

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2004年6月22日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ幅広く分散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。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。このほか、当ファンドで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。	

※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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド



第18期（決算日：2022年2月22日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「三菱UFJ 外国株式インデックスファンド」は、去る2月22日に第18期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金分配	み騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2018年2月22日)	24,247	110	9.7	720,939.66	10.5	94.2	4.5	2.1	6,148
15期(2019年2月22日)	24,923	150	3.4	748,897.17	3.9	92.9	4.6	2.4	6,484
16期(2020年2月25日)	28,400	140	14.5	862,087.35	15.1	94.5	1.9	2.7	6,602
17期(2021年2月22日)	32,781	0	15.4	1,001,164.62	16.1	95.1	2.8	2.0	7,113
18期(2022年2月22日)	38,555	0	17.6	1,185,002.42	18.4	95.7	2.0	2.2	9,991

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年2月22日	円	%		%	%	%	%
	32,781	—	1,001,164.62	—	95.1	2.8	2.0
2月末	32,386	△ 1.2	991,253.74	△ 1.0	95.1	2.9	2.1
3月末	34,527	5.3	1,054,673.72	5.3	95.2	2.7	2.1
4月末	36,121	10.2	1,104,127.55	10.3	94.4	3.4	2.1
5月末	36,628	11.7	1,120,295.08	11.9	94.5	3.2	2.1
6月末	37,515	14.4	1,148,321.00	14.7	93.4	4.5	2.1
7月末	38,024	16.0	1,164,636.70	16.3	95.3	2.5	2.2
8月末	38,933	18.8	1,193,049.12	19.2	95.3	2.4	2.2
9月末	38,003	15.9	1,165,043.55	16.4	94.5	3.3	2.2
10月末	40,754	24.3	1,250,124.47	24.9	95.6	1.7	2.2
11月末	40,565	23.7	1,244,334.35	24.3	94.6	2.9	2.2
12月末	42,194	28.7	1,295,472.56	29.4	93.5	4.3	2.2
2022年1月末	39,215	19.6	1,204,715.68	20.3	96.0	1.7	2.3
(期 末) 2022年2月22日							
	38,555	17.6	1,185,002.42	18.4	95.7	2.0	2.2

(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。

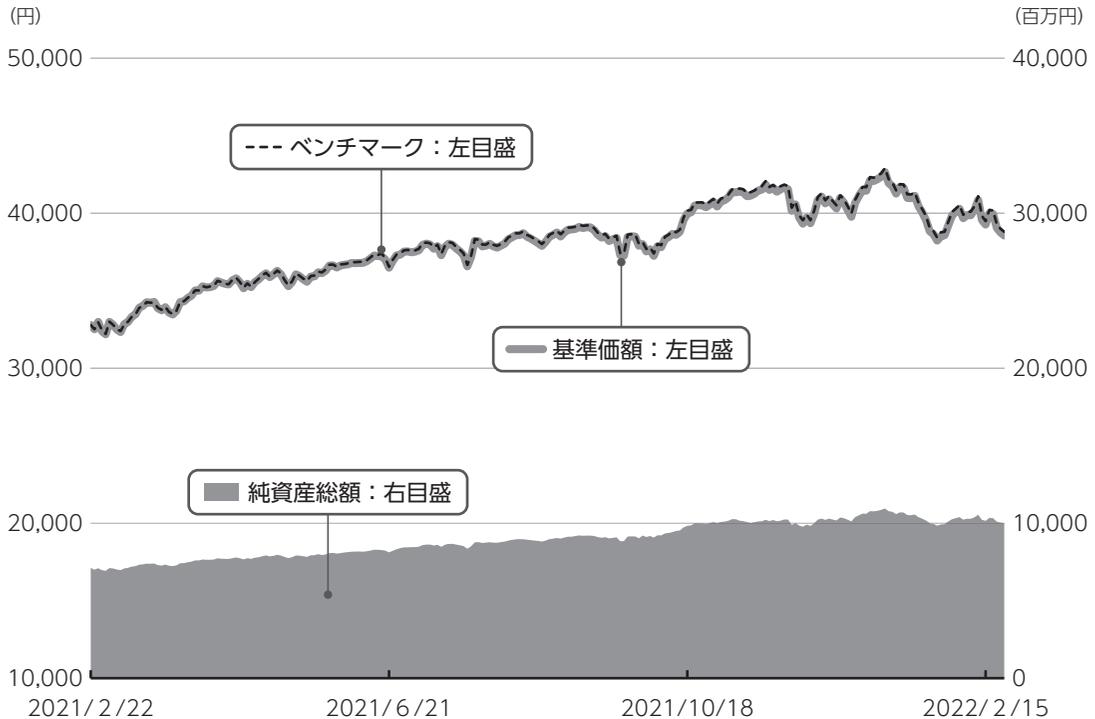
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第18期：2021年2月23日～2022年2月22日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第18期首	32,781円
第18期末	38,555円
既払分配金	0円
騰落率	17.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ17.6%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（18.4%）を0.8%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、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第18期：2021年2月23日～2022年2月22日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、期を通して堅調な経済指標や企業決算等が支援材料となり外国株式市況は上昇しました。

▶ 為替市況

期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

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。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ **三菱UFJ 外国株式インデックスファンド**
ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.8\%$ 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等による影響は $\Delta 1.0\%$ 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。

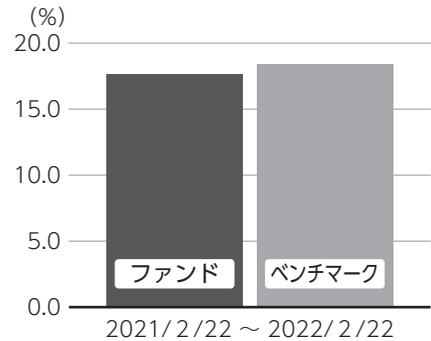
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第18期 2021年2月23日～2022年2月22日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	28,554

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ 外国株式インデックスファンド**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **外国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年2月23日～2022年2月22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	332	0.872	(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)	(151)	(0.398)	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)	(147)	(0.387)	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)	(34)	(0.088)	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	1	0.003	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	5	0.012	(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)	(5)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.029	(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)	(8)	(0.020)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(2)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	349	0.916	

期中の平均基準価額は、38,017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。

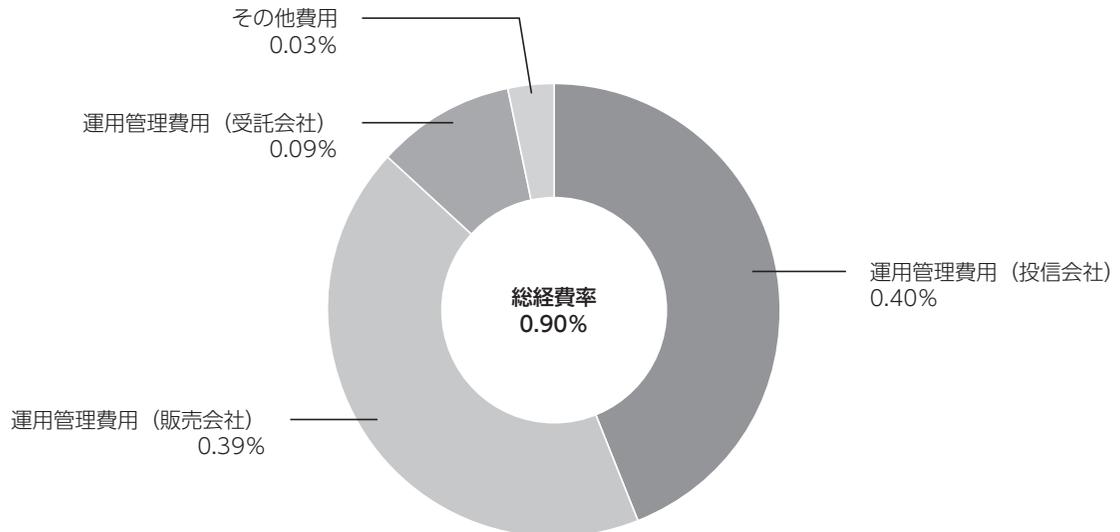
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.90%**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

(2021年2月23日～2022年2月22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 510,500	千円 2,182,412	千口 150,549	千円 638,148

○株式売買比率

(2021年2月23日～2022年2月22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	499,370,562千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,101,999,998千円	
(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2月23日～2022年2月22日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

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 636,397	百万円 616,018	% 96.8	百万円 293,916	百万円 281,717	% 95.8

平均保有割合 0.8%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年2月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 1,956,020	千口 2,315,971	千円 9,987,857

○投資信託財産の構成

(2022年2月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 9,987,857	% 99.5
コール・ローン等、その他	49,079	0.5
投資信託財産総額	10,036,936	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(1,356,210,136千円)の投資信託財産総額(1,359,747,694千円)に対する比率は99.7%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=114.79円	1 カナダドル=90.05円	1 ユーロ=129.90円	1 イギリスポンド=156.03円
1 スイスフラン=125.29円	1 スウェーデンクローネ=12.17円	1 ノルウェークローネ=12.75円	1 デンマーククローネ=17.46円
1 オーストラリアドル=82.64円	1 ニュージーランドドル=77.00円	1 香港ドル=14.71円	1 シンガポールドル=85.28円
1 イスラエルシェケル=35.6686円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年2月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,036,936,730
コール・ローン等	49,079,243
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,987,857,487
(B) 負債	45,429,929
未払解約金	1,805,850
未払信託報酬	43,453,609
未払利息	18
その他未払費用	170,452
(C) 純資産総額(A-B)	9,991,506,801
元本	2,591,493,887
次期繰越損益金	7,400,012,914
(D) 受益権総口数	2,591,493,887口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,555円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,170,052,323円
 期中追加設定元本額 847,931,479円
 期中一部解約元本額 426,489,915円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,8555円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年2月23日～ 2022年2月22日
費用控除後の配当等収益額	124,721,689円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	938,003,780円
収益調整金額	4,714,390,416円
分配準備積立金額	1,622,897,029円
当ファンドの分配対象収益額	7,400,012,914円
1万口当たり収益分配対象額	28,554円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

○損益の状況 (2021年2月23日～2022年2月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,215
受取利息	79
支払利息	△ 5,294
(B) 有価証券売買損益	1,141,016,277
売買益	1,333,951,543
売買損	△ 192,935,266
(C) 信託報酬等	△ 78,285,593
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,062,725,469
(E) 前期繰越損益金	1,622,897,029
(F) 追加信託差損益金	4,714,390,416
(配当等相当額)	(4,275,555,610)
(売買損益相当額)	(438,834,806)
(G) 計(D+E+F)	7,400,012,914
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	7,400,012,914
追加信託差損益金	4,714,390,416
(配当等相当額)	(4,277,378,023)
(売買損益相当額)	(437,012,393)
分配準備積立金	2,685,622,498

- (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。

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021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20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20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
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
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

