

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	2022年10月31日〔当初、2030年3月25日〕まで (2019年12月16日設定)	
運用方針	マザーファンドを通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行うことにより、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。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は行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進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	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	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。

償還報告書(全体版)

[繰上償還]

先進国株式インデックスファンド
(ラップ向け)

信託終了日：2022年10月31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、「先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通り、10月31日に繰り上げて償還させていただきました。ここに謹んで運用経過と償還内容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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金分配	み騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2019年12月16日	10,000	-	-	839,160.69	-	-	-	-	1
1期(2020年3月25日)	7,682	0	△23.2	644,419.09	△23.2	94.2	3.8	2.4	258
2期(2021年3月25日)	12,198	0	58.8	1,022,829.28	58.7	94.3	3.6	2.1	79,966
3期(2022年3月25日)	15,457	0	26.7	1,294,142.19	26.5	95.9	1.8	2.3	525
(償還時)	(償還価額)								
4期(2022年10月31日)	14,673.30	-	△5.1	1,342,578.07	3.7	-	-	-	477

(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		MSC I コクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円 銭	騰 落 率	(配当込、円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2022年3月25日	15,457	—	1,294,142.19	—	95.9	1.8	2.3
3月末	15,803	2.2	1,323,494.86	2.3	95.4	1.7	2.3
4月末	15,126	△2.1	1,265,687.53	△2.2	94.1	3.0	2.5
5月末	15,083	△2.4	1,263,105.05	△2.4	92.7	5.0	2.3
6月末	14,729	△4.7	1,233,069.28	△4.7	93.7	3.9	2.4
7月末	15,307	△1.0	1,279,571.30	△1.1	95.3	2.5	2.5
8月末	15,410	△0.3	1,288,458.41	△0.4	92.1	3.1	2.3
9月末	14,654	△5.2	1,223,771.35	△5.4	94.9	3.1	2.2
(償還時) 2022年10月31日	(償還価額) 14,673.30	△5.1	1,342,578.07	3.7	—	—	—

(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。

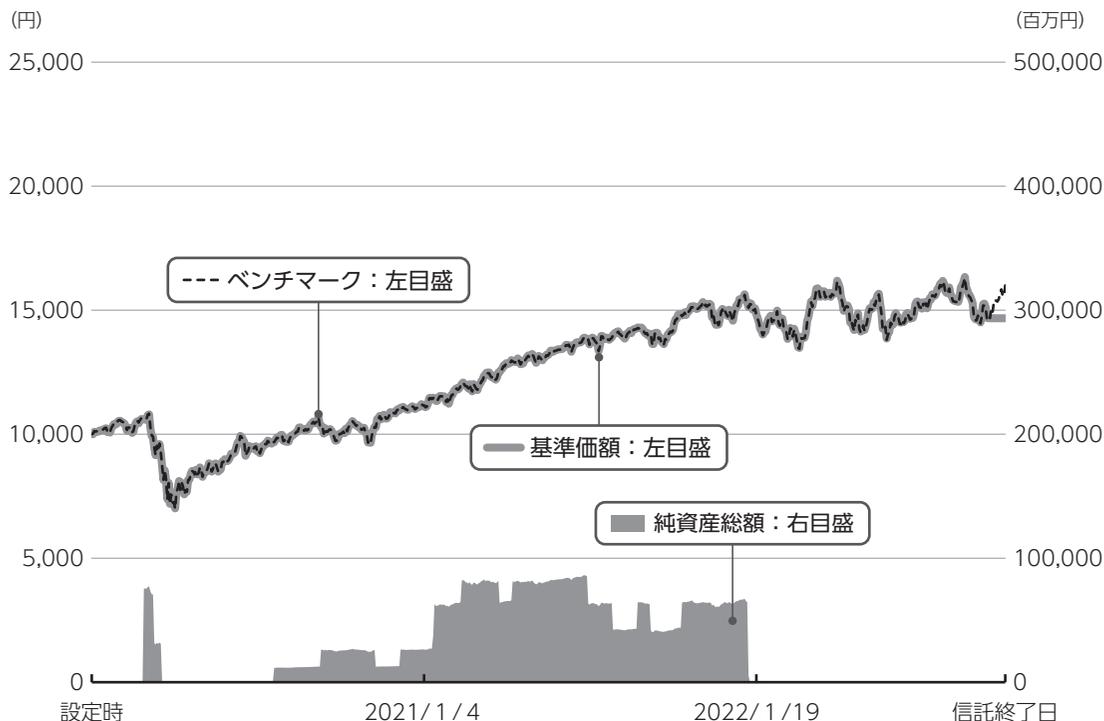
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第4期：2019年12月16日～2022年10月31日

設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
------	---------

第4期末	14,673.30円
------	------------

既払分配金	0円
-------	----

騰落率	46.7%
-----	-------

※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はありません。

※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

償還価額は設定時に比べ46.7%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（60.0%）を13.3%下回りました。

