

# S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス

## 運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2023年7月25日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
「S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス」は、2023年7月25日に第1期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
当ファンドにおけるESGのうち特にE（環境）を主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率はマンスリーレポートに記載しています。下記URLをご覧ください。  
<https://www.resona-am.co.jp/fund/123020/mokurumi.html>  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 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／内外／株式／インデックス型	
信託期間	2022年10月26日から無期限です。	
運用方針	MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス	・RM世界株式気候変動インデックスマザーファンドの受益証券
	R M 世界株式気候変動インデックスマザーファンド	・MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
主な投資制限	S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	R M 世界株式気候変動インデックスマザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

### <照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

## 【運用報告書の表記について】

・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。

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI ワールド気候変動インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期 騰落 率	(ベンチマーク)	期 騰落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年10月26日	10,000	—	—	301,204.69	—	—	—	—	501
1期(2023年7月25日)	12,008	0	20.1	363,545.44	20.7	94.0	2.7	2.9	619

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本=10,000円）です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc. が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）は、日本を含む先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI ワールド気候変動インデックス (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
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2022年10月26日	10,000	—	301,204.69	—	—	—	—
10月末	10,169	1.7	303,859.17	0.9	95.1	1.7	2.6
11月末	9,821	△ 1.8	294,073.33	△ 2.4	94.5	2.2	2.8
12月末	9,127	△ 8.7	273,724.14	△ 9.1	96.3	0.6	2.7
2023年1月末	9,530	△ 4.7	287,034.78	△ 4.7	95.9	1.1	2.7
2月末	9,957	△ 0.4	299,915.09	△ 0.4	95.7	1.6	2.5
3月末	10,014	0.1	301,651.88	0.1	95.8	1.6	2.4
4月末	10,248	2.5	308,520.86	2.4	95.4	1.6	2.4
5月末	10,981	9.8	331,882.33	10.2	95.4	1.6	2.3
6月末	11,872	18.7	359,144.58	19.2	94.6	2.1	2.9
(期末)							
2023年7月25日	12,008	20.1	363,545.44	20.7	94.0	2.7	2.9

(注) 騰落率は設定日比です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

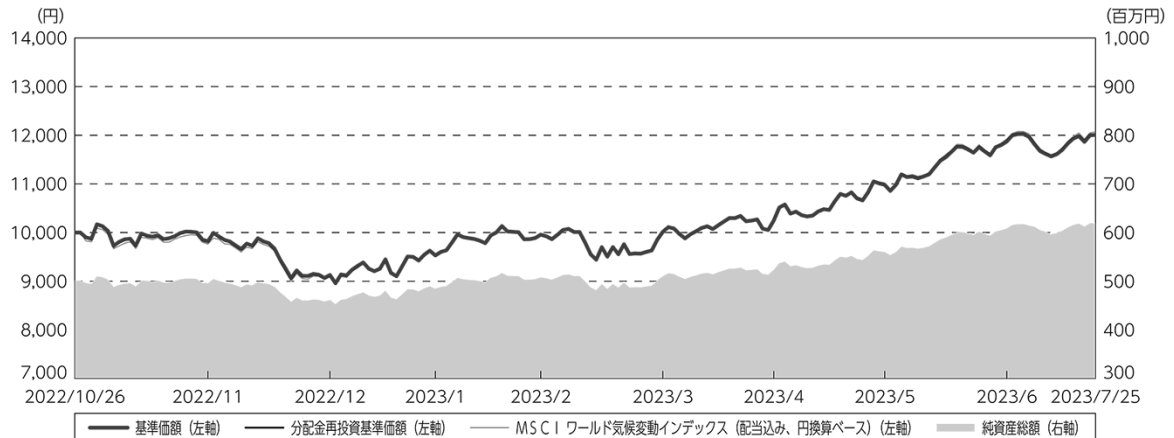
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年10月26日～2023年7月25日)

## 期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円

期 末：12,008円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 20.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) MSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI Inc.が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、米ドルベース)は、日本を含む先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

**先進国株式市況**

先進国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による大幅利上げや物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は不安定化する場面もみられました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧を中心に金融システム不安が強まり、株式市場は下落する場面がみられました。その後、金融システム不安が小康状態入りし、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ最終局面入りが意識されたことなどから買い安心感が広がり、先進国の株式市場は上昇しました。

**為替市況**

設定時と比較して、円は米ドルに対して円高となり、ユーロに対しては円安となりました。

米ドルに対して、急速な円安進行に対する為替介入などを受け、円安米ドル高が反転する流れで始まりまし。その後は、内外金利差縮小に連れて、一時1米ドル=127円台まで円高が進行する場面もみられましたが、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから1米ドル=140円台まで円安米ドル高が進みました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は継続して利上げを進めるなか、一時1ユーロ=158円台まで円安ユーロ高が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

**当ファンド**

RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

**RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド**

日本を含む先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当期末における、ESGのうち特にE（環境）を主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は97.1%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+20.1%となり、ベンチマークの+20.7%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

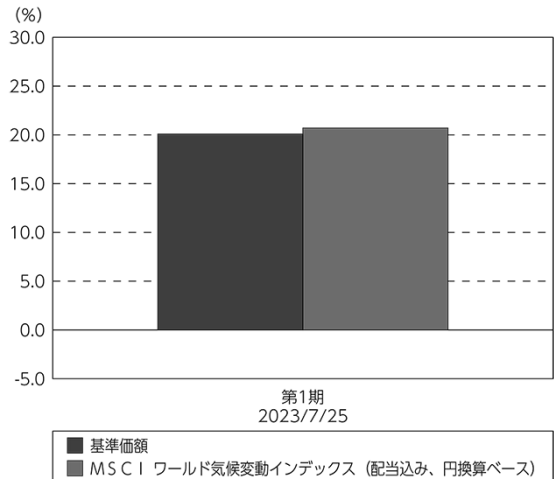
### (マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

### (その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第1期
	2022年10月26日～ 2023年7月25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	2,007

(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四捨五入して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

---

### 当ファンド

引き続き、RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

### RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド

引き続き、主としてMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国の株式に投資し、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月26日～2023年7月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.230	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.107)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(11)	(0.107)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.005)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.032	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.032)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	59	0.574	(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 ）	(58)	(0.567)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	86	0.842	
期中の平均基準価額は、10,191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。

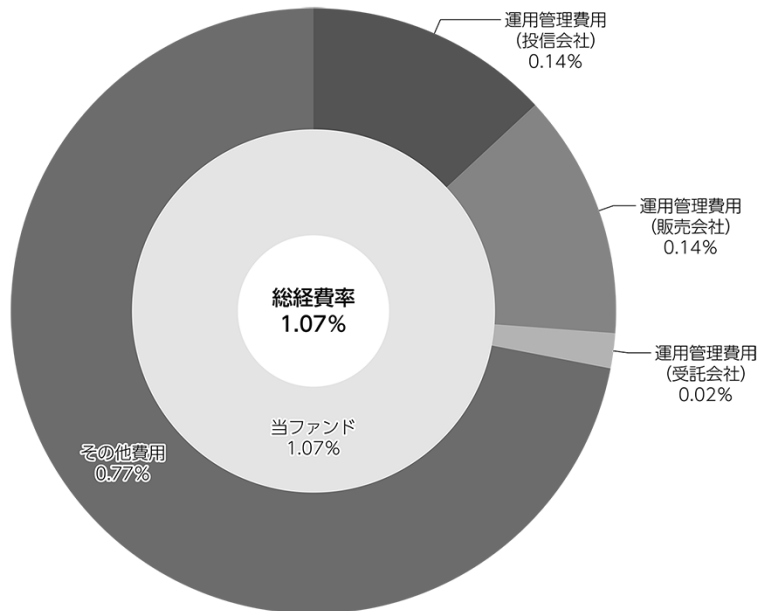
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.07%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。



## ○売買及び取引の状況

(2022年10月26日～2023年7月25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
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	千口 518,512	千円 519,720	千口 5,025	千円 5,521

## ○株式売買比率

(2022年10月26日～2023年7月25日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	615,829千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	493,899千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年10月26日～2023年7月25日)

## 利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド&gt;

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 0.117092	百万円 —	百万円 0.1408

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株式会社りそなホールディングスです。

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年10月26日～2023年7月25日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年10月26日～2023年7月25日)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引理由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2023年7月25日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド		千口 513,486	千円 618,186