(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) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	26,834	—	740,810.97	—	93.7	4.0	2.4
6月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
7月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
8月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
9月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
10月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
11月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
12月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
2021年1月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
3月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
4月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
5月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
(期 末) 2021年5月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%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(47.1%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、13.8%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは47.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%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)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021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 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0) (1)	% 0.005 (0.002) (0.000) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	6 (5) (0) (0)	0.017 (0.017) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (6) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 225,780 (23,071)	千アメリカドル 2,213,474 (2,227)	百株 68,772 (1,111)	千アメリカドル 514,913 (9,048)
	カナダ	32,081 (109)	千カナダドル 148,507 (-)	8,696 (265)	千カナダドル 33,863 (993)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,132 (785)	88,638 (△ 927)	6,114 (83)	20,530 (1)
	イタリア	40,639	18,813	14,173	4,529
	フランス	19,968 (△ 617)	89,715 (△ 1,400)	6,553 (3)	22,144 (39)
	オランダ	14,457 (1,340)	47,598 (△ 6,357)	3,837 (2,806)	10,294 (2,003)
	スペイン	33,390 (57,958)	22,373 (647)	73,163 (1,673)	6,570 (145)
	ベルギー	1,564	8,934	454	2,163
	オーストリア	615	1,783	263	820
	ルクセンブルク	1,967 (165)	2,386 (-)	467	279
	フィンランド	6,861 (438)	9,556 (-)	2,094	2,579
	アイルランド	1,073 (59)	6,191 (645)	2,356 (472)	1,306 (-)
	ポルトガル	2,669 (3,384)	1,518 (-)	3,807	287
	イギリス	- (1,988)	- (9,197)	- (1,988)	- (9,197)
	イギリス	176,259 (7,531)	千イギリスポンド 91,315 (8,808)	49,489 (59)	千イギリスポンド 15,077 (584)
	スイス	11,936 (0.46)	千スイスフラン 96,034 (△ 686)	3,075 (0.01)	千スイスフラン 24,783 (22)
	スウェーデン	20,612 (3,029)	千スウェーデンクローネ 339,828 (213)	6,192 (-)	千スウェーデンクローネ 77,936 (213)
	ノルウェー	4,800	千ノルウェークローネ 58,055	1,390	千ノルウェークローネ 13,014

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 3,891 (2,956)	千デンマーククローネ 175,896 (-)	百株 2,752	千デンマーククローネ 46,591
	オーストラリア	56,116 (1,065)	千オーストラリアドル 98,599 (283)	21,412 (1,220)	千オーストラリアドル 23,214 (1,146)
	ニュージーランド	4,941	千ニュージーランドドル 4,699	1,204	千ニュージーランドドル 1,018
国	香港	69,541 (△ 2,661)	千香港ドル 254,421 (-)	23,170 (960)	千香港ドル 69,124 (1,152)
	シンガポール	27,512 (2,271)	千シンガポールドル 13,389 (-)	19,017	千シンガポールドル 4,848
	イスラエル	2,965	千イスラエルシェケル 9,030	557	千イスラエルシェケル 1,523

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 - (12,400)	千アメリカドル - (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	- (140,848)	千スイスフラン - (22)	140,848	千スイスフラン 22

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1,362	10	302
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
UDR INC	30	1,233	13	504
VENTAS INC	19	867	3	123
WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
WP CAREY INC	9	634	1	135
VEREIT INC	64	600	23	159
	(△ 119)	(—)		
DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
CROWN CASTLE INTL CORP	31	5,134	6	1,133
EQUITY RESIDENTIAL	23	1,419	5	305
INVITATION HOMES INC	42	1,215	8	243
VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2,462	2	760
HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408	—	—
PUBLIC STORAGE	11	2,471	2	533
SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
VORNADO REALTY TRUST	8	290	—	—
KIMCO REALTY CORP	—	—	50	557
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,435	1	296
小計	844	60,352	294	16,521
	(△ 119)	(—)		

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
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	10	243
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	494	3	184
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	14	141
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14	262	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	15	233
小 計	24	756	43	802
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	1	210	—	—
KLEPIERRE	21	394	13	259
	(—)	(△ 19)		
COVIVIO	6	434	1	126
ICADE	0.842	45	3	238
小 計	30	1,085	19	625
	(—)	(△ 19)		
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	351	—	—
小 計	6	351	—	—
ユ ー ロ 計	36	1,437	19	625
	(—)	(△ 19)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	25	110	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	39	252	—	—
SEGRO PLC	61	578	—	—
小 計	126	941	—	—
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	336	503	—	—
SCENTRE GROUP	205	517	—	—
GPT GROUP	78	342	—	—
MIRVAC GROUP	339	805	129	293
STOCKLAND	151	579	80	301
DEXUS	103	950	46	462
GOODMAN GROUP	123	2,172	28	453
小 計	1,339	5,870	285	1,511
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	121	8,166	26	1,706
小 計	121	8,166	26	1,706
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	60	84	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	363	599
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	962	—	—
	(—)	(△ 4)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167	334	—	—
	(—)	(△ 3)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	1,210	92	187

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	350 (-)	1,133 (△ 20)	75	238
	小計	1,648 (-)	3,725 (△ 28)	531	1,025

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		480,563	463,726	-	-

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

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021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	404,143,581千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	646,875,142千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021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 459,772	百万円 418,766	% 91.1	百万円 197,858	百万円 171,171	% 86.5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期		末 額		業 種 等
		株数	株数	評 価		
				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	783	1,130	17,453	1,898,893		各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,994	2,922	34,598	3,764,320		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	348	517	6,794	739,275		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	487	706	13,736	1,494,519		ソフトウェア・サービス
AES CORP	763	1,097	2,781	302,676		公益事業
AFLAC INC	819	1,119	6,181	672,540		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	991	1,449	7,302	794,559		保険
APACHE CORP	403	—	—	—		エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	1,194	1,984	15,244	1,658,605		半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	—	—	—		ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	715	1,043	30,046	3,269,082		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	250	365	10,981	1,194,789		素材
ANTHEM INC	285	409	16,164	1,758,667		ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,554	2,356	10,023	1,090,604		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	542	845	7,067	768,901		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	602	883	20,219	2,199,930		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	305	479	11,576	1,259,564		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	275	380	4,626	503,323		小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,644	3,726	23,948	2,605,566		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	130	251	21,199	2,306,513		各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,661	6,821	39,935	4,344,971		電気通信サービス
BALL CORP	350	533	4,837	526,368		素材
ALLSTATE CORP	363	509	6,838	744,056		保険
AVERY DENNISON CORP	92	143	3,137	341,387		素材
CHUBB LTD	512	745	12,498	1,359,886		保険
ANALOG DEVICES INC	412	609	9,194	1,000,405		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	26	38	5,790	630,021		小売
CVS HEALTH CORP	1,468	2,155	18,189	1,979,053		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	839	1,242	5,610	610,456		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,534	5,022	79,631	8,663,955		銀行
CATERPILLAR INC	622	895	21,439	2,332,655		資本財
COCA-COLA CO/THE	4,589	6,726	36,538	3,975,401		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	526	757	11,721	1,275,301		各種金融
CAMPBELL SOUP CO	182	300	1,503	163,602		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	823	1,259	12,787	1,391,306		運輸
CHEVRON CORP	2,130	3,168	33,808	3,678,415		エネルギー
TAPESTRY INC	336	—	—	—		耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,221	2,223	12,387	1,347,742		エネルギー
CME GROUP INC	403	591	12,555	1,366,040		各種金融
CARDINAL HEALTH INC	335	500	2,812	306,017		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	918	1,339	11,044	1,201,640		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	926	1,346	10,591	1,152,316		公益事業
DEVON ENERGY CORP	446	997	2,566	279,230		エネルギー
DEERE & CO	334	491	18,825	2,048,169		資本財
DANAHER CORP	705	1,054	27,184	2,957,672		ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	2,031	2,986	54,253	5,902,787		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	
DARDEN RESTAURANTS INC	144	207	2,857	310,852	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	823	1,218	12,632	1,374,381	公益事業
DR HORTON INC	412	565	5,634	613,063	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	573	825	17,282	1,880,346	小売
DAVITA INC	101	128	1,599	174,079	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	171	234	3,526	383,662	資本財
DTE ENERGY COMPANY	217	314	4,472	486,615	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,763	6,962	42,186	4,589,932	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	232	1,027	9,195	1,000,435	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	658	948	7,787	847,283	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	683	987	9,403	1,023,048	資本財
EXELON CORP	1,088	1,623	7,213	784,795	公益事業
ECOLAB INC	295	423	9,549	1,038,968	素材
EQUIFAX INC	136	205	4,901	533,289	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	250	373	11,010	1,197,949	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	464	658	9,603	1,044,897	資本財
EDISON INTERNATIONAL	406	638	3,745	407,486	公益事業
ENTERGY CORP	227	341	3,655	397,707	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	46	65	1,727	187,926	保険
NEXTERA ENERGY INC	550	3,230	23,926	2,603,199	公益事業
FEDEX CORP	279	413	12,625	1,373,607	運輸
FORD MOTOR CO	4,380	6,466	7,488	814,745	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	339	466	1,576	171,527	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	42	59	1,975	214,905	各種金融
FIRSTENERGY CORP	609	890	3,311	360,247	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	1,651	2,410	10,797	1,174,755	素材
GENERAL MILLS INC	682	987	6,230	677,861	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	277	406	7,789	847,461	資本財
WW GRAINGER INC	50	74	3,443	374,643	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	9,845	14,448	18,913	2,057,743	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	338	493	9,632	1,048,010	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	162	231	3,035	330,256	小売
GAP INC/THE	220	—	—	—	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	358	538	19,382	2,108,845	各種金融
HALLIBURTON CO	902	1,513	3,420	372,193	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	805	1,155	26,489	2,882,010	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	169	—	—	—	自動車・自動車部品
HP INC	1,675	2,287	7,683	836,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	410	587	3,756	408,738	保険
HERSHEY CO/THE	167	250	4,228	460,013	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,230	1,775	58,698	6,386,425	小売
HASBRO INC	142	204	2,007	218,438	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	271	403	7,368	801,710	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	997	1,467	21,163	2,302,580	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	412	611	3,832	416,969	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	364	524	12,396	1,348,756	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	397	646	2,094	227,881	メディア・娯楽
IDEX CORP	92	131	2,956	321,676	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	111	377	5,233	569,405	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,968	4,339	73,291	7,974,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	115	152	4,713	512,857	運輸
KELLOGG CO	297	442	2,968	322,950	食品・飲料・タバコ

