863	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	24	652	71,320	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	118	—	—	—	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE	159	134	1,180	128,977	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	84	65	866	94,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	86	59	679	74,226	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	26	25	789	86,211	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	10	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC	10	8	1,184	129,438	小売
VMWARE INC-CLASS A	17	17	279	30,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	64	45	266	29,088	保険
SEAGEN INC	28	25	382	41,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	—	10	223	24,424	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	13	10	325	35,549	小売
LKQ CORP	68	57	284	31,072	小売
HORMEL FOODS CORP	68	59	274	30,027	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	50	50	232	25,397	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	31	27	339	37,061	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	52	41	891	97,366	資本財
HUMANA INC	31	26	1,175	128,425	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	54	51	175	19,144	公益事業
INVESCO LTD	83	83	224	24,512	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	38	294	32,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	26	21	130	14,284	各種金融
CONCHO RESOURCES INC	44	—	—	—	エネルギー
MSCI INC	21	16	725	79,265	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46	38	215	23,513	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	373	311	3,003	328,145	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	410	338	7,610	831,491	ソフトウェア・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	
KEURIG DR PEPPER INC	—	113	405	44,320	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	97	81	146	15,969	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	—	—	—	資本財
T-MOBILE US INC	102	112	1,507	164,728	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	85	58	181	19,827	メディア・娯楽
RESMED INC	35	27	540	59,026	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	21	18	417	45,558	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	60	47	624	68,198	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	97	82	331	36,174	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	59	47	420	45,932	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18	17	292	31,941	運輸
PERRIGO CO PLC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	32	27	317	34,720	素材
WABTEC CORP	44	37	296	32,369	資本財
EVERSOURCE ENERGY	78	67	561	61,391	公益事業
INGREDION INC	14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	32	28	308	33,744	素材
EATON VANCE CORP	29	—	—	—	各種金融
DELTA AIR LINES INC	41	31	144	15,828	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	45	37	568	62,085	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	37	32	557	60,902	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	61	49	1,002	109,551	小売
FORTINET INC	34	26	557	60,896	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	4	601	65,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	307	257	1,427	155,973	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	69	55	1,078	117,816	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	64	55	612	66,885	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	8	178	19,540	資本財
NORDSON CORP	—	11	227	24,847	資本財
HCA HEALTHCARE INC	64	53	1,085	118,642	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	31	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	158	133	795	86,878	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	—	12	138	15,079	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP	29	25	247	27,032	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	34	25	263	28,750	資本財
DEXCOM INC	22	19	637	69,701	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	13	—	—	—	資本財
XYLEM INC	41	37	423	46,281	資本財
ABIOMED INC	10	9	252	27,597	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	25	—	—	—	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	9	169	18,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	40	34	639	69,873	銀行
ALLEGHANY CORP	3	2	185	20,244	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	19	21	1,102	120,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	108	83	716	78,262	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	577	480	15,083	1,647,857	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	69	60	382	41,758	公益事業
ALBEMARLE CORP	24	23	369	40,319	素材
PVH CORP	15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	489	397	734	80,205	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	86	—	—	—	商業・専門サービス
APTIV PLC	61	52	721	78,771	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	36	31	176	19,327	資本財
SPLUNK INC	39	32	367	40,200	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	19	16	192	21,034	資本財
OGE ENERGY CORP	45	45	153	16,739	公益事業
POLARIS INC	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	423	352	4,085	446,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8	9	373	40,771	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC	15	17	135	14,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	32	151	8,545	933,650	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	51	47	393	43,003	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	29	25	331	36,258	各種金融
ZOETIS INC	114	95	1,629	177,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17	14	461	50,411	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A	103	81	211	23,119	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	12	9	234	25,583	資本財
PERKINELMER INC	25	22	325	35,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	35	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	175	159	843	92,157	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	16	249	27,298	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	39	35	800	87,429	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	45	39	1,797	196,344	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	15	241	26,385	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20	17	466	50,948	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	23	19	264	28,875	資本財
ALPHABET INC-CL C	74	59	13,713	1,498,225	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	18	14	480	52,484	資本財
VOYA FINANCIAL INC	34	26	176	19,322	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	9	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	42	37	869	94,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	81	71	383	41,943	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	55	671	73,356	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	33	—	—	—	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	46	38	525	57,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	25	30	485	52,992	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	—	5	87	9,602	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	27	22	397	43,381	メディア・娯楽
OWENS CORNING	22	22	233	25,564	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	47	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	23	18	617	67,458	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	138	108	496	54,227	各種金融
QORVO INC	25	22	388	42,465	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30	30	108	11,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	44	40	585	63,932	保険
ACUITY BRANDS INC	9	—	—	—	資本財
JONES LANG LASALLE INC	11	—	—	—	不動産
ARAMARK	53	41	152	16,714	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	104	89	436	47,643	銀行
LEAR CORP	14	12	228	25,000	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	24	329	35,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	55	42	134	14,713	素材
TARGA RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8	8			103	11,262	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	22	—			—	—	小売
WESTROCK CO	54	51			301	32,975	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	159	136			596	65,117	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	267	222	5,450	595,424			ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	12	11			504	55,164	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	11	10			320	35,059	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	28	29			314	34,335	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	44			404	44,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	314	243			392	42,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	1	1			107	11,778	運輸
