

Smart-i 先進国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第5期（決算日 2022年6月27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、2022年6月27日に第5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 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	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	107
2期(2019年6月25日)	11,481	0	3.6		1,167,609.77	4.3	88.4	9.1	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	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	10,591
5期(2022年6月27日)	18,434	0	7.9		1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	20,503

(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	(ベンチマーク)	騰 落 率	(ベンチマーク)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2021年6月25日	17,090	—	1,757,056.05	—	80.2	17.7	1.9
6月末	17,088	△ 0.0	1,757,211.30	0.0	79.2	19.0	1.8
7月末	17,336	1.4	1,782,621.69	1.5	90.1	7.8	2.1
8月末	17,766	4.0	1,826,694.06	4.0	87.5	10.4	2.1
9月末	17,348	1.5	1,784,539.78	1.6	88.4	9.7	2.1
10月末	18,615	8.9	1,915,338.36	9.0	90.1	7.7	2.1
11月末	18,551	8.5	1,907,177.71	8.5	88.2	9.9	2.1
12月末	19,308	13.0	1,986,097.50	13.0	87.4	9.8	2.1
2022年1月末	17,948	5.0	1,847,457.89	5.1	88.1	9.5	2.1
2月末	17,819	4.3	1,836,611.79	4.5	88.8	8.8	2.1
3月末	19,711	15.3	2,031,374.14	15.6	89.4	8.4	2.2
4月末	18,862	10.4	1,943,470.39	10.6	93.4	4.3	2.5
5月末	18,807	10.0	1,941,169.92	10.5	91.4	6.2	2.3
(期 末)							
2022年6月27日	18,434	7.9	1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	2.3

(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。

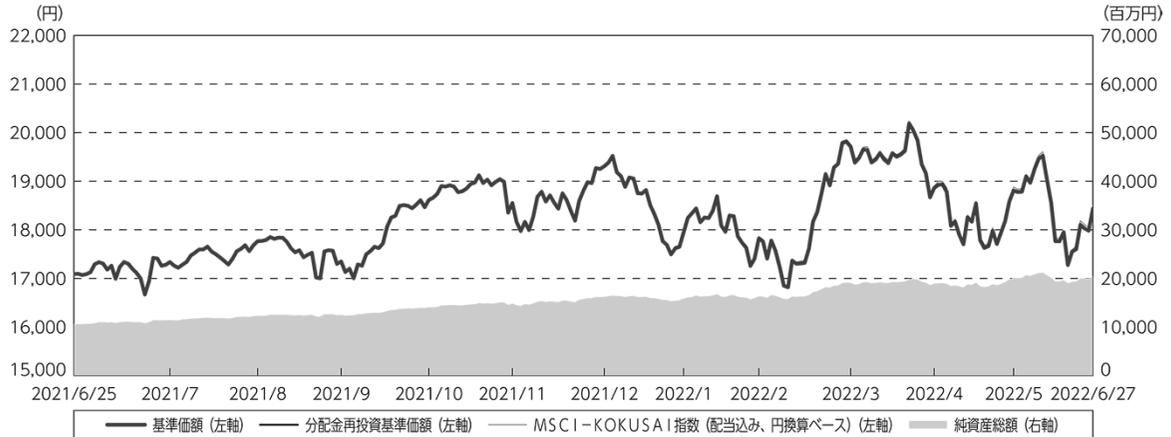
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年6月26日～2022年6月27日)

期中の基準価額等の推移



期首：17,090円

期末：18,434円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：7.9% (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(2021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17,090円から当期末18,434円となり、1,344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。

先進国の株価は下落しましたが、為替市況が基準価額にプラスに影響しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、緩和的な金融環境や新型コロナウイルスのワクチン接種進展による経済活動の正常化期待が支援材料となり、先進国の株式市場は上昇基調を維持しました。期後半は、主要国中央銀行がインフレ抑制姿勢を一層強めるなか、金融政策正常化の加速による景気下振れリスクへの警戒感が高まり、先進国の株式市場は大幅に下落しました。期末にかけて、ウクライナ情勢の先行き不透明感が残るなか、インフレ高進、サプライチェーンの混乱、資金調達コストの上昇など、企業活動におけるコスト増加懸念が重なり、先進国の株式市場は下落幅を拡大しました。

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、期前半は、米長期金利上昇による内外金利差拡大を受けて、1米ドル=115円近辺まで円安米ドル高が進みました。期後半は、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による金融政策正常化ベースの急速な進进行を織り込み、1998年以来となる1米ドル=136円台まで円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、ウクライナ侵攻に対するロシアへの経済制裁が欧州の経済活動へ与える影響が懸念され、一時円高ユーロ安が進む場面が見られました。その後は、金融市場でECB（欧州中央銀行）による利上げ時期の前倒し予想が強まり、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+7.9%となり、ベンチマークの+8.2%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

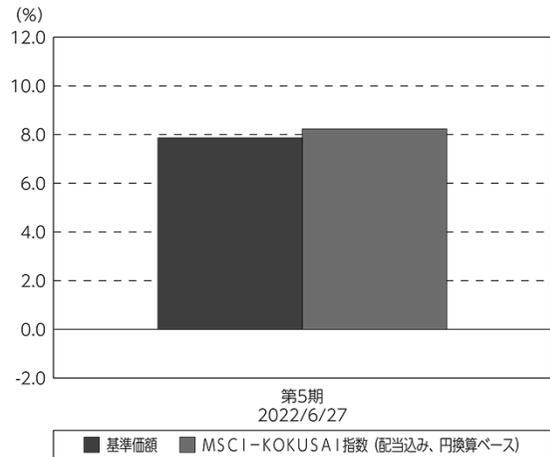
(マイナス要因)

- ・ 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5期
	2021年6月26日～ 2022年6月27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	8,433

(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

(2021年6月26日～2022年6月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	40	0.221	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.100)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(18)	(0.100)	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 ）	(4)	(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	0.015	(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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.010)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.012	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、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)	(0.012)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.039	(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 ）	(5)	(0.025)	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 ）	(2)	(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 ）	(1)	(0.006)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	52	0.287	
期中の平均基準価額は、18,263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。

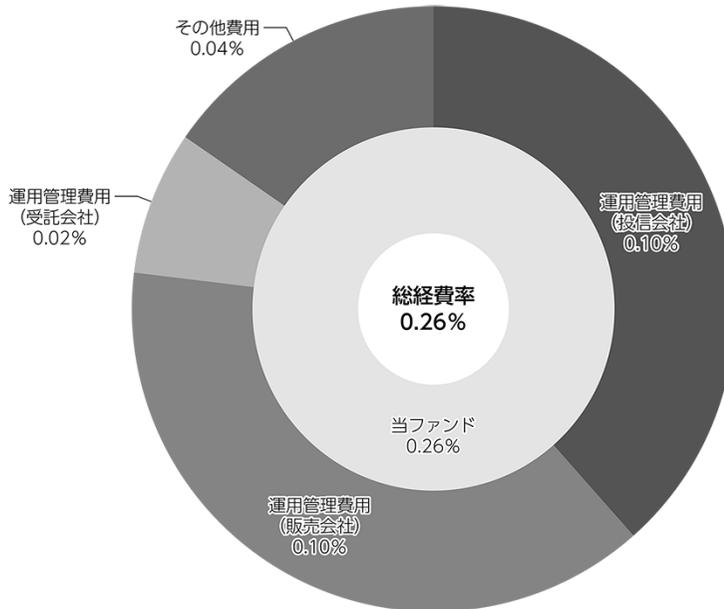
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.26%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

(2021年6月26日～2022年6月27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	4,587,453 千口	9,184,469 千円	129,116 千口	252,701 千円

○株式売買比率

(2021年6月26日～2022年6月27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	63,937,902千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	106,098,169千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

(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

(2021年6月26日～2022年6月27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 (2021年6月26日～2022年6月27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

(2021年6月26日～2022年6月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年6月27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
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	5,640,093	10,098,430	20,487,694

○投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	20,487,694	99.7
コール・ローン等、その他	56,010	0.3
投資信託財産総額	20,543,704	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(117,179,274千円)の投資信託財産総額(117,470,545千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.61円、1カナダドル=104.22円、1ユーロ=142.03円、1英ポンド=165.13円、1スイスフラン=140.57円、1スウェーデンクローナ=13.28円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=19.09円、1オーストラリアドル=92.95円、1ニュージーランドドル=84.75円、1香港ドル=17.15円、1シンガポールドル=97.13円、1イスラエルシェケル=39.5281円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年6月26日～2022年6月27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 (2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,543,704,339
コール・ローン等	50,278,509
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	20,487,694,830
未収入金	5,731,000
(B) 負債	40,667,955
未払解約金	20,346,986
未払信託報酬	19,558,158
未払利息	136
その他未払費用	762,675
(C) 純資産総額(A-B)	20,503,036,384
元本	11,122,437,277
次期繰越損益金	9,380,599,107
(D) 受益権総口数	11,122,437,277口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,434円

(注) 当ファンドの期首元本額は6,197,675,835円、期中追加設定元本額は6,272,443,641円、期中一部解約元本額は1,347,682,199円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.8434円です。

○損益の状況 (2021年6月26日～2022年6月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 32,536
支払利息	△ 32,536
(B) 有価証券売買損益	862,978,782
売買益	979,044,906
売買損	△ 116,066,124
(C) 信託報酬等	△ 35,298,598
(D) 当期損益金(A+B+C)	827,647,648
(E) 前期繰越損益金	2,053,723,172
(F) 追加信託差損益金	6,499,228,287
(配当等相当額)	(2,943,954,449)
(売買損益相当額)	(3,555,273,838)
(G) 計(D+E+F)	9,380,599,107
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	9,380,599,107
追加信託差損益金	6,499,228,287
(配当等相当額)	(2,952,273,833)
(売買損益相当額)	(3,546,954,454)
分配準備積立金	2,881,370,820