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	千円 618,186	% 99.7
コール・ローン等、その他	2,027	0.3
投資信託財産総額	620,213	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM世界株式気候変動インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(585,185千円)の投資信託財産総額(618,697千円)に対する比率は94.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=141.58円、1カナダドル=107.49円、1ユーロ=156.70円、1英ポンド=181.51円、1スイスフラン=162.89円、1スウェーデンクローナ=13.61円、1ノルウェークローネ=14.08円、1デンマーククローネ=21.03円、1オーストラリアドル=95.33円、1ニュージーランドドル=87.74円、1香港ドル=18.12円、1シンガポールドル=106.32円、1イスラエルシケル=38.6931円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年10月26日～2023年7月25日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	620,213,336
コール・ローン等	1,501,921
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド(評価額)	618,186,815
未収入金	524,600
(B) 負債	1,130,958
未払解約金	681,924
未払信託報酬	439,503
未払利息	4
その他未払費用	9,527
(C) 純資産総額(A-B)	619,082,378
元本	515,569,714
次期繰越損益金	103,512,664
(D) 受益権総口数	515,569,714口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,008円

(注) 当ファンドの設定時元本額は501,000,000円、期中追加設定元本額は19,953,116円、期中一部解約元本額は5,383,402円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1,2008円です。

## ○損益の状況 (2022年10月26日～2023年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 674
支払利息	△ 674
(B) 有価証券売買損益	103,451,679
売買益	105,050,331
売買損	△ 1,598,652
(C) 信託報酬等	△ 1,219,610
(D) 当期損益金(A+B+C)	102,231,395
(E) 追加信託差損益金	1,281,269
(配当等相当額)	(△ 13)
(売買損益相当額)	( 1,281,282)
(F) 計(D+E)	103,512,664
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	103,512,664
追加信託差損益金	1,281,269
(配当等相当額)	( 19,745)
(売買損益相当額)	( 1,261,524)
分配準備積立金	102,231,395

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E)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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,157,469円)、費用控除後の有価証券等損益額(96,073,926円)、および信託約款に規定する収益調整金(1,281,269円)より分配対象収益は103,512,664円(1万口当たり2,007円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド

## 運用報告書

第1期（決算日 2023年7月25日）  
（2022年10月26日～2023年7月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2022年10月26日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている*1日本を含む先進国の株式*2のうち、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を含む先進国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>*1上場予定、店頭登録予定を含みます。 *2DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。</p> <p>②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③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。</p>
主要投資対象	・MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

**【運用報告書の表記について】**

・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。

**○設定以来の運用実績**

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ワールド気候変動インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落				
(設定日)	円	%			%	%	%	百万円
2022年10月26日	10,000	—	301,204.69	—	—	—	—	500
1期(2023年7月25日)	12,039	20.4	363,545.44	20.7	94.2	2.7	2.9	618

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc. が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）は、日本を含む先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

**○当期中の基準価額と市況等の推移**

年 月 日	基 準 価 額		MSCI ワールド気候変動インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落			
(設定日)	円	%			%	%	%
2022年10月26日	10,000	—	301,204.69	—	—	—	—
10月末	10,170	1.7	303,859.17	0.9	95.3	1.7	2.6
11月末	9,824	△ 1.8	294,073.33	△ 2.4	94.6	2.2	2.8
12月末	9,131	△ 8.7	273,724.14	△ 9.1	96.4	0.6	2.7
2023年1月末	9,537	△ 4.6	287,034.78	△ 4.7	96.0	1.1	2.7
2月末	9,968	△ 0.3	299,915.09	△ 0.4	95.8	1.6	2.5
3月末	10,027	0.3	301,651.88	0.1	95.9	1.6	2.4
4月末	10,265	2.7	308,520.86	2.4	95.6	1.6	2.4
5月末	11,003	10.0	331,882.33	10.2	95.6	1.6	2.3
6月末	11,900	19.0	359,144.58	19.2	94.7	2.1	2.9
(期 末)							
2023年7月25日	12,039	20.4	363,545.44	20.7	94.2	2.7	2.9

(注) 騰落率は設定日比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年10月26日～2023年7月25日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは設定日の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

## 投資環境

## 先進国株式市況

先進国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による大幅利上げや物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は不安定化する場面もみられました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに米欧を中心に金融システム不安が強まり、株式市場は下落する場面がみられました。その後、金融システム不安が小康状態入りし、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ最終局面入りが意識されたことなどから買い安心感が広がり、先進国の株式市場は上昇しました。

## 為替市況

設定時と比較して、円は米ドルに対して円高となり、ユーロに対しては円安となりました。

米ドルに対して、急速な円安進行に対する為替介入などを受け、円安米ドル高が反転する流れで始まりまし。その後は、内外金利差縮小に連れて、一時1米ドル＝127円台まで円高が進行する場面もみられましたが、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから1米ドル＝140円台まで円安米ドル高が進みました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は継続して利上げを進めるなか、一時1ユーロ＝158円台まで円安ユーロ高が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

日本を含む先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当期末における、ESGのうち特にE（環境）を主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は97.1%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+20.4%となり、ベンチマークの+20.7%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

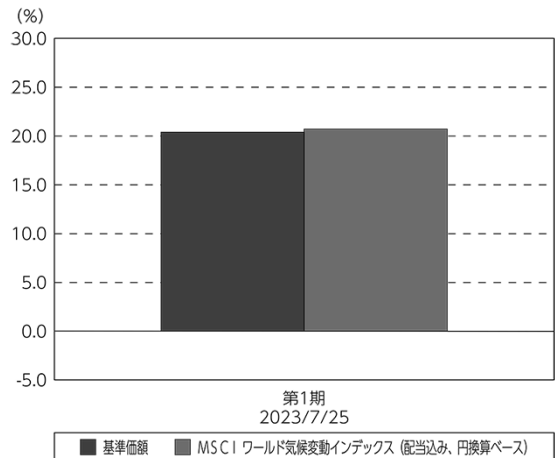
### （マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

### （その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国の株式に投資し、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月26日～2023年7月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.005) (0.000) (0.001)	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.032 (0.032) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	58 (58) (0)	0.570 (0.568) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	62	0.608	
期中の平均基準価額は、10,202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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(2022年10月26日～2023年7月25日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 15 ( 2)	千円 41,031 ( -)	千株 5	千円 13,424
	アメリカ	百株 241 ( 1)	千米ドル 2,617 ( 7)	百株 24 (0.25)	千米ドル 235 ( 7)
外 国	カナダ	20 (0.33)	千カナダドル 124 ( 1)	2 (0.12)	千カナダドル 15 ( 2)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	16 ( -)	70 (△ 0.24)	2 ( -)	8 ( 0)
	イタリア	26	15	0.64	1
	フランス	17 ( -)	117 (△ 0.044)	3	18
	オランダ	13 (0.66)	53 ( 1)	1	7
	スペイン	32 ( 11)	28 ( 0.283)	13 (0.63)	2 ( 1)
	ベルギー	1	8	0.35	1
	オーストリア	0.42	2	-	-
	ルクセンブルク	0.12	0.779	-	-
	フィンランド	9	11	1	1
	アイルランド	2	7	0.39	1
	ポルトガル	8	3	0.44	0.198
	その他	- ( -)	- (△ 0.024)	-	-
	イギリス	170	千英ポンド 103	27	千英ポンド 21
	スイス	13 ( 2)	千スイスフラン 114 (△ 0.04)	7 ( -)	千スイスフラン 25 ( 0.049)
	スウェーデン	32 (0.27)	千スウェーデンクローナ 410 ( 0.288)	5 ( -)	千スウェーデンクローナ 63 ( 0.288)
ノルウェー	2	千ノルウェークローネ 39	0.34	千ノルウェークローネ 6	
デンマーク	6	千デンマーククローネ 302	0.3	千デンマーククローネ 13	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 39 ( 1)	千オーストラリアドル 92 ( 4)	百株 6 ( 1)	千オーストラリアドル 15 ( 4)
	ニュージーランド	12	千ニュージーランドドル 7	4	千ニュージーランドドル 2
	香港	43	千香港ドル 181	6	千香港ドル 23
国	シンガポール	27	千シンガポールドル 15	7 ( -)	千シンガポールドル ( 0.016)
	イスラエル	3	千イスラエルシェケル 19	0.63	千イスラエルシェケル 4