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	
KIMBERLY-CLARK CORP	390	566	7,603	827,279	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,621	2,354	14,585	1,586,936	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	907	1,292	4,965	540,193	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	149	—	—	—	小売
ELI LILLY & CO	974	1,420	27,664	3,009,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	108	157	4,354	473,725	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	146	234	1,402	152,624	運輸
LENNAR CORP-A	333	452	4,678	509,057	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	865	1,208	24,815	2,699,975	小売
LEGGETT & PLATT INC	137	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP	383	560	3,149	342,665	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	286	414	16,064	1,747,835	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	217	315	2,148	233,723	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	41	56	1,942	211,393	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	318	459	6,505	707,765	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	848	1,229	28,743	3,127,343	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	274	396	15,046	1,637,039	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,510	2,215	27,743	3,018,505	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,871	4,171	32,312	3,515,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,252	1,836	14,820	1,612,489	半導体・半導体製造装置
3M CO	648	950	19,366	2,107,090	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	192	276	5,579	607,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	579	753	2,918	317,550	消費者サービス
MASCO CORP	315	427	2,763	300,710	資本財
M & T BANK CORP	145	211	3,421	372,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	562	835	11,260	1,225,164	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	—	102	2,702	294,046	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	73	105	2,323	252,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,379	2,318	19,687	2,142,047	各種金融
MCKESSON CORP	182	269	5,338	580,865	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	883	1,277	8,270	899,793	保険
MANPOWERGROUP INC	63	—	—	—	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	189	279	9,193	1,000,216	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	293	418	12,001	1,305,773	運輸
BANK OF AMERICA CORP	9,627	12,829	53,333	5,802,691	銀行
NISOURCE INC	413	601	1,552	168,883	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	181	261	9,642	1,049,059	資本財
NEWMONT CORP	934	1,331	9,160	996,673	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	139	419	3,767	409,877	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	15	21	2,610	284,000	保険
NUCOR CORP	343	506	5,163	561,827	素材
NEWELL BRANDS INC	440	656	1,902	207,043	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	588	—	—	—	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	953	1,588	3,895	423,863	エネルギー
OMNICOM GROUP	242	346	2,899	315,419	メディア・娯楽
PEPSICO INC	1,572	2,274	33,133	3,604,922	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	111	165	2,566	279,283	素材
ALTRIA GROUP INC	2,106	3,065	15,461	1,682,193	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	127	185	1,612	175,461	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,811	4,086	55,980	6,090,684	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	491	696	13,512	1,470,208	銀行
PFIZER INC	6,241	9,166	36,071	3,924,555	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	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	449	667	7,007	762,412	保険
PULTEGROUP INC	260	462	2,754	299,702	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	146	216	6,761	735,628	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	342	5,403	587,944	エネルギー
CITIGROUP INC	2,454	3,429	25,676	2,793,653	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	336	446	2,890	314,517	保険
PPG INDUSTRIES INC	267	383	6,859	746,325	素材
PENTAIR PLC	173	269	1,833	199,505	資本財
P G & E CORP	—	2,356	2,565	279,154	公益事業
PPL CORP	825	1,308	3,839	417,774	公益事業
PROGRESSIVE CORP	665	967	10,166	1,106,068	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	567	825	5,138	559,033	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	182	368	2,996	326,033	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	247	380	4,177	454,549	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,026	1,636	3,672	399,607	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	51	82	1,311	142,677	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	117	174	7,695	837,227	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	578	884	2,120	230,693	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	157	178	1,597	173,843	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	130	189	5,084	553,220	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,520	2,323	7,263	790,229	エネルギー
STRYKER CORP	379	557	14,013	1,524,704	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,287	2,523	17,822	1,939,056	各種金融
SEMPRA ENERGY	316	468	6,488	705,905	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	93	404	11,560	1,257,814	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	170	261	5,687	618,833	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	289	425	6,669	725,591	保険
SOUTHERN CO/THE	1,179	1,745	11,484	1,249,567	公益事業
AT&T INC	8,235	11,750	37,905	4,124,139	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	338	515	3,515	382,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	408	569	4,907	533,882	各種金融
SYSCO CORP	553	813	6,835	743,717	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	165	243	1,374	149,595	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,051	1,513	27,725	3,016,553	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	119	—	—	—	小売
TERADYNE INC	187	270	3,282	357,185	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	115	154	1,609	175,154	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	875	1,207	7,742	842,409	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	452	653	30,331	3,300,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	248	362	2,432	264,687	資本財
UNION PACIFIC CORP	781	1,110	25,164	2,737,857	運輸
UNUM GROUP	244	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,706	2,502	21,102	2,295,932	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,068	1,562	64,340	7,000,288	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,676	2,233	13,437	1,461,968	銀行
MARATHON OIL CORP	944	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	790	1,179	25,282	2,750,698	運輸
VALERO ENERGY CORP	471	689	5,357	582,870	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	649	916	3,616	393,460	メディア・娯楽
VF CORP	383	543	4,633	504,105	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	149	215	4,121	448,441	素材

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		
WILLIAMS COS INC	1,363	1,968	5,048	549,275	エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	857	1,238	6,715	730,694	食品・生活必需品小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	358	512	4,938	537,277	公益事業	
WALMART INC	1,605	2,335	32,591	3,545,983	食品・生活必需品小売り	
WELLS FARGO & CO	4,528	6,470	29,585	3,218,862	銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	474	696	9,839	1,070,509	商業・専門サービス	
WATERS CORP	73	98	3,117	339,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	75	99	2,438	265,358	耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	587	850	6,041	657,264	公益事業	
KEYCORP	1,112	1,659	3,776	410,848	銀行	
CARMAX INC	188	266	3,283	357,214	小売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	231	335	5,624	611,925	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	339	491	5,861	637,753	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,365	1,977	14,243	1,549,669	小売	
CLOROX COMPANY	141	203	3,791	412,495	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	140	188	3,175	345,507	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	313	466	5,871	638,844	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	523	1,253	3,243	352,846	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	691	1,022	15,141	1,647,446	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	532	830	3,151	342,918	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	378	540	4,292	466,992	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	835	1,192	4,962	539,961	銀行	
INTEL CORP	4,902	6,757	37,194	4,046,724	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	4,778	6,958	36,760	3,999,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	100	143	5,102	555,144	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	498	726	27,466	2,988,309	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,052	1,508	18,637	2,027,708	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	328	482	6,826	742,714	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	333	478	3,805	413,994	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	701	981	2,292	249,391	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	407	593	7,660	833,497	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	269	434	6,329	688,606	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	1,403	2,068	28,359	3,085,521	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	166	258	2,531	275,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	670	959	24,207	2,633,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMERICA INC	152	-	-	-	銀行	
NORTHERN TRUST CORP	231	322	3,821	415,725	各種金融	
MICROSOFT CORP	8,170	11,841	291,579	31,723,866	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	96	139	4,464	485,781	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	658	943	6,420	698,551	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,329	1,936	21,986	2,392,176	消費者サービス	
ORACLE CORP	2,589	3,225	25,058	2,726,400	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	493	728	36,071	3,924,528	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	121	6,808	740,781	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	873	1,275	12,164	1,323,458	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	195	270	4,510	490,746	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	157	229	1,845	200,739	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	188	3,613	393,125	小売	
POOL CORP	-	65	2,893	314,809	小売	
LAM RESEARCH CORP	162	238	14,101	1,534,190	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	235	342	4,140	450,529	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	100	143	1,307	142,301	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	
WYNN RESORTS LTD		108	165	2,070	225,297	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		5,117	7,529	43,291	4,710,167	メディア・娯楽
XLINX INC		275	395	4,799	522,224	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		397	560	5,313	578,116	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		256	343	2,293	249,483	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		83	124	7,049	766,971	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1,428	2,067	13,899	1,512,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		149	201	2,405	261,723	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		129	193	16,197	1,762,321	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		292	432	17,092	1,859,610	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		57	87	5,102	555,173	銀行
PAYCHEX INC		365	520	5,156	560,994	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		534	675	2,511	273,304	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK		67	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		134	181	2,140	232,917	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		105	158	4,186	455,446	運輸
AUTODESK INC		246	363	10,095	1,098,430	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		139	237	665	72,456	電気通信サービス
SALESFORCE.COM INC		938	1,500	32,342	3,518,830	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		100	—	—	—	小売
ALPHABET INC-CL A		485	668	151,733	16,508,559	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		61	89	4,350	473,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC		163	—	—	—	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC		41	61	2,772	301,596	各種金融
GARMIN LTD		146	235	3,317	360,974	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		277	425	3,251	353,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,286	1,865	23,945	2,605,242	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		304	421	2,720	295,941	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC		165	253	5,963	648,776	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		317	437	4,066	442,411	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		475	703	226,708	24,665,892	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		262	380	7,032	765,159	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		152	231	3,191	347,280	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		177	257	7,718	839,794	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		231	373	2,402	261,401	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP		331	—	—	—	各種金融
CERNER CORP		354	498	3,819	415,524	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		118	165	3,666	398,938	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		298	439	5,312	578,053	商業・専門サービス
EBAY INC		870	1,138	6,881	748,749	小売
IAC/INTERACTIVECORP		91	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP		654	1,020	58,416	6,355,769	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		266	383	4,329	471,077	小売
BOOKING HOLDINGS INC		47	67	15,180	1,651,674	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,481	2,258	64,522	7,020,098	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP		1,505	2,223	13,450	1,463,381	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		931	1,296	6,687	727,560	各種金融
BORGWARNER INC		222	396	2,046	222,628	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		135	184	2,519	274,170	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		168	262	3,152	342,953	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		71	106	1,660	180,617	保険
AMEREN CORPORATION		271	419	3,495	380,324	公益事業

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMERICAN ELECTRIC POWER	552	827	7,149	777,844	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	612	905	6,057	659,040	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	316	474	3,851	419,021	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	423	554	1,488	161,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	299	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
F5 NETWORKS INC	67	96	1,760	191,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	263	405	1,875	204,044	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	182	266	2,964	322,484	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	—	752	1,775	193,199	資本財	
NETAPP INC	263	365	2,806	305,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	201	307	2,479	269,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	700	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	203	256	7,149	777,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	164	241	9,196	1,000,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	545	790	38,350	4,172,522	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	431	9,184	999,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,239	1,722	1,765	192,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	615	882	6,413	697,784	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	185	280	3,301	359,161	運輸	
FASTENAL CO	646	973	5,147	560,004	資本財	
FISERV INC	652	943	10,833	1,178,637	ソフトウェア・サービス	
FLEX LTD	558	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STRATUS XM HOLDINGS INC	1,726	1,738	1,020	111,032	メディア・娯楽	
APPLE INC	5,009	28,033	352,969	38,403,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	175	250	2,957	321,779	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,174	1,676	2,625	285,672	銀行	
ZIONS BANCORP NA	207	—	—	—	銀行	
COSTAR GROUP INC	41	66	5,637	613,360	商業・専門サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	250	355	6,087	662,277	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	160	217	2,157	234,788	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,078	1,510	2,131	231,945	電気通信サービス	
FLIR SYSTEMS INC	157	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MYLAN NV	552	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	485	726	3,869	420,976	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	259	381	3,312	360,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	171	216	1,965	213,859	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	76	109	2,233	242,954	小売	
NOV INC	545	—	—	—	エネルギー	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	188	281	6,596	717,690	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	4	6	3,047	331,588	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	55	86	3,354	364,981	ヘルスケア機器・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	333	998	6,622	720,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	160	232	1,840	200,212	保険	
DISCOVERY INC - A	202	255	940	102,280	メディア・娯楽	
MONSTER BEVERAGE CORP	454	665	6,089	662,519	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	162	219	3,791	412,525	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	223	361	1,965	213,879	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	504	596	1,672	181,956	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	145	189	4,901	533,254	各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	323	443	2,041	222,145	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	632	925	10,469	1,139,129	各種金融	
NASDAQ INC	128	196	3,132	340,864	各種金融	

