

# Smart-i 先進国株式インデックス

## 運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2021年6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。  
「Smart-i 先進国株式インデックス」は、2021年6月25日に第4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。  
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／海外／株式／インデックス型
信託期間	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（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	RM先進国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、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-KOKUSAI指数 (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 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク)				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	-	-	1,002,374.15	-	-	-	-	0.1
1期(2018年6月25日)	11,078	0	10.8	1,119,043.89	11.6	90.9	7.1	2.1	107
2期(2019年6月25日)	11,481	0	3.6	1,167,609.77	4.3	88.4	9.1	2.5	1,124
3期(2020年6月25日)	11,635	0	1.3	1,189,410.91	1.9	70.9	27.2	1.8	3,584
4期(2021年6月25日)	17,090	0	46.9	1,757,056.05	47.7	80.2	17.7	1.9	10,591

(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-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCI-KOKUSAI指数（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-KOKUSAI指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の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-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2020年6月25日	11,635	—	1,189,410.91	—	70.9	27.2	1.8
6月末	11,724	0.8	1,198,230.41	0.7	70.5	27.6	1.8
7月末	12,119	4.2	1,236,613.63	4.0	68.9	29.4	1.8
8月末	13,051	12.2	1,333,631.08	12.1	67.9	30.4	1.6
9月末	12,527	7.7	1,281,404.11	7.7	79.1	19.1	1.9
10月末	12,175	4.6	1,245,786.00	4.7	81.7	15.0	1.9
11月末	13,560	16.5	1,390,282.99	16.9	78.2	20.2	1.8
12月末	13,944	19.8	1,430,471.43	20.3	84.4	14.3	1.9
2021年1月末	14,233	22.3	1,461,430.72	22.9	78.8	19.6	1.8
2月末	14,712	26.4	1,513,956.25	27.3	79.2	18.2	1.8
3月末	15,707	35.0	1,611,609.90	35.5	82.7	15.7	1.9
4月末	16,440	41.3	1,687,947.69	41.9	83.5	14.6	1.9
5月末	16,680	43.4	1,713,776.18	44.1	83.9	14.2	1.9
(期 末)							
2021年6月25日	17,090	46.9	1,757,056.05	47.7	80.2	17.7	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

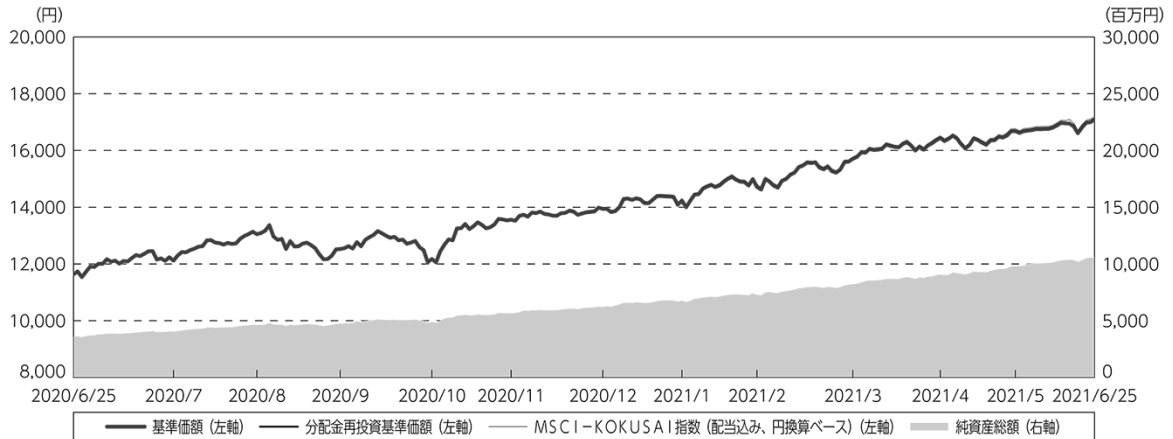
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2020年6月26日～2021年6月25日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：11,635円

期末：17,090円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：46.9% (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) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2020年6月25日)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-KOKUSA I 指数(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-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSA I 指数(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-KOKUSA I 指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の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。

## ○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末11,635円から当期末17,090円となり、5,455円の値上がりとなりました。

先進国株式の市況(MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース))の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が上昇したことが寄与しました。

## 投資環境

### 先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。新型コロナウイルス問題に伴う先行きの不透明感が続くなか、主要各国の大規模な財政・金融支援策に対する期待等から上昇基調で推移しました。低金利環境が相場を下支えたことに加え、新型コロナウイルスワクチンの開発・普及に向けた期待や、米大統領選挙の結果判明により景気見通しや政治・政局を巡る不確実性が一定程度緩和されたこと等も追い風となりました。その後、先進国の金利上昇により調整する場面も見られましたが、米国による追加的経済対策実現への期待等から経済活動の早期正常化を織り込む動きとなり、上昇基調を維持しました。

### 為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、FRB（米連邦準備制度理事会）主導の金融緩和策継続による低金利環境の長期化が見込まれるなか、米国の実質金利低下等を受けて一時102円台まで円高が進みました。期末にかけては、米国の長期金利上昇に伴う金利差拡大等を背景に円安が進み、米ドルは一時110円台後半をつける場面も見られました。

ユーロに対しては、米ドル安の進行のほか、EU（欧州連合）による復興基金創設が合意に至るなど、欧州地域での景気回復期待の高まりからユーロ高が進行しました。期末にかけては、新型コロナウイルス感染者数が再拡大するなどの悪材料が見られたものの、ユーロ高基調が大きく崩れることはありませんでした。

## 当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

RM先進国株式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先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（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。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。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+46.9%となり、ベンチマークの+47.7%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

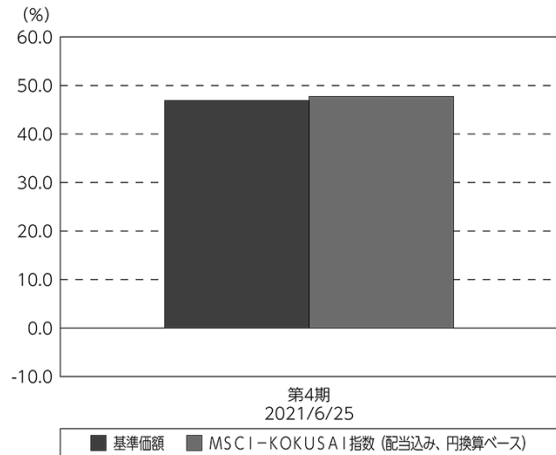
### (マイナス要因)

- ・ 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4期
	2020年6月26日～ 2021年6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	7,089

(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

---

### 当ファンド

引き続き、RM先進国株式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先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.099)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(14)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、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 ）	( 3 )	(0.022)	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	3	0.024	(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 )	(0.004)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 3 )	(0.021)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	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 ）	( 2 )	(0.011)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.031	(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 ）	( 3 )	(0.021)	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 )	(0.009)	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 )	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	40	0.286	
期中の平均基準価額は、13,906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。

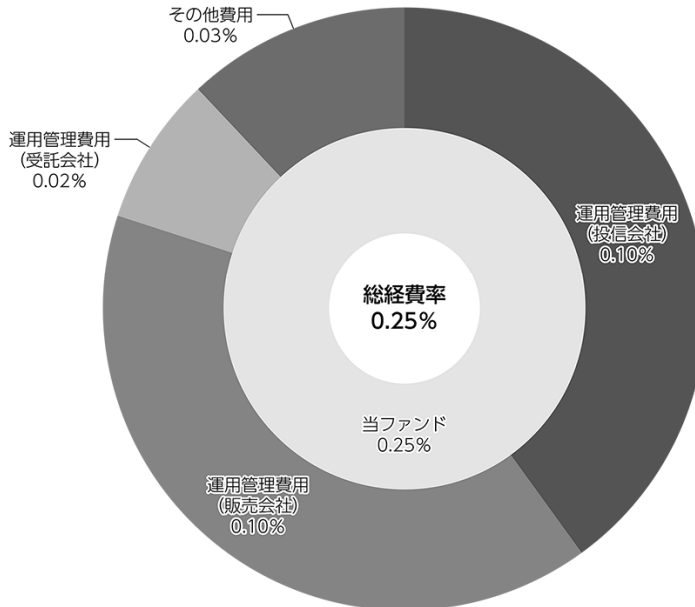
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.25%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

(2020年6月26日～2021年6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先進国株式マザーファンド	2,911,571 千口	4,589,959 千円	83,350 千口	126,222 千円

## ○株式売買比率

(2020年6月26日～2021年6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先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	26,731,977千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	60,359,582千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

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 (2020年6月26日～2021年6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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2021年6月25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
RM先進国株式マザーファンド	千口 2,811,872	千口 5,640,093	千円 10,583,635

## ○投資信託財産の構成

(2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM先進国株式マザーファンド	千円 10,583,635	% 99.7
コール・ローン等、その他	34,071	0.3
投資信託財産総額	10,617,706	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(102,699,276千円)の投資信託財産総額(103,535,480千円)に対する比率は99.2%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=110.99円、1カナダドル=90.02円、1ユーロ=132.42円、1英ポンド=154.48円、1スイスフラン=120.92円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.05円、1デンマーククローネ=17.81円、1オーストラリアドル=84.14円、1ニュージーランドドル=78.37円、1香港ドル=14.30円、1シンガポールドル=82.67円、1イスラエルシェケル=34.2322円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2020年6月26日～2021年6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 (2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,617,706,335
コール・ローン等	22,475,204
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	10,583,635,131
未収入金	11,596,000
(B) 負債	25,872,505
未払解約金	16,588,875
未払信託報酬	8,935,182
未払利息	60
その他未払費用	348,388
(C) 純資産総額(A-B)	10,591,833,830
元本	6,197,675,835
次期繰越損益金	4,394,157,995
(D) 受益権総口数	6,197,675,835口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,090円

(注) 当ファンドの期首元本額は3,081,138,930円、期中追加設定元本額は3,945,244,025円、期中一部解約元本額は828,707,120円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7090円です。

## ○損益の状況 (2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 14,971
支払利息	△ 14,971
(B) 有価証券売買損益	2,366,279,317
売買益	2,538,897,104
売買損	△ 172,617,787
(C) 信託報酬等	△ 14,779,810
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,351,484,536
(E) 前期繰越損益金	63,424,787
(F) 追加信託差損益金	1,979,248,672
(配当等相当額)	( 366,398,967)
(売買損益相当額)	( 1,612,849,705)
(G) 計(D+E+F)	4,394,157,995
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,394,157,995
追加信託差損益金	1,979,248,672
(配当等相当額)	( 369,914,331)
(売買損益相当額)	( 1,609,334,341)
分配準備積立金	2,414,909,323

