

# ファンドラップ（ウエルス・スクエア） 外国株式

## 運用報告書(全体版)

第7期（決算日2023年3月29日）

作成対象期間（2022年3月30日～2023年3月29日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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／内外／株式
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産について為替ヘッジを行なうことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、および実質的な外貨建資産について為替ヘッジを行わないことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、これらのいずれにも投資できるものとします。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言（為替に関連する各種指標等も勘案します。）をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行いません。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券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。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式比率		投資信託証券組入比率	純資産額	
	(分配落)	税込み	騰落率		組入比率	先物比率			
	円	円	%		%	%	%	百万円	
3期(2019年3月29日)	12,727	5	7.6	131.96	5.6	94.7	0.9	3.4	3,386
4期(2020年3月30日)	11,074	5	△12.9	110.02	△16.6	83.8	2.3	11.5	6,527
5期(2021年3月29日)	17,176	5	55.1	174.58	58.7	91.6	1.7	6.0	12,091
6期(2022年3月29日)	20,852	5	21.4	211.69	21.3	89.7	1.4	7.2	34,564
7期(2023年3月29日)	19,509	5	△6.4	196.78	△7.0	84.8	1.4	13.0	44,984

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*参考指数(=MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース))は、MSCI All Country World Index ex Japanをもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、当社がファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行なっています。従って、MSCIが公表するものとは異なります。なお、設定時を100として指数化しております。

\*MSCI All Country World Index ex Japanは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(出所) MSCI、ファクトセット、為替レート(対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式比率		投資信託証券組入比率	
	騰落率	騰落率		組入比率	先物比率		
	円	%		%	%	%	
(期首) 2022年3月29日	20,852	—	211.69	—	89.7	1.4	7.2
3月末	20,796	△0.3	211.17	△0.2	89.6	1.3	8.1
4月末	20,015	△4.0	201.87	△4.6	89.1	1.6	8.0
5月末	19,941	△4.4	201.21	△5.0	92.6	1.1	5.2
6月末	19,624	△5.9	197.20	△6.8	91.6	1.3	6.2
7月末	20,162	△3.3	203.09	△4.1	90.0	1.5	7.2
8月末	20,237	△2.9	204.57	△3.4	84.8	1.6	11.5
9月末	19,253	△7.7	193.44	△8.6	80.4	1.3	16.7
10月末	20,946	0.5	209.40	△1.1	80.4	1.0	17.8
11月末	20,355	△2.4	204.88	△3.2	81.0	1.3	15.7
12月末	19,182	△8.0	192.66	△9.0	87.6	1.5	9.9
2023年1月末	19,843	△4.8	200.58	△5.3	88.1	2.0	9.1
2月末	20,283	△2.7	205.72	△2.8	85.6	2.0	11.9
(期末) 2023年3月29日	19,514	△6.4	196.78	△7.0	84.8	1.4	13.0

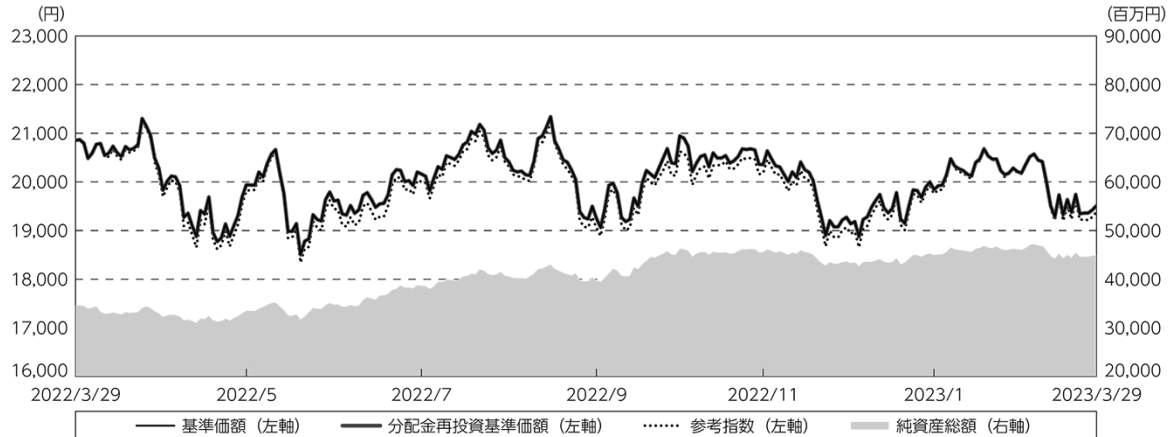
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：20,852円

期 末：19,509円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 6.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年3月29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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2022年3月29日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,852円から期末19,509円となりました。

#### (下落要因)

- ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」が値下がりしたこと
- ・「インベスコ QQQ信託シリーズ1」が値下がりしたこと

## ○投資環境

### ＜世界株式市場＞

当作成期首から2022年10月上旬にかけては、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことにより地政学的リスクが高まったことや、ロシア産原油が経済制裁によって輸出出来ない可能性が指摘され、エネルギー価格の上昇が世界経済を下押しするとの懸念が広がったこと、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めを強化するとの警戒感が高まったこと、ECB（欧州中央銀行）の金融政策正常化の動きが見られたことなどから下落しました。2022年10月中旬から、当作成期末にかけては、米国の過度な金融引き締め懸念が後退したことなどから上昇しましたが、当作成期間では値下がりとなりました。

### ＜為替市場＞

米ドル、ユーロは、FRBやECBが金融引き締め政策を継続するとの見方が広がり、日本と米欧の金利差が拡大したことなどから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）※を含みます。）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行ないました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行ないました。

※Depository Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRIは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

### ・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

### ・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において「バンガード・バリュエーETF」を新規に組み入れました。

## ・ 指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	3月末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	68.7%	68.6%	69.2%	69.8%	68.4%	68.6%	68.5%	67.4%	67.7%	64.4%	62.6%	59.0%	64.9%	68.4%
野村オール海外ストック最小分散 ポートフォリオ マザーファンド	10.0%	10.0%	12.2%	13.7%	14.1%	12.8%	8.0%	8.5%	8.0%	7.1%	9.9%	6.9%	3.0%	2.0%
野村グローバル株IP ストラテジー マザーファンド	5.9%	5.9%	5.1%	6.0%	5.0%	5.0%	4.0%	3.0%	4.0%	5.0%	5.9%	5.0%	5.0%	6.9%
外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	1.9%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.9%	1.0%	1.0%	3.0%	5.1%	8.9%	5.9%	2.0%
NEXT FUNDS NASDAQ-100® 連動型上場投信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インベスコ QQQ信託シリーズ1	5.1%	6.0%	5.8%	3.0%	4.0%	5.0%	7.8%	5.9%	4.9%	5.9%	2.9%	4.0%	6.9%	8.2%
バンガード・バリュエーETF	-	-	-	-	-	-	1.6%	8.9%	11.1%	8.0%	5.0%	2.9%	2.9%	2.9%
新興国株式 マザーファンド	6.9%	7.0%	6.0%	6.0%	7.0%	6.9%	5.2%	3.9%	2.8%	5.0%	8.0%	12.8%	10.8%	9.0%

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数の騰落率が-7.0%となったのに対して、基準価額は-6.4%となりました。

### 【主な差異要因】

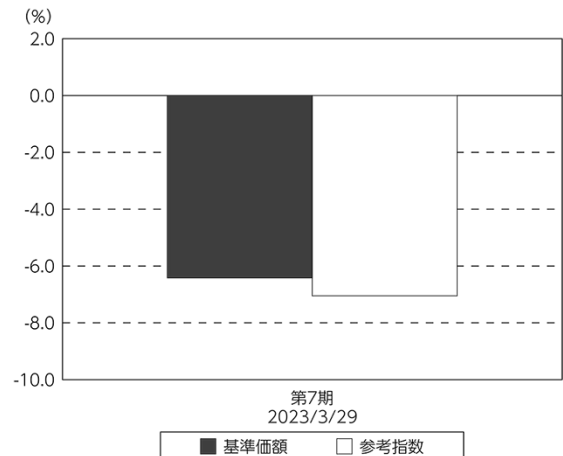
#### （プラス要因）

〔野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド〕が、世界株式市場の平均を上回る騰落率となったこと

#### （マイナス要因）

〔インベスコ QQQ信託シリーズ1〕が、世界株式市場の平均を下回る騰落率となったこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

## ◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。  
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年3月30日～ 2023年3月29日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.026%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,509

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行いません。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築に当たり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行いません。

組入投資信託証券については適宜見直しを行いません。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年3月30日～2023年3月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	106	0.528	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 88 )	( 0.440 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 11 )	( 0.055 )	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 7 )	( 0.033 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.027	(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 ）	( 4 )	( 0.022 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 1 )	( 0.004 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.001 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.024	(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 ）	( 4 )	( 0.022 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.001 )	
(d) そ の 他 費 用	10	0.050	(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 ）	( 9 )	( 0.044 )	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 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.002 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	126	0.629	
期中の平均基準価額は、20,053円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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マザーファンド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。

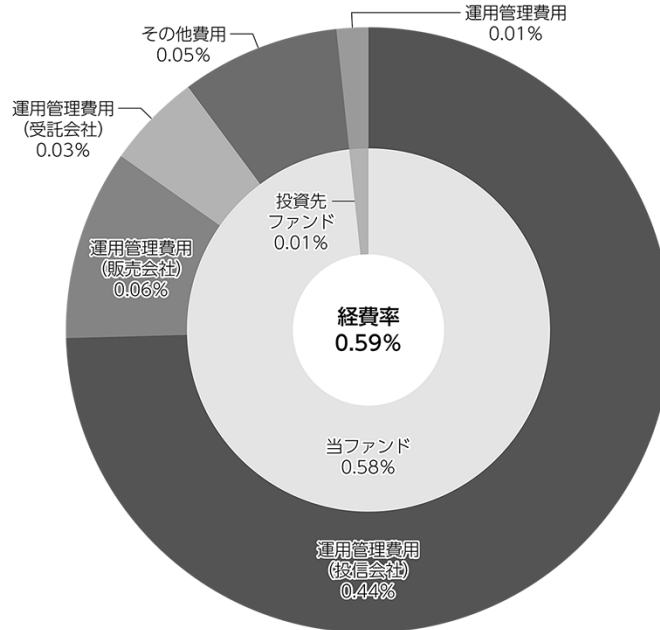
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は0.59%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	0.59
①当ファンドの費用の比率	0.58
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.01

(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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

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



## ○売買及び取引の状況

（2022年3月30日～2023年3月29日）

### 投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	インベスコ QQQ信託シリーズ1	190,800	57,791	138,200	39,287
	バンガード・バリュエーETF	339,600	46,222	264,800	37,456
	小計	530,400	104,014	403,000	76,744

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

### 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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,220,633	14,799,285	1,397,489	6,424,351
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,056,793	5,224,957	1,926,136	4,956,554
新興国株式マザーファンド	3,463,823	5,410,260	2,269,333	3,545,299
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	1,372,136	3,815,092	986,973	2,685,164
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	2,624,944	4,916,553	4,015,217	7,471,225

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2022年3月30日～2023年3月29日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期				
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	野村グローバル株 IPストラテジー マザーファンド	野村オール海外ストック 最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	253,251,129千円	53,760,131千円	19,560,599千円	8,485,802千円	15,890,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,305,899,314千円	95,666,515千円	71,161,456千円	1,910,714千円	4,032,358千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19	0.56	0.27	4.44	3.94

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年3月30日～2023年3月29日)

利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 38,319	百万円 7,748	% 20.2	百万円 20,505	百万円 7,748	% 37.8

平均保有割合 3.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 4,806	百万円 8	% 0.2	百万円 3,679	百万円 16	% 0.4

平均保有割合 100.0%

<野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド>

該当事項はございません。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	10,777千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	0.1%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンド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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年3月29日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
インバスコ QQQ信託シリーズ1	39,000	91,600	28,132	3,693,194	8.2
バンガード・バリュエーETF	—	74,800	10,062	1,320,951	2.9
合 計	39,000	166,400	38,194	5,014,146	11.1