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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	142	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	160	270	2,213	240,834	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	87	129	1,305	142,062	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	375	542	4,651	506,040	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29	44	6,216	676,374	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	348	501	3,899	424,225	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	73	2,357	256,469	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	87	122	1,418	154,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	264	383	1,992	216,749	保険
CUMMINS INC	168	248	6,572	715,073	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	146	211	2,964	322,524	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	276	—	—	—	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	74	105	3,973	432,280	素材
RALPH LAUREN CORP	52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	281	415	2,368	257,708	公益事業
HANESBRANDS INC	388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	1,011	1,466	53,913	5,865,808	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	460	670	1,710	186,123	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	155	218	2,286	248,728	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	135	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	110	—	—	—	資本財
IPG PHOTONICS CORP	39	57	1,093	119,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	425	635	2,237	243,396	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	222	333	607	66,071	消費者サービス
HEICO CORP	45	72	999	108,718	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	55	84	5,056	550,104	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	125	189	3,104	337,731	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	69	112	2,581	280,820	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	212	5,613	610,773	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	501	—	—	—	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE	741	1,113	9,778	1,063,897	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	379	549	7,356	800,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	331	511	5,852	636,768	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	124	206	6,663	724,970	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	60	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC	50	74	10,232	1,113,260	小売
VMWARE INC-CLASS A	91	132	2,137	232,597	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	300	400	2,311	251,511	保険
SEAGEN INC	131	204	2,843	309,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	—	85	1,846	200,907	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	63	91	2,866	311,886	小売
LKQ CORP	331	460	2,266	246,578	小売
HORMEL FOODS CORP	342	472	2,229	242,584	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	237	370	1,731	188,395	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	142	223	2,871	312,451	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	247	350	7,467	812,430	資本財
HUMANA INC	147	218	9,957	1,083,419	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	267	395	1,372	149,310	公益事業
INVESCO LTD	428	622	1,696	184,596	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	199	288	2,184	237,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	198	1,229	133,776	各種金融
CONCHO RESOURCES INC	246	—	—	—	エネルギー

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	
MSCI INC	95	137	6,497	706,960	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	130	—	—	—	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	205	322	1,863	202,752	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,754	2,568	24,985	2,718,457	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,929	2,788	62,871	6,840,467	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	905	3,238	352,296	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	451	683	1,190	129,560	エネルギー
FLOWSERVE CORP	145	—	—	—	資本財
T-MOBILE US INC	482	924	12,760	1,388,381	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	397	496	1,582	172,159	メディア・娯楽
RESMED INC	162	241	4,707	512,175	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	101	144	3,259	354,591	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	251	374	5,103	555,243	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	468	653	2,585	281,274	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	279	422	3,723	405,104	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	98	132	2,340	254,643	運輸
PERRIGO CO PLC	145	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	155	204	2,397	260,822	素材
WABTEC CORP	205	291	2,312	251,585	資本財
EVERSOURCE ENERGY	362	558	4,689	510,262	公益事業
INGREDION INC	71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	147	224	2,520	274,238	素材
EATON VANCE CORP	121	—	—	—	各種金融
DELTA AIR LINES INC	218	253	1,128	122,794	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	203	292	4,496	489,218	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	175	252	4,413	480,236	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	288	411	8,802	957,725	小売
FORTINET INC	168	223	4,613	501,919	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	62	—	—	—	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	27	39	4,934	536,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	1,440	2,130	11,875	1,292,073	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	315	461	8,885	966,787	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	297	431	4,856	528,431	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	48	64	1,382	150,434	資本財
NORDSON CORP	—	87	1,807	196,651	資本財
HCA HEALTHCARE INC	305	448	9,266	1,008,247	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	161	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	714	1,057	6,203	674,924	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,138	123,855	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP	131	204	2,076	225,895	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	146	240	2,613	284,308	資本財
DEXCOM INC	103	161	5,610	610,379	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	60	—	—	—	資本財
XYLEM INC	199	296	3,482	378,940	資本財
ABIOMED INC	53	74	2,088	227,199	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	99	—	—	—	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61	90	1,577	171,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	187	280	5,218	567,726	銀行
ALLEGHANY CORP	16	23	1,639	178,431	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	90	173	8,685	944,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	498	736	6,156	669,873	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	2,710	3,962	121,476	13,216,655	メディア・娯楽

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	
CMS ENERGY CORP	322	492	3,128	340,398	公益事業
ALBEMARLE CORP	110	182	2,936	319,544	素材
PVH CORP	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	2,293	3,387	6,087	662,308	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	409	—	—	—	商業・専門サービス
APTIV PLC	299	451	6,355	691,431	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	160	258	1,469	159,871	資本財
SPLUNK INC	174	258	3,083	335,505	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	94	116	1,504	163,686	資本財
OGE ENERGY CORP	205	317	1,061	115,511	公益事業
POLARIS INC	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,988	2,911	33,455	3,639,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	41	59	2,539	276,348	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC	86	115	818	89,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	152	1,250	77,188	8,398,083	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	287	364	2,990	325,350	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	137	211	2,819	306,806	各種金融
ZOETIS INC	536	784	13,350	1,452,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	82	126	4,225	459,692	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A	413	617	1,706	185,630	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	66	84	2,129	231,706	資本財
PERKINELMER INC	119	177	2,468	268,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	151	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	839	1,319	6,978	759,217	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	83	118	1,851	201,476	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	184	299	7,099	772,442	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	212	321	15,497	1,686,134	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	99	124	1,935	210,633	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	98	141	3,935	428,180	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	107	146	2,053	223,418	資本財
ALPHABET INC-CL C	201	316	73,072	7,950,261	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	87	118	4,038	439,336	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	89	—	—	—	運輸
VOYA FINANCIAL INC	140	195	1,311	142,743	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	54	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	188	321	7,464	812,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	426	616	3,234	351,917	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	303	462	5,639	613,618	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	169	—	—	—	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	210	310	4,311	469,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	119	267	4,403	479,141	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	—	45	731	79,571	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	123	195	3,290	358,052	メディア・娯楽
OWENS CORNING	117	177	1,874	203,984	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	214	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	109	159	5,464	594,554	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	683	858	3,881	422,322	各種金融
QORVO INC	134	186	3,207	348,935	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	151	209	766	83,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	209	311	4,630	503,811	保険
ACUIITY BRANDS INC	40	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
JONES LANG LASALLE INC	61	—	—	—	不動産
ARAMARK	260	411	1,520	165,427	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	461	679	3,329	362,277	銀行
LEAR CORP	69	96	1,797	195,601	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	126	191	2,534	275,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	232	345	1,159	126,103	素材
TARGA RESOURCES CORP	236	—	—	—	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	38	62	766	83,398	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	95	—	—	—	小売
WESTROCK CO	273	456	2,768	301,262	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	758	1,099	4,753	517,214	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,255	1,835	45,628	4,964,331	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	63	95	4,332	471,323	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	56	81	2,622	285,313	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	157	241	2,774	301,898	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	360	3,147	342,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,530	2,054	3,321	361,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	9	14	901	98,089	運輸
CDW CORP/DE	158	239	4,023	437,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP	270	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	1,802	196,120	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	59	90	2,963	322,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	191	280	2,096	228,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	223	311	3,262	354,984	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	196	266	2,174	236,582	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	53	—	—	—	メディア・娯楽
ZENDESK INC	—	188	2,602	283,203	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	76	111	3,625	394,482	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	286	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	183	265	1,118	121,660	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	93	148	622	67,741	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	264	338	1,487	161,792	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	48	63	2,030	220,880	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	25	37	2,212	240,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	42	61	2,616	284,663	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	169	230	15,788	1,717,797	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	96	141	7,468	812,584	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	142	227	1,609	175,101	資本財
UGI CORP	275	350	1,604	174,585	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	261	328	1,846	200,928	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	342	514	3,607	392,514	資本財
IHS MARKIT LTD	428	635	6,649	723,502	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	258	397	2,904	316,042	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	280	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	98	132	1,277	139,033	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	110	2,610	284,004	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	397	624	2,023	220,150	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	169	232	1,819	197,926	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	103	1,318	143,428	保険
TELEFLEX INC	54	74	3,000	326,507	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC	465	—	—	—	エネルギー