(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(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,990,304円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,259,494,232円)、信託約款に規定する収益調整金(1,979,248,672円)および分配準備積立金(63,424,787円)より分配対象収益は4,394,157,995円(1万口当たり7,089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

・投資する親投資信託の名称変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

<当ファンドが投資対象とするRM先進国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

# RAM先進国株式マザーファンド

## 運用報告書

第5期（決算日 2021年1月25日）  
（2020年1月28日～2021年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETF（上場投資信託証券）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為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none"><li>金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式<sup>(*)</sup>（日本の株式を除きます。以下同じ。）</li><li><sup>(*)</sup> DR（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。</li><li>先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）</li></ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には、制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>

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-KOKUSAI指数 (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 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)期騰落	中率				
(設定日) 2015年12月11日	円 10,000	% -	908,592.43	% -	% -	% -	% -	百万円 30
1期(2017年1月25日)	10,306	3.1	945,403.24	4.1	95.5	1.6	2.6	1,943
2期(2018年1月25日)	12,539	21.7	1,158,586.43	22.5	93.8	4.2	2.2	11,661
3期(2019年1月25日)	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5	18,347
4期(2020年1月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5期(2021年1月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135

(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-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCI-KOKUSAI指数（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-KOKUSAI指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の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-KOKUSAI指数 (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 組入比率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)騰落率	騰落率			
(期首) 2020年1月27日	円 14,161	% -	1,320,229.10	% -	% 74.0	% 24.0	% 2.1
1月末	14,054	△ 0.8	1,309,282.75	△ 0.8	73.6	24.4	2.1
2月末	12,914	△ 8.8	1,206,797.32	△ 8.6	80.7	18.3	2.3
3月末	10,999	△22.3	1,027,164.75	△22.2	73.8	28.9	2.0
4月末	12,102	△14.5	1,126,485.68	△14.7	67.2	31.0	1.8
5月末	12,618	△10.9	1,175,146.98	△11.0	62.8	29.6	1.7
6月末	12,841	△ 9.3	1,198,230.41	△ 9.2	70.6	27.6	1.8
7月末	13,276	△ 6.2	1,236,613.63	△ 6.3	68.9	29.4	1.8
8月末	14,301	1.0	1,333,631.08	1.0	67.9	30.4	1.6
9月末	13,729	△ 3.1	1,281,404.11	△ 2.9	79.1	19.1	1.9
10月末	13,345	△ 5.8	1,245,786.00	△ 5.6	81.8	15.0	1.9
11月末	14,867	5.0	1,390,282.99	5.3	78.3	20.2	1.8
12月末	15,291	8.0	1,430,471.43	8.4	84.5	14.3	1.9
(期末) 2021年1月25日	円 15,775	% 11.4	1,476,411.66	% 11.8	% 79.0	% 18.5	% 1.7

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2020年1月28日～2021年1月25日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の変動要因

基準価額は前期末14,161円から当期末15,775円となり、1,614円の値上がりとなりました。

先進国株式の市況（MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース））の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が上昇したことが寄与しました。



(注) ベンチマークは期首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

先進国株式市場は前期末と比較して上昇しました。2020年3月には新型肺炎問題に伴う経済活動の停滞懸念等から一時大幅に下落しましたが、各国政策当局による大規模な財政・金融支援に対する期待等から上昇基調に転じました。その後も、低金利環境等を支援材料に好業績が期待される情報技術セクターが市場を牽引したほか、期後半にかけては新型コロナウイルスのワクチン開発・普及に対する期待や、米国大統領選挙の結果が確定し景気見通しや政治・政局を巡る不確実性が一定程度和らいだこと等が加わり、先進国株式は上げ幅を拡大して期を終えました。

## 為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して円高、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対しては、2020年3月には新型肺炎問題に伴う不確実性の高まりを受けて、投資家のリスク回避の動きに代表される円高圧力と企業等の米ドルを確保する動き等の円安圧力が交錯し、円は対米ドルで乱高下しました。その後、金融市場が徐々に落ち着きを取り戻すなか、FRB（米連邦準備制度理事会）による強力な金融緩和策の継続や追加経済対策に伴う財政赤字拡大観測から米ドル安（円高）基調で推移しました。

ユーロに対しては、米ドル安が進行したほかEU（欧州連合）復興基金の創設合意などを背景に欧州地域の景気回復期待が高まり、対円でのユーロ高が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（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。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。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+11.4%となり、ベンチマークの+11.8%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

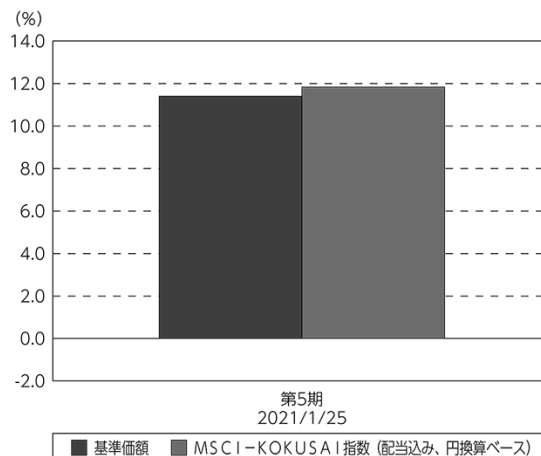
（マイナス要因）

- ・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-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（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

(2020年1月28日～2021年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.034	(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
(株 式)	( 1)	( 0.008)	
(新株予約権証券)	( 0)	( 0.000)	
(投資信託証券)	( 0)	( 0.000)	
(先物・オプション)	( 3)	( 0.026)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.019	(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
(株 式)	( 2)	( 0.019)	
(新株予約権証券)	( 0)	( 0.000)	
(投資信託証券)	( 0)	( 0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.030	(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)	( 4)	( 0.030)	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)	(△ 0)	(△0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	12	0.083	
期中の平均基準価額は、13,361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

(2020年1月28日～2021年1月25日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 19,427 ( 2,047)	千米ドル 187,593 ( 1,324)	百株 7,481 ( 86)	千米ドル 48,278 ( 1,650)
	カナダ	2,455 (△ 37)	千カナダドル 12,504 ( 97)	875 ( 55)	千カナダドル 3,130 ( 188)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,653 ( 57)	7,555 ( 67)	597 ( -)	1,770 ( 101)
	イタリア	2,589 (△ 35)	1,536 (△ 30)	932	430
	フランス	1,619 (△ 66)	7,852 (△ 144)	561 ( -)	2,261 ( 8)
	オランダ	1,271 ( 1)	4,130 (△ 764)	424	1,057
	スペイン	3,007 ( 5,221)	1,832 ( 109)	6,888 ( -)	714 ( 110)
	ベルギー	118	716	41	194
	オーストリア	49	126	30	74
	ルクセンブルク	69 ( 13)	123 ( -)	30	42
	フィンランド	597 ( 39)	832 ( 26)	295 ( 7)	236 ( 26)
	アイルランド	95 ( 6)	550 ( 58)	153	139
	ポルトガル	334 ( 238)	189 ( 2)	327 ( -)	30 ( 2)
	その他	- ( 189)	- ( 946)	- ( 189)	- ( 946)
	イギリス	19,341 ( 947)	千英ポンド 9,580 ( 986)	8,809 ( 6)	千英ポンド 3,035 ( 140)
	スイス	1,093 ( 0.02)	千スイスフラン 8,204 (△ 31)	420 ( -)	千スイスフラン 2,531 ( 2)
	スウェーデン	1,717 ( 38)	千スウェーデンクローナ 28,387 ( 66)	634 ( -)	千スウェーデンクローナ 6,907 ( 66)
	ノルウェー	427	千ノルウェークローネ 5,272	106	千ノルウェークローネ 1,312

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 271	千デンマーククローネ 14,117	百株 83	千デンマーククローネ 3,693
	オーストラリア	4,439 ( 46)	千オーストラリアドル 8,373 ( 5)	1,805 ( 2)	千オーストラリアドル 2,379 ( 5)
	ニュージーランド	484	千ニュージーランドドル 402	252	千ニュージーランドドル 171
国	香港	5,138 (△ 395)	千香港ドル 21,325 ( 0.811)	2,031 ( -)	千香港ドル 7,342 ( 0.811)
	シンガポール	1,810 ( 160)	千シンガポールドル 1,080 ( 8)	1,211 ( -)	千シンガポールドル 470 ( 8)
	イスラエル	180 ( 4)	千イスラエルシケル 773 ( 6)	89 ( -)	千イスラエルシケル 301 ( 6)

(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。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 — ( 783)	千米ドル — (11)	証券 783	千米ドル 4
国	スイス	— (13,984)	千スイスフラン — ( 2)	13,984	千スイスフラン 2

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。



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	5,194	127	2,456	37
	小 計	78,887 ( $\Delta$ 9,341)	5,556 ( - )	35,805	1,617
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	-	-	1,901	29
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	-	-	114	1
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	-	-	53	1
	小 計	-	-	2,068	31
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	-	-	30	1
	KLEPIERRE	-	-	1,076	23
		( - )	( $\Delta$ 1)		
	GECINA SA	271	29	176	18
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,085	42	-	-
	小 計	1,356 ( - )	72 ( $\Delta$ 1)	1,282	44
	ユ ー ロ 計	1,356 ( - )	72 ( $\Delta$ 1)	1,282	44
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	8,105	38	4,196	15
	SEGRO PLC	9,451	86	3,159	22
	小 計	17,556	124	7,355	37
	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	30,712	64	-	-
	GPT GROUP	17,318	81	-	-
	STOCKLAND	15,193	50	13,953	29
	DEXUS	6,866	62	4,027	37
	GOODMAN GROUP	12,230	201	4,364	49
	SCENTRE GROUP	50,867	114	18,081	29
	小 計	133,186	575	40,425	146
	香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	16,000	983	7,700	532	
小 計	16,000	983	7,700	532	
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	33,800 ( 18,360)	65 ( 47)	-	-	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	17,100 ( - )	56 ( $\Delta$ 1)	14,600 ( - )	38 ( 0)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	-	- (25,500)	- ( 54)	
SUNTEC REIT	- ( - )	- ( $\Delta$ 0.019)	- ( - )	- ( 0)	

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
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38,500 ( - )	78 (△0.251)	- ( - )	- ( 0 )
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	- ( - )	- (△0.133)	- ( - )	- ( - )
小計		89,400 ( 18,360)	201 ( 46)	14,600 (25,500)	38 ( 54)

(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 106,347	百万円 107,627	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

(2020年1月28日～2021年1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	35,350,651千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	43,436,509千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.81