(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(240,312,678円)、費用控除後の有価証券等損益額(587,334,970円)、信託約款に規定する収益調整金(6,499,228,287円)および分配準備積立金(2,053,723,172円)より分配対象収益は9,380,599,107円(1万口当たり8,433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先進国株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）
（2021年1月26日～2022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">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^(*)（日本の株式を除きます。以下同じ。）^(*) 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。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）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">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。

○最近5期の運用実績

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 産額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク) 期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
6期(2022年1月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(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	(ベンチマーク) 騰 落	率			
(期首) 2021年1月25日	円	%		%	%	%	%
	15,775	-	1,476,411.66	-	79.0	18.5	1.7
1月末	15,612	△ 1.0	1,461,430.72	△ 1.0	78.9	19.6	1.8
2月末	16,140	2.3	1,513,956.25	2.5	79.2	18.2	1.8
3月末	17,236	9.3	1,611,609.90	9.2	82.8	15.7	1.9
4月末	18,044	14.4	1,687,947.69	14.3	83.5	14.6	1.9
5月末	18,312	16.1	1,713,776.18	16.1	84.0	14.3	1.9
6月末	18,763	18.9	1,757,211.30	19.0	79.3	19.0	1.8
7月末	19,039	20.7	1,782,621.69	20.7	90.2	7.8	2.1
8月末	19,516	23.7	1,826,694.06	23.7	87.6	10.4	2.1
9月末	19,060	20.8	1,784,539.78	20.9	88.5	9.7	2.1
10月末	20,457	29.7	1,915,338.36	29.7	90.2	7.7	2.1
11月末	20,390	29.3	1,907,177.71	29.2	88.3	9.9	2.1
12月末	21,227	34.6	1,986,097.50	34.5	87.5	9.8	2.1
(期末) 2022年1月25日	円	%		%	%	%	%
	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1

(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

(2021年1月26日～2022年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

基準価額は前期末15,775円から当期末19,448円となり、3,673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。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



(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

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は大規模な財政・金融支援策継続や新型コロナワクチンの接種進展が支援材料となり、先進国株式は上昇基調となりました。期後半には、新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気回復の後ずれ懸念から変動率が一時高まりましたが、堅調な企業業績を背景に上昇基調を維持しました。期末にかけて、世界的に経済活動の正常化が進む中で米国を中心に高インフレ環境の長期化懸念等に伴う早期利上げ観測を受け、金利動向に敏感な大型成長株を中心に売り圧力が強まり、上昇幅を縮小しました。

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、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどをを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

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）は行っていません。

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+23.3%となり、ベンチマークの+23.2%を0.1%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

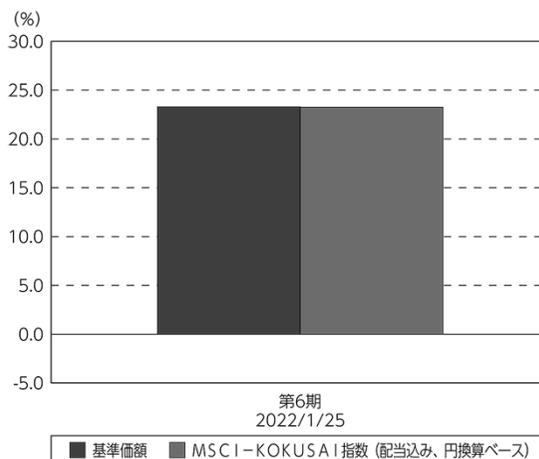
（マイナス要因）

- ・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

(2021年1月26日～2022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	3	0.017	(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)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.011)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、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)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	5	0.025	(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
(保 管 費 用)	(4)	(0.020)	
(そ の 他)	(1)	(0.006)	
合 計	10	0.053	
期中の平均基準価額は、18,649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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 272	千ニュージーランドドル 312	百株 99	千ニュージーランドドル 114
	香港	4,223 (78)	千香港ドル 19,009 (△ 15)	636	千香港ドル 4,507
	シンガポール	1,418 (1,047)	千シンガポールドル 986 (110)	787 (498)	千シンガポールドル 221 (169)
	イスラエル	371	千イスラエルシェケル 954	—	千イスラエルシェケル —

(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。

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 107,989	百万円 115,420	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

(2021年1月26日～2022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	38,238,144千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	90,520,910千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(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

(2021年1月26日～2022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 (2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022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	98	133	300	34,269	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	94	156	17,867	メディア・娯楽
AT&T INC	982	1,257	3,312	377,612	電気通信サービス
ABBVIE INC	242	311	4,120	469,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	9	9	218	24,870	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	52	728	83,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	56	64	298	34,076	各種金融
ALTICE USA INC- A	44	—	—	—	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	258	321	1,604	182,905	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	14	188	21,546	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	22	25	340	38,844	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	20	624	71,232	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15	—	—	—	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	52	342	39,070	各種金融
ARAMARK	22	46	158	18,101	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	7	40	496	56,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	—	12	67	7,688	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	8	8	134	15,282	保険
AVALARA INC	10	15	161	18,442	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	62	87	321	36,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	71	151	410	46,843	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	—	47	264	30,103	小売
BILL.COM HOLDINGS INC	—	13	230	26,270	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	3	218	24,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	22	33	250	28,587	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	21	26	2,118	241,486	各種金融
BLACKSTONE INC	89	121	1,330	151,728	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15	24	211	24,115	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	187	250	1,066	121,645	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	91	112	689	78,553	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	310	386	2,418	275,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	16	21	336	38,367	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	26	40	263	30,098	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	41	52	349	39,847	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	8	11	254	28,977	小売
CBRE GROUP INC - A	47	57	576	65,679	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	39	271	31,003	素材
CIGNA CORP	51	58	1,389	158,437	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	38	51	325	37,062	公益事業
CSX CORP	107	390	1,342	153,028	運輸
ALBEMARLE CORP	15	21	445	50,762	素材
CVS HEALTH CORP	181	233	2,417	275,651	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	0.68	1	169	19,329	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	54	140	275	31,384	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	19	39	180	20,543	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	61	79	1,178	134,331	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	
CARDINAL HEALTH INC	43	43	218	24,955	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	23	28	322	36,812	小売
CARNIVAL CORP	66	142	282	32,151	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	110	142	677	77,262	資本財
CARVANA CO	9	13	217	24,843	小売
CATALENT INC	21	28	297	33,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	75	97	2,080	237,173	資本財
CELANESE CORP	17	17	282	32,247	素材
CENTENE CORP	76	99	768	87,578	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	68	99	269	30,695	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	19	24	193	22,096	ソフトウェア・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	9	323	36,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	264	341	4,339	494,718	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	10	10	47	5,377	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	4	685	78,167	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	32	41	428	48,879	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	1	1	129	14,756	保険
CITIGROUP INC	286	357	2,238	255,256	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	56	75	383	43,700	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	37	46	270	30,884	公益事業
CLOROX COMPANY	16	20	364	41,578	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	22	41	389	44,368	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	560	724	4,342	495,038	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	112	139	1,166	133,043	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	42	51	633	72,183	保険
CONAGRA BRANDS INC	65	87	307	35,043	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	180	233	1,941	221,322	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	44	64	529	60,376	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22	29	713	81,341	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	7	9	358	40,895	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	102	148	522	59,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	102	123	569	64,941	素材
CROWN HOLDINGS INC	15	20	224	25,631	素材
CUMMINS INC	19	25	563	64,254	資本財
DR HORTON INC	46	59	545	62,207	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	25	33	386	44,094	公益事業
DANAHER CORP	88	113	3,139	357,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	33	43	374	42,652	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	17	23	325	37,109	消費者サービス
DAVITA INC	11	11	130	14,833	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	41	51	1,870	213,201	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	32	51	285	32,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	13	29	111	12,655	運輸
DEVON ENERGY CORP	84	114	553	63,085	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	248	319	4,394	501,059	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42	52	607	69,247	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	65	86	770	87,817	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5	7	208	23,775	保険
DOLLAR GENERAL CORP	33	40	880	100,374	小売
DOMINION ENERGY INC	117	142	1,120	127,779	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	5	6	302	34,486	消費者サービス

