

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（2001年12月5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に投資することにより、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。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | 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。 | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） </div> | |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ <DC> 外国株式インデックス ファンド

第21期（決算日：2022年5月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド」は、去る5月12日に第21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）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 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) | 税込分配金 | 期中騰落率 | (配当込み、円換算ベース) | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年5月14日) | 23,329 | 0 | 9.3 | 742,711.39 | 9.9 | 94.4 | 3.4 | 2.2 | 11,805 |
| 18期(2019年5月13日) | 23,944 | 0 | 2.6 | 767,126.93 | 3.3 | 93.8 | 3.8 | 2.5 | 13,096 |
| 19期(2020年5月12日) | 22,980 | 0 | △ 4.0 | 740,810.97 | △ 3.4 | 93.7 | 4.0 | 2.4 | 13,988 |
| 20期(2021年5月12日) | 33,605 | 0 | 46.2 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 22,072 |
| 21期(2022年5月12日) | 36,863 | 0 | 9.7 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 27,566 |

(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 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2021年5月12日 | 33,605 | — | 1,089,727.74 | — | 93.4 | 4.5 | 2.1 |
| 5月末 | 34,553 | 2.8 | 1,120,295.08 | 2.8 | 94.5 | 3.2 | 2.1 |
| 6月末 | 35,390 | 5.3 | 1,148,321.00 | 5.4 | 93.4 | 4.5 | 2.1 |
| 7月末 | 35,870 | 6.7 | 1,164,636.70 | 6.9 | 95.3 | 2.5 | 2.2 |
| 8月末 | 36,728 | 9.3 | 1,193,049.12 | 9.5 | 95.3 | 2.4 | 2.2 |
| 9月末 | 35,850 | 6.7 | 1,165,043.55 | 6.9 | 94.5 | 3.3 | 2.2 |
| 10月末 | 38,446 | 14.4 | 1,250,124.47 | 14.7 | 95.6 | 1.7 | 2.2 |
| 11月末 | 38,268 | 13.9 | 1,244,334.35 | 14.2 | 94.6 | 2.9 | 2.2 |
| 12月末 | 39,805 | 18.4 | 1,295,472.56 | 18.9 | 93.5 | 4.3 | 2.2 |
| 2022年1月末 | 36,995 | 10.1 | 1,204,715.68 | 10.6 | 96.0 | 1.7 | 2.3 |
| 2月末 | 36,725 | 9.3 | 1,197,243.59 | 9.9 | 96.2 | 1.5 | 2.2 |
| 3月末 | 40,602 | 20.8 | 1,323,494.86 | 21.5 | 95.4 | 1.7 | 2.3 |
| 4月末 | 38,842 | 15.6 | 1,265,687.53 | 16.1 | 94.1 | 3.0 | 2.5 |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2022年5月12日 | 36,863 | 9.7 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第21期：2021年5月13日～2022年5月12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 21 期 首 | 33,605円 |
| 第 21 期 末 | 36,863円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰 落 率 | 9.7% |

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

※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9.7%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（10.4%）を0.7%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21期：2021年5月13日～2022年5月12日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ <DC>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

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

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

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ 三菱UFJ <DC>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 $\Delta 0.7\%$ 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 $\Delta 0.9\%$ 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。

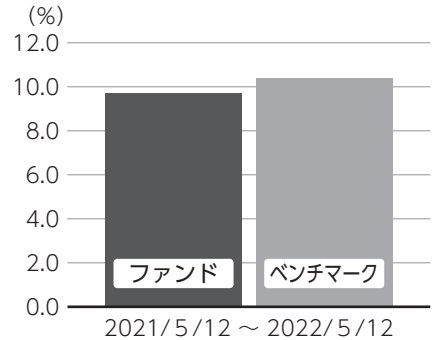
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用

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：為替評価差異要因*によるものです。

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

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21期 2021年5月13日～2022年5月12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 | 29,210 |

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ <DC>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5月13日～2022年5月12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 | 323 | 0.869 | (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) | (147) | (0.396) | 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) | (143) | (0.385) | 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) | (33) | (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 | 4 | 0.011 | (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) | (4) | (0.011) | |
| (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) | (0.021) | 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 | 339 | 0.912 | |

期中の平均基準価額は、37,122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。

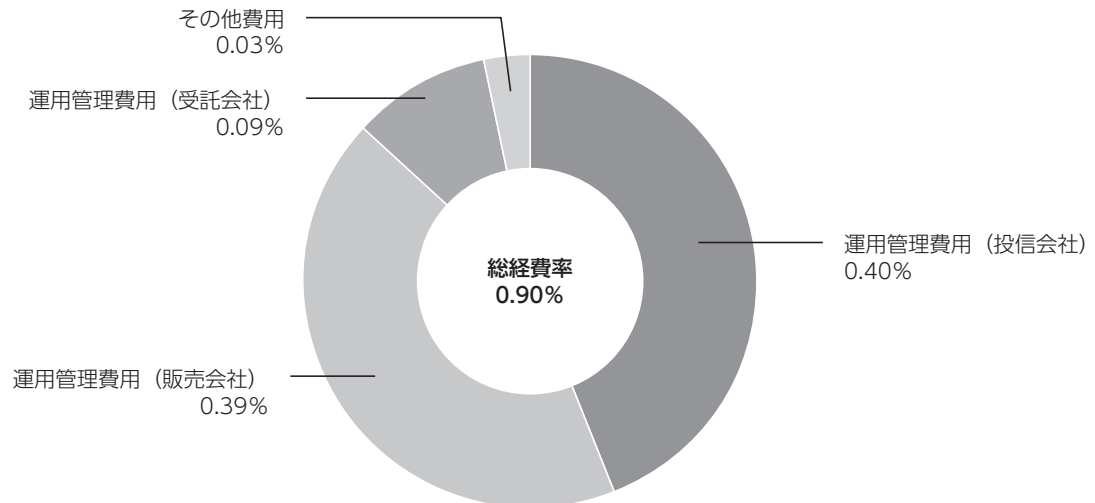
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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5月13日～2022年5月12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 1,013,989 | 千円 4,466,691 | 千口 295,738 | 千円 1,285,741 |

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---------------------|-------------------|--|
| | 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 | 561,405,953千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,239,023,226千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.45 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ <DC>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 707,260 | 百万円 680,861 | % 96.3 | 百万円 314,672 | 百万円 298,244 | % 94.8 |

平均保有割合 2.0%

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

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

○組入資産の明細

(2022年5月12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 5,574,861 | 千口 6,293,111 | 千円 27,556,278 |

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 比 率 |
|-------------------|------------------|-------|
| | 評 価 額 | % |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 千円 27,556,278 | 99.1 |
| コール・ローン等、その他 | 252,435 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 27,808,713 | 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(1,458,398,210千円)の投資信託財産総額(1,506,538,279千円)に対する比率は96.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 27,808,713,637 |
| コール・ローン等 | 252,435,477 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 27,556,278,160 |
| (B) 負債 | 242,273,833 |
| 未払解約金 | 121,659,519 |
| 未払信託報酬 | 120,142,888 |
| 未払利息 | 35 |
| その他未払費用 | 471,391 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 27,566,439,804 |
| 元本 | 7,478,126,409 |
| 次期繰越損益金 | 20,088,313,395 |
| (D) 受益権総口数 | 7,478,126,409口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 36,863円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 6,568,290,088円
 期中追加設定元本額 2,550,345,399円
 期中一部解約元本額 1,640,509,078円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,6863円です。

○損益の状況 (2021年5月13日～2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 19,207 |
| 受取利息 | 354 |
| 支払利息 | △ 19,561 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,826,333,125 |
| 売買益 | 2,314,001,305 |
| 売買損 | △ 487,668,180 |
| (C) 信託報酬等 | △ 228,375,572 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,597,938,346 |
| (E) 前期繰越損益金 | 5,845,338,865 |
| (F) 追加信託差損益金 | 12,645,036,184 |
| (配当等相当額) | (14,395,491,352) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,750,455,168) |
| (G) 計(D+E+F) | 20,088,313,395 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 20,088,313,395 |
| 追加信託差損益金 | 12,645,036,184 |
| (配当等相当額) | (14,400,570,815) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,755,534,631) |
| 分配準備積立金 | 7,443,277,211 |

- (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。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2021年5月13日～ 2022年5月12日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 363,362,820円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,234,575,526円 |
| 収益調整金額 | 14,400,570,815円 |
| 分配準備積立金額 | 5,845,338,865円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 21,843,848,026円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 29,210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、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。

外国株式インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年5月14日) | 26,785 | 10.2 | 742,711.39 | 9.9 | 94.4 | 3.4 | 2.2 | 337,226 |
| 18期(2019年5月13日) | 27,724 | 3.5 | 767,126.93 | 3.3 | 93.8 | 3.8 | 2.5 | 437,368 |
| 19期(2020年5月12日) | 26,834 | △ 3.2 | 740,810.97 | △ 3.4 | 93.7 | 4.0 | 2.4 | 449,841 |
| 20期(2021年5月12日) | 39,579 | 47.5 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