(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

(2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

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 (2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2021年1月25日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	49	98	267	27,774	公益事業
AT&T INC	706	982	2,842	295,182	電気通信サービス
ABBVIE INC	140	242	2,687	279,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	5	9	153	15,933	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27	41	520	54,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	35	56	230	23,943	各種金融
ALTICE USA INC- A	8	44	160	16,679	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	177	258	1,080	112,243	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	7	65	6,836	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	15	22	242	25,232	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11	16	354	36,859	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	15	72	7,497	各種金融
AQUA AMERICA INC	23	—	—	—	公益事業
ARAMARK	22	22	78	8,159	消費者サービス
ARCONIC INC	31	—	—	—	資本財
ARISTA NETWORKS INC	4	7	241	25,109	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	5	8	120	12,551	保険
AVALARA INC	—	10	174	18,109	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	—	62	191	19,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	66	71	159	16,540	エネルギー
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	2	146	15,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	16	22	187	19,502	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	11	21	1,559	161,967	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	68	89	581	60,369	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15	15	147	15,350	ソフトウェア・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133	187	694	72,143	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	72	91	426	44,317	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	222	310	2,002	207,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	10	16	249	25,874	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	25	26	127	13,245	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	30	41	299	31,147	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	5	8	225	23,390	小売
CBRE GROUP INC - A	27	47	312	32,467	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15	29	128	13,326	素材
CIGNA CORP	36	51	1,141	118,505	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	28	38	226	23,551	公益事業
CSX CORP	75	107	937	97,393	運輸
ALBEMARLE CORP	6	15	274	28,536	素材
CVS HEALTH CORP	123	181	1,345	139,747	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	—	0.68	139	14,440	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORP	44	54	100	10,440	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	17	19	92	9,649	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46	61	642	66,746	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	30	43	238	24,778	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	17	23	279	28,987	小売

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARNIVAL CORP	37	66	134	13,931	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	110	436	45,294	資本財
CARVANA CO	—	9	246	25,614	小売
CATALENT INC	—	21	246	25,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	54	75	1,444	149,961	資本財
CELANESE CORP	11	17	231	24,000	素材
CENTENE CORP	58	76	472	49,085	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	39	68	146	15,183	公益事業
CENTURYLINK INC	102	—	—	—	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	19	202	21,060	ソフトウェア・サービス
CHEVRON CORP	180	264	2,430	252,333	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	—	10	114	11,893	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	3	530	55,080	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	24	32	273	28,420	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	1	1	115	11,974	保険
CITIGROUP INC	218	286	1,757	182,515	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36	56	217	22,622	銀行
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	37	183	19,004	公益事業
CLOROX COMPANY	13	16	333	34,606	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	22	186	19,415	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	392	560	2,718	282,318	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	77	112	882	91,658	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	32	42	464	48,264	保険
COMERICA INC	13	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	37	65	224	23,297	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	17	—	—	—	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	109	180	771	80,129	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	34	44	307	31,969	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16	22	503	52,261	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	4	7	276	28,686	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	68	102	384	39,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	65	102	429	44,561	素材
COTY INC-CL A	25	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	14	15	141	14,698	素材
CUMMINS INC	15	19	485	50,424	資本財
DR HORTON INC	32	46	361	37,571	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	18	25	315	32,711	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	61	88	2,096	217,692	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	25	33	242	25,208	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	11	17	219	22,748	消費者サービス
DAVITA INC	9	11	140	14,591	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	29	41	1,267	131,635	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	13	32	250	25,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	52	5,466	運輸
DEVON ENERGY CORP	32	84	149	15,526	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	173	248	4,292	445,738	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28	42	390	40,509	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	47	65	537	55,792	公益事業