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	
DOORDASH INC - A	—	19	228	26,049	小売
AMERICAN EXPRESS CO	95	117	1,874	213,684	各種金融
DOVER CORP	21	26	452	51,605	資本財
DOW INC	99	128	727	82,937	素材
DUKE ENERGY CORP	102	132	1,363	155,486	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	91	705	80,447	素材
DYNATRACE INC	24	36	183	20,914	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	116	148	854	97,439	保険
EOG RESOURCES INC	77	101	1,037	118,323	エネルギー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5	—	—	—	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24	39	308	35,132	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	18	26	320	36,596	素材
ECOLAB INC	36	45	877	100,003	素材
BUNGE LTD	14	21	200	22,912	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	50	64	403	46,011	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81	110	1,226	139,877	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	243	312	3,872	441,472	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54	75	205	23,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	78	105	986	112,418	資本財
ENTERGY CORP	27	34	370	42,209	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	7	9	456	52,068	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	16	20	489	55,776	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	55	55	184	21,016	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24	39	190	21,714	公益事業
EVERGY INC	25	35	225	25,660	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	44	63	543	61,917	公益事業
EXELON CORP	128	168	947	108,078	公益事業
EXXON MOBIL CORP	582	746	5,433	619,421	エネルギー
FMC CORP	19	22	241	27,587	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	7	315	35,948	各種金融
FAIR ISAAC CORP	3	5	250	28,608	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	31	501	57,203	公益事業
AMETEK INC	30	39	541	61,736	資本財
FEDEX CORP	34	44	1,089	124,188	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	85	107	1,197	136,551	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	31	47	239	27,268	保険
AMPHENOL CORP-CL A	39	103	797	90,964	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22	30	531	60,644	銀行
FIRSTENERGY CORP	80	102	423	48,232	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11	14	317	36,242	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR CO	521	701	1,431	163,172	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	40	59	431	49,183	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	18	25	249	28,430	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	27	45	144	16,486	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	198	260	1,039	118,492	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25	35	559	63,808	保険
GARTNER INC	11	14	428	48,890	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	34	42	1,888	215,341	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	11	321	36,674	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	32	41	856	97,694	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	1,216	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	—	194	1,886	215,041	資本財
GENERAL MILLS INC	79	105	722	82,342	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	170	231	1,219	139,006	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	19	25	346	39,457	小売
GLOBAL PAYMENTS INC	41	51	718	81,906	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	15	15	155	17,698	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	33	244	27,837	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	45	58	2,015	229,731	各種金融
WW GRAINGER INC	6	8	401	45,793	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	73	97	669	76,377	食品・飲料・タバコ
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9	15	157	17,931	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	35	47	1,153	131,532	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	191	227	811	92,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	119	159	454	51,865	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	53	65	461	52,658	保険
HEICO CORP	6	6	93	10,705	資本財
HEICO CORP-CLASS A	8	13	162	18,505	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	9	13	168	19,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	19	24	496	56,571	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	40	51	459	52,437	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	192	245	395	45,046	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37	47	671	76,573	消費者サービス
HOME DEPOT INC	147	185	6,755	770,246	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	119	2,450	279,385	資本財
HORMEL FOODS CORP	43	43	213	24,334	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	192	21,904	資本財
HUBSPOT INC	6	7	359	41,039	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	17	22	866	98,760	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6	6	118	13,472	資本財
IDEX CORP	11	13	307	35,110	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	44	55	1,322	150,728	資本財
INGERSOLL-RAND INC	52	68	393	44,861	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	72	99	1,247	142,277	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	122	159	2,052	233,974	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11	43	588	67,148	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	55	69	335	38,193	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58	58	209	23,847	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	25	33	809	92,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	417	525	7,624	869,221	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17	24	327	37,389	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	360	463	7,552	861,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	45	45	146	16,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	69	90	591	67,444	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	13	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	34	45	304	34,688	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	82	131	501	57,221	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	129	170	427	48,705	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	25	30	541	61,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	44	58	833	95,043	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	271	355	615	70,139	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	13	20	204	23,331	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	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	24	140	16,031	運輸
KROGER CO	105	131	629	71,717	食品・生活必需品小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	35	794	90,598	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	16	439	50,109	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	51	51	230	26,229	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31	40	1,215	138,557	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	7	10	189	21,661	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	19	25	235	26,868	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	37	48	483	55,072	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	7	210	23,953	資本財
AUTOLIV INC	7	—	—	—	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	118	143	3,448	393,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	3	3	735	83,866	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	20	33	222	25,353	保険
AVERY DENNISON CORP	9	15	305	34,814	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	24	29	320	36,500	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	34	43	1,610	183,618	資本財
LOEWS CORP	29	39	235	26,881	保険
LOWE'S COS INC	104	121	2,833	323,021	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	129	167	205	23,382	電気通信サービス
M & T BANK CORP	18	24	413	47,170	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70	70	294	33,560	消費者サービス
MSCI INC	11	14	722	82,322	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	87	113	799	91,141	エネルギー
MARKEL CORP	2	2	308	35,181	保険
MARSH & MCLENNAN COS	67	88	1,390	158,515	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	11	444	50,658	素材
MASCO CORP	30	43	280	31,976	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	122	155	5,429	619,032	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	42	401	45,768	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	102	131	3,344	381,318	消費者サービス
MCKESSON CORP	21	26	651	74,240	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	44	56	491	56,040	素材
MERCK & CO. INC.	347	446	3,520	401,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	103	128	843	96,185	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	4	590	67,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,069	1,332	5,934	676,608	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	5	9	145	16,587	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	8	11	318	36,266	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	27	27	139	15,888	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	22	29	1,027	117,136	各種金融
MORGAN STANLEY	187	241	2,363	269,499	各種金融
MOSAIC CO/THE	32	55	217	24,755	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	29	701	79,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	33	53	211	24,088	公益事業
NVR INC	0.54	0.54	285	32,550	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	107	143	847	96,631	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	55	55	129	14,770	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	106	137	869	99,095	素材
NEXTERA ENERGY INC	270	346	2,841	323,975	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	
NIKE INC -CL B	172	225	3,296	375,821	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	42	70	190	21,712	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	43	1,188	135,459	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	26	1,062	121,085	資本財
NUCOR CORP	44	53	505	57,678	素材
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	公益事業
OAK STREET HEALTH INC	—	14	26	3,026	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	137	165	562	64,079	エネルギー
OMNICOM GROUP	32	32	244	27,903	メディア・娯楽
ONEOK INC	65	79	464	52,947	エネルギー
ORACLE CORP	275	296	2,444	278,696	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	55	70	583	66,575	資本財
OWENS CORNING	16	16	148	16,947	資本財
P G & E CORP	215	274	333	38,064	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	55	73	1,498	170,806	銀行
PPG INDUSTRIES INC	31	40	631	71,990	素材
PPL CORP	103	131	388	44,293	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	13	18	255	29,116	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	273	366	41,745	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	12	16	848	96,747	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	17	22	705	80,484	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	7	9	296	33,852	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	190	243	4,227	481,939	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	16	20	358	40,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	762	988	5,092	580,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	67	85	736	83,919	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	215	275	2,773	316,240	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	58	76	632	72,119	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	15	—	—	—	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	66	95	296	33,748	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24	41	864	98,524	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	37	49	360	41,085	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	340	428	6,909	787,727	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	82	103	1,141	130,109	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	53	68	747	85,257	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	67	87	562	64,121	公益事業
PULTEGROUP INC	36	48	260	29,754	耐久消費財・アパレル
QUEST DIAGNOSTICS INC	19	21	303	34,641	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	14	23	209	23,853	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17	33	331	37,770	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	211	261	2,303	262,657	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	40	51	1,326	151,183	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	127	169	389	44,391	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC	30	38	488	55,717	商業・専門サービス
RESMED INC	19	24	590	67,331	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9	12	220	25,127	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	15	23	254	29,013	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	19	622	71,020	資本財
ROLLINS INC	30	30	96	10,987	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	18	814	92,871	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
S&P GLOBAL INC	33	42	1,785	203,515	各種金融
SALESFORCE.COM INC	124	172	3,852	439,186	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	185	243	890	101,515	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	214	256	2,273	259,166	各種金融
SEA LTD-ADR	—	24	369	42,117	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	13	26	174	19,864	素材
SEMPRA ENERGY	38	54	721	82,236	公益事業
SERVICENOW INC	26	35	1,847	210,607	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11	43	1,307	149,070	素材
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	51	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	15	27	214	24,412	資本財
JM SMUCKER CO/THE	12	18	266	30,408	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	7	11	244	27,827	資本財
SNAP INC - A	125	187	597	68,130	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	37	1,043	118,989	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	147	183	1,232	140,559	公益事業
WR BERKLEY CORP	21	21	178	20,338	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	22	22	96	11,028	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	192	233	7,089	808,258	各種金融
BLOCK INC	51	88	1,042	118,809	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	28	507	57,817	資本財
STATE STREET CORP	47	65	618	70,570	各種金融
STRYKER CORP	46	60	1,518	173,075	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	31	38	391	44,672	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	79	97	438	49,985	各種金融
SYSCO CORP	64	88	680	77,582	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	165	207	1,435	163,635	小売
TARGET CORP	69	85	1,881	214,540	小売
TELADOC HEALTH INC	14	27	203	23,196	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5	8	334	38,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	6	8	269	30,711	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	128	209	177	20,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	31	42	303	34,645	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54	69	3,994	455,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	79	100	1,728	197,009	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	6	8	557	63,606	資本財
TRANSUNION	25	33	346	39,486	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	43	736	83,980	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	186	232	1,447	165,041	銀行
TWILIO INC - A	18	28	563	64,240	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	106	138	485	55,313	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	7	349	39,810	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	39	50	457	52,181	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	30	30	137	15,650	公益事業
US BANCORP	188	244	1,389	158,366	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	127	216	784	89,438	運輸
UNION PACIFIC CORP	93	114	2,805	319,845	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	97	128	2,628	299,638	運輸
UNITED RENTALS INC	9	12	377	43,067	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	130	166	7,673	874,876	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	8	93	10,609	ソフトウェア・サービス