CDW CORP/DE	34	28			472	51,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	10			255	27,957	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	12	11			373	40,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	40	35			266	29,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	44	39			415	45,410	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	40	35			285	31,212	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	13	—			—	—	メディア・娯楽
ZENDESK INC	—	24			330	36,057	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	14	14			436	47,650	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	48	—			—	—	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41	31			128	13,992	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP -RIGHT	5	—			—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	16	21			88	9,647	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	51	39			175	19,151	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	10	8			249	27,294	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	4			270	29,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	9	7			344	37,610	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	36	28	1,905	208,127			メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	20	17			897	98,088	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	28	24			169	18,471	資本財
UGI CORP	44	40			177	19,445	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50	38			229	25,091	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	74	57			396	43,359	資本財
IHS MARKIT LTD	93	75			773	84,495	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	57	47			350	38,257	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	18	18			180	19,754	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	12			291	31,864	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	86	71			241	26,355	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35	29			228	24,987	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	13	12			160	17,499	保険
TELEFLEX INC	11	8			347	38,011	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	8	—			—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC	89	—			—	—	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	31	26	678	74,176			ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	27	27	820	89,608			ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	26	20	225	24,616			各種金融
SNAP INC - A	184	184	994	108,664			メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO	62	—			—	—	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	30	24	152	16,613			保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	13	177	19,358			保険
HD SUPPLY HOLDINGS INC	34	—			—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROLLINS INC	33	37	131	14,341	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	21	18	263	28,756	運輸
FAIR ISAAC CORP	—	5	287	31,446	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	160	137	347	37,944	エネルギー
OKTA INC	25	23	541	59,118	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	178	104	884	96,624	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	26	25	120	13,183	運輸
BLACK KNIGHT INC	34	28	201	21,998	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	85	76	1,537	167,944	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	84	82	135	14,837	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	86	74	353	38,616	資本財
NOVOCURE LTD	—	18	327	35,726	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	—	9	456	49,875	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	8	8	329	36,010	ソフトウェア・サービス
PTC INC	26	22	291	31,872	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	—	14	239	26,179	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	95	80	3,576	390,696	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	56	42	266	29,160	公益事業
ALTICE USA INC- A	34	45	164	18,013	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	8	441	48,277	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	5	116	12,725	保険
DOCUSIGN INC	23	36	698	76,348	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	—	22	302	32,996	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	129	105	3,111	339,888	素材
WIX.COM LTD	11	10	247	26,996	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	97	81	272	29,798	各種金融
BURLINGTON STORES INC	15	13	443	48,400	小売
KKR & CO INC	119	106	583	63,724	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	89	89	315	34,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	90	72	1,896	207,164	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	33	50	488	53,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC	10	10	291	31,860	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	84	59	223	24,409	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	46	36	133	14,542	メディア・娯楽
DOW INC	181	147	1,014	110,793	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	38	1,204	131,600	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	—	17	218	23,829	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	48	59	158	17,283	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	19	17	328	35,900	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	104	191	945	103,287	運輸
CORTEVA INC	192	144	646	70,613	素材
AMCOR PLC	382	298	358	39,144	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	37	735	80,388	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	86	359	39,251	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	19	155	16,963	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP	45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC	22	22	726	79,322	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	28	230	25,130	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	37	311	34,050	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	65	101	597	65,308	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	—	1	185	20,275	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	12	276	30,234	小売

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CHEWY INC - CLASS A	—	16	114	12,531		小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	46	449	49,143		耐久消費財・アパレル
ETSY INC	—	26	430	47,059		小売
AVANTOR INC	—	102	318	34,832		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	—	56	894	97,711		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	—	13	200	21,943		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	28	249	27,278		ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	—	35	167	18,268		ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	41	295	32,288		ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17	14	357	39,064		ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	30	25	240	26,247		素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	338	298	277	30,315		各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	124	97	179	19,629		各種金融
PPD INC	—	26	119	13,100		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	—	12	361	39,539		資本財
AON PLC-CLASS A	55	45	1,151	125,766		保険
OTIS WORLDWIDE CORP	93	80	622	67,971		資本財
CARRIER GLOBAL CORP	187	161	702	76,792		資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	31	176	19,301		各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	—	33	138	15,156		各種金融
CATALENT INC	—	35	358	39,201		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	—	49	681	74,506		メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	16	397	43,477		メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	4	105	11,498		ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	—	27	114	12,544		資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	37	148	16,173		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	—	260	403	44,032		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	37	160	17,559		消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	23	303	33,205		半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	11	152	16,606		消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	166	740	80,930		半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	47	473	51,676		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	280	185	88	9,620		不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	53	—	—	—		資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51	44	287	31,356		資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	80	—	—	—		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	72,003	62,982	721,434	78,816,675	