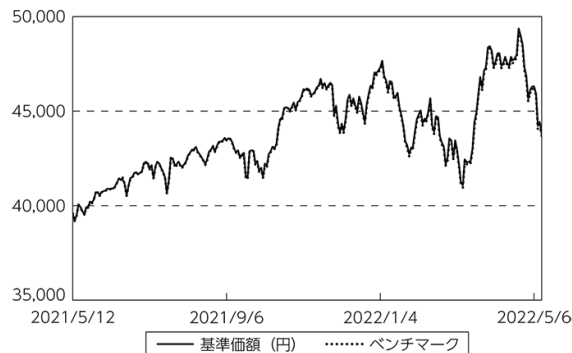
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（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10.4%の上昇になったため、カ
イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り
です。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ 為替評価差異要因[※]によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レ
ートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

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

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 149 (-) | 450 (△ 17) | - | - |
| | 小計 | 587 (98) | 1,350 (120) | 254 | 361 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|---------|---------|-------|-----|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 741,257 | 744,969 | - | - |

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

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当 期 |
|---------------------|-----------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 561,405,953千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,239,023,226千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.45 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | | | 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 707,260 | 百万円 680,861 | 96.3 | 百万円 314,672 | 百万円 298,244 | 94.8 |

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 額 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 | 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,130 | 1,514 | 24,136 | 3,132,163 | | 各種金融 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,922 | 4,064 | 43,014 | 5,581,955 | | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 517 | 694 | 7,921 | 1,027,973 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 706 | 968 | 20,190 | 2,620,094 | | ソフトウェア・サービス |
| AES CORP | 1,097 | 1,515 | 3,025 | 392,654 | | 公益事業 |
| AFLAC INC | 1,119 | 1,420 | 8,081 | 1,048,774 | | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,449 | 1,909 | 11,192 | 1,452,422 | | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,984 | 3,760 | 33,058 | 4,290,040 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,043 | 1,452 | 40,804 | 5,295,135 | | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 365 | 510 | 11,890 | 1,543,021 | | 素材 |
| ANTHEM INC | 409 | 558 | 27,216 | 3,531,900 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,356 | 3,272 | 12,676 | 1,645,024 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 845 | 1,167 | 8,405 | 1,090,734 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 883 | 1,285 | 16,635 | 2,158,760 | | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 479 | 651 | 16,230 | 2,106,188 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 380 | 521 | 4,366 | 566,603 | | 小売 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,726 | 5,098 | 38,826 | 5,038,557 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 251 | 349 | 20,958 | 2,719,825 | | 各種金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6,821 | 9,501 | 45,490 | 5,903,339 | | 電気通信サービス |
| BALL CORP | 533 | 739 | 4,974 | 645,573 | | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 509 | 668 | 8,588 | 1,114,519 | | 保険 |
| EVERETT DENNISON CORP | 143 | 182 | 3,138 | 407,311 | | 素材 |
| CHUBB LTD | 745 | 988 | 20,221 | 2,624,175 | | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 609 | 1,231 | 18,713 | 2,428,426 | | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 38 | 47 | 9,220 | 1,196,535 | | 小売 |
| CVS HEALTH CORP | 2,155 | 3,034 | 29,732 | 3,858,337 | | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 1,242 | 1,834 | 6,398 | 830,327 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,022 | 6,790 | 80,228 | 10,411,270 | | 銀行 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | — | 123 | 2,745 | 356,344 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 895 | 1,242 | 25,500 | 3,309,136 | | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 6,726 | 9,426 | 60,623 | 7,867,127 | | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 757 | 979 | 11,709 | 1,519,530 | | 各種金融 |
| CAMPBELL SOUP CO | 300 | 442 | 2,181 | 283,069 | | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 1,259 | 5,096 | 16,903 | 2,193,597 | | 運輸 |
| CHEVRON CORP | 3,168 | 4,427 | 72,242 | 9,374,911 | | エネルギー |
| CONOCOPHILLIPS | 2,223 | 3,023 | 29,945 | 3,885,993 | | エネルギー |
| CME GROUP INC | 591 | 825 | 16,400 | 2,128,286 | | 各種金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 500 | 652 | 3,648 | 473,412 | | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,339 | 1,838 | 14,111 | 1,831,287 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION ENERGY INC | 1,346 | 1,855 | 15,407 | 1,999,390 | | 公益事業 |
| DEVON ENERGY CORP | 997 | 1,492 | 9,652 | 1,252,649 | | エネルギー |
| DEERE & CO | 491 | 676 | 24,633 | 3,196,695 | | 資本財 |
| DANAHER CORP | 1,054 | 1,478 | 35,049 | 4,548,417 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALT DISNEY CO/THE | 2,986 | 4,178 | 43,965 | 5,705,371 | | メディア・娯楽 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 207 | 297 | 3,619 | 469,644 | | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 1,218 | 1,762 | 19,370 | 2,513,757 | | 公益事業 |

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

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 157 | 222 | 5,312 | 689,457 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 234 | 388 | 1,672 | 217,072 | | 運輸 |
| LENNAR CORP-A | 452 | 633 | 4,516 | 586,161 | | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 1,208 | 1,548 | 29,076 | 3,773,265 | | 小売 |
| BATH & BODY WORKS INC | — | 581 | 2,777 | 360,379 | | 小売 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 560 | 805 | 2,441 | 316,857 | | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 414 | 570 | 25,140 | 3,262,465 | | 資本財 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 315 | 422 | 2,259 | 293,175 | | 保険 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 56 | 76 | 1,602 | 208,016 | | 資本財 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 459 | 625 | 10,450 | 1,356,121 | | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 1,229 | 1,715 | 41,924 | 5,440,496 | | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 396 | 814 | 26,532 | 3,443,185 | | 各種金融 |
| MEDTRONIC PLC | 2,215 | 3,088 | 31,082 | 4,033,593 | | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 4,171 | 5,806 | 51,788 | 6,720,539 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,836 | 2,570 | 17,212 | 2,233,627 | | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 950 | 1,322 | 19,357 | 2,512,035 | | 資本財 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 276 | 388 | 7,843 | 1,017,803 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 753 | 899 | 3,153 | 409,269 | | 消費者サービス |
| MASCO CORP | 427 | 535 | 2,802 | 363,689 | | 資本財 |
| M & T BANK CORP | 211 | 420 | 6,917 | 897,622 | | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 835 | 1,158 | 18,101 | 2,349,089 | | 保険 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 102 | 129 | 3,726 | 483,587 | | ヘルスケア機器・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 105 | 124 | 1,701 | 220,752 | | 耐久消費財・アパレル |
| MORGAN STANLEY | 2,318 | 3,090 | 24,384 | 3,164,366 | | 各種金融 |
| MCKESSON CORP | 269 | 347 | 11,537 | 1,497,260 | | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 1,277 | 1,614 | 10,349 | 1,343,027 | | 保険 |
| MOODY'S CORP | 279 | 386 | 10,904 | 1,415,085 | | 各種金融 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 418 | 559 | 13,784 | 1,788,788 | | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 12,829 | 16,923 | 60,198 | 7,811,898 | | 銀行 |
| NISOURCE INC | 601 | 840 | 2,494 | 323,746 | | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 261 | 346 | 15,470 | 2,007,610 | | 資本財 |
| NEWMONT CORP | 1,331 | 1,839 | 12,587 | 1,633,524 | | 素材 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 419 | 581 | 5,708 | 740,755 | | 食品・飲料・タバコ |
| MARKLE CORP | 21 | 30 | 3,895 | 505,549 | | 保険 |
| NUCOR CORP | 506 | 642 | 8,094 | 1,050,368 | | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 656 | 804 | 1,753 | 227,611 | | 耐久消費財・アパレル |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,588 | 2,144 | 12,888 | 1,672,525 | | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 346 | 473 | 3,539 | 459,354 | | メディア・娯楽 |
| PEPSICO INC | 2,274 | 3,175 | 54,200 | 7,033,588 | | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 165 | 217 | 3,450 | 447,720 | | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 3,065 | 4,215 | 21,789 | 2,827,577 | | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 185 | — | — | — | | 公益事業 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4,086 | 5,557 | 84,812 | 11,006,065 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 696 | 967 | 15,469 | 2,007,451 | | 銀行 |
| PFIZER INC | 9,166 | 12,903 | 63,808 | 8,280,416 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 667 | 855 | 8,814 | 1,143,895 | | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 462 | 610 | 2,471 | 320,738 | | 耐久消費財・アパレル |
| PARKER HANNIFIN CORP | 216 | 295 | 7,832 | 1,016,427 | | 資本財 |
| PTONEER NATURAL RESOURCES CO | 342 | 535 | 13,379 | 1,736,262 | | エネルギー |
| CITIGROUP INC | 3,429 | 4,555 | 21,713 | 2,817,793 | | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 446 | 603 | 4,110 | 533,469 | | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 383 | 550 | 6,841 | 887,850 | | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| PENTAIR PLC | 269 | 363 | 1,770 | 229,763 | | 資本財 |
| P G & E CORP | 2,356 | 3,292 | 3,960 | 513,957 | | 公益事業 |
| PPL CORP | 1,308 | 1,677 | 4,763 | 618,218 | | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 967 | 1,344 | 14,503 | 1,882,056 | | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 825 | 1,182 | 8,154 | 1,058,246 | | 公益事業 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 368 | 549 | 3,291 | 427,104 | | 消費者サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 380 | 503 | 6,501 | 843,740 | | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,636 | 2,263 | 4,531 | 588,090 | | 銀行 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 82 | — | — | — | | 保険 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 174 | 244 | 10,492 | 1,361,613 | | ソフトウェア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 884 | 1,428 | 4,343 | 563,599 | | 公益事業 |
| ROBERT HALF INTL INC | 178 | 274 | 2,567 | 333,140 | | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 189 | 272 | 5,417 | 703,064 | | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2,323 | 3,232 | 12,402 | 1,609,525 | | エネルギー |
| STRYKER CORP | 557 | 778 | 17,640 | 2,289,253 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,523 | 3,330 | 21,689 | 2,814,623 | | 各種金融 |
| SEMPRA ENERGY | 468 | 741 | 11,777 | 1,528,339 | | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 404 | 572 | 15,165 | 1,967,970 | | 素材 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 261 | 367 | 4,366 | 566,688 | | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 425 | 570 | 9,834 | 1,276,283 | | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 1,745 | 2,426 | 17,952 | 2,329,686 | | 公益事業 |
| AT&T INC | 11,750 | 16,394 | 31,853 | 4,133,664 | | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 515 | 739 | 4,124 | 535,228 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 569 | 854 | 5,665 | 735,266 | | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 813 | 1,168 | 9,821 | 1,274,479 | | 食品・生活必需品小売り |
| SEALED AIR CORP | 243 | 351 | 2,206 | 286,293 | | 素材 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,513 | 2,121 | 34,939 | 4,534,160 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TERADYNE INC | 270 | 364 | 3,657 | 474,620 | | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBE LIFE INC | 154 | 225 | 2,194 | 284,787 | | 保険 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,207 | 1,642 | 8,383 | 1,087,981 | | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 653 | 905 | 47,109 | 6,113,454 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 362 | 500 | 3,113 | 404,006 | | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 1,110 | 1,477 | 33,074 | 4,292,044 | | 運輸 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 2,502 | 3,441 | 31,314 | 4,063,678 | | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,562 | 2,165 | 105,288 | 13,663,341 | | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 2,233 | 3,231 | 15,661 | 2,032,398 | | 銀行 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,179 | 1,676 | 29,747 | 3,860,394 | | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 689 | 942 | 11,344 | 1,472,194 | | エネルギー |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 916 | 1,404 | 3,748 | 486,432 | | メディア・娯楽 |
| VF CORP | 543 | 782 | 3,549 | 460,675 | | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 215 | 306 | 4,839 | 628,014 | | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 1,968 | 2,803 | 9,660 | 1,253,707 | | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,238 | 1,653 | 7,169 | 930,428 | | 食品・生活必需品小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 512 | 712 | 7,252 | 941,214 | | 公益事業 |
| WALMART INC | 2,335 | 3,526 | 52,059 | 6,755,821 | | 食品・生活必需品小売り |
| WELLS FARGO & CO | 6,470 | 9,160 | 38,997 | 5,060,719 | | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 696 | 957 | 15,114 | 1,961,372 | | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 98 | 145 | 4,532 | 588,178 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WHIRLPOOL CORP | 99 | 143 | 2,541 | 329,787 | | 耐久消費財・アパレル |
| XCEL ENERGY INC | 850 | 1,240 | 9,173 | 1,190,411 | | 公益事業 |
| KEYCORP | 1,659 | 2,123 | 3,944 | 511,920 | | 銀行 |
| CARMAX INC | 266 | 390 | 3,502 | 454,534 | | 小売 |