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	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		148	227	5,746	625,177	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		134	232	7,112	773,801	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		125	175	1,918	208,759	各種金融
SNAP INC - A		799	1,530	8,155	887,330	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO		362	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		170	213	1,333	145,085	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		86	122	1,547	168,320	保険
HD SUPPLY HOLDINGS INC		195	—	—	—	資本財
ROLLINS INC		155	362	1,339	145,686	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC		109	144	2,144	233,271	運輸
FAIR ISAAC CORP		—	46	2,275	247,579	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		708	1,102	2,735	297,571	エネルギー
OKTA INC		118	194	4,626	503,330	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		835	899	7,452	810,873	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		131	217	1,054	114,753	運輸
BLACK KNIGHT INC		163	258	1,903	207,091	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A		397	633	13,976	1,520,633	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP		438	717	1,170	127,393	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		395	614	2,957	321,755	資本財
NOVOCURE LTD		—	142	2,660	289,458	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC		—	74	3,765	409,686	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		44	66	2,621	285,167	ソフトウェア・サービス
PTC INC		129	181	2,365	257,369	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		—	119	2,037	221,682	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		446	667	29,355	3,193,857	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		253	392	2,451	266,747	公益事業
ALTICE USA INC- A		131	427	1,601	174,278	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	67	3,482	378,913	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		25	41	833	90,685	保険
DOCUSIGN INC		120	292	5,729	623,366	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC		—	186	2,720	295,999	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		605	866	25,862	2,813,787	素材
WIX.COM LTD		54	89	2,583	281,126	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		453	647	2,160	235,028	各種金融
BURLINGTON STORES INC		79	108	3,577	389,198	小売
KKR & CO INC		581	841	4,735	515,205	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		453	669	2,161	235,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP		421	595	15,527	1,689,441	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		186	398	3,896	423,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC		55	84	2,211	240,649	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		378	536	2,065	224,712	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		203	273	1,023	111,325	メディア・娯楽
DOW INC		834	1,234	8,464	920,883	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	321	9,653	1,050,315	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC		—	142	1,804	196,309	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		264	533	1,362	148,257	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		94	138	2,835	308,516	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		485	1,613	7,455	811,170	運輸
CORTEVA INC		825	1,213	5,716	621,902	素材
AMCOR PLC		1,901	2,577	3,196	347,728	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		—	294	5,743	624,855	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		—	738	3,046	331,475	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	140	1,162	126,497	各種金融	
XEROX HOLDINGS CORP	239	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROKU INC	105	182	5,720	622,417	メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	152	216	1,770	192,614	商業・専門サービス	
DATADOG INC - CLASS A	—	284	2,236	243,382	ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	341	851	5,085	553,315	メディア・娯楽	
CABLE ONE INC	—	7	1,353	147,238	メディア・娯楽	
CARVANA CO	—	102	2,463	267,993	小売	
CHEWY INC - CLASS A	—	127	907	98,693	小売	
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	390	3,552	386,510	耐久消費財・アパレル	
ETSY INC	—	214	3,642	396,310	小売	
AVANTOR INC	—	865	2,672	290,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	—	460	7,328	797,321	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	1,472	160,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	219	1,901	206,872	ソフトウェア・サービス	
DYNATRACE INC	—	288	1,308	142,333	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	319	2,280	248,110	ソフトウェア・サービス	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	85	121	3,225	350,918	ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	154	205	1,999	217,519	素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,639	2,322	2,109	229,486	各種金融	
AGNC INVESTMENT CORP	590	974	1,762	191,763	各種金融	
PPD INC	—	212	979	106,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,107	338,055	資本財	
AON PLC-CLASS A	263	376	9,574	1,041,758	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	468	663	5,147	560,042	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	884	1,344	5,982	650,851	資本財	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	285	1,651	179,735	各種金融	
CARLYLE GROUP INC/THE	—	244	1,058	115,132	各種金融	
CATALENT INC	—	265	2,757	300,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	—	407	5,970	649,636	メディア・娯楽	
IAC/INTERACTIVECORP	—	129	3,074	334,480	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	40	818	89,078	ソフトウェア・サービス	
SUNRUN INC	—	184	791	86,102	資本財	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	280	1,170	127,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIATRIS INC	—	2,012	3,047	331,513	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	1,218	132,573	消費者サービス	
ENPHASE ENERGY INC	—	197	2,396	260,748	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	—	84	1,200	130,583	消費者サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,317	5,827	634,001	半導体・半導体製造装置	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,241	2,004	983	107,055	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	296	—	—	—	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	252	345	2,289	249,088	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	459	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	340,366 609	519,333 593	5,995,348 —	652,293,919 < 66.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	1,614	2,338	27,918	2,508,158	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	283	480	1,797	161,453	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	217	281	3,273	294,085	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	1,051	1,572	9,653	867,284	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	423	589	3,631	326,225	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	664	943	6,141	551,775	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	537	725	2,243	201,524	素材
BARRICK GOLD CORP	1,994	2,981	8,638	776,122	素材
BCE INC	177	247	1,457	130,946	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	362	642	57,726	資本財
BANK OF MONTREAL	718	1,061	12,428	1,116,581	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,500	2,119	11,720	1,052,999	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,381	2,004	15,733	1,413,489	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC	376	513	1,702	152,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	270	509	1,858	166,954	資本財
CAMECO CORP	394	665	1,579	141,891	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	210	—	—	—	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	500	720	9,382	842,907	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,357	1,982	8,035	721,866	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	806	1,172	15,941	1,432,188	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	89	1,757	157,852	小売
ENBRIDGE INC	2,281	3,347	16,129	1,449,046	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	41	2,328	209,219	保険
CGI INC	275	380	4,102	368,532	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	328	—	—	—	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	88	188	839	75,447	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	215	277	1,971	177,161	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,203	3,146	8,060	724,115	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	335	461	5,210	468,086	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	388	551	4,993	448,585	銀行
ONEX CORPORATION	94	119	992	89,183	各種金融
POWER CORP OF CANADA	640	958	3,568	320,598	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	547	775	2,796	251,280	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	1,756	2,581	7,141	641,603	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	83	125	1,417	127,336	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	155	225	10,768	967,442	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	268	399	3,336	299,709	素材
KINROSS GOLD CORP	1,415	1,919	1,786	160,507	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	385	445	1,624	145,962	保険
TMX GROUP LTD	—	94	1,265	113,702	各種金融
METHANEX CORP	92	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	222	337	1,432	128,673	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	276	387	1,525	137,021	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	522	866	870	78,190	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	232	501	1,320	118,645	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	756	959	3,166	284,488	素材
YAMANA GOLD INC	—	1,646	1,013	91,092	素材
FORTIS INC	508	761	4,171	374,726	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	981	1,392	5,835	524,240	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	908	1,105	1,650	148,314	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	358	1,502	134,986	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,041	2,977	25,468	2,288,066	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	209	319	5,716	513,597	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499	720	3,883	348,909	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	174	302	1,221	109,774	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	134	232	808	72,616	公益事業
METRO INC/CN	278	401	2,333	209,598	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	306	449	2,501	224,723	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP	159	244	4,026	361,783	保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	168	1,329	119,401	商業・専門サービス	
CENOVUS ENERGY INC	1,042	2,039	1,904	171,093	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	586	878	3,352	301,192	エネルギー	
DOLLARAMA INC	347	464	2,468	221,768	小売	
KEYERA CORP	236	319	932	83,770	エネルギー	
ALTAGAS LTD	288	413	995	89,420	公益事業	
ATCO LTD -CLASS I	104	170	718	64,527	公益事業	
INTER PIPELINE LTD	472	729	1,291	116,054	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	302	—	—	—	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	23	34	5,852	525,821	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	337	478	3,935	353,585	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	132	1,350	121,304	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	188	238	1,677	150,721	素材	
HYDRO ONE LTD	369	555	1,680	150,979	公益事業	
EMERA INC	265	396	2,217	199,229	公益事業	
SHOPIFY INC - CLASS A	116	182	24,440	2,195,743	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	665	928	6,904	620,344	素材	
WSP GLOBAL INC	119	202	2,534	227,662	資本財	
AURORA CANNABIS INC	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CANOPY GROWTH CORP	230	365	1,055	94,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STARS GROUP INC/THE	265	—	—	—	消費者サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	117	159	1,116	100,349	保険	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	323	433	2,176	195,553	素材	
CRONOS GROUP INC	256	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUEBECOR INC -CL B	185	259	877	78,833	メディア・娯楽	
B2GOLD CORP	—	1,686	1,050	94,365	素材	
AIR CANADA	124	345	859	77,208	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	552	952	1,792	161,048	公益事業	
PARKLAND CORP	158	257	1,012	90,970	エネルギー	
OVINTIV INC	205	—	—	—	エネルギー	
SSR MINING INC	—	402	826	74,289	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	208	975	87,664	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	—	61	1,166	104,787	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	291	1,095	98,403	商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	—	328	1,265	113,656	公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	143	1,507	135,395	資本財	
小 計	株数・金額	42,325	65,555	372,684	33,481,951	
銘 柄 数 < 比 率 >		83	87	—	< 3.4% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,071	1,614	931	122,998	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,245	3,332	3,775	498,553	各種金融	
SIEMENS AG-REG	860	1,260	17,609	2,325,470	資本財	
RWE AG	665	1,076	3,316	437,938	公益事業	
BASF SE	1,046	1,514	10,489	1,385,207	素材	
VOLKSWAGEN AG	47	59	1,537	203,100	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,022	1,414	10,238	1,352,058	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	202	295	2,790	368,452	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	2,544	3,740	3,966	523,771	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	362	537	4,523	597,367	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	1,107	1,620	8,659	1,143,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	467	678	14,308	1,889,609	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	125	174	1,981	261,716	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,411	2,155	6,788	896,492	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	165	246	2,082	275,030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	499	536	70,876	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,111	1,635	8,231	1,087,061	運輸
SAP SE	1,106	1,719	19,474	2,571,831	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	213	306	4,241	560,159	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	240	366	2,370	313,031	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	38	—	—	—	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	202	313	8,921	1,178,131	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,715	5,491	8,978	1,185,694	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	161	234	5,635	744,277	保険
BEIERSDORF AG	411	—	—	—	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	112	168	1,630	215,318	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	157	244	1,813	239,436	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	152	210	2,925	386,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	198	297	6,217	821,102	自動車・自動車部品
LANXESS AG	101	159	1,409	186,178	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	134	851	112,404	素材
HOCHTIEF AG	473	683	2,898	382,735	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	24	31	226	29,898	資本財
GEA GROUP AG	421	567	2,401	317,171	不動産
SYMRISE AG	157	255	929	122,740	資本財
HENKEL AG & CO KGAA	144	213	2,262	298,782	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	116	186	1,524	201,340	家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG	126	188	652	86,116	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	—	9	701	92,623	資本財
HANNOVER RUECK SE	82	114	803	106,151	自動車・自動車部品
BRENTAG SE	68	97	1,454	192,128	保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	187	252	1,867	246,597	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	41	68	945	124,832	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	92	99	416	54,981	素材
LEG IMMOBILIEN SE	1,280	1,682	420	55,582	電気通信サービス
VONOVIA SE	—	120	1,380	182,357	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	581	902	4,563	602,670	不動産
ZALANDO SE	227	332	981	129,593	素材
COVESTRO AG	153	267	2,231	294,632	小売
UNIPER SE	202	297	1,713	226,346	素材
METRO AG	218	316	952	125,763	公益事業
KION GROUP AG	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MTU AERO ENGINES AG	61	125	1,047	138,287	資本財
WIRECARD AG	63	92	1,916	253,133	資本財
DELIVERY HERO SE	137	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SCOUT24 AG	133	213	2,435	321,686	小売
SARTORIUS AG-VORZUG	—	178	1,222	161,494	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	41	56	2,360	311,785	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE	163	466	2,151	284,069	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	—	84	470	62,128	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	—	41	620	81,922	ソフトウェア・サービス
HELLOFRESH SE	52	115	1,196	157,944	資本財
TEAMVIEWER AG	—	234	1,509	199,367	小売
	—	254	809	106,940	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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS ENERGY AG	—	640	1,603	211,785	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,978	40,697	212,909	28,116,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	61	—	< 2.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,242	1,803	3,139	414,665	保険	
INTESA SANPAOLO	16,811	27,554	6,559	866,222	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	9,493	14,225	608	80,348	電気通信サービス	
ENI SPA	2,872	4,086	4,186	552,898	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,321	3,616	3,584	473,331	銀行	
ENEL SPA	9,189	13,386	10,794	1,425,549	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	110	172	755	99,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	552	821	1,324	174,883	運輸	
MEDIOBANCA SPA	662	1,049	1,014	134,023	銀行	
SNAM SPA	2,234	3,341	1,598	211,131	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	8,748	8,477	394	52,091	電気通信サービス	
LEONARDO SPA	416	—	—	—	資本財	
TERNA SPA	1,705	2,319	1,421	187,691	公益事業	
PRYSMIAN SPA	259	395	1,042	137,618	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	631	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	478	452	59,718	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	579	877	980	129,537	保険	
FINCOBANK SPA	666	982	1,365	180,342	銀行	
MONCLER SPA	208	307	1,555	205,428	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	351	—	—	—	自動車・自動車部品	
DIASORIN SPA	—	44	609	80,532	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	—	211	716	94,565	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	—	745	1,143	150,987	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	59,061	84,895	43,248	5,711,366	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	194	287	3,530	466,211	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	313	457	28,021	3,700,492	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	680	—	—	—	自動車・自動車部品	
AXA SA	2,174	3,202	7,227	954,466	保険	
DANONE	692	1,031	5,776	762,817	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	661	998	1,653	218,321	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	935	1,337	3,932	519,351	メディア・娯楽	
INGENICO GROUP	72	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	937	1,374	3,471	458,435	銀行	
ATR LIQUIDE SA	534	781	11,030	1,456,688	素材	
TOTAL SE	2,701	4,144	15,924	2,102,930	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	589	849	4,663	615,801	資本財	
VINCI SA	580	859	7,968	1,052,295	資本財	
SANOFI	1,272	1,869	15,917	2,102,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	648	868	2,184	288,477	公益事業	
L'OREAL	283	414	14,363	1,896,840	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	188	307	987	130,444	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	628	885	11,430	1,509,549	資本財	
BNP PARIBAS	1,258	1,850	10,327	1,363,881	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	321	472	6,522	861,347	耐久消費財・アパレル	
CAPGEMINI SE	187	260	3,934	519,565	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	68	—	—	—	食品・生活必需品小売り	