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、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
国内	GLP投資法人	1	153	—	—
	日本プロロジスリート投資法人	1	292	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	172	—	—
	日本都市ファンド投資法人	1	110	—	—
	大和ハウスリート投資法人	1	292	—	—
合計		5	1,021	—	—
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	2	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	28	0.916	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	44	8	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	0.715	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	14	1	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	9	1	—	—
	CROWN CASTLE INC	42	5	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	71	7	—	—
	EQUINIX INC	29	18	8	5
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	0.964	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	32	2	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12	2	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22	1	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28	0.521	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48	1	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	64	1	—	—
	INVITATION HOMES INC	53	1	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1	—	—
	KIMCO REALTY CORP	57	1	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	1	—	—
	PROLOGIS INC	89	9	—	—
	PUBLIC STORAGE	15	4	—	—
	REALTY INCOME CORP	63	3	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	18	1	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	11	2	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32	3	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	10	1	—	—
	UDR INC	29	1	—	—
	VENTAS INC	36	1	—	—
VICI PROPERTIES INC	94	2	—	—	
WP CAREY INC	17	1	—	—	
WELLTOWER INC	48	3	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	61	1	—	—
	小 計	1,198	102	8	5
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	12 ( —)	0.254 (△ 0.01)	— ( —)	— ( 0)
	GECINA SA	3	0.288	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	0.3	—	—
	小 計	22 ( —)	0.843 (△ 0.01)	— ( —)	— ( 0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	56	1	44	1
	小 計	56	1	44	1
	ユ ー ロ 計	78 ( —)	2 (△ 0.01)	44 ( —)	1 ( 0)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	65	0.224	—	—
	SEGRO PLC	136	1	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	44	0.266	—	—
	小 計	245	1	—	—
	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
	MIRVAC GROUP	301	0.692	—	—
	GPT GROUP	145	0.607	—	—
	STOCKLAND	183	0.779	—	—
	DEXUS/AU	80	0.656	—	—
	GOODMAN GROUP	183	3	—	—
	SCENTRE GROUP	918	2	517	1
	VICINITY CENTRES	288	0.534	—	—
	小 計	2,098	8	517	1
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	265	12	— ( —)	— (0.187)
	(Right)LINK REIT	— ( 53)	— ( 0.187)	53	0.215
小 計	265 ( 53)	12 ( 0.187)	53 ( —)	0.215 (0.187)	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,147 ( —)	2 ( 0)	498	1	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	438 ( —)	1 (△0.008)	— ( —)	— ( 0)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	280	0.464	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	16	0.016
小計		1,865	3	514	1
		( 16)	( 0.007)	( —)	( 0)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 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 46	百万円 31	百万円 —	百万円 —

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

### ○株式売買比率

(2022年10月26日～2023年7月25日)

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	615,829千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	493,899千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

### ○利害関係人との取引状況等

(2022年10月26日～2023年7月25日)

#### 利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

### 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	0.117092	—	0.1408

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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2022年10月26日～2023年7月25日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年7月25日現在)

## 国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>建設業 (3.1%)</b>		
清水建設	0.1	95
鹿島建設	0.1	222
大和ハウス工業	0.1	384
積水ハウス	0.1	293
<b>食料品 (0.7%)</b>		
キリンホールディングス	0.1	209
<b>化学 (4.8%)</b>		
信越化学工業	0.1	456
J S R	0.1	405
花王	0.1	521
日本ペイントホールディングス	0.1	122
<b>医薬品 (9.1%)</b>		
協和キリン	0.1	270
武田薬品工業	0.1	437
アステラス製薬	0.2	416
中外製薬	0.1	399
第一三共	0.2	824
大塚ホールディングス	0.1	524
<b>ガラス・土石製品 (1.4%)</b>		
T O T O	0.1	435
<b>非鉄金属 (1.6%)</b>		
住友金属鉱山	0.1	491
<b>金属製品 (0.6%)</b>		
L I X I L	0.1	190
<b>機械 (2.9%)</b>		
クボタ	0.1	211
ダイフク	0.1	303
マキタ	0.1	403
<b>電気機器 (20.4%)</b>		
ミネベアミツミ	0.1	269
三菱電機	0.1	210
安川電機	0.1	635
ルネサスエレクトロニクス	0.1	269

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
セイコーエプソン	0.1	228
パナソニック ホールディングス	0.1	175
ソニーグループ	0.1	1,315
T D K	0.1	541
横河電機	0.1	266
アズビル	0.1	450
ファナック	0.1	476
村田製作所	0.1	825
小糸製作所	0.1	265
キヤノン	0.1	376
リコー	0.1	125
<b>輸送用機器 (0.7%)</b>		
トヨタ自動車	0.1	234
<b>精密機器 (4.4%)</b>		
テルモ	0.1	444
島津製作所	0.1	434
オリンパス	0.1	228
朝日インテック	0.1	284
<b>その他製品 (5.3%)</b>		
バンダイナムコホールディングス	0.1	312
凸版印刷	0.1	324
大日本印刷	0.1	402
任天堂	0.1	644
<b>電気・ガス業 (0.6%)</b>		
関西電力	0.1	180
<b>陸運業 (9.6%)</b>		
東武鉄道	0.1	365
東急	0.1	171
小田急電鉄	0.1	191
東日本旅客鉄道	0.1	788
西日本旅客鉄道	0.1	572
阪急阪神ホールディングス	0.1	461
ヤマトホールディングス	0.1	266
S Gホールディングス	0.1	216

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>情報・通信業 (7.0%)</b>		
野村総合研究所	0.1	386
Zホールディングス	0.2	78
日本電信電話	2.5	407
KDDI	0.1	429
NTTデータグループ	0.1	196
ソフトバンクグループ	0.1	696
<b>卸売業 (2.8%)</b>		
神戸物産	0.1	368
丸紅	0.1	245
ミスミグループ本社	0.1	272
<b>小売業 (1.8%)</b>		
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.1	271
イオン	0.1	295
<b>銀行業 (7.3%)</b>		
ゆうちょ銀行	0.2	227
三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.8	856
りそなホールディングス	0.2	140
三井住友フィナンシャルグループ	0.1	634
みずほフィナンシャルグループ	0.2	448
<b>証券、商品先物取引業 (1.5%)</b>		
SBIホールディングス	0.1	292
大和証券グループ本社	0.1	75

銘柄	当 期 末		
	株 数	評 価 額	
	千株	千円	
野村ホールディングス	0.2	115	
<b>保険業 (2.9%)</b>			
第一生命ホールディングス	0.1	266	
東京海上ホールディングス	0.2	636	
<b>その他金融業 (2.7%)</b>			
オリックス	0.2	531	
三菱HCキャピタル	0.1	90	
日本取引所グループ	0.1	238	
<b>不動産業 (3.2%)</b>			
三井不動産	0.1	285	
三菱地所	0.2	347	
住友不動産	0.1	371	
<b>サービス業 (5.6%)</b>			
エムスリー	0.1	313	
電通グループ	0.1	465	
ユー・エス・エス	0.1	241	
楽天グループ	0.1	53	
リクルートホールディングス	0.1	476	
日本郵政	0.2	206	
計	株数・金額	12	31,536
	銘柄数<比率>	87	<5.1%>