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,975,961	6,799,104	30,747,592
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	230,319	360,976	904,497
新興国株式マザーファンド	1,480,274	2,674,765	4,039,697
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	745,485	1,130,648	3,113,920
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	1,888,197	497,925	913,841

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月29日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	5,014,146	11.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,747,592	68.1
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	904,497	2.0
新興国株式マザーファンド	4,039,697	8.9
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	3,113,920	6.9
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	913,841	2.0
コール・ローン等、その他	406,661	1.0
投資信託財産総額	45,140,354	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,427,886,003千円）の投資信託財産総額（1,444,600,402千円）に対する比率は98.8%です。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（97,313,225千円）の投資信託財産総額（102,227,110千円）に対する比率は95.2%です。

\*新興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（85,268,866千円）の投資信託財産総額（85,653,009千円）に対する比率は99.6%です。

\*野村グローバル株IPストラテジー マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,936,546千円）の投資信託財産総額（3,116,840千円）に対する比率は94.2%です。

\*野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,317,856千円）の投資信託財産総額（1,334,560千円）に対する比率は98.7%です。

\*当期末における外貨建純資産（5,026,624千円）の投資信託財産総額（45,140,354千円）に対する比率は11.1%です。

\*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カタールリヤル=35.72円、1米ドル=131.28円、1カナダドル=96.58円、1英ポンド=161.97円、1スイスフラン=142.73円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=19.11円、1トルコリラ=6.8674円、1ユーロ=142.36円、1チェココルナ=6.0276円、1フォロリント=0.373742円、1ズロチ=30.448円、1香港ドル=16.72円、1シンガポールドル=98.91円、1リンギ=29.8598円、1バーツ=3.82円、1フィリピンペソ=2.41円、1ルピア=0.0087円、1ウォン=0.1012円、1新台湾ドル=4.324円、1豪ドル=87.89円、1ニュージーランドドル=82.13円、1インドルピー=1.61円、1新シェケル=37.0196円、1メキシコペソ=7.2054円、1レアル=25.4031円、1チリペソ=0.164482円、1コロンビアペソ=0.028053円、1UAEディルハム=35.68円、1エジプトポンド=4.2449円、1ランド=7.22円、1クウェートディナール=427.76円、1サウジアラビアリヤル=35.02円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年3月29日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	45,140,354,277
コール・ローン等	394,284,553
投資信託受益証券(評価額)	5,014,146,128
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	30,747,592,197
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	904,497,593
新興国株式マザーファンド(評価額)	4,039,697,929
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド(評価額)	3,113,920,286
野村オールカントリー株式分散ポートフォリオ マザーファンド(評価額)	913,841,899
未収配当金	12,373,692
(B) 負債	155,423,536
未払収益分配金	11,529,016
未払解約金	29,335,491
未払信託報酬	113,828,180
未払利息	191
その他未払費用	730,658
(C) 純資産総額(A-B)	44,984,930,741
元本	23,058,032,378
次期繰越損益金	21,926,898,363
(D) 受益権総口数	23,058,032,378口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,509円

(注) 期首元本額は16,576,487,739円、期中追加設定元本額は9,517,537,852円、期中一部解約元本額は3,035,993,213円、1口当たり純資産額は1.9509円です。

## ○損益の状況（2022年3月30日～2023年3月29日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	57,184,343
受取配当金	57,379,486
受取利息	4,008
支払利息	△ 199,151
(B) 有価証券売買損益	△ 2,095,375,214
売買益	702,757,770
売買損	△ 2,798,132,984
(C) 信託報酬等	△ 209,328,612
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,247,519,483
(E) 前期繰越損益金	5,263,828,624
(F) 追加信託差損益金	18,922,118,238
(配当等相当額)	( 10,095,360,450)
(売買損益相当額)	( 8,826,757,788)
(G) 計(D+E+F)	21,938,427,379
(H) 収益分配金	△ 11,529,016
次期繰越損益金(G+H)	21,926,898,363
追加信託差損益金	18,922,118,238
(配当等相当額)	( 10,122,167,487)
(売買損益相当額)	( 8,799,950,751)
分配準備積立金	5,818,381,604
繰越損益金	△ 2,813,601,479

\*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。

\*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。

\*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) 分配金の計算過程(2022年3月30日～2023年3月29日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年3月30日～ 2023年3月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	566,081,996円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,108,516,759円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,263,828,624円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	21,938,427,379円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,514円
g. 分配金	11,529,016円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

- ①信託報酬率について、年0.55%（税抜年0.50%）から年0.495%（税抜年0.45%）へ引き下げる所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2022年6月15日＞
- ②信託報酬率について、年0.495%（税抜年0.45%）から年0.528%（税抜年0.48%）へ引き上げる所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2022年12月16日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		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	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2021年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	37,781	—	408.16	—	95.9	1.9	2.2
5月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
6月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
7月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
8月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
9月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年1月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
2月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
(期末) 2022年3月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

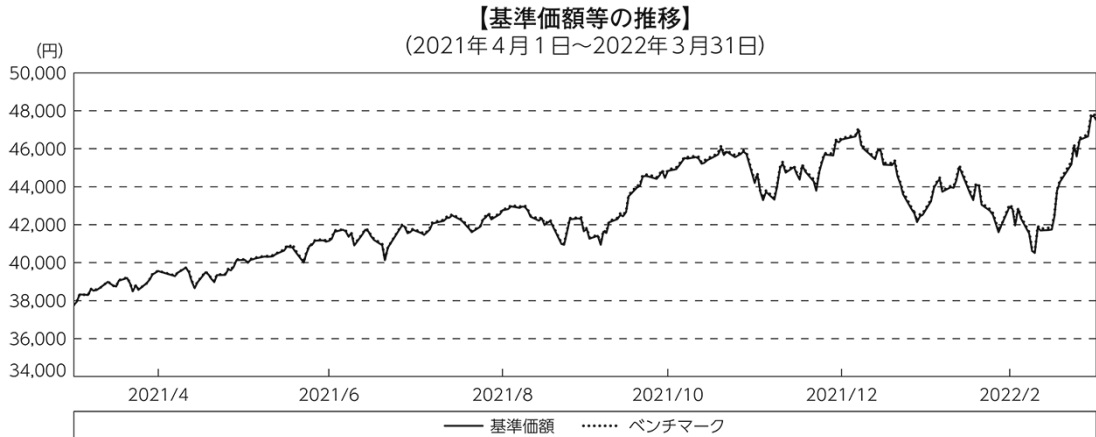
\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年9月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年3月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

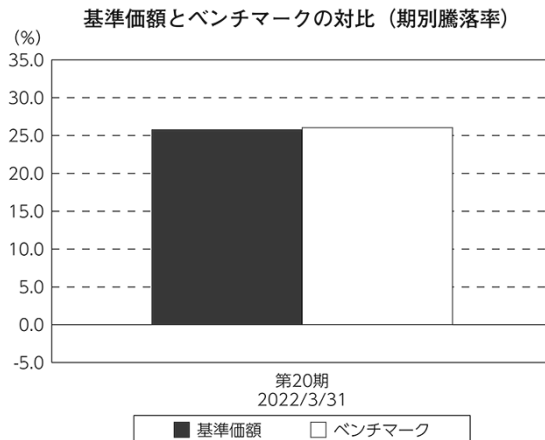
### （その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	4 (2) (2)	0.010 (0.004) (0.006)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 ( 7,253)	百株 11,100 ( 3,268)	千米ドル 99,086 ( 24,554)
	カナダ	11,780 ( 1,741)	千カナダドル 69,488 ( 7,287)	5,352 ( 458)	千カナダドル 8,209 ( 3,746)
	イギリス	68,195 ( 11,455)	千英ポンド 41,463 ( 4,740)	6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 ( 12,729)
	スイス	4,400 ( 91)	千スイスフラン 39,169 ( 779)	778 ( 91)	千スイスフラン 4,070 ( 1,176)
	スウェーデン	10,692 ( 16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 ( 64,913)	3,741 ( 2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 ( 64,913)
	ノルウェー	1,553	千ノルウェークローネ 28,813	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	1,304 ( 1,328)	千デンマーククローネ 66,286 ( —)	224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 ( 4,685)	31,347 ( 6,350)	1,250 ( 2,900)	5,824 ( 5,232)
	イタリア	19,609 ( 11)	8,596 ( 5)	12,030 ( —)	686 ( 106)
	フランス	6,953 ( 2,938)	39,382 ( 724)	3,852 ( 996)	6,150 ( 318)
	オランダ	5,185 ( 1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 ( 42,855)	8,724 ( 1,640)	1,950 (41,377)	1,577 ( 1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
オーストリア	297	1,159	—	—	
ルクセンブルグ	379	858	—	—	
フィンランド	2,104	3,344	340	172	
アイルランド	291	2,144	— ( 1,398)	— ( —)	
ポルトガル	1,230	1,774	—	—	
香港	22,822 ( 930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	16,902	千香港ドル 21,717	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,270 ( 9,816)	千シンガポールドル 4,734 ( 1,277)	百株 5,016 ( 4,800)	千シンガポールドル 0.50032 ( 1,822)
	オーストラリア	17,624 ( 5,171)	千豪ドル 43,365 ( 15,255)	8,282 ( 6,744)	千豪ドル 5,076 ( 7,086)
国	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シエケル 5,289	—	千新シエケル —

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,600	419	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	—	—
DUKE REALTY CORP	7,900	431	—	—
EQUINIX INC	2,100	1,605	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	—	—
INVITATION HOMES INC	21,000	815	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	—	—
KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
ORION OFFICE REIT INC	—	—	9,551	184
	( 9,551)	( —)		
PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	—	—
REALTY INCOME CORP	22,084	1,512	—	—
	( 29,116)	( 1,643)		
REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	—	—
UDR INC	13,000	689	—	—
VENTAS INC	9,700	526	—	—
VEREIT INC	4,300	210	—	—
	(△ 41,300)	(△ 1,643)		
VICI PROPERTIES INC	33,000	976	—	—
VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	—	—
WP CAREY INC	6,600	501	—	—
WELLTOWER INC	14,200	1,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	22,000	845	—	—
小計	470,184 (△ 2,633)	31,947 ( —)	61,251	2,104
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	—	—
小計	6,000	130	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	31,000	168	—	—
SEGRO PLC	38,000	453	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—	—
	小計	90,000	768	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	7,700 ( — )	150 (△ 32)	—	—
	GECINA SA	1,000	136	—	—
	COVIVIO	2,400	151	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000	209
	小計	13,800 ( — )	614 (△ 32)	3,000	209
	ユーロ計	13,800 ( — )	614 (△ 32)	3,000	209
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	—	—
	小計	39,000	2,793	—	—
	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 COMMERCIAL TRUST	123,200 ( 74,242)	258 ( 133)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 ( — )	247 (△ 23)	—	—
	SUNTEC REIT	—	—	300,000	429
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 ( 20,349)	240 ( 29)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— ( 20,349)	— ( 37)	— ( 20,349)	— ( 1)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— ( — )	— (△ 2)	—	—
	小計	326,000 ( 114,940)	745 ( 175)	300,000 ( 20,349)	429 ( 1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	—	—
	GPT GROUP	50,000	238	—	—
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—	—
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—	—
	GOODMAN GROUP	36,000	823	—	—
SCENTRE GROUP	190,000	546	—	—	
DEXUS/AU	— ( 196,000)	— ( 1,892)	—	—	
小計	475,000	2,645	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*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 223,381	百万円 225,472	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*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4月1日～2022年3月31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	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31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。