	銘柄数<比率>	602	593	—	<68.1%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	342	285	3,500	315,679		銀行
IMPERIAL OIL LTD	60	42	160	14,500		エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	44	34	386	34,858		商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	224	185	1,112	100,355		エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	94	74	456	41,129		電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	154	121	788	71,082		保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	92	261	23,601		素材
BARRICK GOLD CORP	424	363	1,082	97,573		素材
BCE INC	33	26	154	13,935		電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	48	89	8,076		資本財
BANK OF MONTREAL	160	129	1,573	141,909		銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	305	256	1,518	136,926		各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	292	242	1,918	172,976		銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BAUSCH HEALTH COS INC	67	63	230	20,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	60	60	214	19,384	資本財
CAMECO CORP	75	69	161	14,546	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	45	—	—	—	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	108	88	1,177	106,161	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	301	242	973	87,764	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	172	142	1,831	165,160	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	13	10	206	18,629	小売
ENBRIDGE INC	489	404	1,860	167,717	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	5	309	27,871	保険
CGI INC	60	43	459	41,456	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	23	23	103	9,338	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	44	31	229	20,732	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	470	386	961	86,700	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	66	59	684	61,712	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	80	68	627	56,612	銀行
ONEX CORPORATION	21	14	120	10,856	各種金融
POWER CORP OF CANADA	138	116	448	40,416	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	112	90	320	28,922	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	380	294	814	73,432	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	16	16	196	17,737	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	135	1,283	115,703	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	58	51	445	40,215	素材
KINROSS GOLD CORP	328	214	207	18,717	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	56	56	208	18,809	保険
TMX GROUP LTD	—	11	145	13,153	各種金融
METHANEX CORP	13	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42	42	176	15,924	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	57	42	165	14,951	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	131	109	112	10,172	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	114	114	300	27,137	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	163	122	340	30,725	素材
YAMANA GOLD INC	—	229	144	13,008	素材
FORTIS INC	104	98	538	48,513	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	220	168	734	66,199	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	162	118	155	14,023	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	36	144	13,010	素材
TORONTO-DOMINION BANK	431	363	3,179	286,697	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	46	37	663	59,836	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109	91	518	46,746	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	37	151	13,685	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	34	34	119	10,813	公益事業
METRO INC/CN	69	51	294	26,580	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	67	55	304	27,489	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	34	30	473	42,691	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	22	164	14,800	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	224	233	223	20,148	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	125	114	444	40,055	エネルギー
DOLLARAMA INC	70	60	320	28,906	小売
KEYERA CORP	51	51	153	13,878	エネルギー
ALTAGAS LTD	63	63	152	13,758	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	14	14	61	5,544	公益事業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTER PIPELINE LTD	98	98	175	15,835		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	36	—	—	—		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	4	691	62,360		ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	70	58	481	43,418		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	15	18	164	14,836		素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	31	30	206	18,602		素材
HYDRO ONE LTD	80	67	201	18,202		公益事業
EMERA INC	58	49	275	24,875		公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	25	22	3,122	281,536		ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	142	109	791	71,338		素材
WSP GLOBAL INC	24	24	325	29,312		資本財
CANOPY GROWTH CORP	49	49	135	12,234		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE	47	—	—	—		消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC	22	22	155	14,005		保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	60	51	266	24,032		素材
CRONOS GROUP INC	44	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B	40	40	131	11,869		メディア・娯楽
B2GOLD CORP	—	238	149	13,520		素材
AIR CANADA	30	30	77	7,019		運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	116	106	196	17,701		公益事業
PARKLAND CORP	33	33	131	11,819		エネルギー
SSR MINING INC	—	48	107	9,699		素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	25	129	11,671		公益事業
FIRSTSERVICE CORP	—	8	155	14,004		不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	40	154	13,958		商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	—	36	143	12,974		公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	15	153	13,869		資本財
小計	株数・金額	8,875	8,143	45,793	4,129,185	
	銘柄数<比率>	80	87	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	253	192	123	16,474		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	522	404	469	62,525		各種金融
SIEMENS AG-REG	184	153	2,046	272,384		資本財
RWE AG	139	132	421	56,088		公益事業
BASF SE	220	183	1,234	164,344		素材
VOLKSWAGEN AG	6	6	177	23,593		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	219	170	1,235	164,480		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	47	34	321	42,807		家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	559	448	469	62,512		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	79	66	553	73,594		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	236	196	1,094	145,600		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	99	82	1,771	235,787		保険
CONTINENTAL AG	25	22	260	34,640		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	294	258	797	106,186		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	37	30	256	34,187		自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	58	58	63	8,483		運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	243	197	1,008	134,234		運輸
SAP SE	235	209	2,346	312,209		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	47	36	510	67,907		各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	51	39	264	35,245		ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	—	—	—		運輸
ADIDAS AG	43	38	1,120	149,111		耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	795	671	1,113	148,218		電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	34	27	647	86,157		保険
THYSSENKRUPP AG	91	—	—	—		素材
BEIERSDORF AG	23	18	175	23,297		家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	37	31	227	30,290		素材
MERCK KGAA	30	24	355	47,357		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	45	36	779	103,719		自動車・自動車部品
PUMA SE	17	19	180	24,059		耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	21	16	99	13,229		素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	98	88	391	52,103		ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	5	5	37	4,990		資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	85	70	313	41,668		不動産
GEA GROUP AG	36	26	91	12,137		資本財
SYMRISE AG	29	26	275	36,676		素材
HENKEL AG & CO KGAA	23	20	163	21,820		家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	20	27	92	12,343		電気通信サービス
RATIONAL AG	—	0.99	74	9,889		資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	13	13	96	12,883		自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	14	11	167	22,353		保険
BRENTAG SE	36	31	237	31,661		資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	9	131	17,450		ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	14	14	61	8,127		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	199	140	35	4,658		電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	—	13	152	20,339		不動産