(注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。



## 外国株式

銘柄	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	千米ドル	千円	
AES CORP	0.08	0.172	24	公益事業
AT&T INC	4	6	967	電気通信サービス
ABBVIE INC	1	17	2,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.01	0.072	10	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	0.25	2	310	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0.29	3	524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	0.22	0.651	92	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.05	0.602	85	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	0.04	0.765	108	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.07	2	351	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.28	2	320	金融サービス
ARAMARK	0.15	0.64	90	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	0.1	1	142	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	0.25	4	607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	0.04	0.522	73	保険
AVANTOR INC	0.64	1	206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	0.14	0.501	71	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	0.22	0.775	109	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.02	0.833	118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	0.1	0.708	100	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	0.1	7	1,071	金融サービス
BLACKSTONE INC	0.47	4	699	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.09	1	147	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1	7	1,026	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	0.4	2	410	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2	13	1,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	0.08	1	192	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	0.15	1	149	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.26	1	254	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.03	0.414	58	資本財
BURLINGTON STORES INC	0.06	1	147	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	0.3	2	370	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.02	0.161	22	素材
CIGNA GROUP/THE	0.2	5	826	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	0.03	0.188	26	公益事業
CSX CORP	1	4	621	運輸
ALBEMARLE CORP	0.09	1	268	素材
CVS HEALTH CORP	0.86	6	924	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	0.16	0.742	105	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.26	3	431	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	0.06	0.558	79	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	0.04	1	151	資本財
CARMAX INC	0.14	1	166	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	0.29	0.517	73	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	0.66	3	502	資本財
CATALENT INC	0.12	0.575	81	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	0.04	1	146	資本財
CENTENE CORP	0.4	2	401	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC	0.12	0.37	52	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	0.11	0.752	106	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.04	0.829	117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	0.06	0.97	137	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.02	4	589	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	0.24	2	333	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	1	6	924	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.27	0.867	122	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	0.02	0.111	15	公益事業
CLOROX COMPANY	0.11	1	241	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.16	1	148	ソフトウェア・サービス
ALLSTATE CORP	0.18	2	285	保険
CONAGRA BRANDS INC	0.37	1	174	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	0.04	0.458	64	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	0.09	0.874	123	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.12	3	460	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	0.04	1	219	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	0.61	2	286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	0.08	0.724	102	素材
CUMMINS INC	0.03	0.773	109	資本財
DR HORTON INC	0.27	3	496	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	0.02	0.23	32	公益事業
DANAHER CORP	0.67	17	2,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	0.02	0.174	24	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.07	1	168	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	0.13	0.877	124	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	0.03	0.306	43	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	0.02	1	155	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	0.23	10	1,441	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	0.55	2	418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DEVON ENERGY CORP	0.02	0.106	15	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.06	0.785	111	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1	10	1,508	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0.18	1	277	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.2	1	248	公益事業
EVEREST GROUP LTD	0.03	1	157	保険
DOLLAR GENERAL CORP	0.19	3	451	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	0.31	1	236	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.02	0.771	109	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	0.42	7	997	金融サービス
DOVER CORP	0.1	1	215	資本財
DUKE ENERGY CORP	0.3	2	402	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	0.27	2	288	素材
DYNATRACE INC	0.15	0.781	110	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.53	3	452	保険
EOG RESOURCES INC	0.02	0.252	35	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.09	0.926	131	消費者サービス
ECOLAB INC	0.07	1	187	素材
EDISON INTERNATIONAL	1	7	1,088	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.59	5	763	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	1	16	2,304	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
EMERSON ELECTRIC CO	0.15	1	195	資本財
ENTERGY CORP	0.02	0.208	29	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	0.04	0.94	133	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	0.08	1	233	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.27	0.777	110	金融サービス
EVERGY INC	0.02	0.122	17	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	0.09	0.663	93	公益事業
EXELON CORP	0.29	1	175	公益事業
FMC CORP	0.11	1	148	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.02	0.873	123	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.02	1	236	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.18	2	376	公益事業
AMETEK INC	0.22	3	492	資本財
FEDEX CORP	0.2	5	732	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0.4	2	350	金融サービス
FNF GROUP	0.17	0.646	91	保険
FIRST HORIZON CORP	0.28	0.369	52	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	0.58	4	686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	0.4	5	734	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	0.24	0.96	135	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0.05	1	178	金融サービス
FORD MOTOR CO	0.3	0.418	59	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	0.35	2	366	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0.13	0.947	134	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	0.2	0.59	83	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.15	3	466	保険
GARTNER INC	0.05	1	252	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	0.16	7	1,067	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	0.13	1	269	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	0.06	0.661	93	資本財
GENERAL MILLS INC	0.48	3	524	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	0.11	0.432	61	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	0.03	0.472	66	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	0.18	2	286	金融サービス
GLOBE LIFE INC	0.06	0.687	97	保険
GODADDY INC - CLASS A	0.11	0.824	116	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.23	8	1,168	金融サービス
GRACO INC	0.17	1	208	資本財
WW GRAINGER INC	0.04	3	435	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.12	0.997	141	食品・飲料・タバコ
HCA HEALTHCARE INC	0.14	3	565	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	0.19	0.616	87	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	0.13	0.497	70	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0.21	1	222	保険
HEICO CORP	0.03	0.533	75	資本財
HEICO CORP-CLASS A	0.06	0.847	120	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	0.01	0.138	19	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	0.11	2	382	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	0.01	0.145	20	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1	1	277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.16	2	340	消費者サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT INC	0.69	22	3,176	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.43	9	1,274	資本財
HORMEL FOODS CORP	0.16	0.648	91	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	0.08	0.4	56	資本財
HUBBELL INC	0.04	1	189	資本財
HUBSPOT INC	0.03	1	227	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	0.09	4	577	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.04	0.924	130	資本財
IDEX CORP	0.06	1	182	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	0.24	6	864	資本財
INGERSOLL-RAND INC	0.4	2	369	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0.37	4	609	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1	21	3,002	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.21	1	252	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	0.04	0.129	18	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	0.28	0.913	129	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	0.19	4	613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	2	32	4,541	銀行
JACOBS SOLUTIONS INC	0.08	1	142	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	2	42	6,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	0.33	0.969	137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	0.37	2	318	金融サービス
KELLOGG CO	0.2	1	192	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	0.76	2	348	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	0.51	0.606	85	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.18	3	428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	0.21	2	407	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	0.08	0.144	20	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0.11	0.632	89	運輸
KROGER CO	0.05	0.243	34	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.15	3	426	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0.06	1	185	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	0.08	0.901	127	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	0.21	1	168	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.23	4	576	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	0.08	0.731	103	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	0.21	2	378	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.03	0.995	140	資本財
ELI LILLY & CO	0.78	35	5,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	0.02	4	706	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	0.07	1	176	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.12	1	165	メディア・娯楽
LOWE'S COS INC	0.4	9	1,325	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	0.1	1	197	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	0.2	0.98	138	消費者サービス
MARKEL GROUP INC	0.01	1	201	保険
MARSH & MCLENNAN COS	0.33	6	899	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.03	1	194	素材
MASCO CORP	0.18	1	151	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	0.58	23	3,323	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.19	1	238	食品・飲料・タバコ