## ○組入資産の明細

(2022年3月31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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	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	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BTOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388			メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931			石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354			ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709			ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941			専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717			資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416			ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780			建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777			専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132			医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960			機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982			化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059			総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045			ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669			ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569			ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248			メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823			石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079			インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692			ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514			家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883			保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749			通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864			商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628			ソフトウェア
COLOROX CO	213	225	3,138	384,151			家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608			情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439			飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166			情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778			資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593			家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540			メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167			食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031			飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654			電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648			ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323			商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909			電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859			化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873			食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922			専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658			ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962			ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346			容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835	機械		
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財		
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業		
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー		
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア		
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械		
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器		
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業		
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品		
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料		
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料		
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融		
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア		
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア		
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア		
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア		
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り		
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り		
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業		
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー		
DOORDASH INC-A	-	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売		
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械		
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学		
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー		
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア		
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力		
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学		
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア		
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料		
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学		
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売		
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学		
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品		
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽		
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備		
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置		
ENTEGRIS INC	-	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置		
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力		
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス		
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険		
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道		
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売		
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力		
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力		
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー		
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	電力		

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	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	-	-	-	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	-	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	コンピュータ・周辺機器

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	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテック/ロジック
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテック/ロジック
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

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	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	-	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	-	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	-	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	-	-	-	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODYS CORP	283	317	10,724	1,312,601	資本市場



銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場		
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器		
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力		
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財		
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場		
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器		
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	-	-	-	コングロマリット		
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財		
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業		
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	750	209,011	メディア		
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力		
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品		
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業		
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械		
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道		
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場		
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛		
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア		
NOVAVAX INC	-	130	971	118,932	バイオテクノロジー		
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業		
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置		
OGE ENERGY CORP	325	-	-	-	電力		
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り		
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料		
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道		
OMNICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア		
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置		
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料		
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア		
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械		
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品		
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力		
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行		
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学		
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力		
PPD INC	200	-	-	-	ライフサイエンス・ツール/サービス		
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア		
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械		
PACKAGING CORP OF AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア		
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア		
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械		
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス		
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア		
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス		
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品		
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料		
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713			タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—			電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367			石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617			電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865			資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657			保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143			家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013			保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480			保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331			総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058			家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840			半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405			半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254			化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760			資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342			航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502			バイオテックノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984			銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—			保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060			商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099			ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922			ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246			自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266			専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023			資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425			電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900			娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831			コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479			専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805			資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778			資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023			ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766			銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710			ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—			バイオテックノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845			エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431			資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001			娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998			バイオテックノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454			容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209			総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886			ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590			化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351			銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217			メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199			半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—			ソフトウェア

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	
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,477	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,713	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融		
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品		
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー		
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー		
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス		
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス		
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー		
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア		
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品		
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス		
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売者		
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア		
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス		
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材		
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業		
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械		
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り		
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品		
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品		
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売		
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行		
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器		
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス		
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装		
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財		
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料		
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア		
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー		
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道		
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力		
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械		
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品		
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア		
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発		
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品		
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア		
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品		
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装		

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	375	414	13,512	1,653,800	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品	
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料	
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー	
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス	
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品	
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備	
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険	
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険	
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械	
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	519,005	596,398	7,570,222	926,519,476
	銘柄 数 < 比 率 >		593	606	—	< 70.4% >
(カナダ)					千カナダドル	
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	140	1,327	129,973	情報技術サービス	
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場	
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険	
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行	
SSR MINING INC	340	-	-	-	金属・鉱業	
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	-	149	2,003	196,123	陸運・鉄道	
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	-	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業	
YAMAHA GOLD INC	1,640	-	-	-	金属・鉱業	
小計	株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
	銘柄数<比率>	87	86	-	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険	
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料	
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場	
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ	
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行	
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品	
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア	
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学	
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業	
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険	
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財	
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り	
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
		86	79	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品	
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品	
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品	
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス	
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学	
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険	
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品	

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	358	422	2,299	304,828	資本市場
SWISS RE LTD	483	571	5,072	672,344	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	238	270	8,253	1,093,971	化学
ALCON INC	827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	—	—	—	銀行
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	91	1,495	198,224	医薬品
UBS GROUP AG	6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場
VAT GROUP AG	—	53	1,904	252,464	機械
VIFOR PHARMA AG	76	—	—	—	医薬品
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘 柄 数 < 比 率 >	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	126	155	7,562	100,051	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	3,140	32,875	434,946	銀行
SWEDBANK AB	1,480	1,700	27,159	359,316	銀行
SWEDISH MATCH AB	260	—	—	—	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	767	—	—	—	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器
TELIA CO AB	4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	600	660	14,097	186,511	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	510	570	18,108	239,580	機械
GETINGE AB-B SHS	—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	171	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	730	730	7,380	97,641	機械
ELECTROLUX AB-B	340	—	—	—	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	600	680	10,506	138,994	機械
VOLVO AB-A SHS	—	400	7,388	97,743	機械
VOLVO AB-B SHS	2,330	2,690	48,333	639,457	機械
SANDVIK AB	1,840	2,100	42,840	566,773	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	240	6,610	87,461	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	320	8,608	113,883	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	456	—	—	—	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	780	920	12,857	170,098	無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	1,129	1,269	61,800	817,617	機械
ATLAS COPCO AB-B	627	731	31,257	413,537	機械
EPIROC AB - A	1,130	—	—	—	機械
EPIROC AB - B	690	—	—	—	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品
EQT AB	420	590	21,564	285,298	資本市場
BOLIDEN AB	440	—	—	—	金属・鉱業
EVOLUTION AB	273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	920	6,800	89,972	ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	420	10,143	134,191	コングロマリット
EPIROC AB - A	—	1,210	24,127	319,205	機械
EPIROC AB - B	—	690	11,581	153,225	機械
EMBRACER GROUP AB	—	1,100	8,826	116,773	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	—	960	21,456	283,862	各種金融サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
INVESTOR AB-B SHS	—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	530	25,090	331,943	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	440	11,039	146,053	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	—	3,080	22,366	295,914	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,670	2,830	25,045	331,351	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,480	6,070	60,329	798,162	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	260	7,909	104,638	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175	
	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	1,550	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	106	144	3,162	45,125	メディア	
EQUINOR ASA	1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	296	331	216,849	15,196	化学	
MOWI ASA	700	840	20,412	291,279	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,330	10,472	149,441	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	400	8,920	127,288	保険	
ADEVINTA ASA	450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	1,740	35,461	506,031	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	181	3,411	48,687	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,863	11,416	208,374	2,973,510	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	168	193	16,393	301,311	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	22,323	410,300	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	11,116	204,312	海運業	
GN STORE NORD A/S	212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,090	1,320	15,503	284,952	銀行	
GENMAB A/S	110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	11	17	3,932	72,271	建設関連製品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	332	—	—	—	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	182	204	10,018	184,138	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	376	17,220	316,518	化学	
COLOPLAST-B	194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	1,910	38,371	705,275	電気設備	
TRYG A/S-NEW	326	—	—	—	保険	
TRYG A/S	280	680	11,118	204,348	保険	
ORSTED A/S	318	351	28,852	530,303	電力	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
		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	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	7,472	9,880	547,925	10,070,872
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHKE SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマーリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	—	—	—	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	878	1,392	6,025	823,749		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	127	910	124,408		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	460	539	3,056	417,772		ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	252	—	—	—		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	660	730	1,502	205,369		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	150	505	69,101		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	759	1,998	273,135		機械
ZALANDO SE	249	402	1,979	270,645		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	171	152	801	109,502		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	305	380	1,783	243,782		化学
HELLOFRESH SE	240	318	1,419	194,096		食品・生活必需品小売り
QIAGEN N.V.	394	440	1,976	270,124		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	151	373	51,046		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	221	290	1,237	169,156		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
	銘柄数<比率>	62	60	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,880	2,080	4,184	572,084		保険
INTESA SANPAOLO	27,800	30,800	6,572	898,490		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,070	1,240	1,132	154,862		銀行
ENEL SPA	13,580	15,290	9,322	1,274,360		電力
ENI SPA	4,110	4,720	6,316	863,438		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,500	3,840	1,979	270,547		ガス
TENARIS SA	710	880	1,212	165,707		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	11,700	19,300	692	94,662		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	—	—	—		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	890	1,684	230,308		運送インフラ
TERNA SPA	2,220	2,750	2,071	283,221		電力
RECORDATI SPA	168	199	932	127,529		医薬品
AMPLIFON SPA	203	240	974	133,233		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	430	480	1,501	205,312		電気設備
DIASORIN SPA	40	48	680	93,043		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	213	241	4,841	661,859		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,700	1,930	2,802	383,082		機械
MONCLER SPA	321	376	1,958	267,789		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	740	1,040	1,140	155,958		情報技術サービス
STELLANTIS NV	3,340	3,840	5,823	796,105		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,010	1,110	1,581	216,225		銀行
UNICREDIT SPA	3,610	4,060	4,116	562,772		銀行
EXOR NV	172	195	1,388	189,794		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	880	1,030	1,089	148,897		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	550	558	76,387		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	400	460	1,471	201,096		建設・土木
AIRBUS SE	968	1,106	12,316	1,683,654		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	1,250	3,638	497,417		総合公益事業
LOREAL-ORD	420	470	17,232	2,355,689		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	460	522	34,504	4,716,767		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	—	—	—		航空宇宙・防衛
THALES SA	186	206	2,353	321,730		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	273	300	6,009	821,430		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	380	433	2,478	338,809		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行
ORPEA	93	93	363	49,733	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	560	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽
SCOR SE	232	—	—	—	保険
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	69	69	685	93,757	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	200	731	99,927	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	56	—	—	—	自動車部品	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	1,250	5,704	779,788	ソフトウェア	
DASSAULT AVIATION SA	—	50	714	97,603	航空宇宙・防衛	
WORLDLINE SA	386	448	1,895	259,051	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	45	49	1,884	257,606	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	128	814	111,372	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	68	62	—	< 3.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	78	90	3,025	413,626	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	214	1,254	171,485	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	444	503	4,842	662,022	専門サービス	
VOPAK	114	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	3,290	1,593	217,765	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	6,100	1,913	261,585	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,527	1,740	4,895	669,213	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	438	496	4,338	593,006	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	200	220	1,582	216,382	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	291	333	5,421	741,083	化学	
ASML HOLDING NV	703	777	48,394	6,615,557	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,860	1,990	5,800	792,976	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	312	345	2,724	372,481	化学	
PROSUS NV	816	1,754	8,770	1,198,859	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	110	210	552	75,556	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	910	963	131,674	飲料	
EURONEXT NV	—	153	1,272	173,909	資本市場	
IMCD NV	—	102	1,579	215,913	商社・流通業	
NN GROUP NV	470	494	2,286	312,595	保険	
ARGENX SE	76	83	2,343	320,413	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,350	3,225	440,878	娯楽	
ARCELMITTAL	1,190	1,190	5,536	483,382	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	206	329	1,054	144,142	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	820	973	133,122	銀行	
ADYEN NV	30	37	7,001	957,156	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,390	7,270	7,107	971,547	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	570	1,101	150,539	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,900	12,450	6,710	917,332	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	500	340	926	126,606	ガス	
REPSOL SA	2,448	2,740	3,294	450,293	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	28,500	32,600	10,244	1,400,429	銀行	
TELEFONICA SA	8,200	9,900	4,367	597,089	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	390	480	957	130,838	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	450	725	99,192	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	370	461	1,139	155,822	建設・土木	
FERROVIAL SA	797	950	2,287	312,714	建設・土木	
CAIXABANK	6,000	8,300	2,609	356,721	銀行	
IBERDROLA SA	10,220	10,940	10,872	1,486,225	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	760	861	5,112	698,894	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	790	1,449	198,167	電力	