VONOVIA SE	129	106	545	72,636		不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	54	37	107	14,293		素材
ZALANDO SE	30	31	267	35,661		小売
COVESTRO AG	41	34	189	25,216		素材
UNIPER SE	42	37	112	15,017		公益事業
METRO AG	48	—	—	—		食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG	14	14	122	16,270		資本財
MTU AERO ENGINES AG	15	11	232	30,946		資本財
WIRECARD AG	27	—	—	—		ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE	24	24	248	33,101		小売
SCOUT24 AG	—	20	130	17,364		メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	8	7	302	40,258		ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32	53	247	32,915		ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE	—	13	77	10,268		ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	—	5	82	11,006		ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	11	16	165	22,001		資本財
HELLOFRESH SE	—	31	224	29,905		小売
TEAMVIEWER AG	—	31	94	12,578		ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG	—	84	209	27,884		資本財
小計	株数・金額	5,783	4,870	25,812	3,435,160	
	銘柄数<比率>	57	61	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	248	221	385	51,351		保険
INTESA SANPAOLO	3,511	3,246	763	101,604		銀行
TELECOM ITALIA SPA	2,070	2,070	89	11,974		電気通信サービス
ENI SPA	623	506	516	68,708		エネルギー
UNICREDIT SPA	528	410	418	55,753		銀行
ENEL SPA	1,942	1,638	1,305	173,716		公益事業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	22	22	103	13,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	105	90	139	18,568	運輸	
MEDIOBANCA SPA	154	106	103	13,738	銀行	
SNAM SPA	581	396	190	25,318	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	1,411	868	40	5,393	電気通信サービス	
LEONARDO SPA	89	—	—	—	資本財	
TERNA SPA	343	277	172	22,903	公益事業	
PRYSMIAN SPA	58	49	138	18,394	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	139	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	56	52	6,956	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	116	116	130	17,368	保険	
FINECOBANK SPA	128	121	163	21,731	銀行	
MONCLER SPA	43	35	187	24,907	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	94	—	—	—	自動車・自動車部品	
DIASORIN SPA	—	6	85	11,365	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	—	23	81	10,893	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	—	89	139	18,613	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	12,215	10,354	5,207	693,001	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	40	33	404	53,860	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	66	55	3,440	457,922	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	141	—	—	—	自動車・自動車部品	
AXA SA	455	390	870	115,876	保険	
DANONE	147	124	723	96,341	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	140	123	214	28,523	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	198	171	497	66,222	メディア・娯楽	
INGENICO GROUP	12	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	189	155	405	53,939	銀行	
AIR LIQUIDE SA	112	95	1,307	174,025	素材	
TOTAL SE	577	504	1,937	257,896	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	117	102	548	73,048	資本財	
VINCI SA	123	105	966	128,586	資本財	
SANOFI	270	226	1,967	261,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	123	108	274	36,559	公益事業	
L'OREAL	60	50	1,775	236,298	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	36	36	116	15,478	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	131	108	1,364	181,579	資本財	
BNP PARIBAS	265	225	1,262	167,962	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	67	57	785	104,573	耐久消費財・アパレル	
CAPGEMINI SE	38	33	500	66,652	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	14	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	54	40	102	13,686	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	7	6	650	86,608	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	28	16	128	17,139	消費者サービス	
KERING	18	15	1,062	141,442	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	33	27	497	66,224	ソフトウェア・サービス	
ATOS SE	23	16	90	12,036	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	499	395	410	54,636	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	36	36	54	7,285	保険	
SAFRAN SA	76	64	753	100,319	資本財	
RENAULT SA	40	40	131	17,485	自動車・自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	56	44	240	32,032	メディア・娯楽
JCDECAUX SA	20	—	—	—	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	52	41	134	17,920	資本財
THALES SA	24	21	178	23,764	資本財
PERNOD RICARD SA	51	43	759	101,050	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	255	216	262	34,907	銀行
ENGIE	430	366	481	64,086	公益事業
ALSTOM	47	52	233	31,034	資本財
ARKEMA	17	12	136	18,194	素材
LEGRAND SA	70	51	445	59,319	資本財
SCOR SE	32	25	70	9,317	保険
ADP	6	6	73	9,831	運輸
EDF	130	125	144	19,288	公益事業
NATIXIS	225	225	91	12,241	各種金融
WENDEL	6	6	72	9,678	各種金融
BUREAU VERITAS SA	66	66	163	21,732	商業・専門サービス
EURAZEO SE	9	9	64	8,618	各種金融
SUEZ	71	71	141	18,883	公益事業
EIFFAGE	24	14	128	17,060	資本財
ILIAD SA	5	3	44	5,944	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	44	—	—	—	メディア・娯楽
ORPEA	—	11	123	16,434	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX	10	7	73	9,773	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	91	85	113	15,076	運輸
EDENRED	59	50	224	29,940	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU	5	4	70	9,386	食品・飲料・タバコ
BOLLORE	225	133	55	7,445	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	0.63	0.63	60	8,023	資本財
SEB SA	6	3	53	7,150	耐久消費財・アパレル
IPSEN	8	8	71	9,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	15	9	68	9,177	各種金融
FAURECIA	18	18	81	10,886	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE	13	11	347	46,288	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	20	119	15,843	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7	5	202	26,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDDLINE SA	28	48	357	47,636	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	20	92	12,276	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	6,312	5,215	29,235	3,890,696	
銘 柄 数 < 比 率 >	67	64	—	< 3.4% >	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	56	47	182	24,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	252	209	281	37,494	資本財
STELLANTIS NV	245	401	591	78,767	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	100	101	13,529	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	28	26	433	57,702	自動車・自動車部品
EXOR NV	25	22	149	19,881	各種金融
AIRBUS SE	137	118	1,122	149,327	資本財
STMICROELECTRONICS NV	164	131	383	50,982	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER	66	53	413	54,967	商業・専門サービス
UNILEVER NV	352	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV	834	678	189	25,265	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	46	37	386	51,441	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	61	53	533	71,002	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218	181	828	110,239	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	372	358	139	18,601	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	276	221	529	70,451	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	27	21	131	17,443	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	25	23	195	25,955	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	42	35	527	70,264	素材	
ING GROEP NV	1,002	779	845	112,474	銀行	
ASML HOLDING NV	102	85	4,329	576,109	半導体・半導体製造装置	
VOPAK	15	15	59	7,883	エネルギー	
NN GROUP NV	90	60	261	34,796	保険	
ALTICE EUROPE NV	154	—	—	—	電気通信サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	87	87	94	12,547	銀行	
ASM INTERNATIONAL NV	—	9	231	30,852	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	2	3	613	81,658	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	28	25	181	24,189	小売	
PROSUS NV	115	97	805	107,258	小売	
JDE PEET'S NV	—	12	39	5,193	食品・飲料・タバコ	
ARGENX SE	—	9	200	26,729	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	4,837	3,907	14,782	1,967,241	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	29	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	48	49	128	17,098	資本財	
ENDESA SA	72	72	166	22,172	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	62	45	117	15,588	資本財	
IBERDROLA SA	1,459	1,229	1,385	184,353	公益事業	
TELEFONICA SA	1,140	1,022	425	56,659	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	4,098	3,470	1,142	152,077	銀行	
BANKINTER SA	150	—	—	—	銀行	
REPSOL SA	336	308	336	44,736	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,670	1,366	682	90,812	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	62	62	133	17,783	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	262	217	696	92,705	小売	