銘柄	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	千米ドル	千円	
MCDONALD'S CORP	0.48	14	2,006	消費者サービス
MCKESSON CORP	0.12	4	701	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	0.06	0.347	49	素材
MERCK & CO. INC.	2	26	3,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	0.46	2	403	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.02	2	385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	4	16	2,306	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.04	0.445	63	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	0.04	1	177	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.11	0.768	108	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	0.11	3	555	金融サービス
MORGAN STANLEY	0.85	8	1,139	金融サービス
MOSAIC CO/THE	0.05	0.197	27	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.17	5	711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.52	2	335	金融サービス
NEWMONT CORP	0.62	2	379	素材
NEXTERA ENERGY INC	0.97	7	1,036	公益事業
NIKE INC -CL B	1	10	1,555	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.2	4	666	運輸
NUCOR CORP	0.04	0.666	94	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.03	0.186	26	エネルギー
OMNICOM GROUP	0.15	1	176	メディア・娯楽
ORACLE CORP	2	30	4,279	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	0.33	2	407	資本財
OWENS CORNING	0.09	1	166	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.26	3	499	銀行
PPG INDUSTRIES INC	0.19	2	392	素材
PPL CORP	0.07	0.194	27	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.06	0.832	117	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	5	723	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	0.1	3	563	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	0.03	1	149	商業・専門サービス
REVVITY INC	0.13	1	239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	5	20	2,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	0.41	1	280	ヘルスケア機器・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	0.4	1	157	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0.01	0.218	30	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.17	1	201	保険
PROGRESSIVE CORP	0.41	5	726	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.24	2	327	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0.09	0.581	82	公益事業
PULTEGROUP INC	0.2	1	222	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	0.31	6	894	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.08	1	163	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	0.08	0.735	104	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.13	1	201	金融サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	0.32	3	439	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	0.28	7	1,109	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	0.51	1	144	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0.05	1	203	素材
REPUBLIC SERVICES INC	0.12	1	262	商業・専門サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
RESMED INC	0.12	2	370	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	0.08	0.64	90	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.12	4	574	資本財
ROLLINS INC	0.2	0.895	126	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.07	3	490	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	0.22	9	1,316	金融サービス
SALESFORCE INC	1	34	4,856	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	0.2	1	161	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1	6	970	金融サービス
SEA LTD-ADR	0.26	1	225	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	0.12	0.552	78	素材
SEMPRA ENERGY	0.05	0.756	107	公益事業
SERVICENOW INC	0.32	18	2,618	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.21	5	796	素材
SMITH (A. O.) CORP	0.13	0.98	138	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.07	1	151	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.04	1	155	資本財
SNAP INC - A	0.78	0.989	140	メディア・娯楽
SOUTHERN CO/THE	0.1	0.729	103	公益事業
WR BERKLEY CORP	0.13	0.797	112	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.78	27	3,861	金融サービス
BLOCK INC	0.33	2	360	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.12	1	163	資本財
STATE STREET CORP	0.25	1	252	金融サービス
STRYKER CORP	0.29	8	1,193	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	0.17	1	204	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	0.32	1	162	金融サービス
SYSCO CORP	0.41	3	440	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	0.97	8	1,189	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	0.39	5	747	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.04	1	234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	0.05	1	182	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1	1	143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.01	1	211	エネルギー
TEXTRON INC	0.05	0.339	48	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.37	21	2,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	0.33	3	487	資本財
TORO CO	0.07	0.722	102	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	0.05	4	624	資本財
TRANSUNION	0.14	1	156	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	0.16	2	396	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	0.96	3	455	銀行
TWILIO INC - A	0.11	0.674	95	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.03	1	171	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	0.04	0.213	30	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1	4	605	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1	7	1,078	運輸
UNION PACIFIC CORP	0.19	4	583	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.6	11	1,599	運輸
UNITED RENTALS INC	0.06	2	382	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.64	32	4,609	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.1	3	427	素材
VF CORP	0.27	0.527	74	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.03	0.708	100	消費者サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.1	1	278	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2	9	1,351	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	1	26	3,749	金融サービス
VMWARE INC-CLASS A	0.41	6	931	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	0.11	2	346	素材
WEC ENERGY GROUP INC	0.01	0.092	13	公益事業
WABTEC CORP	0.13	1	208	資本財
WALMART INC	1	19	2,774	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	0.14	2	287	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	0.22	3	535	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.06	1	243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	0.03	1	155	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.13	0.602	85	銀行
WELLS FARGO & CO	2	12	1,721	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.07	2	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	0.03	0.092	13	素材
WHIRLPOOL CORP	0.01	0.15	21	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	0.05	0.169	24	エネルギー
WOLFSPEED INC	0.08	0.499	70	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	0.14	3	442	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	0.07	0.455	64	公益事業
XYLEM INC	0.15	1	242	資本財
YUM! BRANDS INC	0.19	2	371	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0.2	2	398	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	0.46	8	1,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AERCAP HOLDINGS NV	0.12	0.78	110	資本財
INVESCO LTD	0.24	0.431	61	金融サービス
CHUBB LTD	0.28	5	794	保険
ACCENTURE PLC-CL A	0.44	13	1,951	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	0.25	3	497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	0.54	5	836	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	0.34	7	998	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0.13	0.604	85	資本財
ALLEGION PLC	0.09	1	160	資本財
STERIS PLC	0.1	2	328	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.18	3	495	資本財
FERGUSON PLC	0.18	2	406	資本財
AON PLC	0.14	4	679	保険
PENTAIR PLC	0.16	1	150	資本財
LINDE PLC	0.25	9	1,361	素材
MEDTRONIC PLC	1	10	1,432	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.54	3	526	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.18	1	164	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	0.03	0.478	67	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC	0.51	4	668	メディア・娯楽
ADOBE INC	0.3	15	2,225	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1	16	2,302	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	0.28	4	585	消費者サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0.1	0.928	131	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.06	2	286	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0.07	1	190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	3	44	6,298	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	4	49	6,968	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	0.06	0.351	49	運輸
ANSYS INC	0.06	2	288	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	0.07	1	176	資本財
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.1	0.874	123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	0.09	2	352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	0.17	1	211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	0.03	8	1,229	消費者サービス
BROADCOM INC	0.39	35	4,978	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.07	0.996	141	金融サービス
CDW CORP/DE	0.11	2	295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.1	0.979	138	運輸
CME GROUP INC	0.24	4	649	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	0.18	4	614	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	0.14	0.808	114	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	0.13	0.448	63	金融サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0.07	2	395	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0.1	1	145	保険
CISCO SYSTEMS INC	4	21	3,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	0.06	3	433	商業・専門サービス
COGNEX CORP	0.17	0.927	131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.35	2	334	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2	12	1,734	メディア・娯楽
COPART INC	0.27	2	342	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.07	0.89	126	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	0.13	7	1,037	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	0.25	2	320	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.16	2	339	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	8	105	14,898	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	0.14	1	220	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	0.19	0.768	108	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	0.37	4	669	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	0.13	0.673	95	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	0.19	2	405	生活必需品流通・小売り
DROPBOX INC-CLASS A	0.14	0.375	53	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.24	1	275	保険
EBAY INC	0.5	2	346	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	0.19	2	370	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.02	0.346	49	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	0.42	7	1,057	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	0.12	1	178	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.01	0.208	29	保険
ETSY INC	0.11	1	150	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	0.1	0.938	132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	0.11	1	181	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.13	1	230	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	1	43	6,192	メディア・娯楽



銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AMGEN INC	0.36	8	1,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	0.46	2	380	資本財
F5 INC	0.13	1	276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	0.39	1	158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.01	1	196	銀行
ANALOG DEVICES INC	0.51	9	1,389	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	0.31	6	867	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	0.45	3	492	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	0.86	6	945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	11	213	30,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	0.7	9	1,371	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	0.11	0.714	101	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.05	0.866	122	金融サービス
HOLOGIC INC	0.22	1	253	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.07	1	196	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.8	0.968	137	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	0.08	4	627	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	0.16	3	426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	0.1	0.634	89	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	0.06	1	237	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	8	27	3,880	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	0.19	9	1,314	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	0.34	11	1,557	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	0.13	5	848	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	0.43	1	221	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	0.24	1	193	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.06	1	197	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	0.11	7	995	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.1	0.864	122	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	0.32	6	953	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.27	6	915	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C	0.1	0.888	125	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	0.11	4	592	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.03	0.813	115	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.11	2	302	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.83	5	741	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	0.03	0.338	47	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	0.2	0.912	129	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	0.04	4	678	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	6	210	29,805	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.5	4	629	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	0.64	4	593	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	0.21	2	365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	0.04	1	232	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.04	2	301	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	0.71	4	586	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	0.24	1	173	金融サービス
NETAPP INC	0.17	1	188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	0.3	12	1,819	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0.05	0.5	70	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	0.19	0.367	52	メディア・娯楽