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EVEREST RE GROUP LTD	3	5	125	13,074	保険
DOLLAR GENERAL CORP	25	33	682	70,833	小売
DOMINION ENERGY INC	76	117	848	88,142	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	2	5	224	23,303	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	68	95	1,207	125,416	各種金融
DOVER CORP	12	21	269	27,939	資本財
DOW INC	73	99	569	59,170	素材
DUKE ENERGY CORP	69	102	926	96,241	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	73	97	791	82,174	素材
DYNATRACE INC	—	24	110	11,461	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	83	116	465	48,303	保険
EOG RESOURCES INC	56	77	426	44,337	エネルギー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	3	5	87	9,047	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15	24	177	18,389	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	12	18	199	20,725	素材
EATON VANCE CORP	11	—	—	—	各種金融
ECOLAB INC	25	36	766	79,594	素材
BUNGE LTD	14	14	97	10,136	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	36	50	302	31,392	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20	81	697	72,401	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	167	243	2,748	285,386	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	24	54	165	17,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	59	78	661	68,669	資本財
ENTERGY CORP	20	27	253	26,355	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	4	7	267	27,825	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	9	16	293	30,513	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	44	55	150	15,648	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	24	112	11,636	公益事業
EVERGY INC	21	25	135	14,089	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	32	44	391	40,654	公益事業
EXELON CORP	93	128	548	56,952	公益事業
EXXON MOBIL CORP	408	582	2,761	286,731	エネルギー
FMC CORP	13	19	220	22,901	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	5	167	17,391	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	3	193	20,041	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15	24	389	40,402	公益事業
AMETEK INC	19	30	362	37,617	資本財
FEDEX CORP	24	34	884	91,815	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	59	85	1,105	114,829	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	27	31	123	12,794	保険
AMPHENOL CORP-CL A	29	39	521	54,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	16	22	355	36,945	銀行
FIRSTENERGY CORP	54	80	251	26,119	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	11	298	31,016	ソフトウェア・サービス
FLOWSERVE CORP	11	—	—	—	資本財
FORD MOTOR CO	389	521	601	62,428	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	26	40	283	29,454	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	11	18	174	18,090	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	27	27	72	7,525	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	130	198	603	62,716	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18	25	304	31,619	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GAP INC/THE	23	—	—	—	小売
GARTNER INC	7	11	191	19,921	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	24	34	1,098	114,055	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	9	259	26,982	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	23	32	493	51,271	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	831	1,216	1,351	140,390	資本財
GENERAL MILLS INC	61	79	446	46,332	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	125	170	944	98,038	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	12	19	198	20,654	小売
APACHE CORP	29	—	—	—	エネルギー
GLOBAL PAYMENTS INC	29	41	781	81,140	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	9	15	143	14,900	保険
GODADDY INC - CLASS A	15	22	185	19,280	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	31	45	1,325	137,660	各種金融
WW GRAINGER INC	4	6	266	27,662	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48	73	389	40,472	食品・飲料・タバコ
GRUBHUB INC	9	—	—	—	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	8	9	112	11,664	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	26	35	597	62,087	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	149	191	484	50,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	76	119	229	23,848	エネルギー
HANESBRANDS INC	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	12	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31	53	271	28,155	保険
HEICO CORP	2	6	83	8,646	資本財
HEICO CORP-CLASS A	8	8	93	9,665	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	9	9	94	9,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	12	19	291	30,239	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	28	40	244	25,384	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	117	192	233	24,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27	37	394	40,958	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17	—	—	—	エネルギー
HOME DEPOT INC	103	147	4,188	434,926	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	69	96	1,960	203,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	29	43	197	20,535	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	—	58	156	16,266	資本財
HUBSPOT INC	—	6	247	25,700	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	13	17	704	73,124	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4	6	101	10,514	資本財
IDEX CORP	7	11	221	22,980	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	31	44	900	93,488	資本財
INGERSOLL-RAND INC	—	52	239	24,831	資本財
INGREDION INC	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	55	72	807	83,862	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84	122	1,457	151,332	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9	11	136	14,214	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	33	55	285	29,669	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36	58	144	14,992	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	14	25	471	48,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	304	417	5,581	579,577	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10	17	197	20,460	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	254	360	5,896	612,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	4	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	32	45	113	11,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	43	69	278	28,936	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	10	13	285	29,665	運輸
KELLOGG CO	22	34	201	20,879	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	82	260	27,028	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	85	129	236	24,523	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	20	25	369	38,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	32	44	585	60,804	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	200	271	415	43,192	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	9	13	120	12,516	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	10	45	4,738	運輸
KOHL'S CORP	15	—	—	—	小売
KROGER CO	72	105	352	36,619	食品・生活必需品小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21	28	525	54,547	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9	13	303	31,493	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	13	21	166	17,325	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	29	51	277	28,833	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20	31	781	81,121	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	3	7	129	13,445	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	12	19	219	22,840	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-A	26	37	315	32,801	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	4	137	14,307	資本財
AUTOLIV INC	7	7	65	6,828	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	82	118	2,445	253,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	2	3	381	39,630	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	20	20	104	10,845	保険
AVERY DENNISON CORP	7	9	145	15,098	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15	24	177	18,426	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	24	34	1,187	123,349	資本財
LOEWS CORP	24	29	135	14,028	保険
LOWE'S COS INC	75	104	1,794	186,342	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	129	144	15,044	電気通信サービス
M & T BANK CORP	12	18	264	27,442	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	45	70	220	22,904	消費者サービス
MSCI INC	7	11	469	48,757	各種金融
MANPOWERGROUP INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	64	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	87	399	41,516	エネルギー
MARKEL CORP	1	2	205	21,361	保険
MARSH & MCLENNAN COS	49	67	749	77,784	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	9	286	29,769	素材
MASCO CORP	30	30	177	18,390	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	87	122	4,027	418,215	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12	32	301	31,328	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	72	102	2,191	227,556	消費者サービス
MCKESSON CORP	19	21	401	41,688	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	27	44	400	41,543	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MERCK & CO. INC.	248	347	2,812	292,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	79	103	525	54,561	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2	3	396	41,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	849	1,069	3,373	350,292	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	5	5	84	8,771	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	—	8	180	18,697	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	14	27	141	14,662	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	17	22	595	61,840	各種金融
MORGAN STANLEY	123	187	1,389	144,277	各種金融
MOSAIC CO/THE	32	32	93	9,672	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16	22	396	41,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	27	33	137	14,282	公益事業
NVR INC	0.36	0.54	242	25,154	耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC	30	—	—	—	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	85	107	448	46,596	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	41	55	137	14,251	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	81	106	655	68,051	素材
NEXTERA ENERGY INC	45	270	2,275	236,307	公益事業
NIKE INC -CL B	119	172	2,399	249,131	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	27	42	92	9,632	公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	エネルギー
NORDSTROM INC	12	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	26	33	826	85,817	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	15	20	620	64,460	資本財
NUCOR CORP	31	44	245	25,540	素材
OGE ENERGY CORP	21	29	93	9,671	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88	137	294	30,625	エネルギー
OMNICOM GROUP	19	32	202	21,031	メディア・娯楽
ONEOK INC	41	65	280	29,155	エネルギー
ORACLE CORP	226	275	1,660	172,426	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	55	357	37,135	資本財
OWENS CORNING	8	16	136	14,144	資本財
P G & E CORP	—	215	253	26,273	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	43	55	845	87,785	銀行
PPG INDUSTRIES INC	23	31	437	45,481	素材
PPL CORP	73	103	287	29,856	公益事業
PVH CORP	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	8	13	184	19,127	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	8	12	466	48,463	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	11	17	472	49,032	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	4	7	294	30,596	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	132	190	2,638	273,936	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	11	16	246	25,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	536	762	2,788	289,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	46	67	533	55,449	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	147	215	1,735	180,181	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	44	58	423	43,981	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	8	15	117	12,215	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	15	66	489	50,828	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	24	317	33,014	エネルギー
POLARIS INC	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24	37	201	20,895	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	241	340	4,432	460,228	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	57	82	763	79,291	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	39	53	438	45,538	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	51	67	393	40,881	公益事業
PULTEGROUP INC	22	36	180	18,697	耐久消費財・アパレル
QUEST DIAGNOSTICS INC	11	19	246	25,563	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	13	14	125	13,058	素材
RALPH LAUREN CORP	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10	17	173	18,044	各種金融
RAYTHEON COMPANY	26	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	211	1,430	148,539	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	25	40	1,046	108,656	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	86	127	226	23,518	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4	10	112	11,681	保険
REPUBLIC SERVICES INC	23	30	284	29,554	商業・専門サービス
RESMED INC	14	19	417	43,349	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7	9	374	38,930	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	6	15	106	11,101	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	15	412	42,808	資本財
ROLLINS INC	11	30	111	11,613	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	13	577	59,986	資本財
S&P GLOBAL INC	23	33	1,062	110,378	各種金融
SALESFORCE.COM INC	78	124	2,819	292,791	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	135	185	453	47,052	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	118	214	1,251	129,987	各種金融
SEALED AIR CORP	13	13	63	6,600	素材
SEMPRA ENERGY	26	38	470	48,805	公益事業
SERVICENOW INC	17	26	1,433	148,838	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8	11	841	87,356	素材
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	51	219	22,750	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	7	15	87	9,038	資本財
JM SMUCKER CO/THE	10	12	143	14,911	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	4	7	137	14,267	資本財
SNAP INC - A	62	125	672	69,789	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	3	108	11,272	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	99	147	888	92,262	公益事業
WR BERKLEY CORP	12	21	140	14,639	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	14	22	104	10,850	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	127	192	4,484	465,636	各種金融
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10	—	—	—	資本財
SPRINT CORP	43	—	—	—	電気通信サービス
SQUARE INC - A	35	51	1,146	119,052	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	13	20	362	37,642	資本財
STATE STREET CORP	32	47	353	36,714	各種金融
STRYKER CORP	32	46	1,127	117,072	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	21	31	356	37,044	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	54	79	298	30,962	各種金融
SYSCO CORP	48	64	484	50,297	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	116	165	1,110	115,307	小売
TAPESTRY INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TARGET CORP	49	69	1,326	137,761	小売
TARGA RESOURCES CORP	18	—	—	—	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	—	14	387	40,254	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	5	214	22,226	資本財
TELEFLEX INC	4	6	244	25,360	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	95	128	160	16,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	24	31	154	16,023	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37	54	2,797	290,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	55	79	1,351	140,319	資本財
TIFFANY & CO	11	—	—	—	小売
TRANSDIGM GROUP INC	4	6	397	41,238	資本財
TRANSUNION	16	25	238	24,737	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	26	33	494	51,307	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	129	186	955	99,254	銀行
TWILIO INC - A	11	18	718	74,655	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	77	106	513	53,368	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	4	5	248	25,780	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	25	39	262	27,242	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	15	30	114	11,933	公益事業
US BANCORP	143	188	862	89,579	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	10	127	695	72,169	運輸
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	67	93	1,943	201,791	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	67	97	1,556	161,661	運輸
UNITED RENTALS INC	6	9	254	26,395	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	77	—	—	—	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	91	130	4,529	470,355	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6	10	136	14,183	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	11	—	—	—	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21	30	878	91,174	素材
VF CORP	34	44	375	39,020	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	2	5	151	15,708	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	41	54	326	33,879	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7	13	235	24,452	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12	17	515	53,569	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	400	569	3,273	339,967	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	166	230	4,665	484,460	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	28	48	103	10,756	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	7	11	151	15,726	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	8	17	100	10,445	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	11	18	290	30,127	素材
WABCO HOLDINGS INC	5	—	—	—	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	32	41	366	38,072	公益事業
WABTEC CORP	19	26	216	22,527	資本財
WALMART INC	136	194	2,849	295,875	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	27	35	362	37,654	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	41	55	641	66,651	商業・専門サービス
WATERS CORP	5	8	230	23,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	3	8	259	26,909	小売
WELLS FARGO & CO	402	539	1,719	178,570	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	9	298	31,005	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN UNION CO	37	55	121	12,628	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	1	—	—	—	素材
WESTROCK CO	22	38	180	18,716	素材
WHIRLPOOL CORP	6	7	141	14,695	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	122	162	350	36,423	エネルギー
BOEING CO/THE	52	74	1,528	158,726	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	16	22	538	55,958	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	9	9	114	11,883	運輸
XCEL ENERGY INC	52	69	449	46,723	公益事業
XYLEM INC	16	26	275	28,595	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	31	40	434	45,070	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	—	—	—	電気通信サービス
ZENDESK INC	—	16	252	26,262	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	27	444	46,128	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	45	65	1,075	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	21	35	151	15,768	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	8	—	—	—	資本財
INVESCO LTD	26	59	124	12,906	各種金融
CHUBB LTD	44	63	965	100,211	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27	36	336	34,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	60	87	2,229	231,484	ソフトウェア・サービス
AON PLC	23	—	—	—	保険
TE CONNECTIVITY LTD	33	43	564	58,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND PLC	23	—	—	—	資本財
APTIV PLC	27	36	502	52,173	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	41	52	658	68,351	資本財
TECHNIPFMC PLC	32	—	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	97	10,102	資本財
ALLEGION PLC	8	10	116	12,103	資本財
STERIS PLC	7	11	218	22,678	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	9	18	80	8,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	173	233	258	26,866	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	31	487	50,651	資本財
AON PLC	—	30	631	65,538	保険
PENTAIR PLC	12	24	143	14,895	資本財
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16	16	46	4,826	素材
MEDTRONIC PLC	130	185	2,158	224,100	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	27	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	78	99	518	53,892	資本財
ALLERGAN PLC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	27	133	13,897	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	51	72	1,825	189,585	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12	12	54	5,708	保険
CHENIERE ENERGY INC	24	25	165	17,229	エネルギー
ABIOMED INC	5	4	171	17,846	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	76	108	1,026	106,626	メディア・娯楽
ADOBE INC	46	65	3,110	322,949	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	101	161	1,499	155,706	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16	21	236	24,586	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	10	537	55,847	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11	16	290	30,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	30	41	7,820	812,124	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	28	41	7,791	809,086	メディア・娯楽
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1	—	—	—	運輸
ANSYS INC	7	11	424	44,029	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19	26	231	24,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	18	21	579	60,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	4	5	1,169	121,440	小売
BROADCOM INC	38	55	2,566	266,547	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	117	12,248	各種金融
CDK GLOBAL INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	12	21	288	29,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9	14	145	15,091	運輸
CME GROUP INC	34	50	930	96,623	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	24	36	506	52,583	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	—	12	41	4,335	各種金融
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	22	29	473	49,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERNER CORP	27	40	327	34,000	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15	19	1,292	134,170	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	17	151	15,722	保険
CISCO SYSTEMS INC	405	582	2,606	270,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	9	11	383	39,792	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	13	17	216	22,440	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	17	19	162	16,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	56	71	572	59,494	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	430	627	3,053	317,116	メディア・娯楽
COPART INC	18	28	326	33,947	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10	16	215	22,358	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	42	60	2,203	228,849	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	5	469	48,756	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	8	303	31,491	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	19	427	44,424	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	40	58	19,150	1,988,629	小売
FLEX LTD	45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	1	1	50	5,224	運輸
DATADOG INC - CLASS A	—	17	185	19,309	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	20	32	184	19,123	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	9	12	452	46,965	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	—	—	—	エネルギー
DISCOVERY INC - A	17	17	64	6,703	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	33	33	109	11,393	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	21	36	112	11,719	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	10	22	583	60,620	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	23	31	343	35,623	小売
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	53	87	460	47,783	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC - CL A	—	25	134	13,920	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	10	26	59	6,201	ソフトウェア・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	19	—	—	—	各種金融