MAPPRE SA	335	—	—	—	保険	
FERROVIAL SA	113	96	229	30,532	資本財	
ENAGAS SA	51	48	93	12,395	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	101	75	122	16,274	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,272	—	—	—	銀行	
CAIXABANK SA	784	941	263	35,123	銀行	
GRIFOLS SA	70	59	138	18,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	104	91	537	71,511	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	331	—	—	—	銀行	
AENA SME SA	16	14	202	26,975	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	60	66	306	40,791	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,607	9,238	7,108	946,052	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	10	10	59	7,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	45	36	192	25,605	保険	
UCB SA	29	25	196	26,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	22	199	26,500	各種金融	
UMICORE	44	36	183	24,384	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COLRUYT SA	12	12	64	8,615		食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	61	47	321	42,727		銀行
SOLVAY SA	23	14	159	21,231		素材
PROXIMUS	37	37	64	8,575		電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	10	—	—	—		メディア・娯楽
SOFINA	—	3	117	15,651		各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	180	150	915	121,886		食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	—	7	67	8,979		公益事業
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
銘柄数 < 比率 >	474	406	2,542	338,318		
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	73	56	193	25,782		銀行
VERBUND AG	17	13	91	12,235		公益事業
OMV AG	35	29	132	17,697		エネルギー
VOESTALPINE AG	27	17	62	8,317		素材
ANDRITZ AG	13	—	—	—		資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	29	29	57	7,658		銀行
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
銘柄数 < 比率 >	196	145	538	71,690		
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	270	204	135	18,007		不動産
TENARIS SA	110	110	104	13,868		エネルギー
SES	81	81	51	6,787		メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	2	26	220	29,375		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	154	136	347	46,198		素材
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
銘柄数 < 比率 >	619	559	858	114,237		
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	1,403	1,158	475	63,340		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	132	116	175	23,390		素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	29	—	—	—		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	129	101	324	43,182		素材
FORTUM OYJ	97	92	209	27,917		公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	54	149	19,869		食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	81	69	457	60,924		資本財
NELES OYJ	21	—	—	—		資本財
SAMPO OYJ-A SHS	119	91	374	49,847		保険
WARTSILA OYJ ABP	104	68	72	9,582		資本財
ELISA OYJ	32	32	155	20,751		電気通信サービス
NESTE OYJ	95	87	450	59,899		エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	21	18	69	9,198		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
銘柄数 < 比率 >	2,268	1,890	2,914	387,904		
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	37	33	369	49,141		食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	33	32	240	32,040		資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	19	31	449	59,822		消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW	0.4	—	—	—		消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	233	—	—	—		銀行
ATB GROUP PLC	200	—	—	—		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	57	49	214	28,554		素材

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	188	155	636	84,705	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	771	302	1,910	254,264	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	574	564	260	34,701	公益事業	
JERONIMO MARTINS	54	54	86	11,566	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	133	110	110	14,659	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	762	730	457	60,926	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	46,849	37,621	91,369	12,159,495	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	233	—	< 10.5% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	4,413	3,458	615	95,000	銀行	
BP PLC	4,871	4,072	1,255	193,657	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,613	14,126	677	104,489	銀行	
ASTRAZENECA PLC	315	262	2,084	321,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	101	79	121	18,666	資本財	
NEXT PLC	28	28	227	35,149	小売	
DIAGEO PLC	563	468	1,568	241,946	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	745	615	319	49,323	資本財	
UNILEVER PLC	267	526	2,253	347,633	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	2,366	1,607	372	57,472	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	462	382	702	108,411	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	377	—	—	—	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	170	142	903	139,407	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	95	76	190	29,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	618	518	765	118,039	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,570	1,211	335	51,776	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	262	218	143	22,071	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	4,866	4,070	1,804	278,329	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	551	458	1,275	196,718	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	165	121	119	18,428	公益事業	
SCHRODERS PLC	28	28	99	15,296	各種金融	
NATWEST GROUP PLC	1,197	1,000	198	30,560	銀行	
BHP GROUP PLC	502	420	900	138,818	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	229	180	295	45,543	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	280	256	246	38,090	メディア・娯楽	
CENTRICA PLC	1,333	—	—	—	公益事業	
BT GROUP PLC	1,966	1,875	322	49,758	電気通信サービス	
SSE PLC	242	198	300	46,290	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	636	570	286	44,117	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	409	1,673	173	26,682	資本財	
COMPASS GROUP PLC	380	353	525	81,047	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	420	430	162	24,987	小売	
PEARSON PLC	204	153	129	20,045	メディア・娯楽	
SEVERN TRENT PLC	51	47	119	18,367	公益事業	
RTO TINTO PLC	270	224	1,355	209,116	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,197	999	1,366	210,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	235	201	243	37,602	各種金融	
VODAFONE GROUP PLC	6,387	5,287	668	103,085	電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	559	559	102	15,849	食品・生活必需品小売り	
SAINSBURY (J) PLC	433	313	82	12,688	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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
AVIVA PLC	938	744	299	46,255	保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	46	34	109	16,952	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	436	378	178	27,584	商業・専門サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	244	211	144	22,312	保険	
WHITBREAD PLC	32	35	107	16,593	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	828	700	651	100,517	公益事業	
BUNZL PLC	84	66	152	23,505	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	266	245	774	119,465	素材	
INTERTEK GROUP PLC	38	30	176	27,144	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	88	79	167	25,817	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51	35	169	26,206	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	73	65	199	30,714	耐久消費財・アパレル	
MEGGITT PLC	321	—	—	—	資本財	
ITV PLC	758	—	—	—	メディア・娯楽	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78	61	451	69,704	各種金融	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	21	99	15,365	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	232	188	141	21,810	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	208	163	246	38,026	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	780	780	134	20,698	耐久消費財・アパレル	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	984	823	1,136	175,245	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	914	742	984	151,767	エネルギー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	517	438	116	17,913	各種金融	
EXPERIAN PLC	225	185	479	73,988	商業・専門サービス	
MONDI PLC	103	99	189	29,258	素材	
WEIR GROUP PLC/THE	59	—	—	—	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	76	172	26,550	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	108	81	127	19,613	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	42	42	125	19,354	保険	
FRESNILLO PLC	—	32	29	4,513	素材	
ST JAMES' S PLACE PLC	128	110	147	22,740	各種金融	
GLENCORE PLC	2,603	1,988	623	96,216	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17	14	175	27,143	資本財	