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INDITEX SA	1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り	
AENA SME SA	117	144	2,186	298,913	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	540	891	121,836	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	-	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	409	460	3,058	418,039	銀行	
SOFINA SA	23	29	974	133,200	各種金融サービス	
SOLVAY SA	116	142	1,321	180,603	化学	
UCB SA	206	245	2,632	359,866	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	195	214	2,043	279,315	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	442	60,421	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	-	-	-	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	48	62	845	115,604	電力	
AGEAS	289	320	1,490	203,803	保険	
UMICORE	343	390	1,546	211,439	化学	
AMHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料	
小計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	-	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	127	1,185	162,064	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	554	75,841	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	490	650	2,226	304,417	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	290	389	53,280	銀行	
小計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発	
INPOST SA	-	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	660	820	715	97,858	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	804	950	4,222	577,249	保険	
FORTUM OYJ	720	890	1,501	205,306	電力	
ELISA OYJ	221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器	
NESTE OYJ	714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	574	635	3,047	416,574	機械	
ORION OYJ	165	210	874	119,593	医薬品	
小計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	264	299	2,644	361,565	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	259	293	2,978	407,139	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	-	銀行	



銘柄	株数	期			業種等	
		期首(前期末)	当	末		
		株数	株数	評価額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	423	462	1,870	255,653	容器・包装	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	311	3,254	444,905	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,932 6	2,825 5	16,126 -	2,204,523 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	5,090	2,244	306,849	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	960	1,104	150,916	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	380	550	1,194	163,301	食品・生活必需品小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	-	580	1,336	182,674	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,950 3	7,180 4	5,879 -	803,742 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	307,381 235	346,806 228	866,368 -	118,432,528 <9.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	3,600	5,724	89,523	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	-	-	-	銀行	
CLP HLDGS	2,810	3,170	24,218	378,782	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,983	2,280	85,773	1,341,499	資本市場	
MTR CORP	2,720	3,070	13,032	203,822	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,310	1,400	21,392	334,570	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,674	8,892	139,078	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,540	13,081	204,586	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	20,703	19,792	309,560	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	4,090	19,427	303,846	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	6,700	20,033	313,316	銀行	
PCCW LTD	7,500	-	-	-	各種電気通信サービス	
SINO LAND CO. LTD	4,800	6,200	6,472	101,234	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	2,500	23,812	372,427	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	1,040	4,997	78,156	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	2,620	33,929	530,649	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	3,300	6,481	101,365	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	-	4,100	5,986	93,621	専門小売り	
AIA GROUP LTD	19,980	22,840	188,430	2,947,045	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	7,196	7,800	121,999	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	4,320	8,346	130,535	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	-	2,300	6,555	102,520	海運業	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	2,300	4,586	71,728	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	3,110	12,502	195,534	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	2,600	3,800	9,272	145,014	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	3,500	7,350	114,954	飲料	
WH GROUP LIMITED	16,100	15,383	7,676	120,054	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	2,689	8,806	137,741	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,600	5,090	29,906	467,731	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,340	7,142	111,704	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,450	3,830	20,875	326,495	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	140,837 32	147,687 29	632,295 -	9,889,098 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	3,100	1,283	116,134	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,020	3,380	12,211	1,105,058	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	559	50,611	不動産管理・開発	

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		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,030	59,300	44,323	4,010,819	
銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料	
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス	
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス	
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行	
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業	
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険	
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行	
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業	
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業	
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	340	1,717	157,995	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	568	632	13,088	1,204,104	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	730	850	3,578	329,222	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,350	1,597	146,928	飲料	
SYDNEY AIRPORT	2,006	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	198	255	2,745	252,570	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	348	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	3,300	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	5,200	1,617	148,782	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	280	1,449	133,308	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	52	—	< 2.2% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	740	685	58,471	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,170	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,370	817	69,790	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	2,240	7,221	278,130	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,670	9,414	362,576	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	2,130	4,247	163,572	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,390	5,309	204,495	化学	
NICE LTD	106	116	8,267	318,398	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	280	3,575	137,706	銀行	
AZRIELI GROUP	65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,229	1,223	—	< 95.8% >	

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 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	93,000	93,000	1,231	150,701	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	28,100	5,678	694,985	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	267,000	1,893	231,687	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	26,600	6,701	820,241	0.1	
BOSTON PROPERTIES	25,000	28,600	3,742	458,056	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	18,800	3,188	390,261	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	54,000	7,784	952,762	0.1	
DUKE REALTY CORP	62,200	70,100	4,143	507,136	0.0	
EQUINIX INC	14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	32,100	2,484	304,082	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	60,300	67,400	6,167	754,791	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	12,000	4,184	512,158	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	24,900	5,202	636,777	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	100,000	3,483	426,284	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	135,000	2,690	329,296	0.0	
INVITATION HOMES INC	92,000	113,000	4,622	565,788	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	49,000	54,000	2,994	366,538	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	115,000	2,875	351,871	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	108,000	2,307	282,471	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	21,400	4,558	557,904	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2	
PUBLIC STORAGE	26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1	
REALTY INCOME CORP	55,600	106,800	7,505	918,647	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	28,800	2,084	255,162	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	20,500	7,031	860,535	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,800	21,300	3,793	464,316	0.0	
UDR INC	46,100	59,100	3,428	419,673	0.0	
VENTAS INC	63,900	73,600	4,624	565,966	0.0	
VEREIT INC	37,000	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	87,000	120,000	3,472	425,035	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	32,000	1,478	180,941	0.0	
WP CAREY INC	27,400	34,000	2,796	342,222	0.0	
WELLTOWER INC	68,000	82,200	8,044	984,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	121,000	143,000	5,511	674,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,098,110 37	2,504,410 36	217,857 —	26,663,571 < 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	14,900	812	79,587	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	28,000	715	70,065	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36,900 2	42,900 2	1,528 —	149,652 < 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	
(イギリス)			千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	128,000	159,000	857	137,986	0.0
SEGRE PLC	193,000	231,000	3,142	505,637	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	132,000	1,064	171,259	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	432,000	522,000	5,064	814,883
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	32,300	40,000	995	136,098	0.0
GECINA SA	7,100	8,100	934	127,778	0.0
COVIVIO	8,500	10,900	796	108,891	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	23,900	1,636	223,765	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,100	82,900	4,363	596,534
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	353,000	392,000	26,518	414,754	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,628	56,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	823,000	862,000	30,147	471,502
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	904,221	2,061	186,556	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	620,040	1,829	165,516	0.0
SUNTEC REIT	300,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	570,329	1,066	96,508	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	710	64,284	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	750,000	1,897	174,570	0.0
GPT GROUP	330,000	380,000	1,960	180,393	0.0
LENDLEASE GROUP	111,000	135,000	1,494	137,489	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	460,000	1,978	181,976	0.0
DEXUS/AU	171,000	196,000	2,156	198,352	0.0
GOODMAN GROUP	283,000	319,000	7,356	676,764	0.1
SCENTRE GROUP	820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0
VICINITY CENTRES	670,000	670,000	1,246	114,650	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188
	銘柄 数 < 比 率 >	61	59	—	< 2.4% >

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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	CAN60	百万円 754	百万円 —
		EURO50	1,795	—
		FT100	858	—
		SPI200	481	—
		SPEMINI	14,400	—
		SWISSMKT	592	—

\*単位未満は切り捨て。

\*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3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,260,556,072	% 95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

\*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=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(A-B)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、1口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(E+F+G+H)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(I)	1,038,491,077,361

\*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。

\*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。

\*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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	85,751,817,026
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,420,417,936
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,947,634,713
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,975,961,363
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,785,556,933
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,232,642,047

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	210,761,252
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	180,184,729
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	138,949,046
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	113,029,588
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	87,764,083
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	81,193,323
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド(タイプV)	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	28,287,428
インデックス・ブレンド(タイプIII)	27,292,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,320,011
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,648,454
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先物・国債・人権型プラス外国株式戦略(オープン) (部分含準ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,699,711
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド(タイプIV)	7,308,377
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,905,610
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,287,944
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,557,016
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,595,644
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,398,873
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,837,951
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,655,193
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,363,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,214,397
野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,175,495
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,040,026
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	699,932

## 〇お知らせ

該当事項はございません。



# 野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

## 運用報告書

第6期（決算日2023年2月13日）

作成対象期間（2022年2月15日～2023年2月13日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数	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
	円	騰落率					
2期(2019年2月13日)	12,966	9.8	137.56	85.5	—	13.0	810
3期(2020年2月13日)	15,154	16.9	165.61	86.7	—	12.4	1,071
4期(2021年2月15日)	14,695	△ 3.0	189.76	95.2	—	1.7	1,755
5期(2022年2月14日)	16,790	14.3	224.55	94.0	—	1.4	2,938
6期(2023年2月13日)	18,384	9.5	237.34	94.7	—	1.0	2,272

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*参考指数(=「MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本(税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)」)は、MSCI ACWI ex Japanをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しております。  
\*MSCI ACWI ex Japanは、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは、同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

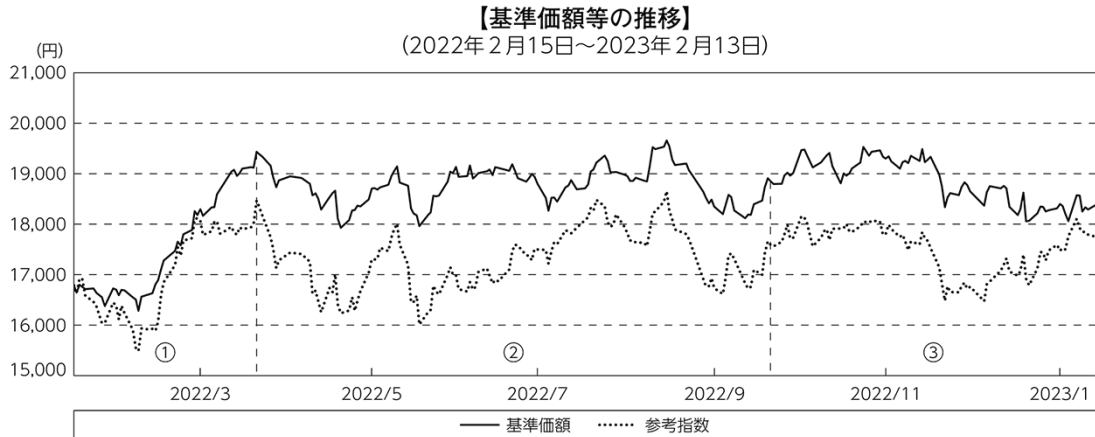
年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率				
(期首) 2022年2月14日	16,790	—	224.55	94.0	—	1.4
2月末	16,727	△ 0.4	219.95	97.1	—	1.4
3月末	18,294	9.0	241.55	96.3	—	1.3
4月末	18,868	12.4	231.14	95.7	—	1.4
5月末	18,707	11.4	231.39	95.5	—	1.4
6月末	19,136	14.0	227.18	97.0	—	1.4
7月末	18,799	12.0	234.05	95.7	—	1.4
8月末	18,856	12.3	236.37	96.5	—	1.4
9月末	18,348	9.3	223.78	96.7	—	1.4
10月末	19,469	16.0	242.81	96.9	—	1.3
11月末	19,300	14.9	238.09	97.3	—	1.1
12月末	18,647	11.1	224.13	97.2	—	1.1
2023年1月末	18,402	9.6	233.68	97.1	—	1.1
(期末) 2023年2月13日	18,384	9.5	237.34	94.7	—	1.0

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

#### ①の局面（期首～2022年4月中旬）

(上昇) FOMC（米連邦公開市場委員会）が2022年3月に市場予想と同じく0.25%の政策金利引き上げを決定し重要イベントを通過したことや、ロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったこと、為替市場において円安・ドル高が進行したこと

#### ②の局面（2022年4月下旬～2022年10月中旬）

(横ばい) 米国の堅調な雇用統計の発表が続き景気の先行きに対する楽観的な見方が広がったことや、欧米企業の2022年4-6月期の企業業績で市場予想を上回る好決算が相次いだこと、為替市場において円安・ドル高が進行したことなどの好材料と、欧米でインフレ抑制のための金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などの悪材料が交錯したこと