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	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10	15	204	23,282	ヘルスケア機器・サービス
ATR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30	39	1,106	126,167	素材
VF CORP	44	55	380	43,391	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	5	8	229	26,203	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	54	67	534	60,901	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17	24	558	63,714	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	569	728	3,859	440,035	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	230	297	6,005	684,680	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	48	94	206	23,546	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	11	38	483	55,136	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	17	—	—	—	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	18	22	423	48,235	素材
WEC ENERGY GROUP INC	41	54	519	59,207	公益事業
WABTEC CORP	26	32	298	34,042	資本財
WALMART INC	194	272	3,819	435,473	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	35	44	553	63,160	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	55	75	1,123	128,081	商業・専門サービス
WATERS CORP	8	10	337	38,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	8	14	219	25,065	小売
WELLS FARGO & CO	539	724	3,864	440,637	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	12	479	54,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	55	55	98	11,225	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	38	53	241	27,498	素材
WHIRLPOOL CORP	7	9	200	22,819	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	162	219	620	70,755	エネルギー
BOEING CO/THE	74	98	2,015	229,781	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	22	33	825	94,154	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	9	—	—	—	運輸
XCEL ENERGY INC	69	93	627	71,510	公益事業
XYLEM INC	26	32	353	40,356	資本財
YUM! BRANDS INC	40	51	645	73,633	消費者サービス
ZENDESK INC	16	22	213	24,392	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	35	437	49,834	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	65	82	1,642	187,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	35	35	156	17,867	自動車・自動車部品
INVESCO LTD	59	59	127	14,575	各種金融
CHUBB LTD	63	77	1,524	173,829	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	36	44	418	47,710	素材
ACCENTURE PLC-CL A	87	111	3,796	432,834	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	43	57	869	99,109	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	36	48	684	78,053	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	52	70	1,129	128,742	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	31	188	21,480	資本財
ALLEGION PLC	10	15	188	21,452	資本財
STERIS PLC	11	16	373	42,601	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	233	304	362	41,319	素材
CLARIVATE PLC	—	50	83	9,544	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31	41	725	82,768	資本財
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	5	41	4,705	小売

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	
AON PLC	30	39	1,091	124,420	保険
PENTAIR PLC	24	29	190	21,676	資本財
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16	—	—	—	素材
MEDTRONIC PLC	185	237	2,477	282,505	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99	123	911	103,889	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	27	42	241	27,479	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	72	89	2,837	323,471	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12	—	—	—	保険
CHENIERE ENERGY INC	25	42	443	50,520	エネルギー
ABIOMED INC	4	7	235	26,886	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	108	137	1,098	125,218	メディア・娯楽
ADOBE INC	65	84	4,365	497,729	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	161	214	2,493	284,311	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	16	94	10,725	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	42	626	71,461	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	21	29	331	37,754	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	13	631	71,993	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	21	293	33,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	41	50	13,204	1,505,396	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	41	52	13,841	1,578,089	メディア・娯楽
ANSYS INC	11	15	504	57,517	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	103	11,756	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26	33	288	32,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	21	26	586	66,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	—	7	289	33,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	5	7	1,712	195,284	消費者サービス
BROADCOM INC	55	72	3,917	446,605	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	19	231	26,336	各種金融
CDW CORP/DE	21	25	480	54,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14	23	247	28,259	運輸
CME GROUP INC	50	63	1,421	162,067	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	36	48	729	83,151	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	35	271	30,916	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	12	27	129	14,788	各種金融
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERNER CORP	40	50	467	53,251	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	19	22	1,318	150,349	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17	28	328	37,403	保険
CISCO SYSTEMS INC	582	744	4,234	482,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	11	16	626	71,483	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	17	21	232	26,563	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	19	29	200	22,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	71	91	775	88,436	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	6	132	15,084	各種金融
COMCAST CORP-CLASS A	627	806	4,036	460,154	メディア・娯楽
COPART INC	28	36	472	53,915	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16	16	206	23,569	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	60	78	3,818	435,381	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	5	67	472	53,862	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	8	12	161	18,378	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19	33	557	63,561	ソフトウェア・サービス

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	
AMAZON.COM INC	58	80	23,155	2,640,009	小売
AMERCO	1	1	111	12,714	運輸
DATADOG INC - CLASS A	17	34	474	54,141	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	32	37	201	23,023	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	12	16	705	80,391	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	31	376	42,901	エネルギー
DISCOVERY INC - A	17	17	46	5,277	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	33	56	147	16,810	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	36	36	113	12,913	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	22	34	416	47,489	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	31	39	517	59,000	小売
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	87	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC - CL A	25	59	119	13,658	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	26	53	127	14,589	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	61	61	278	31,787	保険
EBAY INC	98	117	699	79,731	小売
ELECTRONIC ARTS INC	38	49	674	76,932	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	17	21	278	31,706	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	24	303	34,567	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	68	7,811	保険
ETSY INC	17	22	349	39,836	小売
EXACT SCIENCES CORP	23	30	225	25,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	19	25	432	49,268	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	25	30	363	41,476	運輸
META PLATFORMS INC	329	418	12,934	1,474,607	メディア・娯楽
AMGEN INC	80	99	2,246	256,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	76	98	567	64,735	資本財
F5 INC	9	9	207	23,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	102	124	565	64,477	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	2	173	19,770	銀行
ANALOG DEVICES INC	48	92	1,500	171,081	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	79	103	1,065	121,456	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	16	23	696	79,419	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	38	61	242	27,604	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	18	65	7,506	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	8	34	3,944	各種金融
GILEAD SCIENCES INC	173	216	1,487	169,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	2,336	2,904	46,950	5,352,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	126	158	2,208	251,784	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	17	26	259	29,585	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8	12	209	23,893	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	38	43	305	34,826	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11	16	341	38,934	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	146	260	407	46,421	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	11	—	—	—	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	144	16,498	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	5	5	85	9,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	11	15	770	87,849	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	19	25	932	106,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	25	34	258	29,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	9	12	274	31,246	ヘルスケア機器・サービス

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	
INTEL CORP	583	715	3,716	423,761	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	36	48	2,583	294,553	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	16	63	1,718	195,942	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	20	26	1,036	118,161	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	89	113	413	47,176	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	28	43	242	27,698	小売
LAM RESEARCH CORP	20	24	1,532	174,752	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	30	38	932	106,350	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	59	73	1,604	182,929	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	2	2	31	3,590	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	21	26	383	43,692	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	9	43	4,937	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17	30	139	15,861	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21	39	228	26,037	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	—	73	278	31,715	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	16	21	692	78,982	耐久消費財・アパレル
LYFT INC-A	—	40	148	16,945	運輸
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	253	28,855	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	37	47	740	84,411	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	143	1,035	118,032	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	7	10	227	25,915	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	33	44	522	59,566	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	36	36	39	4,527	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	5	7	793	90,476	小売
MICROSOFT CORP	982	1,254	37,184	4,239,456	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	32	94	707	80,711	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	153	193	1,607	183,269	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	59	928	105,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	198	243	1,648	187,957	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	6	9	373	42,561	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	7	315	36,025	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	68	600	68,462	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	17	21	382	43,624	各種金融
NETAPP INC	24	38	332	37,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	60	77	3,014	343,710	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	9	18	142	16,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	58	58	128	14,700	メディア・娯楽
NORDSON CORP	7	9	225	25,706	資本財
NORTHERN TRUST CORP	29	37	432	49,280	各種金融
NORTONLIFELOCK INC	62	87	229	26,177	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	10	85	9,794	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	—	55	304	34,707	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	84	439	10,274	1,171,349	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9	12	789	89,990	小売
OKTA INC	15	21	402	45,901	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	18	556	63,493	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	54	77	427	48,701	半導体・半導体製造装置
PPD INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PTC INC	16	16	188	21,492	ソフトウェア・サービス