EVRAZ PLC	117	117	77	12,001	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	67	61	103	16,030	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	29	193	29,782	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,130	917	144	22,312	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	49	39	98	15,264	食品・飲料・タバコ	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	335	262	76	11,837	保険	
AVEVA GROUP PLC	15	25	80	12,470	ソフトウェア・サービス	
ASHTAD GROUP PLC	112	87	439	67,784	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	35	84	13,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	105	90	177	27,336	小売	
AUTO TRADER GROUP PLC	221	221	122	18,935	メディア・娯楽	
DCC PLC	25	21	132	20,434	資本財	
ENTAIN PLC	136	121	187	28,910	消費者サービス	
INFORMA PLC	310	314	169	26,177	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	102	73	11,307	保険	
FERGUSON PLC	54	46	439	67,740	資本財	
M&G PLC	539	539	127	19,644	各種金融	
JD SPORTS FASHION PLC	102	102	91	14,092	小売	
小 計	株 数	金 額	72,072	58,840	34,650	5,344,096
銘 柄	株 数 < 比 率 >	87	85	—	< 4.6% >	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NESTLE SA-REG	711	577	6,309	762,359		食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	131	103	968	117,006		耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	624	502	466	56,386		各種金融
HOLCIM LTD	126	102	544	65,825		素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	168	140	4,268	515,786		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	2	1	711	85,973		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	11	346	41,810		ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34	30	1,134	137,103		保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2	291	35,194		ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	17	14	814	98,408		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	14	6	35	4,320		耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	9	238	28,775		資本財
GEBERIT AG-REG	9	7	452	54,634		資本財
SWISS RE AG	73	59	510	61,638		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	6	192	23,304		耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	9	—	—	—		各種金融
NOVARTIS AG-REG	514	443	3,509	424,030		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	39	28	167	20,280		商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	6	5	266	32,225		電気通信サービス
ABB LTD-REG	454	367	1,084	131,092		資本財
CLARIANT AG-REG	50	28	55	6,706		素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	33	328	39,644		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	—	6	209	25,255		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	1	1	343	41,449		商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	3	83	10,056		資本財
TEMENOS AG - REG	15	12	157	19,040		ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12	10	315	38,111		運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	10	10	152	18,482		保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7	6	290	35,148		保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.02	178	21,580		食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	55	47	278	33,628		各種金融
SIKA AG-REG	30	28	779	94,211		素材
SWISS PRIME SITE-REG	18	14	133	16,073		不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.26	0.21	175	21,238		食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	3	459	55,572		各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.72	0.58	117	14,170		食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	7	61	7,417		銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	150	18,139		素材
UBS GROUP AG-REG	911	731	1,016	122,880		各種金融
VIFOR PHARMA AG	10	7	93	11,243		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC	105	96	591	71,427		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	4,213	3,471	28,284	3,417,636	
	銘柄数<比率>	38	40	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	51	51	1,198	15,670		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	756	566	6,331	82,811		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	95	78	3,394	44,400		資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	387	309	3,346	43,769		銀行
INVESTOR AB-B SHS	105	374	6,915	90,458		各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	365	322	3,146	41,161		銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	158	133	6,687	87,469		資本財
SKF AB-B SHARES	90	76	1,644	21,508		資本財

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ASSA ABLOY AB-B	236	199	4,964	64,935	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	193	168	3,573	46,737	小売	
SANDVIK AB	292	231	5,040	65,923	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	217	166	2,527	33,060	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	73	73	1,001	13,093	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	—	119	1,738	22,736	素材	
SKANSKA AB-B SHS	80	68	1,598	20,905	資本財	
SWEDISH MATCH AB	41	325	2,518	32,945	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	103	114	1,260	16,487	電気通信サービス	
TELIA CO AB	593	485	1,796	23,503	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	349	290	6,163	80,612	資本財	
ALFA LAVAL AB	73	62	1,851	24,223	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	44	29	805	10,538	エネルギー	
BOLIDEN AB	63	54	1,835	24,012	素材	
BOLIDEN AB-RED	—	54	32	428	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	107	65	764	9,995	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	24	—	—	—	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	63	389	4,321	56,527	資本財	
KINNEVIK AB - B	49	48	1,304	17,067	各種金融	
KINNEVIK AB-B-RED	—	48	758	9,915	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	41	25	789	10,322	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	18	965	12,624	不動産	
ICA GRUPPEN AB	20	24	975	12,757	食品・生活必需品小売り	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	62	1,967	25,728	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	20	12	595	7,794	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	142	127	3,731	48,811	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	32	1,071	14,016	各種金融	
EPIROC AB-B	95	72	1,206	15,781	資本財	
EPIROC AB-B RED SHS	—	72	21	282	資本財	
EPIROC AB-A	159	131	2,414	31,579	資本財	
EPIROC AB-A RED SHS	—	131	39	514	資本財	
NORDEA BANK ABP	753	663	5,736	75,038	銀行	
EQT AB	—	47	1,250	16,358	各種金融	
EVOLUTION AB	—	31	4,242	55,497	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	35	910	11,911	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,850	6,397	102,440	1,339,920	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	42	—	< 1.2% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	210	180	3,262	42,904	銀行	
NORSK HYDRO ASA	311	261	1,328	17,472	素材	
ORKLA ASA	185	145	1,214	15,976	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	244	204	3,593	47,253	エネルギー	
TELENOR ASA	173	142	2,121	27,901	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	42	33	1,457	19,168	素材	
MOWI ASA	92	86	1,793	23,585	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50	30	568	7,473	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	11	424	5,583	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	25	25	824	10,843	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	26	—	—	—	エネルギー	
ADEVINTA ASA	—	54	757	9,958	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,361	1,174	17,347	228,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	426	343	16,659	298,196		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	48	41	1,856	33,233		素材	
DANSKE BANK A/S	149	143	1,655	29,636		銀行	
DEMANT A/S	26	26	782	14,008		ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	18	18	362	6,488		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	49	207	4,695	84,043		資本財	
GN STORE NORD A/S	—	26	1,281	22,940		ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	29	22	2,454	43,930		食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	27	24	2,384	42,680		ヘルスケア機器・サービス	
DSV PANALPINA A/S	50	41	5,788	103,621		運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1	1	2,030	36,348		運輸	
TRYG A/S	30	30	445	7,980		保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.92	0.65	1,006	18,022		運輸	
PANDORA A/S	21	21	1,646	29,478		耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	40	—	—	—		商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	26	20	1,129	20,211		素材	
GENMAB A/S	15	12	2,903	51,966		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	44	38	3,401	60,881		公益事業	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	1	396	7,099		資本財	
AMBU A/S-B	—	32	692	12,387		ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数	金 額	1,007	1,054	51,573	923,156	