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	35	61	203	21,102	保険
EAST WEST BANCORP INC	15	—	—	—	銀行
EBAY INC	82	98	555	57,666	小売
ELECTRONIC ARTS INC	30	38	567	58,959	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	—	17	362	37,634	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1	3	90	9,379	保険
ETSY INC	—	17	367	38,192	小売
EXACT SCIENCES CORP	11	23	345	35,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	14	19	267	27,757	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	17	25	235	24,410	運輸
FLIR SYSTEMS INC	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACEBOOK INC-A	231	329	9,035	938,297	メディア・娯楽
AMGEN INC	57	80	2,045	212,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	50	76	365	37,942	資本財
F5 NETWORKS INC	6	9	187	19,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	72	102	316	32,821	銀行
ANALOG DEVICES INC	35	48	747	77,642	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	55	79	848	88,117	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	14	16	241	25,125	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	37	38	116	12,142	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	18	53	5,561	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC	121	173	1,163	120,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	434	2,336	32,500	3,374,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	89	126	1,340	139,219	半導体・半導体製造装置
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15	—	—	—	資本財
HASBRO INC	10	17	174	18,098	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7	8	127	13,261	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	28	38	288	29,988	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7	11	170	17,694	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	89	146	202	21,042	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	225	23,445	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	8	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	4	5	140	14,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	9	11	556	57,780	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	14	19	785	81,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	19	25	245	25,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	6	9	280	29,149	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	421	583	3,303	343,047	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	24	36	1,351	140,361	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	11	16	1,209	125,556	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	14	18	111	11,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	16	20	619	64,294	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	66	89	294	30,561	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	28	28	105	10,975	小売
LAM RESEARCH CORP	14	20	1,135	117,920	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	21	30	913	94,812	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	42	59	965	100,280	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	2	34	3,557	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	11	21	335	34,877	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	9	38	3,981	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17	17	70	7,367	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21	21	87	9,083	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	9	16	567	58,914	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3	5	265	27,522	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	28	37	456	47,410	消費者サービス
MASIMO CORP	—	7	184	19,193	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	6	—	—	—	メディア・娯楽
MATCH GROUP INC	—	33	476	49,488	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23	37	353	36,756	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	11	36	58	6,115	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	4	5	1,153	119,777	小売
MICROSOFT CORP	696	982	22,194	2,304,642	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	25	32	483	50,198	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	105	153	1,262	131,124	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	2	—	—	—	資本財
MODERNA INC	—	36	483	50,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	137	198	1,115	115,827	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	4	6	247	25,687	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	6	241	25,100	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	40	52	459	47,725	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	10	17	245	25,458	各種金融
NETAPP INC	22	24	160	16,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	41	60	3,432	356,466	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	9	9	112	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	28	58	108	11,301	メディア・娯楽
NORDSON CORP	—	7	143	14,872	資本財
NORTHERN TRUST CORP	21	29	282	29,342	各種金融
NORTONLIFELOCK INC	62	62	129	13,453	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	54	84	4,632	480,995	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7	9	449	46,679	小売
OKTA INC	9	15	406	42,217	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	12	265	27,556	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	31	54	202	21,009	半導体・半導体製造装置
PPD INC	—	17	61	6,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PTC INC	11	16	209	21,785	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	34	46	455	47,319	資本財
PAYCHEX INC	31	42	372	38,635	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	105	153	3,856	400,444	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	26	429	44,606	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	34	—	—	—	銀行
POOL CORP	—	5	213	22,165	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	24	30	476	49,473	各種金融
QORVO INC	11	16	294	30,597	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	114	154	2,514	261,131	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	14	784	81,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC	7	14	611	63,535	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	36	47	534	55,475	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	13	17	103	10,707	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20	30	209	21,717	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	4	6	328	34,153	銀行
SABRE CORP	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7	8	79	8,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		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	千米ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	13	21	145	15,096	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	—	16	300	31,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEATTLE GENETICS INC	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	5	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	154	103	62	6,439	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17	21	353	36,741	半導体・半導体製造装置
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	7	229	23,875	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	13	20	357	37,125	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	116	162	1,684	174,895	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	23	23	91	9,451	素材
SUNRUN INC	—	15	133	13,904	資本財
SYNOPSIS INC	12	19	537	55,766	ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORP	24	—	—	—	各種金融
T-MOBILE US INC	34	78	1,020	105,950	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11	16	327	34,045	メディア・娯楽
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	8	166	17,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	18	23	326	33,949	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	12	102	8,644	897,613	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	88	125	2,173	225,689	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	5	443	46,092	ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10	16	260	27,099	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	7	47	4,902	各種金融
TRIMBLE INC	22	34	241	25,107	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC	4	—	—	—	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	4	7	217	22,610	小売
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3	—	—	—	運輸
VERISIGN INC	9	13	269	28,008	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	13	20	397	41,233	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24	36	862	89,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	45	80	365	37,911	メディア・娯楽
VIATRIS INC	—	177	309	32,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76	99	472	49,055	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	31	41	207	21,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	10	10	109	11,347	消費者サービス
XILINX INC	24	31	456	47,393	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4	7	324	33,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - A	—	9	137	14,273	メディア・娯楽
ZILLOW GROUP INC - C	14	19	289	30,087	メディア・娯楽
ZIONS BANCORPORATION	18	—	—	—	銀行
ZSCALER INC	—	9	209	21,735	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	23	919	95,469	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	12	19	243	25,305	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	7	126	13,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	28	36	628	65,268	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY	25	31	189	19,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	13	32	3,409	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	35	35	86	9,017	電気通信サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	15	—	—	—	消費者サービス
IHS MARKIT LTD	32	50	445	46,230	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13	17	357	37,139	保険
WIX.COM LTD	4	7	186	19,352	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	16	84	8,776		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	32	248	25,828		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	7	115	11,996		ソフトウェア・サービス
MYLAN NV	45	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOCURE LTD	—	12	214	22,230		ヘルスケア機器・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	1	—	—	—		食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	201	92	9,601		不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22	28	162	16,892		資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23	23	63	6,546		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,568 608	42,475 592	464,089	48,191,078	— <56.6%>
(カナダ)			千カナダドル			
AIR CANADA	8	8	18	1,515		運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	62	89	196	16,062		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	87	117	444	36,312		食品・生活必需品小売り
AURORA CANNABIS INC	43	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC	16	24	133	10,908		電気通信サービス
BAUSCH HEALTH COS INC	32	32	111	9,078		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	14	14	25	2,052		ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	86	179	878	71,736		各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	20	153	12,536		公益事業
B2GOLD CORP	—	101	65	5,313		素材
CAE INC	31	31	95	7,809		資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	16	16	101	8,258		素材
CGI INC	20	34	350	28,637		ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	7	7	12	1,049		各種金融
CAMECO CORP	24	24	38	3,169		エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	43	59	659	53,895		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69	99	1,359	111,015		運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	120	162	504	41,174		エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13	18	791	64,627		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5	9	159	13,020		小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9	9	31	2,588		公益事業
CANOPY GROWTH CORP	11	36	157	12,840		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	103	103	77	6,306		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	2	446	36,474		ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	29	29	57	4,718		公益事業
CRONOS GROUP INC	10	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	34	34	177	14,534		小売
EMERA INC	23	41	218	17,869		公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	8	26	94	7,737		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	85	—	—	—		エネルギー
ENBRIDGE INC	195	285	1,262	103,078		エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	3	147	12,021		保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	42	92	216	17,712		素材
FIRSTSERVICE CORP	—	6	116	9,490		不動産
FORTIS INC	36	64	338	27,607		公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	16	26	411	33,570		素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	31	124	10,159		商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18	18	60	4,901		耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	18	43	131	10,713		保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
HUSKY ENERGY INC	13	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD	34	49	150	12,281	公益事業
IGM FINANCIAL INC	0.81	0.81	2	233	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	12	12	73	6,013	保険
IMPERIAL OIL LTD	28	28	73	6,017	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	13	20	298	24,399	保険
INTER PIPELINE LTD	34	34	46	3,767	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	8	8	32	2,643	公益事業
KEYERA CORP	22	22	56	4,654	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	102	190	170	13,939	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23	31	160	13,108	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	14	21	133	10,937	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	73	73	89	7,345	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	33	42	414	33,872	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	193	265	641	52,361	保険
METHANEX CORP	1	—	—	—	素材
METRO INC	26	41	234	19,138	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	46	339	27,727	銀行
BANK OF MONTREAL	61	85	829	67,769	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	117	160	1,111	90,805	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	32	161	13,210	公益事業
NUTRIEN LTD	59	79	536	43,803	素材
BARRICK GOLD CORP	179	238	711	58,074	素材
ONEX CORPORATION	9	9	63	5,157	各種金融
OPEN TEXT CORP	26	42	255	20,873	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	20	78	6,432	素材
PARKLAND FUEL CORP	17	—	—	—	エネルギー
PARKLAND CORP	—	17	70	5,793	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	46	86	305	24,918	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	34	83	257	21,034	保険
POWER FINANCIAL CORP	27	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	12	12	38	3,176	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERN	28	41	315	25,758	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	18	145	11,853	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34	51	318	25,986	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	136	197	2,115	172,775	銀行
SSR MINING INC	—	28	62	5,088	素材
SAPUTO INC	24	36	131	10,739	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38	57	127	10,423	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	9	15	2,288	186,891	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	25	34	307	25,128	素材
STARS GROUP INC/THE	28	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	59	80	490	40,060	保険
SUNCOR ENERGY INC	154	209	472	38,570	エネルギー
TMX GROUP LTD	—	5	66	5,452	各種金融
TC ENERGY CORP	91	125	707	57,802	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	74	193	15,764	素材
TELUS CORP	3	40	108	8,820	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	19	27	281	22,989	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	14	125	10,270	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TORONTO-DOMINION BANK	174	250	1,842	150,448		銀行
WSP GLOBAL INC	12	13	158	12,932		資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	—	—	—		素材
WESTON (GEORGE) LTD	8	8	76	6,222		食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43	62	322	26,318		素材
BOMBARDIER INC-B	80	—	—	—		資本財
YAMANA GOLD INC	—	92	61	5,006		素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,664	5,152	28,226	2,305,296	
		85	86	—	<2.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	17	27	756	95,541		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	37	57	221	27,982		ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14	7	28	3,550		電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	0.56	10	52	6,592		素材
HANNOVER RUECK SE	4	7	95	12,122		保険
GEA GROUP AG	16	16	50	6,370		資本財
CONTINENTAL AG	10	16	195	24,705		自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	99	132	565	71,444		運輸
MERCK KGAA	12	17	252	31,878		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	58	87	321	40,598		公益事業
SAP SE	93	144	1,512	191,164		ソフトウェア・サービス
E. ON SE	235	304	264	33,424		公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	9	15	123	15,544		家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	7	15	135	17,120		耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	90	129	682	86,197		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18	23	212	26,881		家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	89	129	858	108,434		素材
BEIERSDORF AG	10	11	103	13,054		家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	0.17	0.17	1	178		資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	13	21	140	17,775		素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ALLIANZ SE-REG	19	29	204	25,894		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	40	58	1,144	144,667		保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14	14	14	1,795		運輸
VOLKSWAGEN AG	14	18	432	54,708		保険
VOLKSWAGEN AG	1	4	83	10,508		自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	25	413	52,283		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	89	113	673	85,139		自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	—	5	32	4,097		ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG	20	—	—	—		素材
SIEMENS AG-REG	73	106	1,405	177,667		資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	208	274	246	31,111		各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29	45	322	40,772		自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6	6	33	4,239		自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	326	473	713	90,213		電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	5	189	23,954		ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	128	182	636	80,427		半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	0.8	65	8,330		資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2	2	32	4,068		ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	—	4	72	9,207		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	19	25	341	43,126		各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17	17	106	13,458		自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3	—	—	—	運輸	
WIRECARD AG	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LANXESS AG	7	7	47	6,053	素材	
MTU AERO ENGINES AG	5	8	171	21,685	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	35	49	204	25,841	不動産	
SYMRISE AG	12	18	183	23,211	素材	
BRENTAG AG	15	24	164	20,731	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	17	17	48	6,119	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	6	126	28	3,662	電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	56	138	80	10,131	銀行	
LEG IMMOBILIEN AG	—	10	123	15,592	不動産	
KION GROUP AG	7	7	56	7,163	資本財	
VONOVIA SE	52	70	387	49,013	不動産	
KNORR-BREMSE AG	2	11	131	16,566	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	34	154	19,524	ヘルスケア機器・サービス	
METRO AG	19	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	22	98	12,396	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	—	50	159	20,116	資本財	
ZALANDO SE	8	21	210	26,655	小売	
SCOUT24 AG	—	16	107	13,540	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	19	25	141	17,851	素材	
HELLOFRESH SE	—	22	152	19,306	小売	
UNIPER SE	21	28	85	10,766	公益事業	
DELIVERY HERO SE	11	19	264	33,368	小売	
小計	株数・金額	2,207	3,320	16,740	2,115,535	
	銘柄数<比率>	57	61	—	<2.5%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	98	160	232	29,349	保険	
INTESA SANPAOLO	1,445	2,230	420	53,109	銀行	
MEDIOBANCA SPA	68	68	50	6,422	銀行	
ENEL SPA	782	1,138	950	120,051	公益事業	
ENI SPA	251	355	303	38,361	エネルギー	
SNAM SPA	203	325	141	17,928	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	720	720	25	3,255	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	714	714	28	3,580	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	51	80	106	13,505	運輸	
TERNA SPA	144	163	97	12,329	公益事業	
RECORDATI SPA	8	8	35	4,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	31	—	—	—	資本財	
AMPLIFON SPA	—	20	69	8,737	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	12	28	80	10,144	資本財	
DIASORIN SPA	—	2	44	5,661	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	21	24	117	14,847	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	—	70	106	13,490	ソフトウェア・サービス	
FINECOBANK SPA	67	70	93	11,774	銀行	
UNICREDIT SPA	205	295	228	28,916	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	53	53	44	5,614	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	24	23	2,917	電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRELLI & C SPA	17	—	—	—	自動車・自動車部品
小計	4,933	6,556	3,200	404,502	
	銘柄数 < 比率 >	19	20	—	< 0.5% >
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	17	34	119	15,073	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50	85	191	24,199	公益事業
L'OREAL	24	34	1,035	130,827	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26	38	1,970	249,051	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.11	0.11	9	1,215	資本財
THALES SA	12	17	133	16,868	資本財
CAPGEMINI SA	16	22	273	34,509	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	6	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	19	36	156	19,714	メディア・娯楽
FAURECIA	8	8	34	4,414	自動車・自動車部品
BOLLORE	32	32	11	1,440	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)	15	23	265	33,562	自動車・自動車部品
PERNOD RICARD SA	21	28	436	55,197	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	18	30	106	13,479	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	0.18	2	38	4,867	食品・飲料・タバコ
SEB SA	1	1	24	3,058	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53	73	918	116,015	資本財
VIVENDI	80	118	315	39,813	メディア・娯楽
ORANGE	199	281	269	34,079	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	3	4	382	48,353	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	13	18	297	37,636	ソフトウェア・サービス
KERING	7	10	553	69,982	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	10	10	13	1,718	保険
CARREFOUR SA	65	70	103	13,094	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	10	15	101	12,819	ソフトウェア・サービス
SANOFI	107	156	1,278	161,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	18	23	68	8,706	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	86	120	197	24,900	銀行
TELEPERFORMANCE	6	8	241	30,469	商業・専門サービス
EURAZEO	4	4	23	2,943	各種金融
SODEXO	10	10	83	10,559	消費者サービス
AXA SA	189	261	502	63,526	保険
PEUGEOT SA	51	—	—	—	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	0.6	—	—	—	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	28	38	472	59,661	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	101	165	163	20,717	銀行
BNP PARIBAS	109	149	642	81,223	銀行
ORPEA	—	5	58	7,435	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	52	72	308	38,959	資本財
WENDEL	2	2	29	3,691	各種金融
ILIAD SA	0.98	0.98	15	1,964	電気通信サービス
SAFRAN SA	32	43	478	60,449	資本財
ENGIE	184	251	330	41,753	公益事業
ALSTOM	19	39	190	24,058	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4	—	—	—	メディア・娯楽
EDF	61	104	128	16,291	公益事業