銘柄	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	千米ドル	千円	
NORDSON CORP	0.04	0.979	138	資本財
NORTHERN TRUST CORP	0.14	1	157	金融サービス
GEN DIGITAL INC	0.38	0.733	103	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	5	256	36,381	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.05	4	678	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	0.12	0.846	119	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.09	3	496	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	0.25	2	345	半導体・半導体製造装置
PTC INC	0.07	1	141	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	0.12	1	150	資本財
PAYCHEX INC	0.21	2	372	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.02	0.439	62	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	0.72	5	751	金融サービス
POOL CORP	0.04	1	206	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	0.16	1	273	金融サービス
QORVO INC	0.07	0.747	105	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	0.93	11	1,634	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.07	5	720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	0.06	1	149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC	0.06	0.431	61	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	0.29	3	462	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.08	0.512	72	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0.15	0.926	131	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	0.09	0.714	101	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	0.1	1	277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.13	1	207	半導体・半導体製造装置
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	4	626	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	0.25	2	366	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	0.74	7	1,076	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	0.11	1	158	素材
SYNOPSIS INC	0.1	4	638	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	0.4	5	800	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.11	1	234	メディア・娯楽
TERADYNE INC	0.14	1	228	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	7	209	29,598	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.85	15	2,212	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.31	2	360	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.09	1	273	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	0.07	0.524	74	金融サービス
TRIMBLE INC	0.2	1	149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	0.05	2	321	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.03	0.737	104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	0.07	1	209	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	0.1	2	331	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.18	6	909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL	0.44	0.681	96	メディア・娯楽
VIATRIS INC	0.83	0.881	124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0.59	1	255	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	1	1	276	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	0.23	0.895	126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	0.07	0.752	106	消費者サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.04	1	171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	0.11	0.588	83	不動産管理・開発
ZSCALER INC	0.05	0.741	105	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.15	1	147	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	0.13	1	194	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.06	0.791	112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	0.21	4	626	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	0.13	0.262	37	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.08	1	263	保険
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0.15	0.889	125	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.39	1	171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	0.12	1	170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.04	0.627	88	ソフトウェア・サービス
NOVOCURE LTD	0.09	0.344	48	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0.83	0.303	43	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	218 522	3,013 —	426,660 <69.0%>
(カナダ)		千カナダドル		
BROOKFIELD CORP	0.27	1	135	金融サービス
CAE INC	0.35	1	108	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	0.15	0.975	104	素材
CGI INC	0.15	2	217	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	0.12	0.521	56	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0.61	3	380	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0.19	2	320	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0.04	0.314	33	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0.31	3	360	運輸
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.01	2	301	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0.05	0.521	56	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	0.26	2	249	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0.77	1	173	金融サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	0.1	0.366	39	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	0.1	0.496	53	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.02	2	217	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0.4	1	149	素材
FIRSTSERVICE CORP	0.03	0.62	66	不動産管理・開発
FORTIS INC	0.12	0.685	73	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	0.19	3	393	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	0.19	0.788	84	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	0.21	0.838	90	保険
HYDRO ONE LTD	0.75	2	307	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	0.09	0.838	90	保険
INTACT FINANCIAL CORP	0.13	2	277	保険
KINROSS GOLD CORP	1	0.863	92	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	0.15	1	194	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	0.37	0.415	44	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1	3	367	保険
METRO INC	0.21	1	167	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	0.23	2	252	銀行
BANK OF MONTREAL	0.52	6	689	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	0.81	5	584	銀行

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	0.69	1	201	公益事業
NUTRIEN LTD	0.09	0.784	84	素材
OPEN TEXT CORP	0.23	1	137	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	0.21	0.444	47	素材
POWER CORP OF CANADA	0.41	1	165	保険
RB GLOBAL INC	0.09	0.757	81	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.21	2	228	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0.25	1	159	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	0.94	12	1,334	銀行
SHOPIFY INC - CLASS A	0.79	6	740	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.49	3	359	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	0.41	2	305	保険
TFI INTERNATIONAL INC	0.07	1	121	運輸
TMX GROUP LTD	0.15	0.452	48	金融サービス
TC ENERGY CORP	0.16	0.814	87	エネルギー
TELUS CORP	0.34	0.838	90	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	0.11	1	204	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.09	0.977	105	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1	11	1,215	銀行
WSP GLOBAL INC	0.12	2	230	資本財
WESTON (GEORGE) LTD	0.07	1	118	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.45	2	283	素材
小計	株数・金額	18	121	13,086
	銘柄数<比率>	55	-	<2.1%>
(ユーロ…ドイツ)		千ユーロ		
ADIDAS AG	0.15	2	410	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.3	0.84	131	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	0.04	0.782	122	保険
GEA GROUP AG	0.03	0.113	17	資本財
DEUTSCHE GROUP AG	0.9	4	652	運輸
MERCK KGAA	0.11	1	271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	0.08	0.318	49	公益事業
SAP SE	1	20	3,153	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	0.2	0.231	36	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	0.11	0.696	109	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	0.1	0.566	88	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.12	0.842	132	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG	0.07	0.804	126	家庭用品・パーソナル用品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	0.16	0.777	121	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	0.27	5	910	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.09	3	480	保険
NEMETSCHKE SE	0.04	0.257	40	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	0.5	7	1,183	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1	1	236	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.08	0.868	136	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2	4	651	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	0.02	0.717	112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1	4	669	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.05	0.511	80	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	0.13	2	339	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG	0.02	0.458	71	資本財

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
SYMRISE AG	0.11	1	165	素材
BRENTAG SE	0.16	1	172	資本財
COMMERZBANK AG	0.77	0.862	135	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	0.07	0.447	70	不動産管理・開発
VONOVIA SE	0.77	1	254	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	0.18	1	175	資本財
SIEMENS ENERGY AG	1	1	263	資本財
ZALANDO SE	0.23	0.708	111	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	0.05	0.301	47	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE	0.14	0.328	51	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	0.18	0.725	113	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13 37	75 —	11,897 <1.9%>
(ユーロ…イタリア)				
ASSICURAZIONI GENERALI	0.8	1	239	保険
INTESA SANPAOLO	11	2	451	銀行
MEDIOBANCA SPA	0.48	0.554	86	銀行
ENEL SPA	6	4	663	公益事業
TERNA SPA	3	2	402	公益事業
RECORDATI SPA	0.11	0.495	77	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	0.11	0.342	53	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	0.27	0.982	154	資本財
MONCLER SPA	0.21	1	205	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA	0.48	0.663	104	銀行
UNICREDIT SPA	1	2	452	銀行
POSTE ITALIANE SPA	0.52	0.531	83	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25 12	18 —	2,973 <0.5%>
(ユーロ…フランス)				
BOUYGUES SA	0.49	1	245	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.41	1	190	公益事業
L'OREAL	0.23	9	1,469	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.23	19	3,090	耐久消費財・アパレル
THALES SA	0.03	0.396	62	資本財
CAPGEMINI SA	0.11	1	295	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	0.16	1	175	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA	0.18	3	567	食品・飲料・タバコ
REMY COINTREAU	0.02	0.291	45	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1	19	2,986	資本財
VIVENDI	0.58	0.485	76	メディア・娯楽
ORANGE	1	1	222	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	0.03	5	891	耐久消費財・アパレル
KERING	0.06	3	500	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	0.52	0.917	143	生活必需品流通・小売り
SANOFI	1	10	1,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOCIETE GENERALE SA	0.49	1	188	銀行
TELEPERFORMANCE	0.04	0.627	98	商業・専門サービス
SODEXO	0.06	0.584	91	消費者サービス
AXA SA	1	3	544	保険
ESSILORLUXOTTICA	0.29	5	799	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	0.73	0.817	128	銀行

銘	柄	当期末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	千ユーロ	千円	
BNP PARIBAS		0.8	4	731	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		0.12	0.7	109	資本財
SAFRAN SA		0.09	1	201	資本財
ALSTOM		0.8	2	343	資本財
IPSEN		0.04	0.445	69	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		0.24	2	339	資本財
EIFFAGE		0.08	0.766	120	資本財
TOTALENERGIES SE		0.14	0.767	120	エネルギー
ADP		0.03	0.381	59	運輸
VINCI SA		0.45	4	759	資本財
AIR LIQUIDE SA		0.07	1	176	素材
BUREAU VERITAS SA		0.2	0.482	75	商業・専門サービス
GETLINK		0.36	0.577	90	運輸
EDENRED		0.17	1	157	金融サービス
BIOMERIEUX		0.05	0.477	74	ヘルスケア機器・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		1	4	671	ソフトウェア・サービス
WORLDLINE SA		0.17	0.588	92	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		0.12	0.343	53	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		0.02	0.545	85	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	14	120	18,870	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	—	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE		0.14	1	299	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		0.04	1	238	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		0.09	0.462	72	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		0.18	2	318	商業・専門サービス
AEGON NV		1	0.677	106	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2	0.756	118	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		0.6	2	429	半導体・半導体製造装置
HEINEKEN NV		0.16	1	246	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		0.07	0.569	89	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		0.38	23	3,666	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		0.86	2	423	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		0.03	0.861	134	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		0.91	1	199	資本財
AKZO NOBEL		0.13	0.964	151	素材
EXOR NV		0.08	0.665	104	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		0.53	0.664	104	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		0.07	0.45	70	金融サービス
IMCD NV		0.06	0.821	128	資本財
NN GROUP NV		0.19	0.655	102	保険
ARGENX SE		0.05	2	375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SE		0.63	1	297	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		0.3	0.469	73	銀行
QIAGEN N.V.		0.22	0.93	145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		0.02	3	490	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		2	3	523	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	11	56	8,910	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3	2	433	銀行