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VALEO SA	278	378	1,015	134,077	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	35	51	5,407	714,126	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	90	142	1,195	157,841	消費者サービス	
KERING	85	125	8,674	1,145,509	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	144	214	3,957	522,572	ソフトウェア・サービス	
ATOS SE	113	164	919	121,491	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	2,246	3,236	3,351	442,538	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	307	312	476	62,891	保険	
SAFRAN SA	370	535	6,559	866,297	資本財	
RENAULT SA	214	294	975	128,763	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	260	385	2,126	280,763	メディア・娯楽	
JCDECAUX SA	121	—	—	—	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	232	382	1,332	175,913	資本財	
THALES SA	117	172	1,474	194,735	資本財	
PERNOD RICARD SA	239	350	5,994	791,677	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	1,414	1,849	2,442	322,576	銀行	
ENGIE	2,089	3,060	3,729	492,454	公益事業	
ALSTOM	201	425	1,926	254,363	資本財	
ARKEMA	74	115	1,258	166,236	素材	
LEGRAND SA	295	433	3,643	481,130	資本財	
SCOR SE	172	271	747	98,743	保険	
ADP	31	51	589	77,838	運輸	
EDF	627	999	1,145	151,265	公益事業	
NATIXIS	937	1,392	576	76,117	各種金融	
WENDEL	27	48	549	72,554	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	301	453	1,121	148,146	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	41	71	499	65,929	各種金融	
SUEZ	365	550	1,096	144,826	公益事業	
EIFFAGE	80	133	1,259	166,318	資本財	
ILIAD SA	13	27	414	54,788	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	147	—	—	—	メディア・娯楽	
ORPEA	—	82	858	113,386	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	51	68	645	85,234	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	586	681	919	121,399	運輸	
EDENRED	296	392	1,789	236,280	ソフトウェア・サービス	
REMY COINTREAU	20	33	552	72,927	食品・飲料・タバコ	
BOLLORE	837	1,373	586	77,464	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	2	4	450	59,504	資本財	
SEB SA	21	36	556	73,431	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	52	67	537	71,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	63	105	784	103,610	各種金融	
FAURECIA	69	199	883	116,630	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	65	94	2,953	390,034	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	149	922	121,825	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	49	1,739	229,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDBLINE SA	138	379	2,860	377,742	ソフトウェア・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	127	547	72,365	消費者サービス	
小 計	株数・金額	29,938	42,733	240,913	31,814,979	
	銘柄数<比率>	67	64	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
QTAGEN N.V.	262	358	1,378	182,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	1,062	1,759	2,370	313,064	資本財	

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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STELLANTIS NV	1,273	3,363	4,931	651,270	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	920	926	122,399	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	139	204	3,316	437,993	自動車・自動車部品	
EXOR NV	129	167	1,125	148,584	各種金融	
AIRBUS SE	653	973	9,336	1,232,932	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	771	1,072	3,130	413,381	半導体・半導体製造装置	
WOLTERS KLUWER	306	451	3,475	459,008	商業・専門サービス	
UNILEVER NV	1,654	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
KONINKLIJKE KPN NV	3,846	5,617	1,563	206,539	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	229	312	3,167	418,298	素材	
HEINEKEN NV	293	433	4,235	559,340	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,020	1,498	6,821	900,824	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	2,035	2,833	1,107	146,192	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,248	1,785	4,079	538,762	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	135	185	1,133	149,745	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	128	210	1,752	231,481	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	207	280	4,149	547,961	素材	
ING GROEP NV	4,421	6,488	6,979	921,649	銀行	
ASML HOLDING NV	479	702	36,131	4,771,583	半導体・半導体製造装置	
VOPAK	74	123	471	62,298	エネルギー	
NN GROUP NV	341	475	2,023	267,186	保険	
ALTICE EUROPE NV	632	—	—	—	電気通信サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	455	753	828	109,429	銀行	
ASM INTERNATIONAL NV	—	76	1,846	243,894	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	12	30	5,386	711,382	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	126	204	1,625	214,717	小売	
PROSUS NV	550	805	6,824	901,231	小売	
JDE PEET'S NV	—	111	360	47,567	食品・飲料・タバコ	
ARGENX SE	—	79	1,694	223,777	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	22,494	32,279	122,176	16,134,576	
	銘柄数<比率>	27	29	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	236	365	948	125,224	資本財	
ENDESA SA	381	524	1,150	151,907	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	297	378	1,041	137,480	資本財	
IBERDROLA SA	6,917	10,062	11,259	1,486,923	公益事業	
TELEFONICA SA	5,265	8,525	3,366	444,622	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	18,394	28,504	9,264	1,223,404	銀行	
BANKINTER SA	676	—	—	—	銀行	
REPSOL SA	1,673	2,439	2,613	345,176	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,566	11,254	5,524	729,592	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	331	470	1,012	133,692	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,232	1,771	5,461	721,225	小売	
MAPPRE SA	1,522	—	—	—	保険	
FERROVIAL SA	582	786	1,940	256,291	資本財	
ENAGAS SA	271	423	798	105,472	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	511	715	1,142	150,835	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	6,443	—	—	—	銀行	
CAIXABANK SA	3,845	7,152	1,967	259,860	銀行	
GRIFOLS SA	326	493	1,173	155,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	487	750	4,421	583,880	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	1,629	—	—	—	銀行	

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	76	109	1,581	208,856		運輸
CELLNEX TELECOM SA	276	732	3,370	445,049		電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	58,947	75,459	58,038	7,664,511	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	52	73	442	58,501		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	181	283	1,446	191,061		保険
UCB SA	144	201	1,529	202,037		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	90	176	1,586	209,568		各種金融
UMICORE	208	315	1,592	210,317		素材
COLRUYT SA	58	97	483	63,799		食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	296	410	2,723	359,610		銀行
SOLVAY SA	86	133	1,521	200,909		素材
PROXIMUS	154	268	457	60,362		電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	64	—	—	—		メディア・娯楽
SOFINA	—	26	834	110,176		各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	856	1,262	7,684	1,014,851		食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	—	56	496	65,537		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,194	3,305	20,799	2,746,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	331	500	1,588	209,841		銀行
VERBUND AG	66	112	792	104,600		公益事業
OMV AG	155	241	1,068	141,065		エネルギー
VOESTALPINE AG	109	169	636	84,118		素材
ANDRITZ AG	66	—	—	—		資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	210	266	509	67,280		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	939	1,290	4,595	606,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,363	1,705	1,108	146,451		不動産
TENARIS SA	486	785	750	99,122		エネルギー
SES	375	684	441	58,299		メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	12	233	1,908	252,065		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	697	1,192	3,225	425,980		素材
小 計	株 数 ・ 金 額	2,935	4,601	7,435	981,919	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	6,385	9,635	3,912	516,672		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	689	922	1,448	191,282		素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	121	—	—	—		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	580	867	2,825	373,151		素材
FORTUM OYJ	486	704	1,592	210,246		公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	493	1,287	170,022		食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	391	554	3,697	488,232		資本財
NELES OYJ	101	—	—	—		資本財
SAMPO OYJ-A SHS	513	761	3,031	400,359		保険
WARTSILA OYJ ABP	469	659	691	91,360		資本財
ELISA OYJ	166	237	1,142	150,889		電気通信サービス
NESTE OYJ	480	681	3,345	441,813		エネルギー

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…フィンランド) ORION OYJ-CLASS B	百株 107	百株 180	千ユーロ 645	千円 85,290	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 >	10,493 12	15,698 11	23,620 -	3,119,320 < 0.3% >
(ユーロ…アイルランド) KERRY GROUP PLC-A KINGSPAN GROUP PLC FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW BANK OF IRELAND GROUP PLC AIB GROUP PLC SMURFIT KAPPA GROUP PLC IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD CRH PLC	184 166 92 1 926 1,193 259 472 866	268 242 274 - - - 404 - 1,277	2,919 1,829 4,272 - - - 1,757 - 5,263	385,573 241,546 564,208 - - - 232,100 - 695,098	食品・飲料・タバコ 資本財 消費者サービス 消費者サービス 銀行 銀行 素材 銀行 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,163 9	2,468 5	16,042 -	2,118,526 < 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS GALP ENERGIA SGPS SA	2,863 268 647	4,760 425 840	2,085 654 843	275,399 86,464 111,419	公益事業 食品・生活必需品小売り エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,779 3	6,025 3	3,583 -	473,283 < 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	221,926 238	309,456 233	753,361 -	99,488,901 < 10.2% >
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC RELX PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC HALMA PLC PRUDENTIAL PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC NATWEST GROUP PLC BHP GROUP PLC IMPERIAL BRANDS PLC WPP PLC CENTRICA PLC BT GROUP PLC SSE PLC	18,737 22,852 78,426 1,479 396 152 2,637 3,681 1,248 11,036 2,166 1,950 799 412 2,908 6,888 1,184 22,893 2,585 809 132 5,778 2,361 1,093 1,439 6,723 9,872 1,182	27,987 32,582 114,275 2,114 608 220 3,765 5,182 4,231 12,397 3,119 - 1,145 631 4,201 9,618 1,855 32,804 3,697 1,038 215 7,634 3,399 1,534 2,004 - 13,947 1,681	千イギリスポンド 5,037 9,924 5,333 16,135 934 1,751 12,012 2,610 17,858 2,773 5,655 - 7,161 1,564 6,383 2,695 1,154 14,433 10,229 1,001 756 1,458 7,918 2,411 1,920 - 2,349 2,411	774,095 1,525,012 819,593 2,479,357 143,530 269,166 1,845,789 401,067 2,744,207 426,164 868,986 - 1,100,416 240,381 980,960 414,260 177,462 2,217,906 1,571,795 153,920 116,293 224,073 1,216,786 370,536 295,036 - 361,022 370,627	銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 食品・飲料・タバコ 資本財 家庭用品・パーソナル用品 食品・生活必需品小売り 商業・専門サービス 小売 家庭用品・パーソナル用品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 保険 ソフトウェア・サービス 銀行 食品・飲料・タバコ 公益事業 各種金融 銀行 素材 食品・飲料・タバコ メディア・娯楽 公益事業 電気通信サービス 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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	2,986	4,375	2,222	341,536	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,093	13,239	1,381	212,264	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,805	2,872	4,390	674,659	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,310	3,237	1,176	180,848	小売
PEARSON PLC	869	1,243	1,039	159,787	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	269	379	930	143,034	公益事業
RIO TINTO PLC	1,273	1,810	11,841	1,819,514	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,622	8,078	10,746	1,651,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,127	1,531	1,829	281,146	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	30,090	43,207	6,001	922,197	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,632	3,561	649	99,790	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,850	2,645	671	103,200	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	4,467	6,357	2,546	391,258	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	237	317	1,023	157,343	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	2,155	3,071	1,446	222,328	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,161	1,542	1,055	162,120	保険
WHITBREAD PLC	178	338	1,032	158,680	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,890	5,676	5,190	797,524	公益事業
BUNZL PLC	398	530	1,203	184,938	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,127	1,981	6,724	1,033,349	素材
INTERTEK GROUP PLC	182	266	1,562	240,114	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	431	663	1,387	213,191	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	188	272	1,314	202,045	消費者サービス
CARNIVAL PLC	163	—	—	—	消費者サービス
PERSIMMON PLC	396	531	1,648	253,332	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	868	—	—	—	資本財
ITV PLC	3,850	—	—	—	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	353	509	3,607	554,335	各種金融
G4S PLC	1,363	—	—	—	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	138	208	982	150,993	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,119	1,578	1,189	182,815	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	992	1,433	2,187	336,153	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	3,430	5,611	993	152,614	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,747	6,642	9,084	1,395,869	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,177	5,946	7,812	1,200,424	エネルギー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,521	3,508	933	143,494	各種金融
EXPERIAN PLC	1,019	1,481	3,907	600,468	商業・専門サービス
MONDI PLC	527	758	1,429	219,711	素材
WEIR GROUP PLC/THE	272	—	—	—	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	566	1,296	199,196	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	392	621	1,162	178,561	素材
ADMIRAL GROUP PLC	207	303	884	135,863	保険
FRESNILLO PLC	—	281	254	39,115	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	602	828	1,105	169,823	各種金融
GLENCORE PLC	12,104	16,142	5,293	813,359	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	86	114	1,325	203,654	資本財
EVRAZ PLC	968	826	564	86,676	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	377	532	924	142,003	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	146	221	1,451	223,073	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,654	7,647	1,192	183,309	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	222	342	851	130,779	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	218	—	—	—	運輸