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IPSEN	1	1	11	1,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	8	8	78	9,926	素材	
LEGRAND SA	23	37	296	37,482	資本財	
EIFFAGE	7	13	100	12,693	資本財	
TOTAL SE	228	350	1,268	160,267	エネルギー	
ADP	3	3	29	3,731	運輸	
NATIXIS	31	31	9	1,235	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	8	10	93	11,786	メディア・娯楽	
SCOR SE	15	15	41	5,296	保険	
VINCI SA	49	73	594	75,149	資本財	
DANONE	60	82	450	56,978	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	46	66	877	110,836	素材	
BUREAU VERITAS SA	34	45	101	12,844	商業・専門サービス	
GETLINK	46	46	60	7,653	運輸	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	22	57	98	12,477	公益事業	
EDENRED	23	37	175	22,165	ソフトウェア・サービス	
VALEO SA	24	36	116	14,757	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	1	4	49	6,278	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	8	29	3,767	消費者サービス	
WORLDDLINE SA	5	30	225	28,534	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	4	146	18,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	6	6	40	5,080	各種金融	
小計	株数・金額	2,440	3,431	17,873	2,258,715	
	銘柄数<比率>	67	64	—	<2.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	56	78	698	88,243	資本財	
RANDSTAD NV	13	18	100	12,687	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	28	36	257	32,528	商業・専門サービス	
VOPAK	7	7	32	4,050	エネルギー	
AEGON NV	165	165	57	7,314	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	378	589	155	19,590	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	60	87	284	36,001	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	89	120	551	69,715	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	25	34	304	38,456	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	11	18	138	17,456	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	16	23	342	43,301	素材	
UNILEVER NV	137	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	40	58	2,713	342,907	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	115	146	346	43,807	食品・生活必需品小売り	
FERRARI NV	12	17	307	38,844	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	95	162	182	23,038	資本財	
AKZO NOBEL	20	26	228	28,917	素材	
PROSUS NV	48	68	681	86,124	小売	
JDE PEET'S BV	—	11	38	4,811	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	—	154	203	25,723	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	—	164	218	27,571	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	90	79	10,040	食品・飲料・タバコ	
NN GROUP NV	28	40	144	18,306	保険	
ARGENX SE	—	6	171	21,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96	—	—	—	自動車・自動車部品	
JUST EAT TAKEAWAY	—	19	187	23,660	小売	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株		千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA	38	38		31	4,007	銀行
EXOR NV	11	13		85	10,782	各種金融
ALTICE EUROPE NV	73	73		39	4,935	電気通信サービス
QIAGEN N.V.	21	26		120	15,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	1	2		458	57,958	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	374	513		395	49,991	銀行
小計	株数・金額	1,968	2,816	9,556	1,207,687	
	銘柄数<比率>	26	30	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	31	48		105	13,304	公益事業
BANKINTER SA	28	—		—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	667	910		364	46,063	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	34	46		89	11,324	公益事業
REPSOL SA	129	217		183	23,207	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	1,636	2,405		620	78,448	銀行
TELEFONICA SA	471	690		251	31,747	電気通信サービス
ENAGAS SA	12	26		47	6,032	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	4	22		81	10,360	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	28	28		77	9,809	資本財
FERROVIAL SA	51	70		141	17,886	資本財
MAPFRE SA	9	—		—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA	551	—		—	—	銀行
CAIXABANK S.A	351	525		107	13,617	銀行
IBERDROLA SA	584	837		976	123,440	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	39	61		335	42,356	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	43	49		77	9,856	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	—	28		1	154	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	108	147		378	47,779	小売
AENA SME SA	7	10		136	17,259	運輸
CELLNEX TELECOM SA	27	44		225	28,507	電気通信サービス
GRIFOLS SA	28	33		81	10,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA	16	—		—	—	銀行
小計	株数・金額	4,865	6,205	4,285	541,507	
	銘柄数<比率>	22	19	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	21	35		209	26,460	銀行
SOFINA	—	1		46	5,827	各種金融
SOLVAY SA	8	9		90	11,488	素材
UCB SA	10	20		175	22,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	2	2		14	1,847	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8	19		166	21,102	各種金融
PROXIMUS	9	9		15	2,013	電気通信サービス
GALAPAGOS NV	5	5		45	5,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV	—	3		35	4,473	公益事業
TELENET GROUP HOLDING NV	1	—		—	—	メディア・娯楽
AGEAS	16	27		121	15,325	保険
UMICORE	22	23		113	14,352	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	74	101		557	70,450	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	182	260	1,593	201,313	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	