	銘柄 数	< 比 率 >	17	19	—	< 0.8% >	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	711	588	2,870	242,562		素材	
CSL LTD	109	90	2,493	210,713		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	616	—	—	—		素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	230	200	448	37,929		エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	683	566	1,547	130,786		銀行	
RIO TINTO LTD	86	76	945	79,911		素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	287	274	284	24,016		保険	
LENDLEASE GROUP	144	144	173	14,682		不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	427	354	3,378	285,477		銀行	
WESTPAC BANKING CORP	898	720	1,814	153,352		銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	763	656	1,707	144,242		銀行	
BRAMBLES LTD	378	305	319	27,010		商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	168	168	75	6,418		運輸	
BORAL LTD	277	—	—	—		素材	
WOOLWORTHS GROUP LTD	306	251	1,016	85,909		食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	912	888	302	25,522		電気通信サービス	
AMP LTD	715	715	76	6,440		各種金融	
TABCORP HOLDINGS LTD	461	461	230	19,472		消費者サービス	
COMPUTERSHARE LTD	115	115	175	14,803		ソフトウェア・サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	122	116	462	39,056		消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	83	70	1,058	89,416		各種金融	
CIMIC GROUP LTD	19	19	40	3,391		資本財	
ASX LTD	47	35	255	21,569		各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	119	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	12	12	260	21,998		ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111	93	378	32,013		素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	159	—	—	—		小売	
NEWCREST MINING LTD	188	167	467	39,526		素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	568	425	204	17,254		保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
ORIGIN ENERGY LTD	383	383	149	12,642	エネルギー	
ORICA LTD	91	91	125	10,633	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	106	91	312	26,411	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	383	383	269	22,761	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	401	249	262	22,181	保険	
TRANSURBAN GROUP	673	565	766	64,757	運輸	
WESFARMERS LTD	281	225	1,206	101,935	小売	
BLUESCOPE STEEL LTD	105	105	222	18,811	素材	
CHALLENGER LTD	134	—	—	—	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	261	239	134	11,348	運輸	
AMPOL LTD	50	45	127	10,744	エネルギー	
OIL SEARCH LTD	332	377	142	12,079	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	165	140	113	9,575	公益事業	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	340	345	788	66,655	素材	
AUSNET SERVICES	543	321	57	4,821	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	83	83	107	9,084	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	376	—	—	—	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	127	—	—	—	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	432	432	149	12,611	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	167	167	182	15,434	食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	288	215	200	16,949	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38	33	210	17,773	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	—	—	—	消費者サービス	
SEEK LTD	84	62	175	14,835	メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	13	9	141	11,956	メディア・娯楽	
TPG CORP LTD	104	—	—	—	電気通信サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	687	505	150	12,683	保険	
SOUTH32 LTD	1,061	970	283	23,938	素材	
EVOLUTION MINING LTD	—	254	131	11,139	素材	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	31	31	141	11,923	各種金融	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	235	260	22,032	素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27	27	78	6,612	エネルギー	
COLES GROUP LTD	311	277	451	38,189	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	32	32	83	7,093	ソフトウェア・サービス	
AFTERPAY LTD	—	40	350	29,606	ソフトウェア・サービス	
TPG TELECOM LTD	—	104	52	4,403	電気通信サービス	
XERO LTD	—	26	305	25,775	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	17,868	14,595	29,122	2,460,884
	銘柄 数 < 比 率 >		61	57	—	< 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	483	389	172	13,515	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	216	203	149	11,697	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	138	123	401	31,423	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	177	—	—	—	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	104	58	84	6,650	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	265	265	138	10,830	公益事業	
MERCURY NZ LTD	145	145	91	7,163	公益事業	
A2 MILK CO LTD	182	182	100	7,841	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	1,714	1,368	1,137	89,122
	銘柄 数 < 比 率 >		8	7	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	120	120	719	10,121	不動産	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	641	516	3,212	45,202	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	375	270	3,172	44,637	不動産	
MTR CORP	365	310	1,370	19,278	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	2,433	2,255	3,013	42,393	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,520	330	1,357	19,106	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	315	240	1,137	16,006	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	286	240	10,900	153,374	各種金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	450	887	12,485	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	400	350	2,766	38,928	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	353	283	1,005	14,144	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	329	329	526	7,406	銀行	
HANG SENG BANK LTD	180	157	2,521	35,476	銀行	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	71	71	726	10,219	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	682	682	821	11,553	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	120	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	150	150	717	10,088	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	885	745	2,179	30,660	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	330	270	3,701	52,082	資本財	
PCCW LTD	800	810	354	4,991	電気通信サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	185	—	—	—	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	320	894	12,584	資本財	
NWS HOLDINGS LTD	310	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	692	476	1,592	22,402	消費者サービス	
WHEELOCK & CO LTD	210	—	—	—	不動産	
WYNN MACAU LTD	316	316	412	5,806	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	580	240	208	2,934	消費者サービス	
ATA GROUP LTD	2,908	2,414	25,033	352,216	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	250	250	577	8,125	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530	440	2,783	39,156	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	780	690	727	10,232	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	2,195	1,640	1,115	15,690	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	616	521	2,539	35,725	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	650	650	512	7,215	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	300	320	1,422	20,013	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	180	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	291	409	1,102	15,508	食品・飲料・タバコ	
ESR CAYMAN LTD	—	350	859	12,089	不動産	
小 計	株 数	金 額	21,801	17,617	80,871	1,137,860
株 銘	柄 数	< 比 率 >	36	33	—	< 1.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	746	680	813	66,615	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	306	—	—	—	メディア・娯楽	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	293	—	—	—	公益事業	
CAPITALAND LTD	612	445	157	12,939	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	102	102	75	6,174	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	—	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	409	352	1,033	84,622	銀行	
KEPPEL CORP LTD	348	235	121	9,990	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	285	235	596	48,892	銀行	
VENTURE CORP LTD	70	65	119	9,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	385	203	76	6,268	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,934	1,629	392	32,174	電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE AIRLINES LTD	141	308	144	11,872	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	187	187	191	15,669	各種金融	
UOL GROUP LTD	88	88	64	5,254	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	562	—	—	—	運輸	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	444	367	176	14,489	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	1,397	1,397	109	8,982	消費者サービス	