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,521	2,009	582	89,443	保険	
AVEVA GROUP PLC	63	196	623	95,802	ソフトウェア・サービス	
ASHTED GROUP PLC	484	725	3,433	527,616	資本財	
TUI AG-DI	418	—	—	—	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	312	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	255	587	90,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	502	794	1,531	235,369	小売	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,014	1,594	868	133,388	メディア・娯楽	
DCC PLC	112	151	904	138,956	資本財	
ENTAIN PLC	629	961	1,504	231,220	消費者サービス	
INFORMA PLC	1,567	2,340	1,289	198,193	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	944	675	103,722	保険	
FERGUSON PLC	256	361	3,312	508,924	資本財	
M&G PLC	3,120	4,373	943	145,038	各種金融	
JD SPORTS FASHION PLC	457	766	675	103,735	小売	
小計	株数・金額	336,973	471,214	278,263	42,758,002	
	銘柄数<比率>	92	85	—	<4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	3,354	4,743	51,340	6,176,288	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	586	862	8,094	973,748	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,916	3,950	3,580	430,691	各種金融	
HOLCIM LTD	561	870	4,699	565,310	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	792	1,151	34,400	4,138,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	10	15	5,918	711,935	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	62	89	2,308	277,706	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	165	247	9,404	1,131,376	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	16	2,175	261,768	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	83	124	6,887	828,603	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	110	70	401	48,302	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45	64	1,668	200,686	資本財	
GEBERIT AG-REG	42	60	3,686	443,525	資本財	
SWISS RE AG	323	461	3,990	480,088	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	50	1,456	175,246	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	39	—	—	—	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	2,422	3,657	28,863	3,472,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	182	274	1,638	197,055	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	28	42	2,130	256,353	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	2,066	3,038	9,112	1,096,250	資本財	
CLARIANT AG-REG	200	297	573	68,961	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	265	2,526	303,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	—	59	1,889	227,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	7	9	2,713	326,386	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	26	42	1,061	127,739	資本財	
TEMENOS AG - REG	70	108	1,396	167,955	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	61	93	2,581	310,571	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	56	84	1,263	152,042	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	50	2,270	273,121	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.11	0.17	1,501	180,582	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	242	388	2,182	262,557	各種金融	
SIKA AG-REG	144	229	6,262	753,422	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	80	119	1,059	127,498	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,396	168,033	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	金額	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	30	3,995	480,710	各種金融		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3	4	964	116,054	食品・飲料・タバコ		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	45	398	47,940	銀行		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	13	1,142	137,470	素材		
UBS GROUP AG-REG	4,313	6,035	8,222	989,205	各種金融		
DUFREY AG-REG	41	—	—	—	小売		
VIFOR PHARMA AG	58	72	879	105,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALCON INC	469	796	4,916	591,410	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額	19,679	28,541	230,958	27,784,336		
	銘柄数<比率>	39	40	—	<2.9%>		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ				
ELECTROLUX AB-SER B	237	385	8,853	115,720	耐久消費財・アパレル		
ERICSSON LM-B SHS	3,442	4,900	54,146	707,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ATLAS COPCO AB-B SHS	406	669	29,257	382,394	資本財		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,957	2,669	28,667	374,684	銀行		
INVESTOR AB-B SHS	520	734	52,139	681,463	各種金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,777	2,668	26,038	340,321	銀行		
ATLAS COPCO AB-A SHS	782	1,084	55,223	721,770	資本財		
SKF AB-B SHARES	445	610	13,665	178,608	資本財		
ASSA ABLOY AB-B	1,132	1,631	40,531	529,742	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	920	1,376	28,437	371,679	小売		
SANDVIK AB	1,296	1,884	43,133	563,757	資本財		
SWEDBANK AB - A SHARES	1,011	1,557	22,922	299,593	銀行		
SECURITAS AB-B SHS	323	461	6,503	84,995	商業・専門サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	—	966	14,201	185,610	素材		
SKANSKA AB-B SHS	395	554	13,046	170,512	資本財		
SWEDISH MATCH AB	186	2,556	18,832	246,137	食品・飲料・タバコ		
TELE2 AB-B SHS	572	796	8,793	114,927	電気通信サービス		
TELIA CO AB	3,299	4,092	14,676	191,823	電気通信サービス		
VOLVO AB-B SHS	1,606	2,310	49,749	650,227	資本財		
ALFA LAVAL AB	412	563	16,622	217,262	資本財		
LUNDIN ENERGY AB	211	316	8,579	112,140	エネルギー		
BOLIDEN AB	308	423	15,006	196,132	素材		
BOLIDEN AB-RED	—	423	253	3,314	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	406	713	8,430	110,185	耐久消費財・アパレル		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	103	—	—	—	電気通信サービス		
HEXAGON AB-B SHS	294	456	35,639	465,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KINNEVIK AB - B	253	380	15,184	198,461	各種金融		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	159	257	7,829	102,335	各種金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	152	7,436	97,195	不動産		
ICA GRUPPEN AB	96	172	6,820	89,139	食品・生活必需品小売り		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	499	15,553	203,280	資本財		
LUNDBERGS AB-B SHS	74	153	7,241	94,646	各種金融		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	684	996	28,313	370,063	家庭用品・パーソナル用品		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	175	5,671	74,126	各種金融		
EPIROC AB-B	417	656	11,642	152,163	資本財		
EPIROC AB-A	793	1,138	22,403	292,816	資本財		
NORDEA BANK ABP	3,709	5,386	45,983	600,997	銀行		
EQT AB	—	388	10,315	134,829	各種金融		
EVOLUTION GAMING GROUP	—	260	35,657	466,041	消費者サービス		

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	262	6,608	86,373	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,240 32	45,690 39	840,014 —	10,978,986 <1.1%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,105	1,493	26,819	352,411	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,281	2,203	12,258	161,076	素材
ORKLA ASA	812	1,212	10,210	134,160	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	1,134	1,561	27,670	363,592	エネルギー
TELENOR ASA	872	1,136	16,694	219,365	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	195	281	12,321	161,903	素材
MOWI ASA	461	712	15,430	202,754	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	221	350	6,602	86,756	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	—	112	4,338	57,002	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	97	214	7,265	95,473	メディア・娯楽
AKER BP ASA	102	—	—	—	エネルギー
ADEVINTA ASA	—	415	5,651	74,264	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,284 10	9,693 11	145,263 —	1,908,761 <0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,993	2,839	132,119	2,346,448	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	235	343	15,045	267,209	素材
DANSKE BANK A/S	710	1,122	13,064	232,031	銀行
DEMANT A/S	118	211	6,401	113,695	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	63	129	2,625	46,634	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	218	1,661	37,991	674,731	資本財
GN STORE NORD A/S	—	207	10,123	179,786	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	127	177	19,490	346,149	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	135	192	18,355	325,986	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S	239	336	46,713	829,631	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	7	10	16,068	285,378	運輸
TRYG A/S	147	541	7,698	136,726	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	4	7,135	126,733	運輸
PANDORA A/S	105	160	11,965	212,500	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	213	—	—	—	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	117	188	10,217	181,458	素材
GENMAB A/S	75	106	23,698	420,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	211	315	26,515	470,913	公益事業
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	11	3,246	57,650	資本財
AMBU A/S-B	—	258	7,794	138,426	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,725 17	8,820 19	416,271 —	7,392,981 <0.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	3,338	4,856	24,904	2,119,083	素材
CSL LTD	511	750	20,602	1,753,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	3,240	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,072	1,591	3,621	308,165	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	3,240	4,677	12,661	1,077,335	銀行
RIO TINTO LTD	411	617	8,069	686,609	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,622	2,391	2,529	215,268	保険
LENDLEASE GROUP	628	1,189	1,430	121,750	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,993	2,922	27,641	2,351,989	銀行
WESTPAC BANKING CORP	4,039	5,988	15,618	1,328,967	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,589	5,427	14,552	1,238,244	銀行
BRAMBLES LTD	1,900	2,625	2,780	236,608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	767	1,577	735	62,541	運輸
BORAL LTD	1,130	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,437	2,120	8,681	738,676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,567	6,760	2,332	198,447	電気通信サービス
AMP LTD	4,324	6,147	670	57,020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	2,078	3,590	1,820	154,891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	505	1,041	1,466	124,748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	677	929	3,516	299,215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	384	578	9,013	766,997	各種金融
CIMIC GROUP LTD	146	123	235	20,055	資本財
ASX LTD	210	326	2,345	199,571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	519	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	71	104	2,262	192,507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	456	777	3,347	284,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	790	—	—	—	小売
NEWCREST MINING LTD	858	1,336	3,725	317,016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,523	3,758	1,909	162,450	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,802	2,786	1,131	96,249	エネルギー
ORICA LTD	424	814	1,119	95,254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	477	715	2,491	211,974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,832	2,990	2,087	177,625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,377	2,150	2,360	200,879	保険
TRANSURBAN GROUP	3,115	4,582	6,552	557,588	運輸
WESFARMERS LTD	1,278	1,879	10,303	876,705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	520	800	1,849	157,370	素材
CHALLENGER LTD	590	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT	1,266	2,125	1,286	109,434	運輸
AMPOL LTD	289	427	1,131	96,306	エネルギー
OIL SEARCH LTD	2,206	3,240	1,237	105,321	エネルギー
WORLEY LTD	303	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	853	1,003	883	75,135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,643	2,729	6,575	559,479	素材
AUSNET SERVICES	1,900	3,608	678	57,722	公益事業
CROWN RESORTS LTD	382	681	880	74,960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,491	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	707	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	2,213	3,162	1,154	98,209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	796	1,246	1,264	107,569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,300	1,938	1,893	161,159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	191	331	2,086	177,566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	222	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD	359	526	1,557	132,556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	51	86	1,327	112,965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD	315	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,895	4,446	1,351	115,029	保険
SOUTH32 LTD	5,838	7,600	2,340	199,184	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	2,710	1,368	116,459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	137	209	957	81,503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,707	1,869	159,115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	174	139	413	35,178	エネルギー