#### ③の局面（2022年10月下旬～期末）

(横ばい) 米国の過度な金融引き締め策への懸念が緩和したことや、英首相交代で同国の政治と金融市場の混乱が収束に向かうとの期待感が高まったこと、中国本土のゼロコロナ政策が修正され中国経済への不安が和らいだことなどの好材料と、世界的な企業収益悪化と景気減速への懸念が強まったことや、為替市場において円高・ドル安が進行したことなどの悪材料が交錯したこと

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

運用の基本方針に基づき、期を通じて高位を維持し、期末は95.7%（投資信託証券含む）としました。

### ・期中の主な動き

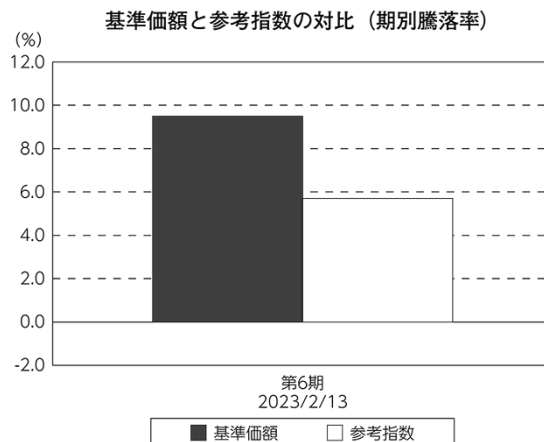
財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指しました。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）※の騰落率が+5.7%になったのに対して、基準価額は+9.5%となりました。



\* 「MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）」は、MSCI ACWI ex Japan をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

(注) 参考指数は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）です。

## (主なプラス要因)

投資比率の低い「情報技術セクター」の騰落率が参考指数と比べて低かったことや、投資比率の高い「香港株」の騰落率が参考指数と比べて高かったことなどがプラスに寄与しました。

## ◎今後の運用方針

引き続き、株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年2月15日～2023年2月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 33 (33) (1)	% 0.178 (0.175) (0.003)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	33 (31) (1)	0.175 (0.167) (0.008)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	54 (52) (2)	0.289 (0.279) (0.009)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	120	0.642	
期中の平均基準価額は、18,629円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年2月15日～2023年2月13日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 3,096 ( 2)	千米ドル 29,021 ( -)	百株 3,273	千米ドル 31,500
	カナダ	1,064	千カナダドル 5,284	990	千カナダドル 5,177
	イギリス	278	千英ポンド 1,356	296	千英ポンド 1,549
	スイス	253 ( -)	千スイスフラン 4,162 (△ 0.66497)	258	千スイスフラン 4,846
	スウェーデン	84	千スウェーデンクローナ 2,008	169	千スウェーデンクローナ 3,998
	デンマーク	108	千デンマーククローネ 6,474	215	千デンマーククローネ 12,913
	トルコ	-	千トルコリラ -	71	千トルコリラ 584
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,204 ( -)	2,114 (△ 15)	2,353	2,490
	イタリア	2,168 ( -)	1,730 (△ 4)	2,505	2,368
	フランス	1,071 ( 1)	2,303 ( -)	1,151	2,832
	オランダ	283	774	351	969
	スペイン	596	1,045	596	1,022
	ベルギー	768	1,430	820	1,401
	フィンランド	251	1,177	316	1,539
	アイルランド	3	30	6	59
	ギリシャ	47	77	36	58
	ポルトガル	314	615	347	720
	香港	20,959	千香港ドル 35,179	22,662	千香港ドル 36,303
	シンガポール	5,432	千シンガポールドル 2,642	4,206	千シンガポールドル 2,059
	マレーシア	10,302	千リンギ 7,306	10,525	千リンギ 7,292
	タイ	1,806	千バーツ 11,678	1,026	千バーツ 8,307
フィリピン	73 ( 0.72)	千フィリピンペソ 13,230 ( 159)	82 ( 0.72)	千フィリピンペソ 14,909 ( 38)	
インドネシア	5,483	千ルピア 2,777,513	3,038	千ルピア 1,451,473	
韓国	28	千ウォン 242,066	21	千ウォン 186,724	
台湾	21,160 ( 276)	千新台幣ドル 111,258 (△ 80)	19,770	千新台幣ドル 106,359	
ニュージーランド	66	千ニュージーランドドル 166	137	千ニュージーランドドル 311	

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	52,900	3,220	58,700	3,651
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	518,000	3,353	617,000	3,758
	小計	570,900	6,574	675,700	7,410

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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。

## ○株式売買比率

(2022年2月15日～2023年2月13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	18,069,149千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,136,967千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	4.36

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年2月15日～2023年2月13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。

## ○組入資産の明細

(2023年2月13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		
ABBOTT LABORATORIES	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	—	18	273	36,066	バイオテックノロジー	
AKAMAI TECHNOLOGIES	4	—	—	—	情報技術サービス	
AMEREN CORPORATION	—	4	34	4,506	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	—	17	153	20,285	電力	
AMERISOURCEBERGEN CORP	—	9	143	18,861	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMGEN INC	14	9	218	28,760	バイオテックノロジー	
ELEVANCE HEALTH INC	—	5	245	32,337	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	31	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BECTON, DICKINSON	11	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	3	32	4,327	バイオテックノロジー	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	—	28	202	26,640	医薬品	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP	—	7	207	27,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CMS ENERGY CORP	—	17	104	13,757	総合公益事業	
CVS HEALTH CORP	—	13	116	15,360	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	56	32	164	21,687	食品	
CHURCH & DWIGHT CO INC	25	21	174	22,938	家庭用品	
CLOROX CO	16	10	150	19,834	家庭用品	
COCA COLA CO	—	20	119	15,713	飲料	
COLGATE PALMOLIVE CO.	33	25	183	24,231	家庭用品	
CONSOLIDATED EDISON INC	30	19	175	23,125	総合公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
DOLLAR GENERAL CORP	13	—	—	—	複合小売り	
DOMINOS PIZZA INC	4	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DUKE ENERGY CORP	—	19	188	24,815	電力	
ELECTRONIC ARTS	18	—	—	—	娯楽	
GENERAL MILLS	38	23	175	23,062	食品	
GILEAD SCIENCES INC	43	23	199	26,278	バイオテックノロジー	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	—	—	—	情報技術サービス	
HERSHEY CO/THE	2	8	191	25,206	食品	
HORMEL FOODS CORP	53	37	166	21,916	食品	
INCYTE CORP	32	20	158	20,889	バイオテックノロジー	
JOHNSON & JOHNSON	24	19	308	40,599	医薬品	
KELLOGG CO	40	25	169	22,300	食品	
KIMBERLY-CLARK CORP	20	14	180	23,786	家庭用品	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	22	87	11,489	食品	
KROGER CO	57	39	174	23,024	食品・生活必需品小売り	
ELI LILLY & CO.	14	8	276	36,383	医薬品	
MASIMO CORP	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MCKESSON CORP	—	5	184	24,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO INC	41	24	260	34,337	医薬品	
NETFLIX INC	3	—	—	—	娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	4	41	5,439	バイオテックノロジー	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12	5	26	3,439	コングロマリット	
NEWMONT CORP	41	—	—	—	金属・鉱業	
PEPSICO INC	19	14	246	32,507	飲料	
PFIZER INC	—	57	250	32,960	医薬品	



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		
PROCTER & GAMBLE CO	24	20	276	36,439	家庭用品	
QUEST DIAGNOSTICS INC	—	12	173	22,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	5	1	75	9,983	バイオテクノロジー	
SEAGEN INC	10	—	—	—	バイオテクノロジー	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	17	11	163	21,588	食品	
T-MOBILE US INC	12	—	—	—	無線通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	9	—	—	—	娯楽	
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	7	345	45,592	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	61	52	208	27,417	各種電気通信サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS	11	7	208	27,433	バイオテクノロジー	
WEC ENERGY GROUP INC	27	17	158	20,894	総合公益事業	
WALMART INC	24	17	244	32,197	食品・生活必需品小売り	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
XCEL ENERGY INC	13	24	164	21,658	電力	
AMDOCS LTD	—	5	47	6,322	情報技術サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	19	—	—	—	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	971	796	8,050	1,060,903	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	46	—	< 46.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BCE INC	32	30	182	18,008	各種電気通信サービス	
EMPIRE CO LTD A	—	59	214	21,208	食品・生活必需品小売り	
FRANCO-NEVADA CORP	18	—	—	—	金属・鉱業	
HYDRO ONE LTD	—	57	202	20,028	電力	
LOBLAW COMPANIES	32	20	234	23,117	食品・生活必需品小売り	
METRO INC	47	32	226	22,374	食品・生活必需品小売り	
WESTON(GEORGE)LTD	—	5	83	8,239	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	129	203	1,144	112,977	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	6	—	< 5.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ASTRAZENECA PLC	11	—	—	—	医薬品	
UNILEVER PLC	37	39	164	26,165	パーソナル用品	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	32	24	140	22,261	家庭用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	82	64	305	48,427	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 2.1% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG	0.76	0.41	77	11,103	食品	
SWISSCOM AG-REG	4	2	163	23,245	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.19	—	—	—	食品	
GIVAUDAN-REG	0.32	—	—	—	化学	
NOVARTIS AG-REG	15	25	205	29,312	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9	7	208	29,709	医薬品	
NESTLE SA-REG	29	21	231	32,942	食品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	—	—	—	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	62	57	886	126,314	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	5	—	< 5.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ESSITY AKTIEBOLAG-B	84	—	—	—	家庭用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	84	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CHR HANSEN HOLDING A/S	22	—	—	—	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	38	—	—	—	化学	
COLOPLAST-B	17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	期(前期末)			業種等
		株数	期 末		
			株数	評 価 額	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	百株 29	百株 —	千デンマーククローネ —	千円 —	医薬品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	107 4	— —	— <—%>	
(トルコ) BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71	—	千トルコリラ —	—	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	71 1	— —	— <—%>	
(ユーロ…ドイツ) HENKEL AG & CO KGAA BEIERSDORF AG DEUTSCHE TELEKOM-REG SYMRISE AG TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SIEMENS HEALTHINEERS AG	— 24 — 20 566 32	24 13 46 — 410 —	千ユーロ 152 150 94 — 112 —	21,399 21,154 13,232 — 15,780 —	家庭用品 パーソナル用品 各種電気通信サービス 化学 各種電気通信サービス ヘルスケア機器・用品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	644 4	495 4	508 —	71,567 <3.1%>
(ユーロ…イタリア) SNAM SPA RECORDATI SPA DIASORIN ITALIA SPA INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL	316 44 16 224	213 — — 51	102 — — 54	14,397 — — 7,602	ガス 医薬品 ヘルスケア機器・用品 各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	601 4	265 2	156 —	22,000 <1.0%>
(ユーロ…フランス) LOREAL-ORD ORANGE SA CARREFOUR SUPERMARCHE SANOFI BIOMERIEUX	6 165 128 27 19	— 162 87 21 —	— 157 142 188 —	— 22,123 20,007 26,537 —	パーソナル用品 各種電気通信サービス 食品・生活必需品小売り 医薬品 ヘルスケア機器・用品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	348 5	270 3	488 —	68,668 <3.0%>
(ユーロ…オランダ) VOPAK KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	47 78	— 57	— 158	— 22,241	石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	125 2	57 1	158 —	22,241 <1.0%>
(ユーロ…スペイン) ENAGAS SA RED ELECTRICA CORPORACION SA	— 112	26 86	44 139	6,202 19,586	ガス 電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	112 1	112 2	183 —	25,788 <1.1%>
(ユーロ…ベルギー) COLRUYT SA PROXIMUS	60 86	44 49	113 44	16,027 6,251	食品・生活必需品小売り 各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	146 2	94 2	158 —	22,279 <1.0%>
(ユーロ…フィンランド) ELISA OYJ KONE OYJ ORION OYJ	41 33 49	29 — 30	154 — 134	21,755 — 18,961	各種電気通信サービス 機械 医薬品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	124 3	59 2	289 —	40,717 <1.8%>