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	
PACCAR INC	46	59	544	62,040	資本財
PAYCHEX INC	42	56	673	76,754	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	153	197	3,198	364,677	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	26	44	133	15,184	耐久消費財・アパレル
PLUG POWER INC	—	84	174	19,901	資本財
POOL CORP	5	7	373	42,637	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	39	624	71,166	各種金融
QORVO INC	16	20	280	31,936	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	154	198	3,383	385,777	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	18	1,137	129,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	31	200	22,897	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	33	43	4,967	各種金融
ROKU INC	14	20	326	37,199	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	47	61	602	68,676	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	17	17	101	11,574	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30	41	325	37,119	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6	10	601	68,561	銀行
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	21	21	156	17,833	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	16	23	306	34,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	—	11	349	39,866	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	103	103	62	7,164	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	27	388	44,327	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	94	125	14,344	各種金融
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	7	9	215	24,515	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	20	27	330	37,654	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	162	208	2,047	233,406	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	23	35	195	22,257	素材
SUNRUN INC	15	28	78	8,909	資本財
SYNOPSIS INC	19	26	812	92,665	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	78	108	1,151	131,331	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	16	21	352	40,141	メディア・娯楽
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	13	123	14,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	23	29	435	49,622	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	102	147	13,759	1,568,703	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	125	162	2,905	331,278	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	74	487	55,526	ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	21	460	52,490	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	7	15	137	15,625	各種金融
TRIMBLE INC	34	44	323	36,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	7	9	346	39,515	小売
UPSTART HOLDINGS INC	—	3	32	3,708	各種金融
VERISIGN INC	13	17	376	42,910	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	26	521	59,476	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36	44	1,030	117,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	80	105	343	39,125	メディア・娯楽
VIATRIS INC	177	220	317	36,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	99	126	663	75,597	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	41	51	293	33,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	10	14	126	14,405	消費者サービス
XLINX INC	31	42	788	89,908	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		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	9	458	52,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	9	9	47	5,387	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	19	26	143	16,367	不動産	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	40	199	22,711	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	9	13	330	37,681	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	23	36	561	64,066	ソフトウェア・サービス	
GARMIN LTD	19	26	321	36,652	耐久消費財・アパレル	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	7	102	11,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	36	47	967	110,342	半導体・半導体製造装置	
SEAGATE TECHNOLOGY	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	13	34	3,942	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	35	62	165	18,923	電気通信サービス	
IHS MARKIT LTD	50	68	806	91,916	商業・専門サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	21	498	56,794	保険	
WIX.COM LTD	7	9	129	14,721	ソフトウェア・サービス	
INMODE LTD	—	9	43	4,958	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	37	368	41,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16	62	246	28,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	32	37	322	36,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7	7	111	12,763	ソフトウェア・サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	—	8	87	10,018	資本財	
NOVOCURE LTD	12	16	115	13,180	ヘルスケア機器・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	110	12,580	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	28	41	243	27,719	資本財	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23	—	—	—	資本財	
小計	株数	金額	42,475	55,438	678,923	77,404,118
	銘柄数	<比率>	592	606	—	<64.7%>
(カナダ)			千カナダドル			
AIR CANADA	8	8	18	1,651	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	89	140	245	22,134	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	142	708	63,931	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	117	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BCE INC	24	12	81	7,379	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	26	33	2,989	資本財	
BAUSCH HEALTH COS INC	32	61	190	17,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKBERRY LTD	14	73	76	6,867	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	179	251	1,701	153,487	各種金融	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	20	85	7,717	公益事業	
B2GOLD CORP	101	—	—	—	素材	
CAE INC	31	59	184	16,674	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	16	31	201	18,159	素材	
CGI INC	34	37	400	36,118	ソフトウェア・サービス	
CI FINANCIAL CORP	7	—	—	—	各種金融	
CAMECO CORP	24	80	203	18,320	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	59	77	1,220	110,140	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	99	121	1,873	169,017	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	162	205	1,278	115,400	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	161	1,501	135,442	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	9	9	165	14,898	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9	9	35	3,183	公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	36	36	34	3,086	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	103	220	388	35,017	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	709	64,028	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	29	72	184	16,671	公益事業
DOLLARAMA INC	34	52	326	29,495	小売
EMERA INC	41	45	268	24,218	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	26	26	97	8,837	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	285	350	1,782	160,851	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	4	274	24,726	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	92	102	329	29,721	素材
FIRSTSERVICE CORP	6	6	133	12,004	不動産
FORTIS INC	64	82	483	43,585	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	26	32	532	48,010	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	31	31	128	11,614	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18	37	186	16,840	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	43	43	165	14,913	保険
HYDRO ONE LTD	49	49	160	14,437	公益事業
IGM FINANCIAL INC	0.81	16	73	6,594	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	12	27	214	19,333	保険
IMPERIAL OIL LTD	28	47	239	21,618	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	20	30	506	45,740	保険
INTER PIPELINE LTD	34	—	—	—	エネルギー
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	103	116	10,543	素材
ATCO LTD -CLASS I	8	—	—	—	公益事業
KEYERA CORP	22	56	156	14,101	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	190	190	134	12,179	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31	50	254	22,924	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	15	60	5,497	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	21	32	302	27,301	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	73	169	177	15,994	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	42	54	536	48,375	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	265	335	839	75,774	保険
METRO INC	41	43	277	25,046	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	46	56	549	49,542	銀行
BANK OF MONTREAL	85	111	1,584	142,948	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	160	209	1,859	167,825	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	32	117	10,560	公益事業
NUTRIEN LTD	79	96	845	76,306	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	8	62	5,598	ソフトウェア・サービス
BARRICK GOLD CORP	238	298	729	65,808	素材
ONEX CORPORATION	9	9	81	7,376	各種金融
OPEN TEXT CORP	42	42	253	22,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	20	53	155	14,060	素材
PARKLAND CORP	17	17	59	5,355	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	86	102	395	35,676	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	83	108	436	39,414	保険
QUEBECOR INC -CL B	12	45	133	12,027	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERN	41	52	373	33,665	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	18	18	141	12,736	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	51	61	373	33,694	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	197	252	3,615	326,184	銀行
SSR MINING INC	28	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SAPUTO INC	36	36	100	9,082	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	57	87	329	29,726	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	15	20	2,380	214,791	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	34	47	300	27,143	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	80	99	696	62,863	保険	
SUNCOR ENERGY INC	209	256	850	76,733	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	—	16	198	17,881	運輸	
TMX GROUP LTD	5	14	182	16,463	各種金融	
TC ENERGY CORP	125	173	1,081	97,622	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	74	82	332	29,991	素材	
TELUS CORP	40	82	240	21,699	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	27	29	395	35,640	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14	14	151	13,676	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	250	322	3,201	288,889	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	60	261	23,586	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	13	19	317	28,607	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	16	186	16,834	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	8	15	209	18,911	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	62	78	400	36,168	素材	
YAMANA GOLD INC	92	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,152	6,951	43,863	3,957,797	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	87	—	< 3.3% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	27	33	794	102,572	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	57	71	253	32,657	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7	7	25	3,335	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	10	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECK SE	7	11	185	23,937	保険	
GEA GROUP AG	16	34	143	18,529	資本財	
CONTINENTAL AG	16	20	181	23,377	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	132	178	900	116,183	運輸	
MERCK KGAA	17	21	417	53,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	87	110	390	50,380	公益事業	
SAP SE	144	185	2,172	280,369	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	304	384	457	59,102	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	15	15	113	14,605	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	15	20	185	23,988	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG-REG	129	170	860	110,995	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	23	32	244	31,573	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	129	165	1,073	138,584	素材	
BEIERSDORF AG	11	17	153	19,803	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	0.17	—	—	—	資本財	
HEIDELBERGCEMENT AG	21	21	129	16,768	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	29	38	219	28,287	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	58	73	1,592	205,573	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14	109	72	9,371	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	24	636	82,178	保険	
VOLKSWAGEN AG	4	4	113	14,596	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PREF	25	32	591	76,371	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	113	149	1,026	132,501	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	5	13	100	12,912	ソフトウェア・サービス	