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
ACCIONA SA	0.07	0.991	155	公益事業
BANCO SANTANDER SA	10	3	599	銀行
TELEFONICA SA	3	1	198	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.22	0.669	104	資本財
CAIXABANK S.A	2	1	163	銀行
IBERDROLA SA	4	5	884	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	0.79	1	219	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	0.31	2	326	消費者サービス
REDEIA CORP SA	1	1	266	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0.27	0.783	122	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.94	3	508	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	0.06	0.851	133	運輸
CELLNEX TELECOM SA	0.36	1	207	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29 14	27 —	4,324 <0.7%>
(ユーロ…ベルギー)				
D' IETEREN GROUP	0.03	0.467	73	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	0.14	0.94	147	銀行
UCB SA	0.11	0.895	140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	0.07	0.51	80	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	0.1	1	178	公益事業
AGEAS	0.12	0.459	71	保険
UMICORE	0.05	0.136	21	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.51	2	421	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1 8	7 —	1,133 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)				
VERBUND AG	0.2	1	240	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	0.22	0.76	119	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.42 2	2 —	359 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)				
EUROFINS SCIENTIFIC	0.12	0.734	115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.12 1	0.734 —	115 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)				
KESKO OYJ-B SHS	0.24	0.428	67	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	1	1	194	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	0.41	1	184	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	0.09	0.091	14	素材
SAMPO OYJ-A SHS	0.31	1	193	保険
ELISA OYJ	0.1	0.489	76	電気通信サービス
NOKIA OYJ	4	1	262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	0.08	0.303	47	エネルギー
KONE OYJ-B	0.26	1	188	資本財
ORION OYJ-CLASS B	0.09	0.314	49	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	0.52	0.535	83	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7 11	8 —	1,362 <0.2%>
(ユーロ…アイルランド)				
CRH PLC	0.12	0.637	99	素材

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	0.35	2	383	資本財
KERRY GROUP PLC-A	0.13	1	182	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0.03	0.102	16	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0.68	0.632	99	銀行
AIB GROUP PLC	0.93	0.369	57	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0.11	1	306	消費者サービス
小計	株数・金額	2	7	1,145
	銘柄数<比率>	7	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	7	3	500	公益事業
JERONIMO MARTINS	0.21	0.564	88	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	7	3	588
	銘柄数<比率>	2	-	<0.1%>
(ユーロ…その他)				
DSM-FIRMENICH AG	0.15	1	237	素材
小計	株数・金額	0.15	1	237
	銘柄数<比率>	1	-	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	115	331	51,918
	銘柄数<比率>	161	-	<8.4%>
(イギリス)		千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	0.3	0.466	84	素材
ASHTAD GROUP PLC	0.4	2	405	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0.98	0.448	81	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	2	7	1,304	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	0.7	0.643	116	資本財
HALMA PLC	0.26	0.586	106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1	1	224	銀行
HSBC HOLDINGS PLC	13	8	1,609	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4	0.96	174	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.07	0.146	26	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	0.5	0.431	78	消費者サービス
PERSIMMON PLC	0.31	0.367	66	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	1	1	353	保険
RIO TINTO PLC	0.17	0.88	159	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	0.42	0.492	89	金融サービス
SSE PLC	0.62	1	203	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	44	2	371	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2	0.25	45	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	0.75	0.901	163	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	1	16	2,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4	0.597	108	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	11	1	328	銀行
INTERTEK GROUP PLC	0.12	0.506	91	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	0.37	0.807	146	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	0.13	0.929	168	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	1	0.369	67	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	0.3	0.084	15	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	0.11	0.244	44	保険
BUNZL PLC	0.33	0.935	169	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	2	1	260	商業・専門サービス
HKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.12	0.245	44	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス



銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.27	2	409	金融サービス
EXPERIAN PLC	0.62	1	338	商業・専門サービス
MONDI PLC	0.04	0.052	9	素材
SEVERN TRENT PLC	0.26	0.668	121	公益事業
WHITBREAD PLC	0.14	0.475	86	消費者サービス
SMITHS GROUP PLC	0.26	0.436	79	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	0.26	0.621	112	素材
3I GROUP PLC	1	3	581	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.58	3	620	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1	3	590	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.65	0.653	118	公益事業
OCADO GROUP PLC	0.57	0.447	81	生活必需品流通・小売り
ENTAIN PLC	0.44	0.561	101	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1	0.293	53	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	0.74	0.68	123	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	0.82	0.665	120	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	0.13	0.311	56	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	1	2	436	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	0.86	0.911	165	公益事業
ABRDN PLC	1	0.24	43	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	0.38	0.211	38	保険
VODAFONE GROUP PLC	17	1	242	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0.08	0.448	81	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.12	0.679	123	素材
ENDEAVOUR MINING PLC	0.12	0.232	42	素材
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0.1	0.43	78	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	3	0.866	157	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	1	0.254	46	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	1	0.82	148	メディア・娯楽
GSK PLC	4	5	1,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHRODERS PLC	0.35	0.16	29	金融サービス
AVIVA PLC	1	0.78	141	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	0.71	0.461	83	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.07	0.76	138	資本財
小計	株数・金額	143	91	16,684
	銘柄数<比率>	65	-	<2.7%>
(スイス)		千スイスフラン		
ROCHE HOLDING AG-BR	0.04	1	191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	0.05	0.296	48	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	0.04	0.292	47	ソフトウェア・サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.01	0.712	115	素材
SWISS PRIME SITE-REG	0.07	0.581	94	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.04	3	631	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.03	0.606	98	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.13	0.714	116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	0.05	0.769	125	公益事業
STG GROUP AG	0.26	0.644	105	素材
SIKA AG-REG	0.11	2	461	素材
ALCON INC	0.45	3	533	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	0.03	0.385	62	保険
BACHEM HOLDING AG-REG B	0.03	0.223	36	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.12	1	273	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG	0.02	0.708	115	資本財
SWISSCOM AG-REG	0.02	1	182	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	0.01	2	467	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.1	4	687	保険
NOVARTIS AG-REG	2	18	3,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1	4	771	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	0.69	18	3,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	0.1	0.33	53	商業・専門サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	0.03	0.405	66	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	0.06	1	232	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.02	0.536	87	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	0.07	3	553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.02	1	177	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.03	0.633	103	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.06	1	259	運輸
GEBERIT AG-REG	0.03	1	231	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	0.14	0.854	139	金融サービス
SWISS RE AG	0.2	1	303	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	0.43	5	967	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	0.12	0.994	162	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG	2	4	670	金融サービス
小計	株数・金額	9	93	15,253
	銘柄数<比率>	36	—	<2.5%>
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1	15	205	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	0.68	13	178	銀行
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0.72	12	173	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	2	15	215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1	4	63	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	0.37	6	84	資本財
ALFA LAVAL AB	0.1	3	52	資本財
GETINGE AB-B SHS	0.25	4	65	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	0.29	6	86	資本財
SKF AB-B SHARES	0.06	1	15	資本財
VOLVO AB-B SHS	0.37	8	115	資本財
SANDVIK AB	0.94	19	265	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	0.62	8	111	素材
TELE2 AB-B SHS	0.27	2	30	電気通信サービス
SAGAX AB-B	0.14	3	44	不動産管理・開発
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.43	11	151	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	0.23	5	76	金融サービス
EVOLUTION AB	0.13	16	228	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	0.13	2	36	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	2	35	487	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1	19	258	資本財
INVESTOR AB-A SHS	0.47	10	136	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	1	28	383	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3	33	454	資本財
HEXAGON AB-B SHS	1	21	289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	0.25	3	47	資本財

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BOLIDEN AB	0.27	7	106	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1	10	136	銀行
ASSA ABLOY AB-B	0.88	22	302	資本財
NORDEA BANK ABP	2	27	379	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	27	380	5,183
	銘柄 数 < 比 率 >	30	—	<0.8%>
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	0.52	5	81	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0.08	3	50	資本財
MOWI ASA	0.46	8	114	食品・飲料・タバコ
ORKLA ASA	0.82	6	92	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA	0.66	13	193	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2	37	532
	銘柄 数 < 比 率 >	5	—	<0.1%>
(デンマーク)		千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	0.06	6	130	食品・飲料・タバコ
DANSKE BANK A/S	0.47	7	160	銀行
GENMAB A/S	0.04	10	226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.02	3	75	資本財
DSV A/S	0.15	21	461	運輸
PANDORA A/S	0.09	5	125	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	0.11	5	115	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	0.48	15	335	素材
COLOPLAST-B	0.13	10	223	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	1	179	3,770	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	2	50	1,054	資本財
TRYG A/S	0.26	3	74	保険
ORSTED A/S	0.48	29	621	公益事業
DEMANT A/S	0.06	1	34	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6	352	7,410
	銘柄 数 < 比 率 >	14	—	<1.2%>
(オーストラリア)		千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.1	0.565	53	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2	5	545	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2	4	471	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	0.37	0.821	78	素材
TELSTRA GROUP LTD	2	1	120	電気通信サービス
ASX LTD	0.16	0.988	94	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	0.42	1	100	商業・専門サービス
CSL LTD	0.34	9	863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	0.05	0.741	70	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	3	4	417	運輸
COCHLEAR LTD	0.05	1	111	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1	11	1,114	銀行
RIO TINTO LTD	0.06	0.691	65	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	0.4	1	147	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1	1	109	保険
IGO LTD	0.68	0.952	90	素材
LENLEASE GROUP	0.58	0.481	45	不動産管理・開発
SUNCORP GROUP LTD	1	1	133	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2	5	546	銀行