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…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	14	14	53	6,810	エネルギー	
VERBUND AG	7	7	63	8,082	公益事業	
VOESTALPINE AG	7	24	76	9,711	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	33	39	102	12,897	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	12	12	20	2,623	銀行	
ANDRITZ AG	3	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	79	98	317	40,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	50	50	31	4,023	エネルギー	
SES	22	22	16	2,060	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	104	104	61	7,735	不動産	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	15	119	15,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	74	113	212	26,815	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	253	306	440	55,716	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	44	97	12,370	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ ABP	27	27	23	2,975	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	48	80	251	31,821	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	56	87	140	17,771	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	46	64	231	29,270	保険	
FORTUM OYJ	39	63	135	17,083	公益事業	
ELISA OYJ	12	21	101	12,814	電気通信サービス	
METSO OYJ	7	—	—	—	資本財	
NOKIA OYJ	597	760	257	32,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	38	57	356	45,048	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	4	—	—	—	自動車・自動車部品	
KONE OYJ-B	35	45	297	37,544	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	12	7	28	3,602	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	926	1,261	1,922	242,904	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	72	103	374	47,310	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	17	20	129	16,307	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	13	20	235	29,701	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	22	39	164	20,761	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	104	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	20	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9	23	372	47,021	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	259	207	1,274	161,102	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	183	371	196	24,893	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	46	74	65	8,240	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	22	52	75	9,493	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	252	497	337	42,626	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	18,369	24,962	57,543	7,271,737	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	235	—	<8.5%>	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	43	43	64	9,236	素材
ASHTED GROUP PLC	49	62	240	34,236	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	103	121	84	11,940	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	342	607	212	30,134	保険
DIAGEO PLC	225	325	946	134,537	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	11	11	40	5,741	各種金融
DCC PLC	8	14	81	11,599	資本財
BAE SYSTEMS PLC	335	439	210	29,928	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	218	320	876	124,615	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	40	44	113	16,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	287	397	183	26,117	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	82	142	234	33,373	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	1,913	2,817	1,147	163,087	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	629	835	221	31,459	保険
MEGGITT PLC	70	—	—	—	資本財
WM MORRISON SUPERMARKETS	230	230	42	6,107	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	32	49	112	15,932	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	73	73	52	7,449	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	30	51	141	20,047	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	248	348	486	69,163	保険
RIO TINTO PLC	109	157	925	131,518	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	57	77	92	13,084	各種金融
SSE PLC	93	143	222	31,549	公益事業
BP PLC	1,937	2,840	823	117,066	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,816	9,437	328	46,633	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	363	433	69	9,806	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	969	1,323	320	45,504	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	88	121	200	28,498	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	473	696	961	136,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	25	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC	124	181	1,409	200,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	765	1,296	174	24,858	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	—	—	—	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	91	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	1,674	2,315	331	47,078	銀行
INTERTEK GROUP PLC	17	18	102	14,508	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	32	58	102	14,522	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	12	18	148	21,121	小売
KINGFISHER PLC	127	298	81	11,561	小売
ITV PLC	429	—	—	—	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	95	278	68	9,733	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	175	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	11	27	81	11,527	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	13	14	66	9,477	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	609	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	414	574	815	115,929	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	357	521	708	100,667	エネルギー
BUNZL PLC	33	47	115	16,391	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	172	208	109	15,611	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	13	34	4,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32	42	387	55,133	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
UNILEVER PLC	105	362	1,586	225,395	家庭用品・パーソナル用品	
TUI AG-DI	41	—	—	—	消費者サービス	
EXPERIAN PLC	93	121	321	45,693	商業・専門サービス	
MONDI PLC	53	56	102	14,633	素材	
SEVERN TRENT PLC	25	27	63	9,091	公益事業	
WHITBREAD PLC	9	29	91	12,955	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15	30	50	7,193	各種金融	
SMITHS GROUP PLC	38	38	57	8,124	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	106	166	438	62,334	素材	
3I GROUP PLC	88	140	160	22,846	各種金融	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	67	99	623	88,633	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	189	257	480	68,304	商業・専門サービス	
FRESNILLO PLC	—	28	31	4,490	素材	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47	78	73	10,386	公益事業	
OCADO GROUP PLC	28	63	171	24,354	小売	
GLENCORE PLC	1,090	1,381	374	53,174	素材	
ENTAIN PLC	69	69	88	12,642	消費者サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	180	1,072	110	15,689	資本財	
EVRAZ PLC	30	30	15	2,248	素材	
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
EASYJET PLC	1	—	—	—	運輸	
NATWEST GROUP PLC	423	731	113	16,157	銀行	
SAGE GROUP PLC/THE	123	151	92	13,100	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	114	195	155	22,084	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	18	18	41	5,917	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	7	7	26	3,809	ソフトウェア・サービス	
COMPASS GROUP PLC	156	243	338	48,155	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	333	467	409	58,168	公益事業	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	187	329	101	14,411	各種金融	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	87	60	8,647	保険	
BHP GROUP PLC	206	281	595	84,636	素材	
VODAFONE GROUP PLC	2,602	3,601	458	65,181	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	16	25	119	16,945	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	12	21	140	20,020	素材	
FERGUSON PLC	23	30	280	39,888	資本財	
M&G PLC	215	419	81	11,624	各種金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	93	164	111	15,843	保険	
INFORMA PLC	115	176	90	12,914	メディア・娯楽	
AUTO TRADER GROUP PLC	103	113	65	9,246	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8	8	98	14,057	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	74	195	62	8,931	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	49	49	41	5,843	小売	
MELROSE INDUSTRIES PLC	445	766	134	19,102	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	18	18	53	7,673	素材	
小計	株数・金額	28,776	40,248	22,694	3,225,065	
	銘柄数<比率>	93	86	—	<3.8%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.33	0.42	85	9,982	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.11	0.15	120	14,094	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	86	10,159	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CLARIANT AG-REG	5	28	55	6,505	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	6	7	83	9,761	ソフトウェア・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	120	14,131	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	2	12	1,476	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.78	0.78	65	7,667	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	8	11	96	11,288	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	0.29	—	—	—	各種金融	
DUFREY AG-REG	4	—	—	—	小売	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	2	279	32,737	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	50	5,982	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	23	213	25,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIKA AG-REG	10	19	472	55,419	素材	
ALCON INC	42	66	432	50,689	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	2	25	3,036	銀行	
VIFOR PHARMA AG	4	6	79	9,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	0.55	0.9	246	28,918	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	2	4	194	22,797	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.81	1	447	52,439	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14	21	783	91,948	保険	
NOVARTIS AG-REG	207	305	2,623	307,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	180	243	651	76,397	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66	96	3,072	360,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	15	23	137	16,104	商業・専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	42	71	358	42,036	素材	
NESTLE SA-REG	288	395	3,993	468,468	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	5	6	101	11,956	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	4	8	188	22,112	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	253	329	401	47,055	各種金融	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3	4	105	12,370	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	7	9	590	69,237	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	3	3	156	18,394	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	4	109	12,801	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5	8	173	20,336	運輸	
GEBERIT AG-REG	3	5	280	32,932	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	18	35	199	23,379	各種金融	
SWISS RE AG	30	40	326	38,263	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	51	69	597	70,096	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	376	487	641	75,263	各種金融	
小計	株数	金額	1,677	2,351	18,658	2,188,814
銘柄数 < 比率 >	39	39	—	< 2.6% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	0.9	9	416	5,204	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144	238	2,216	27,726	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	99	133	2,193	27,435	銀行	
SWEDISH MATCH AB	18	19	1,241	15,534	食品・飲料・タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	38	38	500	6,259	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	47	62	3,906	48,867	各種金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	75	95	1,751	21,914	小売	
ERICSSON LM-B SHS	312	394	3,842	48,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	268	311	1,128	14,122	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	37	49	1,113	13,927	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
LUNDIN ENERGY AB	10	10	262	3,285	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	36	45	1,079	13,503	資本財	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1	—	—	—	電気通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	15	683	8,555	不動産	
ICA GRUPPEN AB	5	14	606	7,584	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	28	28	308	3,863	耐久消費財・アパレル	
ELECTROLUX AB-SER B	15	36	755	9,450	耐久消費財・アパレル	
SKF AB-B SHARES	25	45	1,065	13,329	資本財	
VOLVO AB-B SHS	157	203	4,413	55,214	資本財	
SANDVIK AB	119	156	3,422	42,813	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	17	493	6,171	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6	23	647	8,097	各種金融	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	—	94	1,382	17,292	素材	
HEXAGON AB-B SHS	24	39	3,014	37,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELE2 AB-B SHS	54	74	854	10,689	電気通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	71	91	4,292	53,703	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	37	55	2,274	28,448	資本財	
EPIROC AB-A	57	95	1,561	19,538	資本財	
EPIROC AB-B	12	46	701	8,782	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	53	82	2,145	26,838	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	—	23	530	6,638	各種金融	
BOLIDEN AB	31	40	1,199	15,006	素材	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	18	1,636	20,475	消費者サービス	
KINNEVIK AB - B	23	—	—	—	各種金融	
KINNEVIK AB - B	—	38	1,618	20,253	各種金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	163	230	1,994	24,951	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	89	138	2,907	36,379	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	48	1,438	17,993	資本財	
NORDEA BANK ABP	331	437	3,099	38,778	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	14	288	3,607	資本財	
小計	株数・金額	2,399	3,520	62,991	788,021	
	銘柄数<比率>	32	38	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	89	131	2,223	27,175	銀行	
TELENOR ASA	85	92	1,344	16,434	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	11	383	4,688	メディア・娯楽	
EQUINOR ASA	94	141	2,308	28,208	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	17	27	1,074	13,129	素材	
MOWI ASA	50	56	1,063	12,991	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	81	202	795	9,724	素材	
AKER BP ASA	2	—	—	—	エネルギー	
ORKLA ASA	94	111	938	11,469	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6	26	556	6,796	保険	
ADEVINTA ASA	—	39	513	6,278	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	5	5	154	1,888	メディア・娯楽	
小計	株数・金額	526	847	11,357	138,785	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	11	16	1,492	25,355	食品・飲料・タバコ	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.67	0.99	1,419	24,111	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	516	8,772	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GN STORE NORD A/S	—	18	915	15,551	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	60	98	1,122	19,070	銀行	
GENMAB A/S	6	9	2,397	40,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	1	329	5,597	資本財	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16	27	3,958	67,261	資本財	
H LUNDBECK A/S	1	1	26	457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV PANALPINA A S	20	28	2,797	47,525	運輸	
PANDORA A/S	10	16	1,045	17,757	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	11	12	644	10,955	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	20	33	1,188	20,199	素材	
COLOPLAST-B	12	16	1,538	26,145	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	—	15	364	6,193	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	170	238	10,623	180,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISS A/S	9	—	—	—	商業・専門サービス	
TRYG A/S	6	6	141	2,410	保険	
ORSTED A/S	20	26	3,266	55,499	公益事業	
DEMANT A/S	5	5	131	2,240	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	386	574	33,921	576,322	
	銘柄数<比率>	17	19	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	14	27	172	13,828	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	279	376	926	74,308	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	334	476	1,038	83,278	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	162	234	569	45,705	素材	
TELSTRA CORP LTD	327	723	231	18,570	電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	32	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	51	51	67	5,401	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	14	32	233	18,699	各種金融	
BHP GROUP LTD	285	412	1,901	152,535	素材	
CALTEX AUSTRALIA LTD	30	—	—	—	エネルギー	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	4	—	—	—	小売	
COMPUTERSHARE LTD	27	56	81	6,512	ソフトウェア・サービス	
CSL LTD	43	63	1,731	138,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	5	5	80	6,447	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	274	375	503	40,363	運輸	
COCHLEAR LTD	5	10	209	16,823	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LTD	143	264	134	10,822	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	170	245	2,085	167,268	銀行	
BORAL LTD	129	—	—	—	素材	
RIO TINTO LTD	38	50	608	48,765	素材	
APA GROUP	119	138	130	10,493	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	62	91	284	22,829	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	257	352	176	14,151	保険	
TPG CORP LTD	2	—	—	—	電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	0.44	—	—	—	消費者サービス	
ORICA LTD	23	62	99	7,966	素材	
LENLEASE GROUP	67	82	103	8,312	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	62	62	106	8,534	素材	
WORLEY LTD	10	—	—	—	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	115	192	201	16,137	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	275	461	1,111	89,178	銀行	



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWCREST MINING LTD	70	113	304	24,410	素材	
OIL SEARCH LTD	147	328	142	11,447	エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	53	—	—	—	素材	
AMP LTD	366	366	57	4,571	各種金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	87	87	42	3,384	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	138	242	205	16,447	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	73	99	7,945	素材	
CHALLENGER LTD	17	—	—	—	各種金融	
SANTOS LTD	146	265	191	15,352	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	44	72	255	20,465	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3	3	9	791	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	212	212	88	7,118	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	114	151	808	64,817	小売	
ALUMINA LTD	257	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	84	136	361	28,988	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	125	169	691	55,444	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	8	15	74	5,960	各種金融	
SEEK LTD	33	33	94	7,555	メディア・娯楽	
BRAMBLES LTD	153	174	186	14,927	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	33	45	627	50,337	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	7	7	616	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	—	161	74	5,980	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	39	66	251	20,167	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	70	70	65	5,269	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	120	225	132	10,630	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	214	230	89	7,205	運輸	
XERO LTD	—	18	259	20,775	ソフトウェア・サービス	
AFTERPAY LTD	—	29	421	33,822	ソフトウェア・サービス	
AMPOL LTD	—	30	92	7,428	エネルギー	
TPG TELECOM LTD	—	2	2	171	電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	14	14	2	195	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	161	336	99	7,953	保険	
AGL ENERGY LTD	66	75	89	7,179	公益事業	
SOUTH32 LTD	585	748	207	16,623	素材	
CIMIC GROUP LTD	6	6	17	1,418	資本財	
COLES GROUP LTD	113	186	338	27,121	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	16	16	53	4,260	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,890 62	9,568 58	19,233 —	1,542,553 <1.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	15	55	86	6,462	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	75	78	85	6,398	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63	66	232	17,401	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	101	—	—	—	素材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	217	229	110	8,278	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	72	72	52	3,926	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	222	164	12,256	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	94	229	185	13,859	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	721 8	953 7	917 —	68,583 <0.1%>	