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG-REG	106	136	1,896	244,818	資本財	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	274	352	386	49,936	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	45	58	538	69,521	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6	6	46	5,951	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	473	577	920	118,851	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	5	220	28,506	ヘルスケア機器・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	182	225	777	100,286	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.8	0.8	59	7,646	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2	6	84	10,858	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	4	12	63	8,187	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	25	32	526	67,943	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17	23	195	25,190	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	7	19	99	12,832	素材	
MTU AERO ENGINES AG	8	9	174	22,577	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	49	—	—	—	不動産	
SYMRISE AG	18	23	258	33,385	素材	
BRENTAG SE	24	24	181	23,414	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	17	39	112	14,496	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	126	126	32	4,137	電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	138	138	99	12,813	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	10	15	171	22,104	不動産	
KION GROUP AG	7	13	112	14,500	資本財	
VONOVIA SE	70	129	611	78,967	不動産	
KNORR-BREMSE AG	11	11	99	12,887	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	34	46	270	34,934	ヘルスケア機器・サービス	
TEAMVIEWER AG	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	50	77	140	18,112	資本財	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	10	40	5,228	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	74	237	30,589	資本財	
ZALANDO SE	21	37	246	31,795	小売	
SCOUT24 SE	16	16	88	11,418	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	25	33	175	22,609	素材	
HELLOFRESH SE	22	30	163	21,115	食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	28	15	61	7,925	公益事業	
DELIVERY HERO SE	19	29	204	26,420	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,320 61	4,310 59	22,333 —	2,882,403 <2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	160	204	363	46,907	保険	
INTESA SANPAOLO	2,230	2,819	695	89,763	銀行	
MEDIOBANCA SPA	68	106	104	13,434	銀行	
ENEL SPA	1,138	1,461	973	125,679	公益事業	
ENI SPA	355	429	544	70,261	エネルギー	
SNAM SPA	325	325	161	20,795	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	720	2,428	99	12,816	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	714	—	—	—	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	80	80	131	16,916	運輸	
TERNA SPA	163	255	174	22,530	公益事業	
RECORDATI SPA	8	19	99	12,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	20	20	76	9,895	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	28	45	135	17,502	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		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DIASORIN SPA	2	6	84	10,934	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	24	33	183	23,685	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	70	70	91	11,837	ソフトウェア・サービス	
FINECOBANK SPA	70	110	164	21,175	銀行	
UNICREDIT SPA	295	358	460	59,421	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	53	111	123	15,879	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24	24	22	2,906	電気通信サービス	
小計	株数・金額	6,556	8,912	4,689	605,184	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	34	34	108	14,021	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	85	113	347	44,863	公益事業	
L'OREAL	34	44	1,643	212,103	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38	49	3,257	420,433	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	0.11	—	—	—	資本財	
THALES SA	17	17	142	18,350	資本財	
CAPGEMINI SA	22	27	526	68,002	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	36	36	206	26,597	メディア・娯楽	
FAURECIA	8	23	90	11,688	自動車・自動車部品	
BOLLORE	32	148	68	8,873	メディア・娯楽	
MICHELIN (CGDE)	23	30	437	56,423	自動車・自動車部品	
PERNOD RICARD SA	28	36	703	90,741	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	30	30	100	12,950	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	2	2	50	6,538	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	1	6	77	9,950	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	73	96	1,447	186,836	資本財	
VIVENDI	118	141	158	20,399	メディア・娯楽	
ORANGE	281	345	345	44,588	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	4	5	719	92,881	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KERING	10	13	868	112,137	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	10	34	74	9,556	保険	
CARREFOUR SA	70	109	190	24,645	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	156	202	1,791	231,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	23	23	71	9,273	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	120	146	455	58,813	銀行	
TELEPERFORMANCE	8	10	351	45,352	商業・専門サービス	
EURAZEO	4	4	28	3,703	各種金融	
SODEXO	10	15	126	16,263	消費者サービス	
AXA SA	261	334	895	115,601	保険	
ESSILORLUXOTTICA	38	51	854	110,345	耐久消費財・アパレル	
CREDIT AGRICOLE SA	165	219	282	36,517	銀行	
BNP PARIBAS	149	197	1,184	152,857	銀行	
ORPEA	5	10	75	9,772	ヘルスケア機器・サービス	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	72	86	503	64,944	資本財	
WENDEL	2	2	27	3,587	各種金融	
ILIAD SA	0.98	—	—	—	電気通信サービス	
SAFRAN SA	43	58	610	78,843	資本財	
ENGIE	251	313	412	53,268	公益事業	
ALSTOM	39	58	178	23,091	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDF	104	104	84	10,935	公益事業	
IPSEN	1	1	13	1,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	8	10	132	17,094	素材	
LEGRAND SA	37	45	408	52,748	資本財	
EIFFAGE	13	15	136	17,651	資本財	
TOTALENERGIES SE	350	446	2,137	275,913	エネルギー	
ADP	3	3	37	4,901	運輸	
NATIXIS	31	—	—	—	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	10	23	118	15,283	メディア・娯楽	
SCOR SE	15	—	—	—	保険	
VINCI SA	73	94	903	116,623	資本財	
DANONE	82	113	636	82,205	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	66	84	1,279	165,107	素材	
BUREAU VERITAS SA	45	45	112	14,531	商業・専門サービス	
GETLINK	46	92	128	16,598	運輸	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	57	—	—	—	公益事業	
EDENRED	37	42	161	20,884	ソフトウェア・サービス	
VALEO SA	36	36	89	11,516	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	4	8	82	10,688	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8	23	83	10,798	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	116	495	64,009	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	—	1	11	1,419	資本財	
WORLDLINE SA	30	40	170	21,974	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4	4	163	21,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	6	6	41	5,359	各種金融	
小計	株数・金額	3,431	4,445	26,848	3,465,125	
	銘柄数<比率>	64	59	—	<2.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	78	105	1,135	146,540	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	—	8	269	34,759	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	18	18	106	13,749	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	36	49	430	55,518	商業・専門サービス	
VOPAK	7	—	—	—	エネルギー	
AEGON NV	165	350	169	21,813	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	589	589	165	21,331	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	87	124	483	62,371	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	120	152	428	55,264	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	34	44	434	56,049	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	18	18	145	18,744	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	23	29	495	63,986	素材	
ASML HOLDING NV	58	72	4,230	546,016	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	146	177	504	65,053	食品・生活必需品小売り	
FERRARI NV	17	22	435	56,255	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	162	193	253	32,760	資本財	
AKZO NOBEL	26	32	290	37,458	素材	
PROSUS NV	68	165	1,200	154,953	小売	
JDE PEET'S BV	11	11	30	3,873	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	154	—	—	—	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	164	353	593	76,597	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	90	90	100	12,953	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	—	17	143	18,523	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IMCD NV	—	10	160	20,765	資本財	
NN GROUP NV	40	40	194	25,104	保険	
ARGENX SE	6	9	209	27,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	141	296	38,260	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY	19	35	150	19,413	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	38	79	109	14,196	銀行	
EXOR NV	13	22	159	20,591	各種金融	
ALTICE EUROPE NV	73	—	—	—	電気通信サービス	
QIAGEN N.V.	26	42	182	23,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	2	3	589	76,022	ソフトウェア・サービス	
ING GROEP NV-CVA	513	695	866	111,814	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,816	3,708	14,964	1,931,355	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	48	48	93	12,047	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	910	1,142	620	80,093	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	46	46	131	16,946	公益事業	
REPSOL SA	217	249	260	33,614	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	2,405	3,028	891	115,037	銀行	
TELEFONICA SA	690	916	368	47,585	電気通信サービス	
ENAGAS SA	26	65	127	16,493	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	22	41	68	8,833	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	28	42	94	12,234	資本財	
FERROVIAL SA	70	70	173	22,368	資本財	
CAIXABANK S.A	525	787	211	27,315	銀行	
IBERDROLA SA	837	1,017	1,014	130,893	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	—	45	83	10,792	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	61	76	457	59,025	ソフトウェア・サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	49	86	153	19,823	公益事業	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	28	—	—	—	資本財	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	147	185	504	65,121	小売	
AENA SME SA	10	14	213	27,599	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	44	88	362	46,732	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	33	33	51	6,601	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	6,205	7,986	5,882	759,160	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	19	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	35	45	340	43,916	銀行	
SOFINA	1	1	57	7,475	各種金融	
SOLVAY SA	9	14	157	20,283	素材	
UCB SA	20	22	191	24,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	2	2	10	1,326	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	19	183	23,686	各種金融	
PROXIMUS	9	9	16	2,072	電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	5	—	—	—	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	3	38	4,991	公益事業	
AGEAS	27	32	133	17,231	保険	
UMICORE	23	38	126	16,342	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	101	141	799	103,132	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	260	331	2,054	265,146	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 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	25	132	17,161	エネルギー	
VERBUND AG	7	10	94	12,232	公益事業	
VOESTALPINE AG	24	24	72	9,389	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	39	59	240	31,063	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	12	24	56	7,286	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	98	144	597	77,133	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	50	50	49	6,435	エネルギー	
SES	22	—	—	—	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	104	209	112	14,511	不動産	
INPOST SA	—	31	20	2,679	運輸	
EUROFINS SCIENTIFIC	15	21	189	24,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	113	123	333	43,004	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	306	437	705	91,030	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	44	44	117	15,130	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ ABP	27	81	95	12,315	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	80	99	337	43,493	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	87	116	188	24,340	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	64	84	346	44,765	保険	
FORTUM OYJ	63	76	179	23,147	公益事業	
ELISA OYJ	21	25	133	17,167	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	760	927	444	57,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	57	70	277	35,766	エネルギー	
KONE OYJ-B	45	56	315	40,668	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	7	26	92	11,882	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	1,261	1,609	2,526	326,067	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	103	136	588	75,948	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	20	29	235	30,437	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	20	27	300	38,763	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39	39	179	23,117	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	23	27	350	45,192	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	207	260	1,653	213,458	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	371	495	219	28,316	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	74	74	68	8,859	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	52	52	108	13,998	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	497	621	396	51,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	24,962	32,769	82,653	10,667,239	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	227	—	< 8.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	43	74	100	15,489	素材	
ASHTED GROUP PLC	62	76	377	57,989	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	121	204	125	19,347	耐久消費財・アパレル	
AVIVA PLC	607	746	316	48,628	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
DIAGEO PLC	325	414	1,520	233,695	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	11	27	91	14,029	各種金融
DCC PLC	14	14	85	13,187	資本財
BAE SYSTEMS PLC	439	550	329	50,610	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	320	376	1,198	184,187	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	44	67	163	25,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	397	494	241	37,097	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	142	163	283	43,532	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,817	3,624	1,783	274,141	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	835	1,042	293	45,093	保険
WM MORRISON SUPERMARKETS	230	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	98	15,186	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	73	137	82	12,679	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	51	51	124	19,079	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	348	449	553	85,143	保険
RIO TINTO PLC	157	200	1,057	162,494	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	77	114	172	26,559	各種金融
SSE PLC	143	182	279	43,018	公益事業
BP PLC	2,840	3,490	1,271	195,361	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,437	12,137	598	91,918	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	433	775	113	17,516	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	1,323	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	121	168	204	31,390	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	696	893	1,442	221,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	181	273	2,277	350,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,296	1,617	300	46,254	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,315	2,906	553	85,040	銀行
INTERTEK GROUP PLC	18	25	135	20,896	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	58	71	134	20,714	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	18	25	183	28,149	小売
KINGFISHER PLC	298	464	146	22,593	小売
SAINSBURY (J) PLC	278	278	79	12,153	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	27	27	85	13,184	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	574	707	1,235	189,930	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	521	639	1,116	171,667	エネルギー
BUNZL PLC	47	70	191	29,399	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	208	295	154	23,693	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13	38	75	11,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	42	56	412	63,422	各種金融
UNILEVER PLC	362	452	1,783	274,146	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	121	168	497	76,419	商業・専門サービス
MONDI PLC	56	78	139	21,366	素材
SEVERN TRENT PLC	27	52	152	23,439	公益事業
WHITBREAD PLC	29	29	85	13,208	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	30	55	72	11,149	各種金融
SMITHS GROUP PLC	38	69	106	16,294	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	166	220	710	109,197	素材
3I GROUP PLC	140	189	246	37,818	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99	123	790	121,553	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	257	343	766	117,749	商業・専門サービス