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…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A		3	—	—	—	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	3	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< - % >	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOM		—	11	17	2,411	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	11	17	2,411	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1 % >	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		104	72	139	19,606	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	104	72	139	19,606	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.9 % >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,212	1,439	2,099	295,281	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	18	—	< 13.0 % >	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		255	200	1,151	19,325	電力
HENGAN INTL GROUP CO LTD		100	80	301	5,063	パーソナル用品
MTR CORP		435	310	1,288	21,626	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		88	104	1,311	22,019	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		395	290	1,268	21,302	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,636	1,306	1,007	16,910	ガス
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		60	—	—	—	ガス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		—	495	1,299	21,816	銀行
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO		240	180	228	3,844	食品
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		870	670	333	5,602	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		1,190	810	327	5,494	銀行
HKT TRUST AND HKT LTD		1,300	1,090	1,175	19,728	各種電気通信サービス
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		240	240	—	—	食品
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP		120	—	—	—	医薬品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		319	—	—	—	飲料
DALI FOODS GROUP CO LTD		1,035	805	277	4,663	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,283	6,580	9,969	167,395	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 7.4 % >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		—	292	107	10,612	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDS		—	65	234	23,192	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		269	236	216	21,478	資本市場
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		—	863	217	21,536	各種電気通信サービス
OCBC-ORD		—	39	51	5,078	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	269	1,495	827	81,898	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	5	—	< 3.6 % >	
(マレーシア)				千リンギ		
DIGI.COM BERHAD		555	428	175	5,343	無線通信サービス
HONG LEONG BANK		—	103	210	6,407	銀行
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		56	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING		277	249	217	6,617	銀行
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		18	16	216	6,565	食品
PPB GROUP BERHAD		128	95	166	5,055	食品
PETRONAS GAS BERHAD		153	124	212	6,448	ガス
TELEKOM MALAYSIA		407	324	165	5,019	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		98	168	164	4,985	電力
QL RESOURCES BHD		374	225	132	4,018	食品
PUBLIC BANK BHD		—	529	222	6,748	銀行
MAXIS BHD		498	350	138	4,220	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		—	254	209	6,364	化学

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
IHH HEALTHCARE BHD	382	346	204	6,200		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	488	—	—	—	—	運送インフラ
小計	株数・金額	3,434	3,211	2,436	73,995	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<3.3%>	
(タイ)				千バート		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	102	86	1,771	6,909		無線通信サービス
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	—	233	1,700	6,633		運送インフラ
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	—	563	1,618	6,312		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額	102	882	5,091	19,855	
	銘柄数<比率>	1	3	—	<0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
GLOBE TELECOM INC	11	6	1,260	3,049		無線通信サービス
PLDT INC	16	13	1,794	4,342		無線通信サービス
小計	株数・金額	28	19	3,054	7,392	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(インドネシア)				千ルピア		
BANK CENTRAL ASIA	—	554	488,905	4,253		銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	—	1,891	718,580	6,251		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	—	2,445	1,207,485	10,505	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.5%>	
(韓国)				千ウォン		
KT & G CORP	—	6	60,600	6,308		タバコ
小計	株数・金額	—	6	60,600	6,308	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.3%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC	40	60	1,620	7,083		コンピュータ・周辺機器
CHINA STEEL	310	290	906	3,962		金属・鉱業
ADVANTECH CO., LTD.	20	—	—	—		コンピュータ・周辺機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	170	140	1,582	6,917		各種電気通信サービス
TAIWAN MOBILE CO LTD	160	160	1,534	6,709		無線通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	—	460	1,478	6,466		コングロマリット
FORMOSA PLASTIC	—	170	1,514	6,623		化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	—	220	1,559	6,820		化学
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	444	667	1,516	6,630		銀行
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	330	220	1,496	6,541		無線通信サービス
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	—	614	1,518	6,641		銀行
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	480	398	1,299	5,680		銀行
INVENTEC CO., LTD	710	580	1,484	6,492		コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	320	210	1,459	6,381		コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	680	592	1,561	6,827		銀行
NAN YA PLASTICS CORP	—	200	1,488	6,506		化学
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	250	240	1,598	6,989		食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	60	60	1,611	7,044		食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	—	190	1,577	6,895		石油・ガス・消耗燃料
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	290	180	1,128	4,935		電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	—	344	1,271	5,558		建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	110	—	—	—		半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	—	230	1,531	6,698		コンピュータ・周辺機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	765	577	1,535	6,714		銀行
小計	株数・金額	5,139	6,806	32,273	141,121	
	銘柄数<比率>	16	22	—	<6.2%>	

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	
(ニュージーランド) FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	百株 70	百株 —	千ニュージーランドドル —	千円 —	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 70	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	< — % >	
合 計	株 数 ・ 金 額 21,047	24,005	—	2,152,375	
	銘 柄 数 < 比 率 >	137	138	—	< 94.7 % >

\*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。

\*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。

\*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\*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		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港) LINK REIT	口 18,600	口 12,800	千香港ドル 803	千円 13,496	% 0.6
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	204,000	105,000	563	9,467	0.4
合 計	口 数 ・ 金 額 222,600	117,800	1,367	22,963	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 1.0 % >

\*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。

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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。

## ○投資信託財産の構成

(2023年2月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,152,375	% 94.7
投資証券	22,963	1.0
コール・ローン等、その他	96,790	4.3
投資信託財産総額	2,272,128	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産(2,247,218千円)の投資信託財産総額(2,272,128千円)に対する比率は98.9%です。

\*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=131.78円、1カナダドル=98.70円、1英ポンド=158.77円、1スイスフラン=142.54円、1スウェーデンクローナ=12.61円、1ノルウェークローネ=12.98円、1デンマーククローネ=18.89円、1ユーロ=140.66円、1香港ドル=16.79円、1シンガポールドル=99.03円、1リンギ=30.3743円、1バーツ=3.90円、1フィリピンペソ=2.4205円、1ルピア=0.0087円、1ウォン=0.1041円、1新台湾ドル=4.3727円、1豪ドル=91.06円、1ニュージーランドドル=83.10円、1新シェケル=37.2812円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,331,361,545
コール・ローン等	93,969,417
株式(評価額)	2,152,375,644
投資証券(評価額)	22,963,515
未収入金	59,266,261
未収配当金	2,786,708
(B) 負債	59,256,399
未払金	59,256,377
未払利息	22
(C) 純資産総額(A-B)	2,272,105,146
元本	1,235,945,185
次期繰越損益金	1,036,159,961
(D) 受益権総口数	1,235,945,185口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,384円

(注) 期首元本額は1,749,889,129円、期中追加設定元本額は3,785,065,615円、期中一部解約元本額は4,299,009,559円、1口当たり純資産額は1.8384円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,006,724,697円  
・オルウェザー・ファクターアロケーション/オープン投信(適格機関投資家専用) 229,220,488円

## ○損益の状況 (2022年2月15日～2023年2月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	116,946,761
受取配当金	116,881,631
受取利息	79,333
その他収益金	25,065
支払利息	△ 39,268
(B) 有価証券売買損益	327,156,253
売買益	792,713,215
売買損	△ 465,556,962
(C) 保管費用等	△ 12,334,615
(D) 当期損益金(A+B+C)	431,768,399
(E) 前期繰越損益金	1,188,130,570
(F) 追加信託差損益金	3,064,147,687
(G) 解約差損益金	△3,647,886,695
(H) 計(D+E+F+G)	1,036,159,961
次期繰越損益金(H)	1,036,159,961

\*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。

\*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。

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

## 運用報告書

第8期（決算日2022年9月12日）

作成対象期間（2021年9月11日～2022年9月12日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の關係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	149.49	14.0			
4期(2018年9月10日)	16,264	18.8	149.49	14.0	95.8	3.4	百万円 774
5期(2019年9月10日)	16,605	2.1	151.38	1.3	99.3	—	1,566
6期(2020年9月10日)	18,445	11.1	168.13	11.1	99.3	—	1,825
7期(2021年9月10日)	25,069	35.9	231.96	38.0	99.0	—	3,076
8期(2022年9月12日)	28,582	14.0	263.44	13.6	98.3	—	1,277

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*参考指数(=MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし))は、MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。  
 \*参考指数の計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行いません。なお、設定時を100として指数化しております。  
 \*MSCI ワールド・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
 (出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	231.96	—		
(期首) 2021年9月10日	25,069	—	231.96	—	99.0	—
9月末	24,624	△ 1.8	228.66	△ 1.4	98.9	—
10月末	25,922	3.4	244.01	5.2	98.4	—
11月末	26,048	3.9	242.75	4.7	97.2	1.3
12月末	27,445	9.5	252.54	8.9	98.0	1.2
2022年1月末	25,202	0.5	235.06	1.3	98.6	—
2月末	24,942	△ 0.5	233.65	0.7	99.0	—
3月末	27,200	8.5	257.86	11.2	99.1	—
4月末	26,742	6.7	246.54	6.3	98.2	—
5月末	26,796	6.9	246.76	6.4	98.4	—
6月末	26,140	4.3	240.98	3.9	98.2	—
7月末	27,266	8.8	250.05	7.8	94.8	4.2
8月末	27,194	8.5	251.89	8.6	98.1	—
(期末) 2022年9月12日	28,582	14.0	263.44	13.6	98.3	—

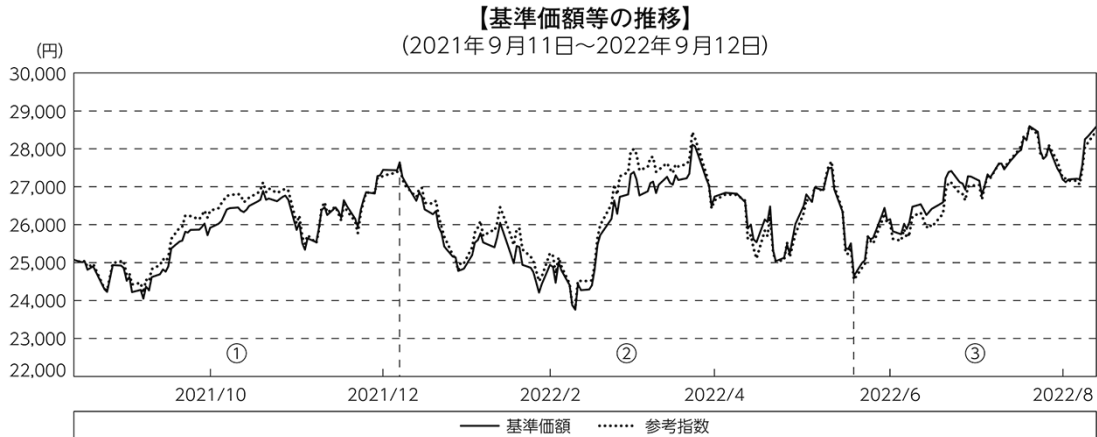
\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

#### ①の局面（期首～2022年1月上旬）

(上 昇) 原油価格や米国の長期金利上昇が一服し過度なインフレ懸念が落ち着いたことや、企業決算への期待から米国株が史上最高値を更新したこと。

#### ②の局面（1月中旬～6月中旬）

(下 落) 2021年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）の議事要旨においてFRB（米連邦準備制度理事会）の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けてG7（主要7カ国会議）が矢継ぎ早にロシアに対する経済制裁を発表するなど世界経済への悪影響に対する懸念が高まったこと。

(上 昇) 原油価格上昇が一服したことや、ロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったこと、日米金利差拡大を受けて円安が進行したこと。

#### ③の局面（6月下旬～期末）

(上 昇) 米国の長期金利上昇が一服したことや、FOMCにおいてパウエルFRB議長が利上げペースの緩和を示唆したこと、7月の米CPI（消費者物価指数）の伸び率鈍化などインフレのピークアウトを意識させる経済指標が発表され、米国の大幅利上げ観測が後退したこと。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