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

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| ON SEMICONDUCTOR | 675 | 980 | 5,078 | 659,034 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SIGNATURE BANK | — | 147 | 2,861 | 371,360 | 銀行 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 181 | 234 | 2,871 | 372,602 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 158 | 220 | 5,976 | 775,628 | 運輸 | |
| AUTODESK INC | 363 | 510 | 9,217 | 1,196,211 | ソフトウェア・サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 237 | 344 | 756 | 98,118 | 電気通信サービス | |
| SALESFORCE INC | 1,500 | 2,253 | 36,334 | 4,715,184 | ソフトウェア・サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 668 | 691 | 157,141 | 20,392,290 | メディア・娯楽 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 89 | 122 | 3,857 | 500,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 61 | 85 | 2,168 | 281,466 | 各種金融 | |
| GARMIN LTD | 235 | 362 | 3,554 | 461,230 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRIMBLE INC | 425 | 599 | 3,690 | 478,965 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUALCOMM INC | 1,865 | 2,574 | 34,061 | 4,420,151 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HOLOGIC INC | 421 | 563 | 4,143 | 537,646 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SYNOPSYS INC | 253 | 355 | 9,262 | 1,202,040 | ソフトウェア・サービス | |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 437 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| AMAZON.COM INC | 703 | 1,049 | 221,167 | 28,700,893 | 小売 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 380 | 520 | 5,974 | 775,344 | 各種金融 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 231 | 287 | 3,815 | 495,185 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KLA CORP | 257 | 350 | 10,929 | 1,418,319 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 373 | 470 | 3,548 | 460,458 | 素材 | |
| CERNER CORP | 498 | 655 | 6,156 | 798,908 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VERISIGN INC | 165 | 239 | 3,991 | 518,024 | ソフトウェア・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 439 | 607 | 7,457 | 967,724 | 商業・専門サービス | |
| EBAY INC | 1,138 | 1,417 | 6,602 | 856,840 | 小売 | |
| NVIDIA CORP | 1,020 | 5,748 | 95,589 | 12,404,701 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DOLLAR TREE INC | 383 | 524 | 8,188 | 1,062,604 | 小売 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 67 | 94 | 19,559 | 2,538,174 | 消費者サービス | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,258 | 2,994 | 93,299 | 12,107,500 | 各種金融 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,223 | 3,071 | 14,388 | 1,867,168 | 銀行 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,296 | 1,840 | 7,807 | 1,013,168 | 各種金融 | |
| BORGWARNER INC | 396 | 544 | 1,963 | 254,854 | 自動車・自動車部品 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 184 | 260 | 3,757 | 487,647 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 262 | 345 | 5,574 | 723,343 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ASSURANT INC | 106 | 126 | 2,290 | 297,300 | 保険 | |
| AMEREN CORPORATION | 419 | 594 | 5,549 | 720,149 | 公益事業 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 827 | 1,167 | 11,652 | 1,512,184 | 公益事業 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 905 | 1,283 | 10,824 | 1,404,638 | 食品・飲料・タバコ | |
| HESS CORP | 474 | 631 | 6,930 | 899,405 | エネルギー | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 554 | 777 | 2,376 | 308,384 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| F5 INC | 96 | 149 | 2,451 | 318,187 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DISH NETWORK CORP-A | 405 | 578 | 1,010 | 131,111 | メディア・娯楽 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 266 | 359 | 3,526 | 457,578 | ソフトウェア・サービス | |
| PLUG POWER INC | 752 | 1,228 | 1,652 | 214,403 | 資本財 | |
| NETAPP INC | 365 | 532 | 3,716 | 482,255 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INCYTE CORP | 307 | 442 | 3,272 | 424,626 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENTEGRIS INC | — | 298 | 3,026 | 392,777 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIOGEN INC | 256 | 334 | 6,387 | 828,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ILLUMINA INC | 241 | 337 | 7,184 | 932,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADOBE INC | 790 | 1,094 | 41,535 | 5,390,061 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 431 | 586 | 13,779 | 1,788,161 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,722 | 2,741 | 2,023 | 262,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| INSULET CORP | 112 | 160 | 2,996 | 388,791 | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 212 | 290 | 5,866 | 761,245 | 保険 |
| BLACKSTONE INC | 1,113 | 1,578 | 15,267 | 1,981,298 | 各種金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 549 | 747 | 9,121 | 1,183,694 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 511 | 671 | 7,030 | 912,403 | 各種金融 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 206 | 269 | 7,863 | 1,020,427 | 耐久消費財・アパレル |
| MERCADOLIBRE INC | 74 | 105 | 7,163 | 929,561 | 小売 |
| VMWARE INC-CLASS A | 132 | 494 | 4,858 | 630,516 | ソフトウェア・サービス |
| LOEWS CORP | 400 | 511 | 3,193 | 414,385 | 保険 |
| SEAGEN INC | 204 | 317 | 3,796 | 492,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MASIMO CORP | 85 | 135 | 1,659 | 215,295 | ヘルスケア機器・サービス |
| ULTA BEAUTY INC | 91 | 122 | 4,586 | 595,201 | 小売 |
| LKQ CORP | 460 | 658 | 3,211 | 416,775 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 472 | 683 | 3,568 | 463,117 | 食品・飲料・タバコ |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 370 | 576 | 2,488 | 322,964 | 公益事業 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 223 | 310 | 3,162 | 410,430 | 素材 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 350 | 454 | 10,833 | 1,405,854 | 資本財 |
| HUMANA INC | 218 | 296 | 12,786 | 1,659,254 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 395 | 549 | 2,297 | 298,155 | 公益事業 |
| INVESCO LTD | 622 | 733 | 1,250 | 162,268 | 各種金融 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 288 | 410 | 3,105 | 403,043 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 198 | 253 | 1,356 | 176,011 | 各種金融 |
| MSCI INC | 137 | 185 | 7,197 | 934,070 | 各種金融 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 322 | 463 | 2,587 | 335,719 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,568 | 3,576 | 37,058 | 4,809,101 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,788 | 3,839 | 75,526 | 9,801,126 | ソフトウェア・サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 905 | 1,622 | 6,072 | 788,054 | 食品・飲料・タバコ |
| COTERRA ENERGY INC | 683 | 1,728 | 5,114 | 663,674 | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 924 | 1,435 | 17,692 | 2,296,007 | 電気通信サービス |
| DISCOVERY INC-C | 496 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| RESMED INC | 241 | 338 | 6,474 | 840,209 | ヘルスケア機器・サービス |
| GARTNER INC | 144 | 183 | 4,493 | 583,088 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 374 | 520 | 6,269 | 813,656 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 653 | 895 | 4,094 | 531,364 | 保険 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 422 | 576 | 5,630 | 730,729 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 132 | 188 | 3,202 | 415,573 | 運輸 |
| FMC CORP | 204 | 292 | 3,383 | 439,124 | 素材 |
| WABTEC CORP | 291 | 405 | 3,412 | 442,804 | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 558 | 775 | 6,926 | 898,908 | 公益事業 |
| CROWN HOLDINGS INC | 224 | 287 | 2,908 | 377,421 | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 253 | 329 | 1,248 | 162,029 | 運輸 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 292 | 409 | 5,893 | 764,842 | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 252 | 343 | 5,998 | 778,401 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 411 | 537 | 12,275 | 1,593,030 | 小売 |
| FORTINET INC | 223 | 314 | 8,214 | 1,066,029 | ソフトウェア・サービス |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 39 | 51 | 6,115 | 793,568 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAL MOTORS CO | 2,130 | 3,009 | 11,215 | 1,455,398 | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 461 | 621 | 10,615 | 1,377,591 | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 431 | 606 | 6,512 | 845,102 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 64 | 97 | 2,007 | 260,493 | 資本財 |
| NORDSON CORP | 87 | 114 | 2,373 | 307,997 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 448 | 572 | 11,990 | 1,556,015 | ヘルスケア機器・サービス |