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
FRESNILLO PLC	28	—	—	—	素材	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	78	131	139	21,377	公益事業	
OCADO GROUP PLC	63	92	125	19,276	食品・生活必需品小売り	
GLENCORE PLC	1,381	1,703	661	101,625	素材	
ENTAIN PLC	69	106	165	25,406	消費者サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,072	1,644	185	28,570	資本財	
EVRAZ PLC	30	30	15	2,344	素材	
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NATWEST GROUP PLC	731	1,064	244	37,603	銀行	
SAGE GROUP PLC/THE	151	185	142	21,908	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	195	195	223	34,413	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	18	38	95	14,611	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	7	20	57	8,830	ソフトウェア・サービス	
COMPASS GROUP PLC	243	301	488	75,051	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	467	652	704	108,223	公益事業	
ABRDN PLC	329	329	75	11,603	各種金融	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	87	87	57	8,876	保険	
BHP GROUP PLC	281	370	865	133,044	素材	
VODAFONE GROUP PLC	3,601	4,983	612	94,100	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25	31	145	22,354	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	21	26	202	31,176	素材	
FERGUSON PLC	30	37	428	65,883	資本財	
M&G PLC	419	419	86	13,320	各種金融	
RSA INSURANCE GROUP LTD	164	—	—	—	保険	
TESCO PLC	—	1,314	378	58,246	食品・生活必需品小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	13	56	8,693	耐久消費財・アパレル	
JD SPORTS FASHION PLC	—	248	45	6,971	小売	
INFORMA PLC	176	300	158	24,333	メディア・娯楽	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	689	102	15,822	資本財	
AUTO TRADER GROUP PLC	113	203	134	20,646	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8	12	152	23,483	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	195	—	—	—	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	49	—	—	—	小売	
MELROSE INDUSTRIES PLC	766	—	—	—	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	18	31	58	9,029	素材	
小計	株数・金額	40,248	51,081	32,154	4,942,163	
	銘柄数<比率>	86	82	—	<4.1%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.42	0.76	164	20,543	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.15	0.24	238	29,788	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	101	12,642	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-BR	—	6	223	27,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	—	90	438	54,689	素材	
CLARIANT AG-REG	28	28	54	6,757	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	7	11	121	15,158	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	1	59	7,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	257	32,114	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	2	13	1,714	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.78	0.78	70	8,791	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	11	11	97	12,123	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	4	498	62,120	各種金融	

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	
(スイス)	百株	百株		千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2		46	5,747	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	23	29		195	24,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIKA AG-REG	19	24		757	94,481	素材
ALCON INC	66	85		580	72,372	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	—		—	—	銀行
VAT GROUP AG	—	5		179	22,326	資本財
VIFOR PHARMA AG	6	6		103	12,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	0.9	1		311	38,832	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	4	4		213	26,613	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	1	1		642	80,094	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	21	26		1,133	141,375	保険
NOVARTIS AG-REG	305	384		2,949	367,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	243	294		941	117,367	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	96	123		4,270	532,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	23	23		106	13,313	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	71	—		—	—	素材
NESTLE SA-REG	395	498		5,883	733,493	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	6	6		101	12,634	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	8	10		313	39,104	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	329	445		368	45,950	各種金融
SWATCH GROUP AG/THE-BR	4	4		118	14,809	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	9	13		807	100,634	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	5		319	39,828	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	7		153	19,110	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8	9		233	29,163	運輸
GEBERIT AG-REG	5	6		397	49,608	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	35	35		210	26,227	各種金融
SWISS RE AG	40	51		494	61,714	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	69	93		1,198	149,392	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	487	656		1,094	136,502	各種金融
小計	株数・金額	2,351	3,016	26,467	3,299,941	
	銘柄数<比率>	39	41	—	<2.8%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	9	9		418	5,151	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	238	313		3,649	44,890	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	133	179		3,194	39,288	銀行
SWEDISH MATCH AB	19	—		—	—	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS	38	38		422	5,195	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	62	—		—	—	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	95	130		2,193	26,982	小売
ERICSSON LM-B SHS	394	503		5,050	62,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	311	492		1,744	21,453	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	49	76		1,720	21,167	資本財
LUNDIN ENERGY AB	10	32		1,132	13,932	エネルギー
ALFA LAVAL AB	45	64		1,991	24,497	資本財
GETINGE AB-B SHS	—	45		1,455	17,897	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15	15		894	10,997	不動産
ICA GRUPPEN AB	14	—		—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	28	80		988	12,153	資本財
ELECTROLUX AB-SER B	36	—		—	—	耐久消費財・アパレル
SBF AB-B SHARES	45	72		1,476	18,159	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		
VOLVO AB-A SHS	—	32	686	8,445	資本財	
VOLVO AB-B SHS	203	251	5,197	63,923	資本財	
SANDVIK AB	156	193	4,568	56,188	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17	20	578	7,118	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	23	23	646	7,956	各種金融	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	94	106	1,619	19,925	素材	
HEXAGON AB-B SHS	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELE2 AB-B SHS	74	74	965	11,880	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	—	32	830	10,213	不動産	
ATLAS COPCO AB-A SHS	91	123	6,724	82,706	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	55	68	3,234	39,778	資本財	
EPIROC AB-A	95	—	—	—	資本財	
EPIROC AB-B	46	—	—	—	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	82	120	3,230	39,736	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	23	51	1,834	22,566	各種金融	
BOLIDEN AB	40	—	—	—	素材	
EVOLUTION AB	18	30	3,423	42,110	消費者サービス	
SINCH AB	—	72	632	7,783	ソフトウェア・サービス	
LIFCO AB-B SHS	—	45	931	11,463	資本財	
EPIROC AB-A	—	112	2,345	28,853	資本財	
EPIROC AB-B	—	46	812	9,989	資本財	
EMBRACER GROUP AB	—	83	704	8,662	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	97	1,987	24,442	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	—	314	6,109	75,147	各種金融	
BOLIDEN AB	—	40	1,502	18,485	素材	
KINNEVIK AB - B	38	—	—	—	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	269	2,310	28,420	資本財	
KINNEVIK AB - B	—	38	1,017	12,514	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	—	339	4,034	49,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SWEDISH MATCH AB	—	263	1,887	23,218	食品・飲料・タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	36	698	8,588	耐久消費財・アパレル	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	230	286	2,837	34,903	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	138	172	4,248	52,258	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	48	—	—	—	資本財	
NORDEA BANK ABP	437	559	5,789	71,213	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14	14	408	5,022	資本財	
小計	株数	金額	3,520	5,977	98,132	1,207,028
銘柄数<比率>	38	44	—	—	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	131	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	92	138	1,950	24,754	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	11	11	307	3,902	メディア・娯楽	
EQUINOR ASA	141	179	4,443	56,385	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	27	27	1,217	15,446	素材	
MOWI ASA	56	87	1,762	22,366	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	202	210	1,438	18,256	素材	
AKER BP ASA	—	24	704	8,939	エネルギー	
ORKLA ASA	111	111	946	12,007	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	572	7,265	保険	
ADEVINTA ASA	39	39	360	4,573	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	151	3,071	38,978	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
SCHIBSTED ASA-B SHS	5	22	544	6,907	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	847 11	1,032 12	17,319 —	219,782 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	16	20	2,205	38,223	食品・飲料・タバコ	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.99	0.99	2,178	37,744	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.67	1,372	23,779	運輸	
GN STORE NORD A/S	18	18	696	12,066	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	98	131	1,632	28,285	銀行	
GENMAB A/S	9	11	2,414	41,838	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	1	313	5,439	資本財	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	—	—	—	資本財	
H LUNDBECK A/S	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV A/S	28	34	4,397	76,207	運輸	
PANDORA A/S	16	18	1,307	22,657	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12	20	1,077	18,667	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	33	33	1,526	26,462	素材	
COLOPLAST-B	16	22	2,108	36,548	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	15	15	198	3,437	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	238	298	18,151	314,572	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	—	174	3,034	52,594	資本財	
TRYG A/S	6	46	738	12,799	保険	
ORSTED A/S	26	32	2,319	40,197	公益事業	
DEMANT A/S	5	19	542	9,405	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	574 19	901 18	46,216 —	800,928 <0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	27	174	14,258	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	376	488	1,357	110,863	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	476	630	1,312	107,143	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	234	292	600	48,993	素材	
TELSTRA CORP LTD	723	723	293	23,928	電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	51	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	32	33	283	23,118	各種金融	
BHP GROUP LTD	412	525	2,395	195,585	素材	
COMPUTERSHARE LTD	56	121	239	19,514	ソフトウェア・サービス	
CSL LTD	63	84	2,210	180,450	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	85	6,942	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	375	556	714	58,369	運輸	
COCHLEAR LTD	10	10	204	16,712	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LTD	264	264	147	12,074	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	245	314	3,063	250,112	銀行	
RIO TINTO LTD	50	63	683	55,842	素材	
APA GROUP	138	246	236	19,298	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	91	111	457	37,371	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	352	437	191	15,631	保険	
ORICA LTD	62	62	88	7,215	素材	
LENLEASE GROUP	82	175	181	14,858	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	62	105	195	15,977	素材	
SUNCORP GROUP LTD	192	276	311	25,396	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	461	567	1,597	130,455	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	113	150	379	30,976	素材	
OIL SEARCH LTD	328	—	—	—	エネルギー	
AMP LTD	366	—	—	—	各種金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	87	87	41	3,423	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	242	260	301	24,600	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73	148	143	11,721	素材	
REECE LTD	—	51	111	9,128	資本財	
SANTOS LTD	265	471	332	27,173	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	72	72	283	23,114	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3	39	109	8,908	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	212	379	191	15,628	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	151	193	1,026	83,801	小売	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	136	186	469	38,322	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	169	214	749	61,222	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15	15	29	2,430	各種金融	
SEEK LTD	33	67	198	16,214	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	10	107	8,738	消費者サービス	
BRAMBLES LTD	174	277	278	22,707	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	45	62	1,192	97,399	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	7	9	764	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	161	466	187	15,312	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	66	74	363	29,712	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	70	166	183	14,961	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	225	225	194	15,894	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	230	230	82	6,733	運輸	
XERO LTD	18	26	302	24,707	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	—	40	122	10,000	消費者サービス	
AFTERPAY LTD	29	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AMPOL LTD	30	30	89	7,328	エネルギー	
TPG TELECOM LTD	2	—	—	—	電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	169	107	8,793	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	14	374	93	7,617	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	336	637	205	16,758	保険	
AGL ENERGY LTD	75	—	—	—	公益事業	
SOUTH32 LTD	748	810	319	26,083	素材	
CIMIC GROUP LTD	6	—	—	—	資本財	
COLES GROUP LTD	186	241	394	32,213	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	16	16	82	6,718	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	9,568	12,332	25,710	2,099,232	
	銘柄数<比率>	58	55	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	55	55	59	4,540	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	78	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	66	113	343	26,237	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	229	433	192	14,670	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	72	72	41	3,188	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	222	222	160	12,253	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	229	229	104	7,940	公益事業	
小計	株数・金額	953	1,125	901	68,830	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<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 千香港ドル	邦貨換算金額 千円	
(香港)	百株	百株			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	448	6,569	不動産
BANK OF EAST ASIA	36	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS LTD	240	275	2,156	31,563	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR MTR CORP	172	207	9,799	143,462	各種金融
HANG SENG BANK LTD	195	320	1,364	19,980	運輸
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	119	119	1,858	27,212	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	139	299	1,048	15,350	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	180	230	1,116	16,347	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	1,568	2,087	2,542	37,217	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	320	410	1,883	27,581	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	440	690	2,070	30,304	銀行
PCCW LTD	40	—	—	—	電気通信サービス
SINO LAND CO	180	580	578	8,465	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	197	247	2,397	35,094	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	42	42	194	2,846	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	215	250	3,325	48,678	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	300	651	9,530	資本財
SJM HOLDINGS LTD	20	—	—	—	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	52	—	—	—	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	338	469	6,878	小売
AIA GROUP LTD	1,682	2,138	18,825	275,599	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	330	1,010	1,068	15,644	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	310	502	1,076	15,764	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	310	922	13,501	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	50	50	102	1,500	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	230	320	1,224	17,919	不動産
ESR CAYMAN LTD	292	292	776	11,371	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	310	310	241	3,535	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	220	220	475	6,956	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	1,520	1,520	794	11,638	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	260	260	838	12,275	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	390	485	2,737	40,081	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	44	217	3,185	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	400	320	1,718	25,157	不動産
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	10,779 33	14,445 30	62,924 921,215	< 0.8% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120	367	136	11,585	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	245	311	1,109	94,111	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	30	30	21	1,812	不動産
SINGAPORE EXCHANGE LTD	115	144	136	11,621	各種金融
CAPITALAND LTD	498	—	—	—	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD	263	263	133	11,315	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	166	203	609	51,696	銀行
UOL GROUP LTD	21	21	15	1,295	不動産
VENTURE CORP LTD	41	41	74	6,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	1,690	420	35,709	電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,231	—	—	—	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	458	567	697	59,182	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	252	419	178	15,182	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL CORP LTD	190	256	138	11,731	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	808	808	61	5,211	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	498	181	15,382	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	4,438	5,618	3,914	332,156
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM	182	182	587	21,171	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	179	299	969	34,957	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	198	7,160	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	75	236	482	17,414	銀行
ICL GROUP LTD	41	129	390	14,087	素材
NICE SYSTEMS LTD	9	11	895	32,282	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14	14	167	6,047	銀行
AZRIELI GROUP	2	2	68	2,481	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	507	879	3,760	135,602
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	146,380	191,571	—	106,056,038
	銘柄 数 < 比 率 >	1,226	1,230	—	<88.6%>