SATS LTD	210	—	—	—	運輸	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	635	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	9,182	6,294	4,074	333,754	
	銘柄数<比率>	20	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	141	141	313	10,474	素材	
BANK HAPOALIM BM	251	251	697	23,293	銀行	
NICE LTD	13	13	943	31,526	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	354	297	744	24,869	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	5	5	253	8,452	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	269	269	432	14,466	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	38	26	252	8,420	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	11	6	158	5,281	不動産	
小計	株数・金額	1,086	1,012	3,794	126,785	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	263,885	220,574	—	110,506,695	
	銘柄数<比率>	1,236	1,229	—	<95.5%>	

(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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12	11	366	40,092	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	2	465	50,827	0.0	
PROLOGIS INC	17	14	1,715	187,441	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1	241	26,382	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3	—	—	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	6	5	822	89,825	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3	3	227	24,818	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	1	393	42,953	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	2	395	43,209	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	10	8	586	64,034	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	3	2	324	35,462	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11	11	246	26,896	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	2	357	39,030	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5	5	182	19,909	0.0	
REALTY INCOME CORP	7	7	478	52,229	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	3	3	197	21,580	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	1	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	2	2	333	36,453	0.0	
UDR INC	6	5	258	28,239	0.0	
VENTAS INC	8	7	421	45,996	0.0	
WEYERHAEUSER CO	17	15	570	62,342	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	10	8	2,193	239,634	0.2	
WP CAREY INC	4	3	245	26,813	0.0	
VEREIT INC	35	3	181	19,791	0.0	
DUKE REALTY CORP	8	7	346	37,891	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	6	5	246	26,919	0.0	
EQUINIX INC	2	1	1,280	139,894	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	9	8	1,575	172,128	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	9	7	538	58,858	0.1	
INVITATION HOMES INC	12	10	383	41,917	0.0	
VICI PROPERTIES INC	10	10	329	36,048	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2	2	647	70,763	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	15	12	220	24,054	0.0	
PUBLIC STORAGE	3	3	869	95,016	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7	6	785	85,865	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	3	2	123	13,486	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	2	561	61,364	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	295	214	19,113	2,088,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	<1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		1	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	1	95	8,605	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	4	88	7,960	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	13	5	183	16,566	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
GECINA SA	1	0.715	91	12,217	0.0	
KLEPIERRE	4	4	93	12,430	0.0	
COVIVIO	1	1	87	11,618	0.0	
ICADE	0.634	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	7	6	272	36,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3	2	202	27,002	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3	2	202	27,002	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	10	8	475	63,268	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	17	15	79	12,334	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	15	15	110	17,079	0.0	
SEGRO PLC	25	24	251	38,850	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58	55	442	68,264	
	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	63	88	134	11,340	0.0	
SCENTRE GROUP	117	103	271	22,918	0.0	
GPT GROUP	45	32	146	12,372	0.0	
MIRVAC GROUP	91	68	185	15,692	0.0	
STOCKLAND	57	45	200	16,965	0.0	
DEXUS	27	18	182	15,381	0.0	
GOODMAN GROUP	40	31	586	49,570	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	444	388	1,706	144,241	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	54	42	3,137	44,145	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	54	42	3,137	44,145	
	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	100	48	69	5,664	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	64	127	10,440	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45	45	94	7,711	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	64	86	177	14,528	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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	63	73	214	17,567	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	333	318	682	55,911	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,209	1,034	—	2,480,576	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	57	—	< 2.1% >	

(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) 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	百万円	百万円
株式先物取引	1,976	—
SP EMINI	83	—
SP/TSE60	79	—
SWISS IX	355	—
EURO ST	102	—
SPI 200	128	—
FTSE100	—	—

(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

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	110,506,695	95.4
投資証券	2,480,576	2.1
コール・ローン等、その他	2,860,584	2.5
投資信託財産総額	115,847,855	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (115,680,098千円) の投資信託財産総額 (115,847,855千円) 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=109.25円	1 カナダドル=90.17円	1 ユーロ=133.08円	1 イギリスポンド=154.23円
1 スイスフラン=120.83円	1 スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1 オーストラリアドル=84.50円	1 ニュージーランドドル=78.34円	1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円
1 イスラエルシェケル=33.4107円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	115,846,448,751
コール・ローン等	1,701,671,828
株式(評価額)	110,506,695,263
投資証券(評価額)	2,480,576,849
未収入金	36,331,770
未収配当金	123,364,845
差入委託証拠金	997,808,196
(B) 負債	113,582,800
未払金	18,437,221
未払解約金	95,145,539
未払利息	40
(C) 純資産総額(A-B)	115,732,865,951
元本	33,763,246,044
次期繰越損益金	81,969,619,907
(D) 受益権総口数	33,763,246,044口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,278円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,411,414,293円
 期中追加設定元本額 7,879,302,356円
 期中一部解約元本額 14,527,470,605円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,4278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 ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	11,786,661,025円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,437,519,849円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,172,329,406円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,166,937,234円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,651,585,683円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,092,664,145円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	964,699,014円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	584,972,620円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	264,367,621円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	194,918,388円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	178,397,729円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	135,073,106円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	78,458,992円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	29,302,323円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	25,338,947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)	19,962円
合計	33,763,246,044円

○損益の状況 (2020年5月21日~2021年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,898,682,300
受取配当金	1,879,495,424
受取利息	4,793
その他収益金	22,261,761
支払利息	△ 3,079,678
(B) 有価証券売買損益	38,772,867,611
売買益	40,434,124,261
売買損	△ 1,661,256,650
(C) 先物取引等取引損益	793,814,287
取引益	995,536,233
取引損	△ 201,721,946
(D) 保管費用等	△ 37,396,152
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	41,427,968,046
(F) 前期繰越損益金	54,194,155,819
(G) 追加信託差損益金	13,799,769,653
(H) 解約差損益金	△27,452,273,611
(I) 計(E+F+G+H)	81,969,619,907
次期繰越損益金(I)	81,969,619,907

(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。

【お知らせ】

信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2021年4月3日)