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

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 159 | 227 | 10,607 | 1,376,523 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 858 | 1,259 | 4,449 | 577,424 | 各種金融 |
| QORVO INC | 186 | 249 | 2,518 | 326,847 | 半導体・半導体製造装置 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 209 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 311 | 481 | 7,593 | 985,467 | 保険 |
| ARAMARK | 411 | 501 | 1,642 | 213,169 | 消費者サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 679 | 1,116 | 4,244 | 550,837 | 銀行 |
| LEAR CORP | 96 | 134 | 1,666 | 216,296 | 自動車・自動車部品 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 191 | 274 | 3,307 | 429,224 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 345 | — | — | — | 素材 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 62 | 82 | 889 | 115,395 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 456 | 610 | 3,067 | 398,052 | 素材 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,099 | 1,544 | 6,718 | 871,801 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,835 | 2,569 | 19,318 | 2,506,918 | ソフトウェア・サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 95 | 135 | 4,013 | 520,817 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 81 | 119 | 3,181 | 412,924 | ソフトウェア・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 241 | 397 | 1,409 | 182,864 | 不動産 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 360 | 492 | 4,317 | 560,278 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,054 | 2,892 | 4,506 | 584,814 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERCO | 14 | 23 | 1,190 | 154,523 | 運輸 |
| CDW CORP/DE | 239 | 320 | 5,273 | 684,352 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 82 | 115 | 2,510 | 325,793 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARISTA NETWORKS INC | 90 | 533 | 5,485 | 711,881 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNEX CORP | 280 | 406 | 1,897 | 246,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 311 | 454 | 3,693 | 479,319 | 商業・専門サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 266 | 394 | 2,738 | 355,367 | ソフトウェア・サービス |
| ZENDESK INC | 188 | 272 | 2,696 | 349,935 | ソフトウェア・サービス |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 111 | 162 | 855 | 111,071 | 小売 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 265 | 411 | 1,609 | 208,835 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 148 | 135 | 529 | 68,747 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 338 | 459 | 2,687 | 348,743 | メディア・娯楽 |
| VAIL RESORTS INC | 63 | 93 | 2,159 | 280,199 | 消費者サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 37 | 52 | 2,483 | 322,283 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 61 | 88 | 2,874 | 373,062 | 消費者サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 230 | 288 | 12,940 | 1,679,259 | メディア・娯楽 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 141 | 198 | 6,637 | 861,361 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A. O.) CORP | 227 | 336 | 1,929 | 250,387 | 資本財 |
| UGI CORP | 350 | 516 | 1,965 | 255,047 | 公益事業 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 328 | 506 | 2,472 | 320,899 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 514 | 802 | 4,618 | 599,289 | 資本財 |
| IHS MARKIT LTD | 635 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 397 | 508 | 3,018 | 391,711 | ソフトウェア・サービス |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 132 | 199 | 1,439 | 186,786 | ソフトウェア・サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 110 | 168 | 1,088 | 141,276 | ソフトウェア・サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 624 | 908 | 3,046 | 395,310 | 資本財 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 232 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 103 | — | — | — | 保険 |
| TELEFLEX INC | 74 | 104 | 2,793 | 362,510 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 227 | 322 | 5,159 | 669,594 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWILIO INC - A | 232 | 405 | 3,751 | 486,793 | ソフトウェア・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 175 | 256 | 2,786 | 361,557 | 各種金融 |
| SNAP INC - A | 1,530 | 2,428 | 5,304 | 688,333 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 213 | — | — | — | 保険 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 122 | 172 | 2,459 | 319,218 | 保険 |
| ROLLINS INC | 362 | 554 | 1,841 | 238,963 | 商業・専門サービス |
| XPO LOGISTICS INC | 144 | — | — | — | 運輸 |
| FAIR ISAAC CORP | 46 | 60 | 2,126 | 275,917 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 1,102 | 1,915 | 6,222 | 807,466 | エネルギー |
| OKTA INC | 194 | 355 | 2,998 | 389,148 | ソフトウェア・サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 899 | 1,216 | 7,707 | 1,000,196 | 素材 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 217 | 341 | 1,648 | 213,909 | 運輸 |
| BLACK KNIGHT INC | 258 | 343 | 2,383 | 309,305 | ソフトウェア・サービス |
| SEA LTD-ADR | — | 724 | 4,139 | 537,205 | メディア・娯楽 |
| BLOCK INC | 633 | 1,176 | 8,379 | 1,087,458 | ソフトウェア・サービス |
| VISTRA CORP | 717 | 1,033 | 2,510 | 325,748 | 公益事業 |
| INGERSOLL-RAND INC | 614 | 961 | 4,102 | 532,412 | 資本財 |
| NOVOCURE LTD | 142 | 211 | 1,227 | 159,242 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUBSPOT INC | 74 | 107 | 3,337 | 433,102 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 66 | 97 | 3,330 | 432,164 | ソフトウェア・サービス |
| PTC INC | 181 | 261 | 2,693 | 349,570 | ソフトウェア・サービス |
| ZSCALER INC | 119 | 188 | 2,574 | 334,054 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 667 | 945 | 53,628 | 6,959,330 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERGY INC | 392 | 515 | 3,455 | 448,364 | 公益事業 |
| ALTICE USA INC- A | 427 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 67 | 1,001 | 4,339 | 563,092 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 41 | 58 | 952 | 123,623 | 保険 |
| DOCUSIGN INC | 292 | 469 | 3,173 | 411,778 | ソフトウェア・サービス |
| TELADOC HEALTH INC | 186 | 306 | 879 | 114,196 | ヘルスケア機器・サービス |
| LINDE PLC | 866 | 1,177 | 35,371 | 4,590,104 | 素材 |
| WIX.COM LTD | 89 | 117 | 686 | 89,123 | ソフトウェア・サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 647 | 859 | 2,338 | 303,524 | 各種金融 |
| BURLINGTON STORES INC | 108 | 147 | 2,561 | 332,358 | 小売 |
| KKR & CO INC | 841 | 1,216 | 6,101 | 791,759 | 各種金融 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 669 | 968 | 2,015 | 261,570 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIGNA CORP | 595 | 762 | 19,837 | 2,574,297 | ヘルスケア機器・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 398 | 649 | 2,882 | 374,081 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | — | 496 | 2,398 | 311,279 | 消費者サービス |
| MONGODB INC | 84 | 136 | 3,295 | 427,634 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 536 | 710 | 2,361 | 306,404 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS B | 273 | 357 | 1,093 | 141,958 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 1,234 | 1,704 | 11,382 | 1,477,157 | 素材 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 321 | 490 | 4,156 | 539,396 | ソフトウェア・サービス |
| AVALARA INC | 142 | 180 | 1,288 | 167,165 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 533 | 648 | 1,283 | 166,572 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 138 | 232 | 4,951 | 642,514 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,613 | 3,401 | 7,676 | 996,212 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 1,213 | 1,694 | 9,084 | 1,178,916 | 素材 |
| AMCOR PLC | 2,577 | 3,406 | 4,261 | 553,044 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 294 | 453 | 6,224 | 807,717 | ソフトウェア・サービス |
| SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | 738 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 140 | 252 | 1,593 | 206,791 | 各種金融 |
| ROKU INC | 182 | 272 | 2,141 | 277,912 | メディア・娯楽 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 216 | 289 | 2,314 | 300,356 | 商業・専門サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 284 | 498 | 4,881 | 633,429 | ソフトウェア・サービス |