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COLES GROUP LTD	1,509	2,190	3,571	303,862	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	213	214	576	49,046	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD	—	345	3,074	261,586	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	—	479	244	20,769	電気通信サービス
XERO LTD	—	192	2,538	216,021	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	85,725 62	120,274 57	244,633 —	20,815,867 < 2.1% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,790	2,972	1,351	106,613	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	965	2,002	1,537	121,342	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	634	924	3,126	246,706	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	805	—	—	—	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	382	653	944	74,503	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	1,208	2,072	1,127	88,953	公益事業
MERCURY NZ LTD	676	1,230	827	65,262	公益事業
A2 MILK CO LTD	806	1,153	713	56,335	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,271 8	11,009 7	9,627 —	759,718 < 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	520	850	5,257	73,654	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,068	4,388	28,131	394,121	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805	2,220	26,173	366,694	不動産
MTR CORP	1,785	2,535	11,166	156,445	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	11,855	18,308	24,203	339,087	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,440	2,792	11,519	161,382	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,640	2,345	11,642	163,117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,346	1,988	88,306	1,237,180	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,110	3,400	6,623	92,791	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,915	2,575	20,278	284,096	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,626	2,346	8,282	116,042	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	1,294	2,088	3,295	46,165	銀行
HANG SENG BANK LTD	848	1,265	20,062	281,081	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	305	441	4,815	67,468	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	3,194	4,914	5,798	81,237	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	610	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	700	1,010	4,933	69,123	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,085	5,830	17,052	238,909	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,560	2,230	32,647	457,387	資本財
PCCW LTD	4,460	5,490	2,404	33,688	電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD	925	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	3,040	8,512	119,253	資本財
NWS HOLDINGS LTD	2,145	—	—	—	資本財
SANDS CHINA LTD	2,732	4,332	14,815	207,564	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	960	—	—	—	不動産
WYNN MACAU LTD	2,056	2,864	3,837	53,767	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	2,100	3,650	3,288	46,073	消費者サービス
AIA GROUP LTD	13,620	19,970	197,103	2,761,425	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,126	1,740	3,949	55,336	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,420	3,550	23,199	325,021	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,040	6,340	6,821	95,573	電気通信サービス
WH GROUP LTD	10,395	15,900	10,748	150,585	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,923	4,178	20,788	291,252	不動産

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	3,000	5,015	3,966	55,575	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,350	2,570	11,770	164,906	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	900	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,363	2,855	7,480	104,796	食品・飲料・タバコ	
ESR CAYMAN LTD	—	2,950	7,080	99,190	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,223 36	145,971 33	655,959 —	9,189,997 <0.9%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,773	5,464	6,726	551,412	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,479	—	—	—	メディア・娯楽	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	1,280	—	—	—	公益事業	
CAPITALAND LTD	3,022	4,156	1,487	121,973	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	429	1,012	767	62,886	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	135	—	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,046	2,919	8,593	704,498	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,671	2,389	1,268	103,996	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,443	1,924	5,037	412,935	銀行	
VENTURE CORP LTD	284	461	852	69,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,693	2,685	993	81,443	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,344	12,959	3,136	257,107	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	510	2,017	968	79,385	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	871	1,336	1,341	109,963	各種金融	
UOL GROUP LTD	440	1,040	767	62,921	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,682	—	—	—	運輸	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,018	3,069	1,491	122,275	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	5,772	12,345	999	81,975	消費者サービス	
SATS LTD	905	—	—	—	運輸	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,213	—	—	—	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,011 20	53,777 14	34,431 —	2,822,692 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	969	1,300	2,900	95,890	素材	
BANK HAPOALIM BM	1,215	1,757	4,694	155,185	銀行	
NICE LTD	67	97	7,205	238,204	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,587	2,209	5,314	175,702	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	32	34	1,478	48,891	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,244	2,044	3,091	102,217	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140	182	1,684	55,691	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	52	91	2,115	69,937	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,311 8	7,718 8	28,485 —	941,721 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,245,065 1,254	1,797,058 1,226	— —	910,617,839 <93.4%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >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	55	92	3,035	330,233	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	21	3,841	417,969	0.0	
PROLOGIS INC	83	122	14,032	1,526,780	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	15	1,947	211,866	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17	—	—	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	29	46	6,966	757,904	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20	27	1,939	211,059	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	10	2,998	326,274	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14	20	3,026	329,282	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	45	67	4,927	536,120	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	17	23	2,533	275,636	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57	94	2,023	220,165	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	18	2,924	318,221	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	37	1,366	148,725	0.0	
REALTY INCOME CORP	35	56	3,755	408,640	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	18	30	1,960	213,323	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	10	17	2,835	308,455	0.0	
UDR INC	34	51	2,378	258,821	0.0	
VENTAS INC	44	60	3,250	353,634	0.0	
WEYERHAEUSER CO	85	124	4,941	537,685	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	49	73	18,138	1,973,436	0.2	
WP CAREY INC	21	28	2,101	228,631	0.0	
VEREIT INC	114	36	1,653	179,939	0.0	
DUKE REALTY CORP	41	59	2,706	294,494	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	30	48	2,013	219,061	0.0	
EQUINIX INC	9	14	10,606	1,153,951	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	46	71	12,986	1,412,886	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	41	60	4,506	490,358	0.1	
INVITATION HOMES INC	58	92	3,228	351,258	0.0	
VICI PROPERTIES INC	53	92	2,843	309,399	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12	18	5,403	587,898	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	82	113	1,929	209,976	0.0	
PUBLIC STORAGE	17	26	7,233	787,039	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	33	54	6,720	731,182	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	18	26	1,220	132,736	0.0	
KIMCO REALTY CORP	50	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15	22	4,482	487,655	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,351	1,781	158,462	17,240,709	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8	14	839	75,377	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		14	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16	30	640	57,555	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		15	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	64	45	1,479	132,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		5	7	935	123,536	0.0
KLEPIERRE		21	28	675	89,181	0.0
COVIVIO		4	9	702	92,773	0.0
ICADE		3	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	34	45	2,313	305,491	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16	22	1,640	216,601	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	22	1,640	216,601	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	51	67	3,953	522,092	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		106	132	699	107,546	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		81	120	876	134,636	0.0
SEGRO PLC		125	187	1,850	284,301	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	313	439	3,426	526,484	
	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		348	685	1,049	89,269	0.0
SCENTRE GROUP		620	825	2,238	190,449	0.0
GPT GROUP		232	311	1,437	122,306	0.0
MIRVAC GROUP		400	610	1,720	146,439	0.0
STOCKLAND		294	364	1,678	142,827	0.0
DEXUS		116	172	1,802	153,401	0.0
GOODMAN GROUP		186	281	5,381	457,924	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,198	3,251	15,308	1,302,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		240	335	24,996	350,202	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	240	335	24,996	350,202	
	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		194	254	382	31,320	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		363	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	478	941	77,197	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		216	383	790	64,781	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		262	763	1,603	131,442	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	318	593	1,744	142,973	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,574	8,395	—	20,522,755	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	57	—	< 2.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	31,058	—
SP/TSE60	1,587	—
SWISS IX	1,278	—
EURO ST	5,547	—
SPI 200	1,593	—
FTSE100	3,080	—

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	910,617,839	93.2
投資証券	20,522,755	2.1
コール・ローン等、その他	45,681,699	4.7
投資信託財産総額	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (972,467,124千円) の投資信託財産総額 (976,822,293千円) に対する比率は99.6%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=108.80円	1 カナダドル=89.84円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円
1 スイスフラン=120.30円	1 スウェーデンクローネ=13.07円	1 ノルウェークローネ=13.14円	1 デンマーククローネ=17.76円
1 オーストラリアドル=85.09円	1 ニュージーランドドル=78.91円	1 香港ドル=14.01円	1 シンガポールドル=81.98円
1 イスラエルシェケル=33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	979,747,651,612
コール・ローン等	38,449,663,301
株式(評価額)	910,617,839,305
投資証券(評価額)	20,522,755,990
未収入金	3,178,569,187
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
(B) 負債	5,043,195,299
未払金	3,098,211,958
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
(C) 純資産総額(A-B)	974,704,456,313
元本	246,268,186,550
次期繰越損益金	728,436,269,763
(D) 受益権総口数	246,268,186,550口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,579円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,914,783,264
受取配当金	11,915,201,519
受取利息	16,324
その他収益金	26,985,389
支払利息	△ 27,419,968
(B) 有価証券売買損益	242,739,964,479
売買益	252,281,260,357
売買損	△ 9,541,295,878
(C) 先物取引等取引損益	8,066,771,909
取引益	10,144,473,980
取引損	△ 2,077,702,071
(D) 保管費用等	△ 136,260,144
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	262,585,259,508
(F) 前期繰越損益金	282,203,221,394
(G) 追加信託差損益金	421,922,452,772
(H) 解約差損益金	△ 238,274,663,911
(I) 計(E+F+G+H)	728,436,269,763
次期繰越損益金(I)	728,436,269,763

<注記事項>

- ①期首元本額 167,638,526,747円
 期中追加設定元本額 185,745,725,184円
 期中一部解約元本額 107,116,065,381円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9579円です。

(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。

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 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	34,590,174,483円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	20,114,132,393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)	16,571,572,936円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	12,612,830,719円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	11,813,983,023円
つみたて先進国株式	8,357,039,506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)	7,504,341,837円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,407,533,226円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,574,861,040円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,416,687,960円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,865,009,626円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,827,986,334円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,824,609,147円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,605,596,959円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,467,113,270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)	2,256,201,493円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,976,772,154円
つみたて8資産均等バランス	1,329,705,952円

海外株式セクション (ラップ向け)	1,307,902,868円
MAXIS 全世界株式 (オール・カンントリー) 上場投信	1,285,897,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,271,871,587円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,132,504,858円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 0型 (適格機関投資家限定)	1,130,784,389円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,061,586,335円
三菱UFJ バランスファンド5 0VA (適格機関投資家限定)	959,924,620円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	650,244,282円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	556,924,258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)	528,304,272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)	526,062,487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)	498,916,016円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	441,522,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション (適格機関投資家転売制限付)	414,178,963円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	403,312,685円
つみたて4資産均等バランス	379,269,258円
eMAXIS バランス (波乗り型)	351,399,486円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2 (適格機関投資家限定)	322,819,066円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	296,054,153円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	285,904,831円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	210,299,370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)	129,912,766円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	99,228,362円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	94,665,094円
三菱UFJ バランスファンドVA 2 0型 (適格機関投資家限定)	91,257,452円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	90,585,707円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	81,878,730円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	73,291,308円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	68,574,877円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	62,445,629円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	56,035,368円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	51,428,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	45,263,278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	41,372,965円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,674,585円
三菱UFJ バランスVA6 0G (適格機関投資家限定)	32,137,457円
三菱UFJ バランスVA6 0D (適格機関投資家限定)	30,214,632円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	29,931,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	23,967,745円
ファンド・マネジャー (海外株式)	20,439,931円
三菱UFJ バランスファンド4 5VA (適格機関投資家限定)	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	14,403,742円
三菱UFJ バランスVA3 0G (適格機関投資家限定)	6,575,424円
三菱UFJ バランスVA3 0D (適格機関投資家限定)	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,546,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	2,519,586円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,319,496円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,717,527円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,345,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,032,438円

三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	775,512円
コアバランス	269,922円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,355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)	130,639円
合計	246,268,186,550円