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、基準価額は信託報酬等の管理コストや償還に係る対応要因を除き、ベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第1期～第4期：2019年12月16日～2022年10月31日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は設定時に比べて上昇しました。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、感染拡大後の潤沢な政府支援などが好感され外国株式市況は設定時に比べて上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは設定時に比べて円に対して上昇しました。

設定時に比べて35.3%の円安・米ドル高、20.6%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

▶ 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）

信託期間を通じて、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。

第4期（2022年3月26日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、信託終了日にかけて、マザーファンドの売却を行いました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

第4期：2022/3/26～2022/10/31

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ▶ **先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）**
 設定来のベンチマークとの乖離は△13.3%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や償還に係る対応要因等による影響は△14.1%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0.8%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：組入要因によるものです。

第4期のベンチマークとの乖離は△8.8%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や償還に係る対応要因等による影響は△9.0%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0.2%程度でした。

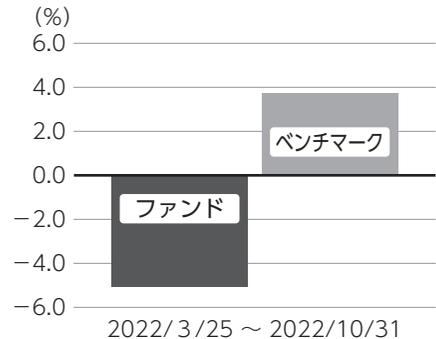
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

信託期間中の収益の分配はありません。

▶ 償還価額

▶ 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）

償還価額は、14,673円30銭となりました。

信託期間中にご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2022年3月26日～2022年10月31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	10	0.066	(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）	(6)	(0.040)	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）	(1)	(0.007)	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)	(0.020)	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	0.001	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 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)	(0.000)	
（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	1	0.007	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.007)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.012	(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）	(2)	(0.010)	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)	(0.002)	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	13	0.086	

期中の平均基準価額は、15,133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。

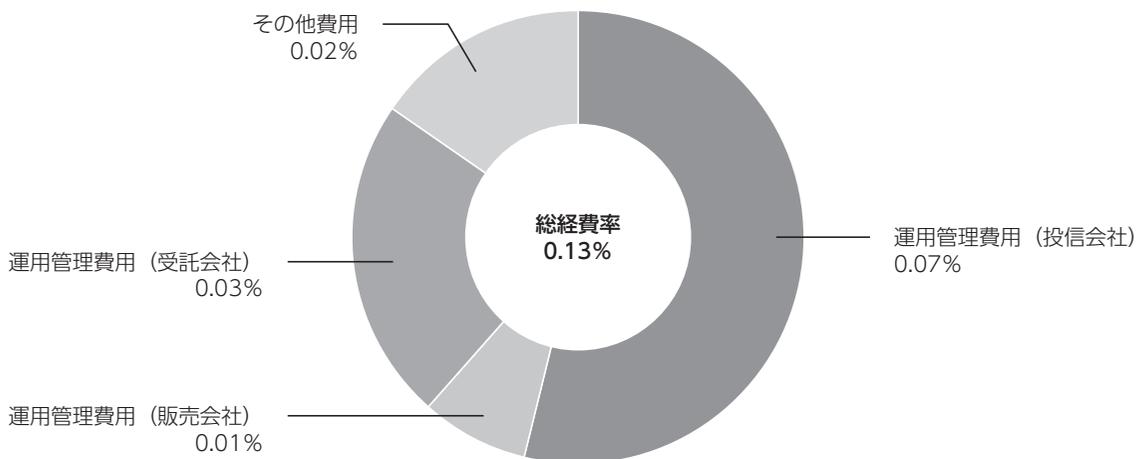
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.13%**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

(2022年3月26日～2022年10月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 7	千円 35	千口 111,466	千円 499,302

○株式売買比率

(2022年3月26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	
	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	384,844,606千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,565,790,772千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	

(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3月26日～2022年10月31日)

利害関係人との取引状況

<先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）>

該当事項はございません。

<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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 509,305	百万円 470,540	% 92.4	百万円 151,723	百万円 139,226	% 91.8

平均保有割合 0.0%

※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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年3月26日～2022年10月31日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	償還時残高(元本)	取引の理由
百万円 325	百万円 —	百万円 —	百万円 325	当初設定時における取得・商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

(2022年10月31日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	
		口	数
外国株式インデックスマザーファンド		千口 111,458	

○投資信託財産の構成

(2022年10月31日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 477,412	% 100.0
投資信託財産総額	477,412	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2022年10月31日現在）

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	477,412,858
コール・ローン等	477,412,858
(B) 負債	54,680
未払信託報酬	52,077
未払利息	1,000
その他未払費用	1,603
(C) 純資産総額(A－B)	477,358,178
元本	325,324,325
償還差益金	152,033,853
(D) 受益権総口数	325,324,325口
1万口当たり償還価額(C/D)	14,673円30銭