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| KINROSS GOLD CORP | 1,919 | 2,843 | 1,592 | 159,096 | 素材 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 445 | 684 | 2,260 | 225,903 | 保険 |
| TMX GROUP LTD | 94 | 125 | 1,656 | 165,559 | 各種金融 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 337 | 428 | 1,636 | 163,552 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 387 | 615 | 1,579 | 157,821 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LTD | 866 | 1,216 | 772 | 77,161 | ソフトウェア・サービス |
| TELUS CORP | 501 | 1,151 | 3,577 | 357,480 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 959 | 1,364 | 4,509 | 450,622 | 素材 |
| YAMANA GOLD INC | 1,646 | — | — | — | 素材 |
| FORTIS INC | 761 | 1,089 | 6,882 | 687,766 | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 1,392 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 1,105 | 1,542 | 1,555 | 155,478 | 素材 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 358 | 501 | 1,428 | 142,785 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 2,977 | 4,182 | 38,754 | 3,872,746 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 319 | 431 | 7,851 | 784,560 | 素材 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 720 | 1,016 | 5,482 | 547,849 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 302 | 417 | 1,714 | 171,350 | 食品・生活必需品小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 232 | 346 | 1,351 | 135,087 | 公益事業 |
| METRO INC/CN | 401 | 591 | 4,033 | 403,075 | 食品・生活必需品小売り |
| OPEN TEXT CORP | 449 | 661 | 3,087 | 308,536 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 244 | 405 | 7,084 | 707,970 | 保険 |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 168 | 270 | 2,046 | 204,489 | 商業・専門サービス |
| CENOVUS ENERGY INC | 2,039 | 2,942 | 7,390 | 738,513 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | — | 744 | 5,141 | 513,818 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 878 | 1,224 | 5,969 | 596,560 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 464 | 669 | 4,557 | 455,403 | 小売 |
| KEYERA CORP | 319 | 565 | 1,837 | 183,609 | エネルギー |
| ALTAGAS LTD | 413 | 552 | 1,562 | 156,106 | 公益事業 |
| ATCO LTD -CLASS I | 170 | — | — | — | 公益事業 |
| INTER PIPELINE LTD | 729 | — | — | — | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 34 | 47 | 9,093 | 908,691 | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 478 | 643 | 4,175 | 417,272 | 消費者サービス |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 132 | 230 | 2,552 | 255,075 | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 238 | 351 | 1,899 | 189,863 | 素材 |
| HYDRO ONE LTD | 555 | 691 | 2,392 | 239,125 | 公益事業 |
| EMERA INC | 396 | 605 | 3,791 | 378,888 | 公益事業 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | — | 1,429 | 1,407 | 140,657 | 素材 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 182 | 264 | 10,940 | 1,093,276 | ソフトウェア・サービス |
| NUTRIEN LTD | 928 | 1,310 | 16,535 | 1,652,413 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | 202 | 261 | 3,535 | 353,303 | 資本財 |
| CANOPY GROWTH CORP | 365 | 365 | 235 | 23,489 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IA FINANCIAL CORP INC | 159 | 265 | 1,738 | 173,744 | 保険 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 433 | — | — | — | 素材 |
| QUEBECOR INC -CL B | 259 | 393 | 1,104 | 110,394 | メディア・娯楽 |
| B2GOLD CORP | 1,686 | — | — | — | 素材 |
| AIR CANADA | 345 | 345 | 725 | 72,502 | 運輸 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 952 | 1,618 | 2,829 | 282,790 | 公益事業 |
| PARKLAND CORP | 257 | 373 | 1,247 | 124,643 | エネルギー |
| SSR MINING INC | 402 | — | — | — | 素材 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 208 | 294 | 1,330 | 132,932 | 公益事業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 61 | 105 | 1,594 | 159,341 | 不動産 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 291 | 385 | 1,362 | 136,156 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 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 | | |
| NORTHLAND POWER INC | 328 | 519 | 1,983 | 198,171 | | 公益事業 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 143 | 181 | 1,957 | 195,614 | | 資本財 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | — | 232 | 476 | 47,573 | | ソフトウェア・サービス |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | — | 178 | 955 | 95,465 | | ソフトウェア・サービス |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 185 | 1,860 | 185,942 | | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 1,930 | 10,599 | 1,059,214 | | 食品・生活必需品小売り |
| 小 計 | 株 数 | 65,555 | 90,472 | 551,350 | 55,096,494 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 87 | 86 | — | < 3.8% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 1,614 | 2,592 | 1,625 | 221,973 | | 銀行 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 3,332 | 4,709 | 4,386 | 599,114 | | 各種金融 |
| SIEMENS AG-REG | 1,260 | 1,758 | 20,543 | 2,805,877 | | 資本財 |
| RWE AG | 1,076 | 1,470 | 5,940 | 811,319 | | 公益事業 |
| BASF SE | 1,514 | 2,121 | 10,524 | 1,437,392 | | 素材 |
| VOLKSWAGEN AG | 59 | 70 | 1,386 | 189,307 | | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,414 | 1,972 | 12,599 | 1,720,806 | | 自動車・自動車部品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 295 | 401 | 2,540 | 346,961 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| E. ON SE | 3,740 | 5,096 | 5,213 | 712,053 | | 公益事業 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 537 | 778 | 6,402 | 874,391 | | 自動車・自動車部品 |
| BAYER AG-REG | 1,620 | 2,259 | 13,111 | 1,790,772 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLIANZ SE-REG | 678 | 937 | 19,237 | 2,627,461 | | 保険 |
| CONTINENTAL AG | 174 | 268 | 1,717 | 234,553 | | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,155 | 3,041 | 8,139 | 1,111,660 | | 半導体・半導体製造装置 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 246 | 348 | 2,655 | 362,620 | | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 499 | 1,203 | 831 | 113,611 | | 運輸 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,635 | 2,303 | 8,710 | 1,189,627 | | 運輸 |
| SAP SE | 1,719 | 2,405 | 22,390 | 3,058,158 | | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 306 | 445 | 7,219 | 986,098 | | 各種金融 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG | 366 | 472 | 2,769 | 378,313 | | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 313 | 445 | 8,093 | 1,105,385 | | 耐久消費財・アパレル |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5,491 | 7,428 | 13,007 | 1,776,573 | | 電気通信サービス |
| BEIERSDORF AG | 234 | 323 | 7,353 | 1,004,400 | | 保険 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 168 | 226 | 2,114 | 288,747 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MERCK KGAA | 244 | 327 | 1,789 | 244,448 | | 素材 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 210 | 293 | 4,972 | 679,175 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PUMA SE | 297 | 426 | 6,257 | 854,647 | | 自動車・自動車部品 |
| LANXESS AG | 159 | 256 | 1,686 | 230,294 | | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 134 | 183 | 658 | 89,933 | | 素材 |
| HOCHTIEF AG | 683 | 1,009 | 3,438 | 469,667 | | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 31 | — | — | — | | 資本財 |
| GEA GROUP AG | 567 | — | — | — | | 不動産 |
| SYMRISE AG | 255 | 327 | 1,138 | 155,448 | | 資本財 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 213 | 316 | 3,197 | 436,653 | | 素材 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 186 | 225 | 1,411 | 192,825 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RATIONAL AG | 188 | 188 | 585 | 80,005 | | 電気通信サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 9 | 12 | 677 | 92,540 | | 資本財 |
| HANNOVER RUECK SE | 114 | 118 | 887 | 121,230 | | 自動車・自動車部品 |
| BRENTAG SE | 97 | 133 | 1,926 | 263,149 | | 保険 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 252 | 361 | 2,483 | 339,215 | | 資本財 |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 68 | 86 | 976 | 133,353 | | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 99 | 158 | 472 | 64,555 | | 素材 |
| | 1,682 | 1,854 | 540 | 73,870 | | 電気通信サービス |