運用の基本方針に基づき期を通じて高位を維持し、期末は98.3%としました。

### ・期中の主な動き

投資候補銘柄を企業の収益力と企業が行なう投資に基づいて評価し、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案した上でポートフォリオの見直しを行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメントおよびグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）の騰落率が13.6%になったのに対し、基準価額の騰落率は14.0%となりました。

### (主なプラス要因)

企業の投資の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも高かったこと。

投資比率の低い情報技術セクターの騰落率が参考指数よりも低かったこと。

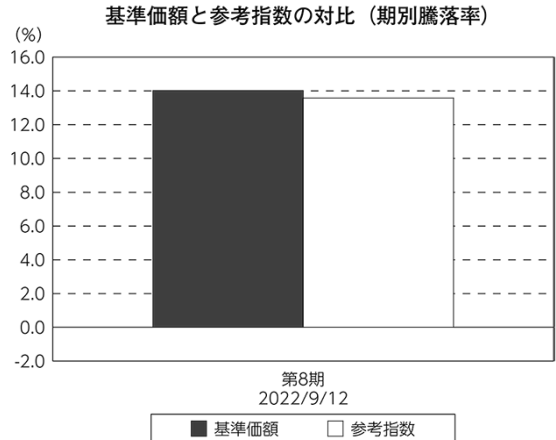
### (主なマイナス要因)

企業の収益性の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも低かったこと。

投資比率の低いエネルギーセクターの騰落率が参考指数よりも高かったこと。

## ◎今後の運用方針

引き続き、企業の収益力と企業が行なう投資の観点から評価が高い銘柄群を基にポートフォリオを構築することで、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。



(注) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月11日～2022年9月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 19 (19) ( 0 )	% 0.071 (0.071) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	8 ( 8 )	0.032 (0.032)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	29 (28) ( 1 )	0.112 (0.107) (0.004)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	56	0.215	
期中の平均基準価額は、26,293円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年9月11日～2022年9月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 24	千円 87,501	千株 59	千円 185,464
	アメリカ	百株 1,582 ( 33)	千米ドル 19,402 ( 3)	百株 2,919 ( 1)	千米ドル 31,532 ( 1)
外 国	カナダ	42	千カナダドル 236	150	千カナダドル 618
	イギリス	431 ( 21)	千英ポンド 844 ( ー)	1,024 ( 1)	千英ポンド 1,269 ( 1)
	スイス	67 ( ー)	千スイスフラン 869 (△ 2)	81	千スイスフラン 1,410
	スウェーデン	246 ( 66)	千スウェーデンクローナ 3,714 ( 1,213)	362 ( 29)	千スウェーデンクローナ 4,166 ( 1,552)
	ノルウェー	34 ( 8)	千ノルウェークローネ 730 ( 262)	69	千ノルウェークローネ 1,352
	デンマーク	33	千デンマーククローネ 2,677	71	千デンマーククローネ 4,739
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	103 ( 43)	400 ( 12)	180 ( 21)	835 ( 4)
	イタリア	34	64	359	129
	フランス	6	106	33	312
オランダ	145	156	243	268	
スペイン	12 ( 12)	5 ( 0.17411)	0.73 ( 12)	10 (0.17411)	
ベルギー	5	23	12	52	
フィンランド	42	156	46	140	
ポルトガル	9	19	5	11	
香港	200	千香港ドル 103	396	千香港ドル 397	
シンガポール	—	千シンガポールドル —	322	千シンガポールドル 103	
オーストラリア	334 ( 2)	千豪ドル 600 (△ 4)	484	千豪ドル 934	
ニュージーランド	10	千ニュージーランドドル 31	53	千ニュージーランドドル 37	

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 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 421	百万円 430	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*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9月11日～2022年9月12日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	8,087,247千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,327,827千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.47

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年9月11日～2022年9月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 3,037	百万円 -	% -	百万円 5,049	百万円 11	% 0.2

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,702千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	0.3%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

(2022年9月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>建設業 (3.3%)</b>			
大東建託	0.1	0.1	1,463
積水ハウス	—	0.5	1,267
<b>食料品 (5.4%)</b>			
ヤクルト本社	0.1	—	—
明治ホールディングス	0.4	0.2	1,306
キリンホールディングス	3.1	—	—
伊藤園	0.5	—	—
キッコーマン	0.5	0.2	1,748
東洋水産	0.2	—	—
日清食品ホールディングス	0.3	—	—
日本たばこ産業	—	0.6	1,436
<b>化学 (9.1%)</b>			
日産化学	0.2	0.2	1,434
東ソー	—	0.2	368
積水化学工業	—	0.4	774
花王	1.2	0.5	3,057
富士フイルムホールディングス	0.7	—	—
資生堂	0.8	—	—
ライオン	0.9	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	1.9	—	—
日東電工	—	0.2	1,846
<b>医薬品 (10.5%)</b>			
協和キリン	0.4	—	—
アステラス製薬	3.4	1.2	2,431
住友ファーマ	0.7	—	—
塩野義製薬	0.2	0.2	1,410
エーザイ	0.8	0.3	1,794
第一三共	2.3	0.7	3,016
大塚ホールディングス	0.4	—	—
<b>ゴム製品 (1.9%)</b>			
ブリヂストン	0.5	0.3	1,567
<b>金属製品 (2.1%)</b>			
SUMCO	—	0.4	781
LIXIL	—	0.4	952
<b>電気機器 (25.8%)</b>			
ブラザー工業	0.1	0.8	2,105
日立製作所	1.3	—	—
東芝	1.4	—	—
三菱電機	0.4	0.4	556
富士電機	0.5	—	—
オムロン	0.4	0.2	1,475
日本電気	0.2	—	—
富士通	0.6	0.3	4,998
セイコーエプソン	1.5	0.8	1,731
パナソニック ホールディングス	6.1	—	—
横河電機	1.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバンテクト	—	0.3	2,370
カシオ計算機	1.1	—	—
キヤノン	2.7	1.1	3,670
リコー	2.6	—	—
東京エレクトロン	—	0.1	4,345
<b>輸送用機器 (—%)</b>			
スズキ	0.8	—	—
<b>精密機器 (8.9%)</b>			
オリンパス	3.8	0.4	1,270
HOYA	0.7	0.4	6,104
<b>その他製品 (1.3%)</b>			
バンダイナムコホールディングス	0.2	0.1	1,030
ヤマハ	0.2	—	—
ビジョン	0.4	—	—
<b>電気・ガス業 (—%)</b>			
東邦瓦斯	0.6	—	—
<b>情報・通信業 (9.2%)</b>			
トレンドマイクロ	—	0.2	1,746
日本電信電話	1.7	0.8	3,169
KDDI	—	0.6	2,656
<b>小売業 (4.4%)</b>			
MonotaRO	—	0.5	1,224
ZOZO	0.2	0.8	2,444
セブン&アイ・ホールディングス	0.6	—	—
ヤマダホールディングス	2.8	—	—
<b>保険業 (11.6%)</b>			
SOMPOホールディングス	0.4	0.4	2,444
MS&ADインシュアランスグループホール	—	0.3	1,248
第一生命ホールディングス	1.6	0.7	1,693
東京海上ホールディングス	0.4	0.4	3,104
T&Dホールディングス	—	0.7	1,053
<b>その他金融業 (3.0%)</b>			
オリックス	—	0.6	1,398
日本取引所グループ	—	0.5	1,047
<b>サービス業 (3.5%)</b>			
日本M&Aセンターホールディングス	—	0.6	1,054
パーソルホールディングス	0.4	0.2	566
カカオコム	0.2	0.5	1,300
サイバーエージェント	0.3	—	—
計	55	19	82,464
銘柄数<比率>	53	43	<6.5%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 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	
ABIOMED INC	—	0.63	17	2,539	ヘルスケア機器・用品
ADOBE INC	—	2	84	12,122	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	2	0.76	13	1,960	専門小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	1	27	3,908	ヘルスケア機器・用品
ALLSTATE CORP	—	2	34	4,911	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	7	25	3,627	消費者金融
ALPHABET INC-CL C	—	6	77	11,047	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	—	6	76	10,935	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	25	12	58	8,376	タバコ
AMERICAN EXPRESS CO	11	4	66	9,436	消費者金融
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5	1	52	7,531	資本市場
AMGEN INC	9	3	95	13,619	バイオテクノロジー
APA CORPORATION	—	5	21	3,035	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	68	12	196	28,116	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	—	7	69	9,924	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC.	5	—	—	—	ソフトウェア
AUTOLIV INC	1	—	—	—	自動車部品
AUTOZONE	0.84	0.28	61	8,794	専門小売り
AVANTOR INC	20	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	3	—	—	—	容器・包装
BAKER HUGHES CO	6	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BATH & BODY WORKS INC	12	5	23	3,295	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	5	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BEST BUY COMPANY INC	11	4	33	4,747	専門小売り
BIOGEN INC	5	2	44	6,323	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	2	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	12	—	—	—	資本市場
BOOKING HOLDINGS INC	0.99	0.26	51	7,356	ホテル・レストラン・レジャー
BOSTON BEER COMPANY INC-A	0.74	—	—	—	飲料
BROWN-FORMAN CORP-CL B	5	—	—	—	飲料
BURLINGTON STORES INC	2	0.05	0.7487	106	専門小売り
CDW CORPORATION	2	0.25	4	626	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	—	3	40	5,848	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6	2	23	3,362	航空貨物・物流サービス
COTERRA ENERGY INC	—	1	4	620	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	10	4	73	10,453	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	7	3	16	2,334	食品
CATERPILLAR INC DEL	2	—	—	—	機械
CELANESE CORP-SERIES A	—	0.06	0.69174	98	化学
CERNER CORP	13	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CISCO SYSTEMS	56	22	101	14,505	通信機器
CINTAS CORP	3	1	46	6,591	商業サービス・用品
CITRIX SYSTEMS INC	9	2	27	3,864	ソフトウェア
CLOROX CO	4	1	23	3,300	家庭用品
COCA COLA CO	39	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	11	4	30	4,388	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	29	7	56	8,124	家庭用品
CONOCOPHILLIPS	10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COPART INC	—	1	23	3,299	商業サービス・用品
CORTEVA INC	22	—	—	—	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	—	0.74	39	5,670	食品・生活必需品小売り
CUMMINS INC	—	0.04	0.87388	124	機械
DAVITA INC	—	1	13	1,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	—	4	44	6,325	消費者金融
DOLLAR GENERAL CORP	—	1	36	5,155	複合小売り
DOLLAR TREE INC	9	2	35	5,136	複合小売り
DOMINOS PIZZA INC	2	0.85	31	4,456	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	5	0.46	5	850	機械
DOW INC	21	0.55	2	396	化学
EOG RESOURCES INC	—	5	72	10,341	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	—	0.2	1	267	化学
EBAY INC	24	8	40	5,726	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	7	—	—	—	化学
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12	4	43	6,277	ヘルスケア機器・用品
EMERSON ELEC	22	0.91	7	1,100	電気設備
EXPEDIA GROUP INC	5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
META PLATFORMS INC-CLASS A	—	5	95	13,625	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	0.51	23	3,302	資本市場
FAIR ISAAC CORP	1	0.6	27	3,871	ソフトウェア
FASTENAL CO	25	9	50	7,158	商社・流通業
F5 INC	3	1	17	2,539	通信機器
FORTINET INC	—	6	37	5,334	ソフトウェア
GARTNER INC	0.69	—	—	—	情報技術サービス
GENERAL ELECTRIC CO	20	—	—	—	コングロマリット
GENUINE PARTS CO	3	1	21	3,069	販売
GILEAD SCIENCES INC	25	9	60	8,577	バイオテクノロジー
GRAINGER(W.W.) INC	3	0.84	48	6,871	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	—	0.14	3	439	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	39	15	43	6,151	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	41	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	0.91	18	2,602	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	7	2	60	8,659	食品
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	54	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HOLOGIC INC	11	3	23	3,318	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	12	4	125	17,853	専門小売り
HOWMET AEROSPACE INC	17	—	—	—	航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC	2	1	47	6,786	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	9	3	65	9,379	機械
INTEL CORP	51	22	70	10,064	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	—	5	66	9,428	情報技術サービス
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	—	4	18	2,705	容器・包装
INTUIT INC	4	1	76	10,926	ソフトウェア
JOHNSON & JOHNSON	22	—	—	—	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	17	6	18	2,712	通信機器
KELLOGG CO	3	—	—	—	食品
KIMBERLY-CLARK CORP	11	3	50	7,209	家庭用品
KROGER CO	28	9	50	7,254	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	7	0.67	3	513	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	0.76	17	2,510	資本市場
LAM RESEARCH	—	1	63	9,013	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	10	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6	—	—	—	パーソナル用品
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	1	29	4,204	建設関連製品
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	13	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	12	3	107	15,291	医薬品
LOCKHEED MARTIN	—	1	61	8,849	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	12	4	86	12,394	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	3	1	47	6,821	繊維・アパレル・贅沢品