<注記事項>

期首元本額 339,866,709円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 14,542,384円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.467330円です。

○損益の状況（2022年3月26日～2022年10月31日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 16,191
支払利息	△ 16,191
(B) 有価証券売買損益	△ 25,172,503
売買益	1,171,016
売買損	△ 26,343,519
(C) 信託報酬等	△ 342,078
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 25,530,772
(E) 前期繰越損益金	67,293,880
(F) 追加信託差損益金	110,270,745
(配当等相当額)	(114,182,395)
(売買損益相当額)	(△ 3,911,650)
償還差益金(D+E+F)	152,033,853

(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。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2019年12月16日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年10月31日			資産総額	477,412,858円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	54,680円	
				純資産総額	477,358,178円	
受益権口数	1,000,000口	325,324,325口	324,324,325口	受益権口数	325,324,325口	
元本額	1,000,000円	325,324,325円	324,324,325円	1万口当たり償還金	14,673円30銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	336,519,445円	258,527,607円	7,682円	0円	0%	
第2期	65,559,620,034	79,966,586,466	12,198	0	0	
第3期	339,866,709	525,348,113	15,457	0	0	

○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	14,673円30銭
----------------	------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

【お知らせ】

全残存口数に対して受益者からの解約請求があり、約款第46条第1項に規定する「やむを得ない事情が発生」した場合に該当し、また、約款第46条第5項に規定する「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。（2022年10月31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 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 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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	%		%	%	%	%
5月末	39,579	—	1,089,727.74	—	93.4	4.5	2.1
6月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
7月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
8月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
9月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
10月末	43,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
11月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
12月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
2022年1月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
3月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
4月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
(期 末) 2022年5月12日	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
	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

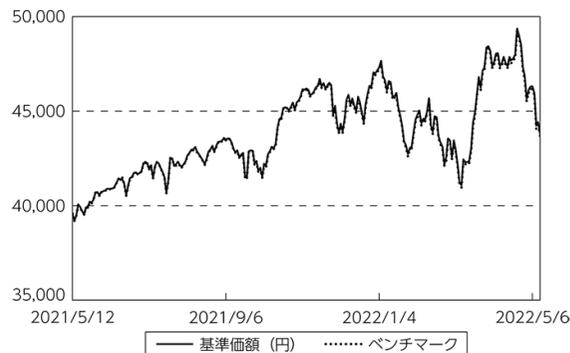
◎基準価額の動き

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	
(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)	(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。

		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	千イスラエルシエケル 18,513	747	千イスラエルシエケル 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。

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
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	5	474
	(—)	(△ 38)		
ユ ー ロ 計	40	1,876	5	474
	(—)	(△ 38)		
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	1,416	47	516
	(172)	(1,802)		
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	446	—	—
	(79)	(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 (98)	1,350 (120)	254	361

(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 741,257	百万円 744,969	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			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 680,861	百万円 707,260	96.3	百万円 298,244	百万円 314,672	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MUFJ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
EVERETT 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
FREEMPORT-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	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		
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	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	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	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	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	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	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	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
MARKLE 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	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	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	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	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	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
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	342	535	13,379	1,736,262		エネルギー
CITIGROUP INC	3,429	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	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		
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	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	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	株数	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	
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	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	
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
OGC 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	株数	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	
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
SOLAREDGE 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 COR-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	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	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	
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
PELTON 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	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
(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	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	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	
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	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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・金額	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
MUENCHENER 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
BRENTAG 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	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		
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	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	
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
ILLIAD 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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…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 64	58,768 60	325,686 —	44,482,214 <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	
ATRBUS 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 29	47,898 31	168,978 —	23,079,060 <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	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…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 INTERNATIONA	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	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…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)			千イギリスポンド			
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	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	株数	株数	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	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 85	620,625 78	392,452 —	62,372,485 <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-GENUSSCHEIN	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		
VIFOR PHARMA AG-NEW	—	112	1,977	258,227		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	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	株数	当 期 末		業 種 等		
		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	
LENLELEASE 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	

外国株式インデックスマザーファンド

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	
(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 銘柄数<比率>	120,274	157,193	361,019	32,513,394	<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	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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		千ニュージーランドドル	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 銘柄数<比率>	11,009	13,223	9,673	790,096	
(香港)		7	6	—	<0.1%>	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850		千香港ドル	3,706	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 銘柄数<比率>	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
(シンガポール)		33	30	—	<0.8%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,464	7,907		千シンガポールドル	9,346	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	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		
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 HAPOALIM 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	28,255	—
		SP/TSE60	1,489	—
		SWISS IX	1,127	—
		EURO ST	4,502	—
		SPI 200	1,395	—
		FTSE100	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	
	評 価 額	比 率
株式	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 DC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 プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
三菱UFJ プライムバランス(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)