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIR LIQUIDE SA | 781 | 1,088 | 17,237 | 2,354,360 | 素材 |
| TOTALENERGIES SE | 4,144 | 5,744 | 28,925 | 3,950,654 | エネルギー |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 849 | 1,184 | 6,263 | 855,425 | 資本財 |
| VINCI SA | 859 | 1,231 | 11,211 | 1,531,239 | 資本財 |
| SANOFI | 1,869 | 2,636 | 25,815 | 3,525,937 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 868 | 1,552 | 4,137 | 565,167 | 公益事業 |
| L'OREAL | 414 | 576 | 18,672 | 2,550,251 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ACCOR SA | 307 | 405 | 1,240 | 169,369 | 消費者サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 885 | 1,239 | 15,810 | 2,159,385 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 1,850 | 2,580 | 13,456 | 1,837,820 | 銀行 |
| ESSILORLUXOTTICA | 472 | 663 | 9,736 | 1,329,832 | 耐久消費財・アパレル |
| CAPGEMINI SE | 260 | 371 | 6,679 | 912,230 | ソフトウェア・サービス |
| VALEO | 378 | 485 | 864 | 118,007 | 自動車・自動車部品 |
| HERMES INTERNATIONAL | 51 | 72 | 7,653 | 1,045,259 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO SA | 142 | 179 | 1,248 | 170,510 | 消費者サービス |
| KERING | 125 | 175 | 8,049 | 1,099,454 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 214 | 1,535 | 5,869 | 801,654 | ソフトウェア・サービス |
| ATOS SE | 164 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ORANGE | 3,236 | 4,641 | 5,415 | 739,603 | 電気通信サービス |
| CNP ASSURANCES | 312 | 312 | 652 | 89,083 | 保険 |
| SAFRAN SA | 535 | 788 | 7,555 | 1,031,863 | 資本財 |
| RENAULT SA | 294 | 455 | 1,045 | 142,861 | 自動車・自動車部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 385 | 500 | 2,692 | 367,773 | メディア・娯楽 |
| BOUYGUES SA | 382 | 464 | 1,449 | 197,973 | 資本財 |
| THALES SA | 172 | 237 | 2,793 | 381,567 | 資本財 |
| PERNOD RICARD SA | 350 | 481 | 8,921 | 1,218,517 | 食品・飲料・タバコ |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,849 | 2,921 | 2,968 | 405,371 | 銀行 |
| ENGIE | 3,060 | 4,231 | 4,777 | 652,541 | 公益事業 |
| ALSTOM | 425 | 796 | 1,741 | 237,843 | 資本財 |
| ARKEMA | 115 | 142 | 1,644 | 224,538 | 素材 |
| LEGRAND SA | 433 | 608 | 4,854 | 663,040 | 資本財 |
| SCOR SE | 271 | — | — | — | 保険 |
| ADP | 51 | 75 | 976 | 133,354 | 運輸 |
| EDF | 999 | 1,427 | 1,221 | 166,841 | 公益事業 |
| NATIXIS | 1,392 | — | — | — | 各種金融 |
| WENDEL | 48 | 48 | 436 | 59,631 | 各種金融 |
| BUREAU VERITAS SA | 453 | 654 | 1,668 | 227,911 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SE | 71 | 71 | 493 | 67,455 | 各種金融 |
| SUEZ | 550 | — | — | — | 公益事業 |
| EIFFAGE | 133 | 197 | 1,828 | 249,702 | 資本財 |
| ILLIAD SA | 27 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ORPEA | 82 | 113 | 379 | 51,825 | ヘルスケア機器・サービス |
| BIOMERIEUX | 68 | 97 | 860 | 117,539 | ヘルスケア機器・サービス |
| GETLINK SE | 681 | 1,082 | 1,854 | 253,313 | 運輸 |
| EDENRED | 392 | 576 | 2,535 | 346,351 | ソフトウェア・サービス |
| REMY COINTREAU | 33 | 47 | 817 | 111,719 | 食品・飲料・タバコ |
| BOLLORE SE | 1,373 | 1,928 | 906 | 123,875 | メディア・娯楽 |
| DASSAULT AVIATION SA | 4 | 46 | 724 | 99,011 | 資本財 |
| SEB SA | 36 | 50 | 540 | 73,798 | 耐久消費財・アパレル |
| IPSEN | 67 | 98 | 926 | 126,571 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | 105 | 145 | 803 | 109,735 | 各種金融 |
| FAURECIA | 199 | 264 | 566 | 77,432 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------|------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| TELEPERFORMANCE | 94 | 135 | 4,208 | 574,850 | 商業・専門サービス | | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 149 | 209 | 871 | 118,998 | メディア・娯楽 | | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 49 | 62 | 1,830 | 249,959 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| WORLDLINE SA | 379 | 561 | 1,995 | 272,525 | ソフトウェア・サービス | | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 127 | 175 | 570 | 77,870 | 消費者サービス | | |
| EUROAPI SASU | — | 110 | 151 | 20,722 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 42,733 | 58,768 | 325,686 | 44,482,214 | |
| | 銘柄 | 数 < 比 率 > | 64 | 60 | — | < 3.0% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | | |
| QIAGEN N.V. | 358 | 552 | 2,350 | 321,049 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,759 | 2,369 | 3,194 | 436,318 | 資本財 | | |
| STELLANTIS NV | 3,363 | 4,721 | 6,246 | 853,210 | 自動車・自動車部品 | | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 920 | 1,149 | 1,140 | 155,775 | 食品・飲料・タバコ | | |
| FERRARI NV | 204 | 286 | 5,273 | 720,235 | 自動車・自動車部品 | | |
| EXOR NV | 167 | 240 | 1,546 | 211,205 | 各種金融 | | |
| ATRBUS SE | 973 | 1,355 | 14,573 | 1,990,497 | 資本財 | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,072 | 1,601 | 5,503 | 751,687 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| EURONEXT NV | — | 186 | 1,337 | 182,637 | 各種金融 | | |
| WOLTERS KLUWER | 451 | 606 | 5,630 | 769,035 | 商業・専門サービス | | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,617 | 7,904 | 2,601 | 355,276 | 電気通信サービス | | |
| AKZO NOBEL N.V. | 312 | 415 | 3,366 | 459,758 | 素材 | | |
| HEINEKEN NV | 433 | 594 | 5,557 | 759,025 | 食品・飲料・タバコ | | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,498 | 2,146 | 5,049 | 689,647 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| AEGON NV | 2,833 | 4,201 | 2,029 | 277,211 | 保険 | | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1,785 | 2,359 | 6,194 | 846,005 | 食品・生活必需品小売り | | |
| RANDSTAD NV | 185 | 270 | 1,330 | 181,715 | 商業・専門サービス | | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 210 | 249 | 1,821 | 248,779 | 食品・飲料・タバコ | | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 280 | 409 | 5,836 | 797,092 | 素材 | | |
| ING GROEP NV | 6,488 | 8,789 | 7,807 | 1,066,298 | 銀行 | | |
| ASML HOLDING NV | 702 | 951 | 48,937 | 6,683,910 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| VOPAK | 123 | — | — | — | エネルギー | | |
| NN GROUP NV | 475 | 631 | 2,909 | 397,313 | 保険 | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 753 | 997 | 1,108 | 151,356 | 銀行 | | |
| IMCD NV | — | 124 | 1,617 | 220,858 | 資本財 | | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 76 | 103 | 2,848 | 389,053 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| ADYEN NV | 30 | 44 | 6,123 | 836,302 | ソフトウェア・サービス | | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 204 | 386 | 688 | 94,075 | 小売 | | |
| PROSUS NV | 805 | 2,170 | 9,386 | 1,282,067 | 小売 | | |
| JDE PEET'S NV | 111 | 243 | 689 | 94,190 | 食品・飲料・タバコ | | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | 1,730 | 3,399 | 464,254 | メディア・娯楽 | | |
| ARGENX SE | 79 | 103 | 2,879 | 393,213 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 32,279 | 47,898 | 168,978 | 23,079,060 | |
| | 銘柄 | 数 < 比 率 > | 29 | 31 | — | < 1.6% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 365 | 630 | 838 | 114,456 | 資本財 | | |
| ENDESA SA | 524 | 680 | 1,343 | 183,489 | 公益事業 | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 378 | 491 | 1,208 | 165,060 | 資本財 | | |
| IBERDROLA SA | 10,062 | 13,400 | 14,572 | 1,990,312 | 公益事業 | | |
| TELEFONICA SA | 8,525 | 12,354 | 5,753 | 785,824 | 電気通信サービス | | |
| BANCO SANTANDER SA | 28,504 | 40,011 | 10,775 | 1,471,671 | 銀行 | | |
| REPSOL SA | 2,439 | 3,395 | 4,839 | 661,041 | エネルギー | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 11,254 | 15,366 | 7,295 | 996,400 | 銀行 | | |