銘柄	期首(前期末)		当期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	16	16	199	2,677	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	130	270	561	7,525	不動産	
BANK OF EAST ASIA	36	36	60	812	銀行	
CLP HOLDINGS LTD	180	240	1,744	23,380	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	121	172	8,780	117,660	各種金融	
MTR CORP	195	195	850	11,392	運輸	
HANG SENG BANK LTD	70	119	1,712	22,946	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	199	139	449	6,023	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	180	744	9,973	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	938	1,568	1,769	23,711	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	210	320	1,889	25,320	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	5	—	—	—	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	345	440	1,069	14,327	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	100	—	—	—	資本財	
PCCW LTD	40	40	17	234	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	800	—	—	—	不動産	
SINO LAND CO	180	180	187	2,513	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	172	197	2,147	28,773	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	42	42	207	2,785	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	60	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WHEELLOCK & CO LTD	94	—	—	—	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	125	215	2,614	35,032	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	300	604	8,100	資本財	
SJM HOLDINGS LTD	20	20	17	228	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	52	52	63	854	消費者サービス	
ATA GROUP LTD	1,158	1,682	16,887	226,289	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	330	330	335	4,492	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	226	310	950	12,732	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	50	50	117	1,574	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	230	964	12,928	不動産	
ESR CAYMAN LTD	—	292	765	10,251	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5	310	238	3,194	公益事業	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	100	220	531	7,119	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	1,205	1,520	991	13,279	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	260	964	12,925	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285	390	2,203	29,526	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	44	190	2,555	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	245	400	1,630	21,842	不動産	
小 計	株 数	8,068	10,779	52,461	702,989	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	33	—	<0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120	120	46	3,605	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	178	245	641	50,171	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	67	30	22	1,762	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1	—	—	—	小売	
SATS LTD	12	—	—	—	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	109	115	116	9,079	各種金融	
CAPITALAND LTD	212	498	169	13,249	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	191	—	—	—	運輸	
SINGAPORE AIRLINES LTD	74	263	111	8,725	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	110	166	393	30,785	銀行	
UOL GROUP LTD	21	21	15	1,248	不動産	
VENTURE CORP LTD	13	41	83	6,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	132	—	—	—	メディア・娯楽	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	868	1,231	305	23,888	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8	—	—	—	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	342	458	486	38,060	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	239	252	136	10,707	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP LTD	159	190	107	8,385	資本財	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	15	—	—	—	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD	808	808	71	5,563	消費者サービス	
小計	株数・金額	3,679	4,438	2,706	211,747	
	銘柄数<比率>	20	14	—	<0.2%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM BM	99	182	435	13,825	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	168	179	374	11,869	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2	3	164	5,210	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	75	75	100	3,189	銀行	
ICL GROUP LTD	41	41	71	2,282	素材	
NICE SYSTEMS LTD	7	9	839	26,650	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14	14	113	3,593	銀行	
AZRIELI GROUP	2	2	47	1,507	不動産	
小計	株数・金額	411	507	2,147	68,129	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	104,139	146,380	—	67,279,123	
	銘柄数<比率>	1,253	1,226	—	<79.0%>	

(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。

## 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)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	4,823	8,437	136	14,140	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	961	1,752	295	30,716	0.0
AMERICAN TOWER CORP	4,224	6,152	1,377	143,045	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,662	16,047	134	13,930	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,390	1,949	321	33,338	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	1,367	2,200	200	20,857	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	701	1,108	113	11,798	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	4,027	6,024	957	99,409	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,101	3,602	505	52,536	0.1
DUKE REALTY CORP	3,781	5,513	221	23,036	0.0
EQUINIX INC	820	1,170	843	87,615	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,548	2,445	154	16,066	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	3,681	5,175	318	33,080	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	580	970	236	24,521	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,155	1,920	221	23,009	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	617	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,041	7,606	229	23,836	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	6,508	10,493	151	15,711	0.0
INVITATION HOMES INC	5,744	7,683	230	23,950	0.0
IRON MOUNTAIN INC	2,044	4,068	122	12,735	0.0
KIMCO REALTY CORP	3,824	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,416	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,450	5,932	127	13,225	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,033	1,702	228	23,714	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,474	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	2,330	83	8,702	0.0
PROLOGIS INC	6,108	10,311	1,043	108,375	0.1
PUBLIC STORAGE	1,557	2,131	474	49,299	0.1
REALTY INCOME CORP	2,774	4,769	285	29,633	0.0
REGENCY CENTERS CORP	1,514	1,514	71	7,378	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,173	1,510	411	42,760	0.1
SL GREEN REALTY CORP	468	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,017	4,258	406	42,220	0.0
SUN COMMUNITIES INC	788	1,389	204	21,193	0.0
UDR INC	2,553	3,355	131	13,625	0.0
VENTAS INC	3,668	5,547	272	28,298	0.0
VEREIT INC	11,100	—	—	—	—
VEREIT INC	—	2,220	79	8,232	0.0
VICI PROPERTIES INC	4,920	7,940	209	21,758	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1,259	1,259	47	4,954	0.0
WP CAREY INC	1,458	2,436	163	17,016	0.0
WELLTOWER INC	4,008	5,753	362	37,677	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	
(アメリカ)			千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO	7,592	10,330	343	35,623	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	135,259	169,000	11,720	1,217,028
	銘柄 数 < 比 率 >	42	37	—	< 1.4% >
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	950	48	3,977	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,901	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	114	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	1,530	26	2,192	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,548	2,480	75	6,170
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	30	—	—	—	—
KLEPIERRE	2,365	1,289	21	2,762	0.0
GECINA SA	474	569	66	8,420	0.0
COVIVIO	522	522	35	4,512	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,196	2,281	129	16,412	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,587	4,661	254	32,107
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC	9,933	13,842	60	8,655	0.0
SEGRO PLC	12,304	18,596	181	25,744	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	6,648	42	5,992	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	28,885	39,086	284	40,392
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	32,387	63,099	159	12,803	0.0
GPT GROUP	15,542	32,860	143	11,516	0.0
STOCKLAND	28,650	29,890	135	10,883	0.0
DEXUS	10,906	13,745	126	10,119	0.0
GOODMAN GROUP	15,409	23,275	413	33,133	0.0
SCENTRE GROUP	50,466	83,252	238	19,095	0.0
VICINITY CENTRES	42,168	42,168	65	5,224	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	195,528	288,289	1,281	102,776
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	23,000	31,300	2,151	28,835	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	23,000	31,300	2,151	28,835
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	22,000	74,160	169	13,230	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	38,800	41,300	129	10,115	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	25,500	—	—	—	—
SUNTEC REIT	8,500	8,500	13	1,017	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	38,500	77	6,085	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	23,000	23,000	50	3,923	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	117,800	185,460	439	34,372
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >
合 計	口 数 ・ 金 額	509,607	720,276	—	1,461,682
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	59	—	< 1.7% >

(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 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	SP500MIN2103	百万円 12,501	百万円 —
		STX E6002103	3,251	—

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

### ○投資信託財産の構成

(2021年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 67,279,123	% 78.9
投資証券	1,461,682	1.7
コール・ローン等、その他	16,492,634	19.4
投資信託財産総額	85,233,439	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(84,753,512千円)の投資信託財産総額(85,233,439千円)に対する比率は99.4%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=103.84円、1カナダドル=81.67円、1ユーロ=126.37円、1英ポンド=142.11円、1スイスフラン=117.31円、1スウェーデンクローナ=12.51円、1ノルウェークローネ=12.22円、1デンマーククローネ=16.99円、1オーストラリアドル=80.20円、1ニュージーランドドル=74.71円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=78.25円、1イスラエルシェケル=31.73円。

### ○特定資産の価格等の調査

(2020年1月28日～2021年1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 (2021年1月25日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	86,239,252,470
コール・ローン等	12,119,705,502
株式(評価額)	67,279,123,884
投資証券(評価額)	1,461,682,991
未収入金	1,540,748,578
未収配当金	47,662,731
差入委託証拠金	3,790,328,784
(B) 負債	1,103,764,154
未払金	1,007,481,279
未払解約金	96,282,000
未払利息	874
その他未払費用	1
(C) 純資産総額(A-B)	85,135,488,316
元本	53,970,185,829
次期繰越損益金	31,165,302,487
(D) 受益権総口数	53,970,185,829口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,775円

(注) 当ファンドの期首元本額は40,465,219,618円、期中追加設定元本額は63,567,187,120円、期中一部解約元本額は50,062,220,909円です。

(注) 2021年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国株式インデックスファンド 21,509,121,776円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 6,460,819,835円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 4,752,507,172円
- ・Smart-i 先進国株式インデックス 4,294,463,552円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 2,902,849,412円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,116,113,240円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,100,939,318円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,864,511,815円
- ・つみたてバランスファンド 1,467,771,171円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,234,910,116円
- ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,205,908,561円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 843,463,974円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 736,871,952円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 434,589,358円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 336,666,625円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 315,210,195円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 311,278,815円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 260,684,865円
- ・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 223,700,231円
- ・FWりそな先進国株式アクティブファンド 149,863,613円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 136,723,311円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 57,887,886円
- ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 55,270,573円
- ・DCりそな グローバルバランス 50,787,586円
- ・リスクコントロール・オープン 44,304,753円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 37,955,470円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 26,960,815円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 18,337,110円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 12,929,008円
- ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 6,783,721円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.5775円です。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○損益の状況 (2020年1月28日~2021年1月25日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	798,292,568
受取配当金	796,536,991
受取利息	10,639,199
その他収益金	1,752
支払利息	△ 8,885,374
(B) 有価証券売買損益	4,016,798,405
売買益	11,259,213,695
売買損	△ 7,242,415,290
(C) 先物取引等取引損益	3,487,250,873
取引益	5,885,681,956
取引損	△ 2,398,431,083
(D) 保管費用等	△ 17,015,490
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	8,285,326,356
(F) 前期繰越損益金	16,838,539,066
(G) 追加信託差損益金	20,838,660,880
(H) 解約差損益金	△14,797,223,815
(I) 計(E+F+G+H)	31,165,302,487
次期繰越損益金(I)	31,165,302,487

(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(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) 損益の状況の中で(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。