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリアドル	千円	
NEWCREST MINING LTD	0.64	1	161	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1	1	155	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0.82	0.95	90	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	0.25	0.887	84	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD	0.93	4	436	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	1	3	373	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	0.18	0.424	40	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	0.17	1	110	素材
BRAMBLES LTD	0.95	1	127	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	0.31	0.142	13	素材
MACQUARIE GROUP LTD	0.25	4	437	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0.31	1	122	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	0.8	0.894	85	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	1	0.521	49	運輸
XERO LTD	0.1	1	115	ソフトウェア・サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1	0.882	84	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1	0.626	59	保険
WISETECH GLOBAL LTD	0.16	1	124	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32 37	82 —	7,853 <1.3%>
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	0.15	0.574	50	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	0.49	1	105	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1	0.592	51	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1	1	98	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	0.94	0.786	69	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	3	1	154	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7 6	6 —	529 <0.1%>
(香港)		千香港ドル		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	0.84	24	441	金融サービス
MTR CORP	4	15	283	運輸
HANG SENG BANK LTD	0.56	6	114	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1	4	72	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1	8	153	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3	6	125	銀行
SINO LAND CO	2	2	46	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1	14	271	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1	10	192	資本財
ATA GROUP LTD	8	61	1,105	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1	1	33	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2	6	110	消費者サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2	7	144	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT	1	2	37	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.84	3	71	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	2	9	176	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36 16	186 —	3,382 <0.5%>
(シンガポール)		千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	0.38	0.14	14	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1	4	434	銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	0.47	0.446	47	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1	0.896	95	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0.85	2	256	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5	1	164	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2	3	322	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	4	0.409	43	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2	0.976	103	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	19	13	1,483
	銘柄数<比率>	9	—	<0.2%>
(イスラエル)		千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	0.92	2	114	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1	3	126	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	0.02	1	60	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1	2	85	銀行
NICE SYSTEMS LTD	0.05	3	152	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	0.12	1	63	銀行
小 計	株数・金額	3	15	602
	銘柄数<比率>	6	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	641	—	550,582
	銘柄数<比率>	962	—	<89.1%>

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 国内投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末		
		評 価 額	比 率	
GLP投資法人	1	千円	140	0.0
日本プロロジスリート投資法人	1	297	0.0	
野村不動産マスターファンド投資法人	1	161	0.0	
日本都市ファンド投資法人	1	95	0.0	
大和ハウスリート投資法人	1	280	0.0	
合 計	口数・金額	5	974	
	銘柄数<比率>	5	<0.2%>	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	当 期 末					
	口 数	評 価 額		比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	口	千米ドル	千円	%		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	1	278	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	28	1	147	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	44	8	1,188	0.2		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	0.671	95	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2	389	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	14	0.902	127	0.0		
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	1	143	0.0		
CROWN CASTLE INC	42	4	662	0.1		
DIGITAL REALTY TRUST INC	71	8	1,237	0.2		
EQUINIX INC	21	17	2,435	0.4		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	1	162	0.0		
EQUITY RESIDENTIAL	32	2	310	0.1		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1	207	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	1	248	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22	1	154	0.0		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28	0.564	79	0.0		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48	1	150	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	64	1	157	0.0		
INVITATION HOMES INC	53	1	271	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	27	1	237	0.0		
KIMCO REALTY CORP	57	1	169	0.0		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	1	219	0.0		
PROLOGIS INC	89	11	1,600	0.3		
PUBLIC STORAGE	15	4	627	0.1		
REALTY INCOME CORP	63	3	565	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	18	1	167	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	2	354	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	32	3	563	0.1		
SUN COMMUNITIES INC	10	1	198	0.0		
UDR INC	29	1	177	0.0		
VENTAS INC	36	1	253	0.0		
VICI PROPERTIES INC	94	3	437	0.1		
WP CAREY INC	17	1	175	0.0		
WELLTOWER INC	48	3	561	0.1		
WEYERHAEUSER CO	61	2	296	0.0		
小 計	口 数	金 額	1,190	106	15,055	
	銘柄 数	< 比 率 >	35	-	<2.4%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	12	0.287	45	0.0		
GECINA SA	3	0.296	46	0.0		

銘	柄	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)					
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	口 数	千ユーロ	千円	%
		7	0.367	57	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	0.951	149	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)					
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	0.334	52	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	12	0.334	52	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	34	1	201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	<0.0%>	
(イギリス)					
	BRITISH LAND CO PLC	65	0.221	40	0.0
	SEGRO PLC	136	1	192	0.0
	LAND SECURITIES GROUP PLC	44	0.286	52	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	245	1	285	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					
	MIRVAC GROUP	301	0.701	66	0.0
	GPT GROUP	145	0.619	59	0.0
	STOCKLAND	183	0.761	72	0.0
	DEXUS/AU	80	0.648	61	0.0
	GOODMAN GROUP	183	3	361	0.1
	SCENTRE GROUP	401	1	105	0.0
	VICINITY CENTRES	288	0.565	53	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,581	8	781	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	—	<0.1%>	
(香港)					
	LINK REIT	265	11	207	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	265	11	207	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	649	1	138	0.0
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	438	1	130	0.0
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	280	0.476	50	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,367	3	319	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,682	—	16,850	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	—	<2.7%>	

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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	SP500MIC2309	12	—
		STX E6002309	3	—
			百万円	百万円

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

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月25日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	582,119千円	94.1%
投資証券	17,824	2.9
コール・ローン等、その他	18,754	3.0
投資信託財産総額	618,697	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（585,185千円）の投資信託財産総額（618,697千円）に対する比率は94.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=141.58円、1カナダドル=107.49円、1ユーロ=156.70円、1英ポンド=181.51円、1スイスフラン=162.89円、1スウェーデンクローナ=13.61円、1ノルウェークローネ=14.08円、1デンマーククローネ=21.03円、1オーストラリアドル=95.33円、1ニュージーランドドル=87.74円、1香港ドル=18.12円、1シンガポールドル=106.32円、1イスラエルシェケル=38.6931円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年10月26日～2023年7月25日)

該当事項はございません。



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	618,697,038
コール・ローン等	13,159,282
株式(評価額)	582,119,883
投資証券(評価額)	17,824,826
未収入金	501,395
未収配当金	408,250
差入委託証拠金	4,683,402
(B) 負債	524,602
未払解約金	524,600
未払利息	2
(C) 純資産総額(A-B)	618,172,436
元本	513,486,847
次期繰越損益金	104,685,589
(D) 受益権総口数	513,486,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,039円

(注) 当ファンドの設定時元本額は500,248,500円、期中追加設定元本額は18,264,111円、期中一部解約元本額は5,025,764円です。

(注) 2023年7月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ S m a r t i 世界株式気候変動インデックス 513,486,847円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.2039円です。

## ○損益の状況 (2022年10月26日～2023年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,480,374
受取配当金	6,439,142
受取利息	16,624
その他収益金	29,012
支払利息	△ 4,404
(B) 有価証券売買損益	98,629,888
売買益	126,910,530
売買損	△ 28,280,642
(C) 先物取引等取引損益	1,808,747
取引益	2,104,755
取引損	△ 296,008
(D) 保管費用等	△ 2,946,373
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	103,972,636
(F) 追加信託差損益金	1,208,289
(G) 解約差損益金	△ 495,336
(H) 計(E+F+G)	104,685,589
次期繰越損益金(H)	104,685,589

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○お知らせ

該当事項はございません。