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

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KONE OYJ-B | 554 | 808 | 3,488 | 476,474 | 資本財 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 761 | 1,139 | 5,057 | 690,761 | 保険 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 659 | 1,117 | 809 | 110,581 | 資本財 | |
| ELISA OYJ | 237 | 350 | 1,881 | 257,010 | 電気通信サービス | |
| NESTE OYJ | 681 | 987 | 3,890 | 531,328 | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 180 | 264 | 949 | 129,676 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 15,698 | 21,041 | 31,224 | 4,264,640 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 11 | - | < 0.3% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 268 | 350 | 3,435 | 469,165 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 242 | 341 | 2,640 | 360,632 | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 274 | 399 | 3,948 | 539,264 | 消費者サービス | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 404 | 604 | 2,276 | 310,863 | 素材 | |
| CRH PLC | 1,277 | 1,749 | 6,434 | 878,787 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,468 | 3,445 | 18,734 | 2,558,714 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | - | < 0.2% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 4,760 | 6,703 | 3,023 | 412,903 | 公益事業 | |
| JERONIMO MARTINS | 425 | 587 | 1,154 | 157,726 | 食品・生活必需品小売り | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 840 | 1,122 | 1,196 | 163,484 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,025 | 8,413 | 5,374 | 734,115 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | - | < 0.1% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 309,456 | 422,186 | 978,492 | 133,642,554 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 233 | 229 | - | < 9.1% > | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BARCLAYS PLC | 27,987 | 36,130 | 5,322 | 845,838 | 銀行 | |
| BP PLC | 32,582 | 42,664 | 17,914 | 2,847,218 | エネルギー | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 114,275 | 151,720 | 6,541 | 1,039,630 | 銀行 | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,114 | 3,342 | 33,516 | 5,326,764 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SMITHS GROUP PLC | 608 | 914 | 1,340 | 213,079 | 資本財 | |
| NEXT PLC | 220 | 302 | 1,879 | 298,775 | 小売 | |
| DIAGEO PLC | 3,765 | 5,011 | 18,841 | 2,994,489 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAE SYSTEMS PLC | 5,182 | 6,993 | 5,208 | 827,843 | 資本財 | |
| UNILEVER PLC | 4,231 | 5,543 | 20,457 | 3,251,271 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TESCO PLC | 12,397 | 16,506 | 4,554 | 723,811 | 食品・生活必需品小売り | |
| RELX PLC | 3,119 | 4,139 | 9,517 | 1,512,552 | 商業・専門サービス | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,145 | 1,528 | 9,757 | 1,550,810 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HALMA PLC | 631 | 849 | 1,862 | 295,940 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PRUDENTIAL PLC | 4,201 | 5,929 | 5,586 | 887,909 | 保険 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 9,618 | 12,984 | 3,151 | 500,842 | 保険 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 1,855 | 2,195 | 1,469 | 233,614 | ソフトウェア・サービス | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 32,804 | 43,951 | 21,951 | 3,488,783 | 銀行 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,697 | 4,687 | 15,770 | 2,506,373 | 食品・飲料・タバコ | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,038 | 1,476 | 1,624 | 258,154 | 公益事業 | |
| SCHRODERS PLC | 215 | 290 | 822 | 130,777 | 各種金融 | |
| NATWEST GROUP PLC | 7,634 | 11,812 | 2,427 | 385,810 | 銀行 | |
| BHP GROUP PLC | 3,399 | - | - | - | 素材 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,534 | 2,079 | 3,523 | 560,064 | 食品・飲料・タバコ | |
| WPP PLC | 2,004 | 2,502 | 2,403 | 381,993 | メディア・娯楽 | |
| BT GROUP PLC | 13,947 | 19,609 | 3,460 | 549,910 | 電気通信サービス | |
| SSE PLC | 1,681 | 2,262 | 4,164 | 661,850 | 公益事業 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 4,375 | 5,467 | 3,124 | 496,527 | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 13,239 | 18,752 | 1,509 | 239,920 | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 2,872 | 3,812 | 6,458 | 1,026,426 | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 3,237 | 4,503 | 1,111 | 176,628 | 小売 |
| PEARSON PLC | 1,243 | 1,566 | 1,190 | 189,256 | メディア・娯楽 |
| SEVERN TRENT PLC | 379 | 555 | 1,696 | 269,564 | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 1,810 | 2,408 | 12,902 | 2,050,661 | 素材 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 8,078 | 10,971 | 19,090 | 3,034,016 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3I GROUP PLC | 1,531 | 2,146 | 2,765 | 439,449 | 各種金融 |
| VODAFONE GROUP PLC | 43,207 | 59,203 | 7,036 | 1,118,377 | 電気通信サービス |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 3,561 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 2,645 | 3,513 | 812 | 129,203 | 食品・生活必需品小売り |
| AVIVA PLC | 6,357 | 8,022 | 3,298 | 524,183 | 保険 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 317 | 408 | 962 | 152,893 | 素材 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 3,071 | 4,170 | 2,118 | 336,717 | 商業・専門サービス |
| RSA INSURANCE GROUP LTD | 1,542 | — | — | — | 保険 |
| WHITBREAD PLC | 338 | 412 | 1,075 | 170,870 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 5,676 | 7,884 | 9,454 | 1,502,540 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 530 | 710 | 2,063 | 328,013 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,981 | 2,780 | 9,446 | 1,501,301 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 266 | 325 | 1,599 | 254,148 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 663 | 908 | 1,406 | 223,514 | 耐久消費財・アパレル |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 272 | 420 | 2,083 | 331,087 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 531 | 644 | 1,345 | 213,918 | 耐久消費財・アパレル |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 509 | 702 | 5,071 | 805,963 | 各種金融 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 208 | 250 | 982 | 156,133 | 耐久消費財・アパレル |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,578 | 2,200 | 1,054 | 167,614 | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,433 | 1,974 | 2,429 | 386,157 | ヘルスケア機器・サービス |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 5,611 | 8,425 | 1,034 | 164,438 | 耐久消費財・アパレル |
| SHELL PLC | 6,642 | — | — | — | エネルギー |
| SHELL PLC | 5,946 | — | — | — | エネルギー |
| ABRDN PLC | 3,508 | 4,461 | 824 | 131,095 | 各種金融 |
| EXPERIAN PLC | 1,481 | 1,973 | 5,252 | 834,825 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 758 | 991 | 1,552 | 246,670 | 素材 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 566 | 809 | 1,301 | 206,768 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 621 | 789 | 1,106 | 175,887 | 素材 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 303 | 466 | 1,043 | 165,846 | 保険 |
| FRESNILLO PLC | 281 | — | — | — | 素材 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 828 | 1,133 | 1,380 | 219,333 | 各種金融 |
| GLENCORE PLC | 16,142 | 21,484 | 10,226 | 1,625,330 | 素材 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 114 | 164 | 1,798 | 285,857 | 資本財 |
| EVRAZ PLC | 826 | — | — | — | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 532 | 826 | 738 | 117,390 | 各種金融 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 221 | 307 | 2,090 | 332,204 | 素材 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 7,647 | 9,717 | 1,095 | 174,135 | 資本財 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 342 | 444 | 709 | 112,785 | 食品・飲料・タバコ |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 2,009 | — | — | — | 保険 |
| AVEVA GROUP PLC | 196 | 266 | 560 | 89,015 | ソフトウェア・サービス |
| ASHTAD GROUP PLC | 725 | 956 | 3,667 | 582,903 | 資本財 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 255 | 335 | 580 | 92,334 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OCADO GROUP PLC | 794 | 1,062 | 811 | 129,030 | 食品・生活必需品小売り |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,594 | 2,010 | 1,120 | 178,057 | メディア・娯楽 |
| DCC PLC | 151 | 232 | 1,419 | 225,660 | 資本財 |

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

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| VIFOR PHARMA AG-NEW | — | 112 | 1,977 | 258,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 28,541 | 40,008 | 336,853 | 43,976,165 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 40 | 41 | — | < 3.0% > | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローネ | | |
| ELECTROLUX AB-B | 385 | 546 | 8,359 | 107,751 | 耐久消費財・アパレル | |
| ERICSSON LM-B SHS | 4,900 | 6,613 | 50,739 | 654,034 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 669 | 855 | 32,430 | 418,028 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 2,669 | 3,830 | 40,751 | 525,288 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 734 | 4,159 | 71,998 | 928,056 | 各種金融 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 498 | 14,468 | 186,493 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 2,668 | 3,332 | 32,265 | 415,899 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,084 | 1,504 | 65,730 | 847,266 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 610 | 872 | 14,792 | 190,674 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,631 | 2,258 | 52,175 | 672,548 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 1,376 | 1,550 | 18,783 | 242,115 | 小売 | |
| SANDVIK AB | 1,884 | 2,578 | 48,462 | 624,677 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 1,557 | 1,987 | 29,526 | 380,593 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 461 | 638 | 6,690 | 86,234 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 966 | 1,353 | 24,435 | 314,976 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 554 | 805 | 13,505 | 174,084 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 2,556 | 3,707 | 38,376 | 494,679 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 796 | 1,262 | 16,599 | 213,962 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 4,092 | 6,358 | 63,588 | 332,105 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | — | 603 | 9,971 | 128,528 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 2,310 | 3,110 | 49,211 | 634,337 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 563 | 786 | 20,143 | 259,649 | 資本財 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 316 | 492 | 20,717 | 267,050 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 423 | 582 | 21,400 | 275,857 | 素材 | |
| BOLIDEN AB-RED SHS | 423 | 582 | 902 | 11,630 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 713 | 1,001 | 9,082 | 117,073 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 456 | 4,444 | 51,714 | 666,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINNEVIK AB - B | 380 | 544 | 9,215 | 118,789 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 257 | 345 | 8,511 | 109,708 | 各種金融 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 152 | 245 | 10,773 | 138,871 | 不動産 | |
| ICA GRUPPEN AB | 172 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 499 | 3,100 | 26,412 | 340,460 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 153 | 151 | 6,857 | 88,395 | 各種金融 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 996 | 1,467 | 38,678 | 498,571 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 175 | 332 | 8,324 | 107,301 | 各種金融 | |
| EPIROC AB-B | 656 | 852 | 13,390 | 172,606 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 1,138 | 1,602 | 28,959 | 373,286 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 5,386 | 7,491 | 71,483 | 921,422 | 銀行 | |
| EQT AB | 388 | 686 | 17,648 | 227,488 | 各種金融 | |
| EVOLUTION AB | 260 | 392 | 35,675 | 459,850 | 消費者サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 262 | 358 | 7,923 | 102,138 | 資本財 | |
| SINCH AB | — | 1,110 | 4,557 | 58,741 | ソフトウェア・サービス | |
| EMBRACER GROUP AB | — | 1,291 | 8,783 | 113,225 | メディア・娯楽 | |
| INVESTOR AB-A SHS | — | 1,222 | 22,771 | 293,530 | 各種金融 | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 514 | 9,218 | 118,827 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | — | 347 | 7,772 | 100,191 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 45,690 | 78,376 | 1,125,958 | 14,513,607 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 39 | 45 | — | < 1.0% > | |