(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	8,437	8,437	124	14,168	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,752	2,660	519	59,215	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,152	8,088	2,009	229,052	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	16,047	25,521	193	22,084	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,949	2,369	569	64,926	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	2,200	2,764	317	36,248	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,108	1,697	268	30,567	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	6,024	7,724	1,418	161,689	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,602	4,809	740	84,384	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,513	6,340	361	41,222	0.0	
EQUINIX INC	1,170	1,607	1,174	133,900	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,445	3,451	263	30,051	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,175	6,281	554	63,259	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	970	1,187	395	45,051	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	2,391	466	53,156	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,606	9,835	342	39,088	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	10,493	178	20,337	0.0	
INVITATION HOMES INC	7,683	9,853	410	46,832	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,068	5,780	256	29,238	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,932	8,954	205	23,469	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,702	2,088	423	48,277	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	10,311	13,145	2,015	229,759	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,131	2,693	948	108,114	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,769	9,338	638	72,831	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,514	2,658	188	21,482	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,510	1,865	608	69,431	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,258	5,918	864	98,575	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,389	2,159	403	45,975	0.0	
UDR INC	3,355	5,162	290	33,068	0.0	
VENTAS INC	5,547	6,823	352	40,232	0.0	
VEREIT INC	2,220	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	7,940	10,702	294	33,553	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,259	2,829	117	13,359	0.0	
WP CAREY INC	2,436	3,546	269	30,680	0.0	
WELLTOWER INC	5,753	7,706	662	75,573	0.1	
WEYERHAEUSER CO	10,330	12,823	498	56,796	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	169,000	219,696	19,346	2,205,659	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	35	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		950	950	51	4,623	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	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	1,530	33	2,998	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	84	7,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	1,289	3,496	80	10,381	0.0
GECINA SA	569	1,073	124	16,098	0.0
COVIVIO	522	522	38	4,943	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	2,281	140	18,131	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	383	49,555	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC	13,842	13,842	73	11,246	0.0
SEGRO PLC	18,596	22,581	289	44,442	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	14,632	113	17,415	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	475	73,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	63,099	63,099	174	14,219	0.0
GPT GROUP	32,860	32,860	170	13,924	0.0
STOCKLAND	29,890	54,131	219	17,900	0.0
DEXUS/AU	13,745	23,352	251	20,535	0.0
GOODMAN GROUP	23,275	29,600	693	56,626	0.0
SCENTRE GROUP	83,252	86,904	258	21,074	0.0
VICINITY CENTRES	42,168	42,168	70	5,749	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	1,837	150,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	31,300	38,700	2,660	38,951	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	2,660	38,951	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	74,160	81,863	164	13,963	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,300	73,700	210	17,886	0.0
SUNTEC REIT	8,500	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38,500	49,500	87	7,393	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	23,000	42	3,591	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	504	42,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	—	2,567,757	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<2.1%>	

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

(注) 比率は、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		百万円	百万円
		SP500MIN2203	8,911	—
		STX E6002203	2,170	—

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	106,056,038	86.7
投資証券	2,567,757	2.1
コール・ローン等、その他	13,735,696	11.2
投資信託財産総額	122,359,491	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 (120,003,971千円) の投資信託財産総額 (122,359,491千円) に対する比率は98.1%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=114.01円、1カナダドル=90.23円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1スイスフラン=124.68円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=17.33円、1オーストラリアドル=81.65円、1ニュージーランドドル=76.35円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.86円、1イスラエルシケル=36.0642円。

○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022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 (2022年1月25日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	122,654,872,388	
コール・ローン等	9,841,894,972	
株式(評価額)	106,056,038,603	
投資証券(評価額)	2,567,757,104	
未収入金	330,565,059	
未収配当金	74,311,465	
差入委託証拠金	3,784,305,185	
(B) 負債	2,944,222,047	
未払金	901,749,698	
未払解約金	2,042,467,700	
未払利息	4,649	
(C) 純資産総額(A-B)	119,710,650,341	
元本	61,552,790,809	
次期繰越損益金	58,157,859,532	
(D) 受益権総口数	61,552,790,809口	
1口当たり基準価額(C/D)	19,448円	

(注) 当ファンドの期首元本額は53,970,185,829円、期中追加設定元本額は48,821,289,734円、期中一部解約元本額は41,238,684,754円です。

(注) 2022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	25,563,971,116円
・Smart-i 先進国株式インデックス	7,976,337,970円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	6,531,079,425円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	5,874,167,715円
・つみたてバランスファンド	1,931,173,374円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,694,219,863円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,408,045,794円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-09	1,151,890,996円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	1,027,920,801円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,014,136,654円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	895,934,023円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-03	867,587,314円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-06	715,096,249円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-10	706,125,610円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	663,149,133円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	646,476,859円
・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	479,735,460円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-12	424,764,261円
・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	374,721,602円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	321,308,310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)	296,492,103円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	231,181,789円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-06	147,693,697円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	145,581,389円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	135,998,064円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	110,262,602円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	76,904,511円
・リスクコントロール・オープン	44,315,848円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	38,771,695円
・DCりそな グローバルバランス	23,898,163円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	17,570,797円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	10,158,552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)	5,178,678円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	940,392円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.9448円です。

○損益の状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,452,030,830	
受取配当金	1,462,725,523	
その他収益金	208,621	
支払利息	△ 10,903,314	
(B) 有価証券売買損益	15,573,849,950	
売買益	20,397,541,553	
売買損	△ 4,823,691,603	
(C) 先物取引等取引損益	1,691,334,992	
取引益	2,749,690,024	
取引損	△ 1,058,355,032	
(D) 保管費用等	△ 26,614,447	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	18,690,601,325	
(F) 前期繰越損益金	31,165,302,487	
(G) 追加信託差損益金	40,964,980,266	
(H) 解約差損益金	△32,663,024,546	
(I) 計(E+F+G+H)	58,157,859,532	
次期繰越損益金(I)	58,157,859,532	

(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。

○お知らせ

- ・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)