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

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

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------|---------|-------------|------------|--------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 2,002 | 2,646 | | 1,897 | 155,011 | 運輸 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 924 | 1,407 | | 2,940 | 240,217 | ヘルスケア機器・サービス |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 653 | 990 | | 864 | 70,579 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 2,072 | 3,106 | | 1,428 | 116,720 | 公益事業 |
| MERCURY NZ LTD | 1,230 | 1,230 | | 705 | 57,601 | 公益事業 |
| A2 MILK CO LTD | 1,153 | — | | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 11,009 | 13,223 | 9,673 | 790,096 | |
| (香港) | | 7 | 6 | — | <0.1%> | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 850 | 850 | | 千香港ドル | 3,706 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 4,388 | 6,188 | | 33,542 | 554,459 | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,220 | 3,020 | | 27,391 | 452,779 | 不動産 |
| MTR CORP | 2,535 | 3,765 | | 16,245 | 268,545 | 運輸 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 18,308 | 24,313 | | 20,423 | 337,597 | 公益事業 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 2,792 | 3,622 | | 10,251 | 169,460 | 不動産 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,345 | 2,910 | | 15,786 | 260,954 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,988 | 2,786 | | 90,656 | 1,498,550 | 各種金融 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 3,400 | 4,940 | | 7,034 | 116,281 | 不動産 |
| CLP HOLDINGS LTD | 2,575 | 3,860 | | 29,297 | 484,286 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2,346 | 3,196 | | 10,068 | 166,435 | 不動産 |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 2,088 | — | | — | — | 銀行 |
| HANG SENG BANK LTD | 1,265 | 1,791 | | 24,948 | 412,400 | 銀行 |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 441 | — | | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SINO LAND CO | 4,914 | 6,734 | | 7,097 | 117,323 | 不動産 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1,010 | 1,605 | | 8,570 | 141,673 | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 5,830 | 8,080 | | 23,674 | 391,337 | 銀行 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 2,230 | 3,165 | | 31,206 | 515,850 | 資本財 |
| PCCW LTD | 5,490 | — | | — | — | 電気通信サービス |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 3,040 | 4,280 | | 7,361 | 121,687 | 資本財 |
| SANDS CHINA LTD | 4,332 | 5,032 | | 7,900 | 130,590 | 消費者サービス |
| WYNN MACAU LTD | 2,864 | — | | — | — | 消費者サービス |
| SJM HOLDINGS LTD | 3,650 | — | | — | — | 消費者サービス |
| AIA GROUP LTD | 19,970 | 27,914 | | 201,120 | 3,324,519 | 保険 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,740 | 3,056 | | 5,671 | 93,757 | 不動産 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3,550 | 5,210 | | 21,908 | 362,140 | 消費者サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 4,712 | | 5,861 | 96,894 | 小売 |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6,340 | 8,910 | | 10,014 | 165,545 | 電気通信サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 2,570 | | 6,617 | 109,391 | 運輸 |
| WH GROUP LTD | 15,900 | 20,990 | | 11,229 | 185,626 | 食品・飲料・タバコ |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,178 | 4,698 | | 24,996 | 413,200 | 不動産 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 5,015 | 5,015 | | 3,891 | 64,328 | 公益事業 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 2,570 | 3,640 | | 13,377 | 221,121 | 不動産 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 2,855 | 4,244 | | 8,471 | 140,026 | 食品・飲料・タバコ |
| ESR CAYMAN LTD | 2,950 | 4,968 | | 11,823 | 195,448 | 不動産 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 145,971 | 186,066 | 700,149 | 11,573,475 | |
| (シンガポール) | | 33 | 30 | — | <0.8%> | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5,464 | 7,907 | | 千シンガポールドル | 9,346 | 銀行 |
| CAPITALAND LTD | 4,156 | — | | — | — | 不動産 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 1,012 | 1,181 | | 932 | 87,150 | 不動産 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,919 | 4,083 | | 13,032 | 1,217,406 | 銀行 |
| KEPPEL CORP LTD | 2,389 | 3,232 | | 2,142 | 200,160 | 資本財 |

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

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 92 | 122 | 3,626 | 470,562 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 21 | 33 | 5,424 | 703,946 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 122 | 170 | 21,048 | 2,731,405 | 0.2 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 15 | 24 | 3,526 | 457,691 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 46 | 64 | 8,160 | 1,059,006 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 27 | 40 | 2,764 | 358,766 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10 | 15 | 4,430 | 574,916 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 20 | 30 | 5,357 | 695,281 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 67 | 101 | 8,800 | 1,141,986 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 23 | 32 | 3,568 | 463,090 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 94 | 144 | 2,530 | 328,431 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 18 | 26 | 4,675 | 606,754 | 0.0 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 37 | — | — | — | — | |
| REALTY INCOME CORP | 56 | 131 | 8,376 | 1,087,025 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 30 | 34 | 2,256 | 292,771 | 0.0 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 17 | 26 | 4,125 | 535,415 | 0.0 | |
| UDR INC | 51 | 72 | 3,429 | 445,062 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 60 | 91 | 4,845 | 628,858 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 124 | 169 | 6,406 | 831,307 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 73 | 104 | 23,540 | 3,054,914 | 0.2 | |
| WP CAREY INC | 28 | 41 | 3,194 | 414,536 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 36 | — | — | — | — | |
| DUKE REALTY CORP | 59 | 88 | 4,711 | 611,402 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 48 | 69 | 3,493 | 453,379 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 14 | 20 | 12,949 | 1,680,395 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 71 | 99 | 16,974 | 2,202,813 | 0.2 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 60 | 79 | 5,878 | 762,842 | 0.1 | |
| INVITATION HOMES INC | 92 | 140 | 5,041 | 654,295 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 92 | 214 | 5,871 | 761,938 | 0.1 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 18 | 25 | 7,958 | 1,032,812 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 113 | 170 | 3,281 | 425,785 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 26 | 36 | 11,352 | 1,473,200 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 54 | 74 | 8,372 | 1,086,464 | 0.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 26 | 33 | 1,148 | 148,982 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | — | 135 | 2,999 | 389,283 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 22 | 32 | 6,668 | 865,390 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,781 | 2,698 | 226,791 | 29,430,720 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 34 | — | < 2.0% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14 | 23 | 1,075 | 107,477 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 30 | 30 | 652 | 65,188 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 45 | 54 | 1,727 | 172,666 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| GECINA SA | 7 | 9 | 942 | 128,753 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 28 | 53 | 1,198 | 163,658 | 0.0 | |
| COVIVIO | 9 | 13 | 865 | 118,272 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | 27 | 1,922 | 262,516 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 45 | 102 | 4,928 | 673,201 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 4 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 22 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 22 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | <—%> | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 67 | 102 | 4,928 | 673,201 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 132 | 174 | 852 | 135,544 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 120 | 155 | 1,112 | 176,754 | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 187 | 260 | 2,898 | 460,587 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 439 | 590 | 4,863 | 772,886 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | <0.1%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| VICINITY CENTRES | 685 | 995 | 1,782 | 160,562 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 825 | 1,280 | 3,545 | 319,333 | 0.0 | |
| DEXUS/AU | — | 256 | 2,732 | 246,123 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 311 | 401 | 1,919 | 172,845 | 0.0 | |
| MIRVAC GROUP | 610 | 900 | 1,989 | 179,189 | 0.0 | |
| STOCKLAND | 364 | 543 | 2,096 | 188,786 | 0.0 | |
| DEXUS | 172 | — | — | — | — | |
| GOODMAN GROUP | 281 | 377 | 7,359 | 662,777 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,251 | 4,755 | 21,425 | 1,929,617 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 335 | 462 | 30,762 | 508,510 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 335 | 462 | 30,762 | 508,510 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| SUNTEC REIT | 254 | — | — | — | — | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | — | 18 | 23 | 2,209 | 0.0 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 478 | 704 | 1,162 | 108,612 | 0.0 | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 383 | 383 | 686 | 64,139 | 0.0 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 763 | 1,054 | 2,362 | 220,698 | 0.0 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 593 | 742 | 2,042 | 190,808 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,473 | 2,904 | 6,278 | 586,469 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 8,395 | 11,568 | — | 34,074,072 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 57 | 56 | — | <2.3%> | |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

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

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

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

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

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

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

[お 知 ら せ]

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