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	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	4	4	582	各種電気通信サービス
MSCI INC	2	—	—	—	資本市場
MASCO CORP	22	7	40	5,771	建設関連製品
MATCH GROUP INC	7	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCDONALD'S CORP	—	0.26	6	963	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	—	1	52	7,531	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	7	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	44	11	102	14,669	医薬品
METTLER-TOLEDO INTL	1	0.33	42	6,131	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	—	10	288	41,169	ソフトウェア
MONSTER BEVERAGE CORP	10	4	37	5,306	飲料
MOODYS CORP	6	2	60	8,641	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5	—	—	—	通信機器
NETAPP INC	14	4	33	4,790	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	18	8	14	2,108	家庭用耐久財
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	21	—	—	—	メディア
NIKE INC-B	20	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	1	0.44	10	1,472	機械
NORTONLIFELOCK INC	22	10	23	3,356	ソフトウェア
NUCOR CORP	—	2	42	6,109	金属・鉱業
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	2	0.79	56	8,135	専門小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	1	31	4,453	陸運・鉄道
ORACLE CORPORATION	0.4	—	—	—	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	3	28	4,014	機械
PPG INDUSTRIES	7	—	—	—	化学
PAYCHEX INC	2	—	—	—	情報技術サービス
PEPSICO INC	19	6	109	15,709	飲料
PFIZER INC	63	21	104	14,908	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26	11	109	15,650	タバコ
POOL CORP	1	0.54	19	2,745	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	—	2	27	3,890	資本市場
PROCTER & GAMBLE CO	24	8	121	17,410	家庭用品
PULTEGROUP INC	—	4	17	2,523	家庭用耐久財
QUALCOMM INC	18	6	90	12,937	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	—	1	16	2,395	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	4	—	—	—	化学
RESMED INC	—	1	24	3,472	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15	3	30	4,401	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	5	0.64	16	2,334	電気設備
ROLLINS INC	11	5	19	2,739	商業サービス・用品
ROSS STORES INC	—	3	34	4,901	専門小売り
S&P GLOBAL INC	5	2	91	13,137	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	—	2	11	1,624	資本市場
HENRY SCHEIN INC	7	3	24	3,459	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	40	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEALED AIR CORP	14	3	20	2,970	容器・包装
SHERWIN-WILLIAMS	5	0.39	9	1,338	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	85	10	6	922	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	3	31	4,485	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	8	—	—	—	建設関連製品
SNAP-ON INC	0.56	0.32	7	1,021	機械
STEEL DYNAMICS	—	3	30	4,399	金属・鉱業
SYNCHRONY FINANCIAL	—	11	37	5,355	消費者金融
SYSCO CORP	18	3	27	3,869	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	—	8	56	8,011	専門小売り
TARGET CORP	9	3	68	9,796	複合小売り

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	
TERADYNE INC		7	4	39	5,595	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC		19	5	97	13,875	半導体・半導体製造装置
3M CORP		9	3	43	6,258	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY		—	1	25	3,615	専門小売り
ULTA BEAUTY INC		2	0.79	34	4,997	専門小売り
V F CORP		16	1	8	1,201	繊維・アパレル・贅沢品
VERISIGN INC		6	1	31	4,436	情報技術サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		—	1	54	7,843	バイオテクノロジー
WALMART INC		23	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		20	7	28	4,031	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP		3	1	44	6,288	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP		14	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		18	7	11	1,697	情報技術サービス
XILINX INC		8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YUM BRANDS INC		15	5	60	8,687	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		2	0.89	27	3,912	電子装置・機器・部品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ALLEGION PLC		3	1	16	2,319	建設関連製品
AON PLC		4	1	53	7,634	保険
ACCENTURE PLC-CL A		—	2	78	11,162	情報技術サービス
EATON CORP PLC		3	—	—	—	電気設備
MEDTRONIC PLC		4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SEAGATE TECHNOLOGY		11	4	31	4,561	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		14	5	24	3,553	機械
TRANE TECHNOLOGIES PLC		5	0.58	9	1,357	建設関連製品
GARMIN LTD		—	0.77	6	998	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		3	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		1	2	24	3,475	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		—	3	25	3,640	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		5	2	38	5,523	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,897	592	6,376	910,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	145	148	—	< 71.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BAUSCH HEALTH COS INC		16	—	—	—	医薬品
BLACKBERRY LTD		46	—	—	—	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		4	—	—	—	複合小売り
EMPIRE CO LTD A		22	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC		6	1	4	491	繊維・アパレル・贅沢品
IGM FINANCIAL INC		—	2	10	1,101	資本市場
LOBLAW COMPANIES		14	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WESTON(GEORGE)LTD		1	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	111	3	14	1,593	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	2	—	< 0.1% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SCHRODERS PLC		1	—	—	—	資本市場
IMPERIAL BRANDS PLC		—	7	13	2,318	タバコ
LEGAL & GENERAL		44	26	6	1,158	保険
PEARSON		40	—	—	—	メディア
PERSIMMON PLC		—	4	6	1,009	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		46	—	—	—	保険
RIO TINTO PLC-REG		5	8	43	7,206	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		—	6	7	1,203	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC		11	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		9	—	—	—	医薬品
INTERTEK GROUP PLC		—	1	6	995	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		29	12	20	3,443	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
NEXT PLC	4	1	10	1,687	複合小売り	
KINGFISHER PLC	103	37	9	1,506	専門小売り	
JACKSON FINANCIAL INC	1	—	—	—	保険	
ADMIRAL GROUP PLC	6	4	10	1,730	保険	
UNILEVER PLC	17	—	—	—	パーソナル用品	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23	12	11	1,830	資本市場	
ANGLO AMERICAN PLC	—	8	25	4,227	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	—	9	10	1,799	資本市場	
RELX PLC	14	—	—	—	専門サービス	
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業	
SAGE GROUP PLC (THE)	59	22	16	2,769	ソフトウェア	
COCA-COLA HBC AG-DI	4	—	—	—	飲料	
COMPASS GROUP PLC	5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
FERGUSON PLC	6	2	24	4,051	商社・流通業	
M&G PLC	135	59	12	2,029	各種金融サービス	
GSK PLC	—	14	19	3,243	医薬品	
SHELL PLC-NEW	—	18	42	7,000	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	121	47	31	5,174	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	107	—	—	—	保険	
小 計	株 数	金 額	880	306	327	54,387
	銘柄 数 < 比 率 >		23	19	—	< 4.3% >
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.51	0.06	13	2,001	専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	—	0.25	12	1,839	各種電気通信サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	—	0.58	24	3,665	保険	
NOVARTIS AG-REG	11	4	31	4,725	医薬品	
ABB LTD	—	8	22	3,341	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	0.66	0.24	9	1,388	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	6	2	75	11,245	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	1	3	10	1,551	専門サービス	
HOLCIM LTD	—	3	16	2,407	建設資材	
NESTLE SA-REG	12	5	58	8,672	食品	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.55	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.36	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	—	0.11	7	1,110	化学	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.74	0.31	29	4,414	資本市場	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5	0.57	12	1,858	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2	1	5	801	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	—	0.31	14	2,093	建設関連製品	
VAT GROUP AG	—	0.34	8	1,220	機械	
小 計	株 数	金 額	45	30	351	52,338
	銘柄 数 < 比 率 >		13	16	—	< 4.1% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SWEDBANK AB	—	7	110	1,486	銀行	
HENNES&MAURITZ AB-B	38	14	162	2,193	専門小売り	
ERICSSON LM-B	74	—	—	—	通信機器	
TELIA CO AB	—	28	100	1,359	各種電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	—	3	63	857	ヘルスケア機器・用品	
HUSQVARNA AB-B SHS	—	9	69	939	機械	
VOLVO AB-A SHS	—	3	53	717	機械	
SANDVIK AB	14	6	114	1,547	機械	
ATLAS COPCO AB-A	8	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	4	—	—	—	機械	
BOLIDEN AB	—	4	165	2,236	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	19	213	2,874	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	10	101	1,364	機械	
EPIROC AB - A	—	6	111	1,503	機械	
KINNEVIK AB - B	—	8	135	1,824	各種金融サービス	
SWEDISH MATCH AB	102	35	382	5,165	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	5	69	931	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	242	163	1,853	24,999	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	14	—	< 2.0% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	13	16	173	2,512	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	1	—	—	—	メディア	
EQUINOR ASA	—	6	217	3,139	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	36	10	88	1,285	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7	4	96	1,394	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	6	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	64	38	576	8,332	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.7% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	2	—	—	—	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.04	0.06	97	1,883	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.05	0.05	78	1,516	海運業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.14	0.26	37	720	建設関連製品	
PANDORA A/S	4	4	187	3,616	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	3	1	57	1,121	化学	
COLOPLAST-B	6	2	248	4,810	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	28	6	550	10,642	医薬品	
TRYG A/S	8	—	—	—	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	53	15	1,257	24,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 1.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	3	0.35	5	731	繊維・アパレル・贅沢品	
GEA GROUP AG	3	—	—	—	機械	
CONTINENTAL AG	—	0.64	3	528	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	31	2	9	1,321	航空貨物・物流サービス	
PUMA SE	2	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
BASF SE	—	1	4	694	化学	
BEIERSDORF AG	4	—	—	—	パーソナル用品	
ALLIANZ SE-REG	—	1	24	3,468	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21	—	—	—	旅客航空輸送業	
RATIONAL AG	0.26	0.2	9	1,422	機械	
DEUTSCHE BOERSE AG	6	2	34	4,943	資本市場	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	29	7	1,056	各種電気通信サービス	
KNORR-BREMSE AG	0.47	—	—	—	機械	
TEAMVIEWER AG	5	—	—	—	ソフトウェア	
COVESTRO AG	12	4	13	1,871	化学	
HELLOFRESH SE	5	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	98	42	111	16,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	9	—	< 1.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	—	8	12	1,857	保険	
ENI SPA	51	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TELECOM ITALIA SPA	144	—	—	—	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	133	—	—	—	各種電気通信サービス	
DIASORIN ITALIA SPA	0.49	0.53	7	1,026	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株			千円	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	10	5	6	956		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	339 5	14 3	26 —	3,840 <0.3%>	
(ユーロ…フランス)						
LOREAL-ORD	3	1	44	6,456		パーソナル用品
KERING SA	0.89	—	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	11	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	9	—	—	—	—	情報技術サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1	—	—	—	—	建設関連製品
IPSEN	0.55	—	—	—	—	医薬品
ARKEMA	0.79	—	—	—	—	化学
BTOMERIEUX	0.66	—	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	1	6	894		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29 8	3 2	51 —	7,350 <0.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	—	0.58	16	2,399		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	5	3	14	2,089		専門サービス
WOLTERS KLUWER	0.92	0.9	9	1,318		専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	143	82	25	3,701		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	18	—	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	16	5	16	2,347		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	3	1	8	1,209		化学
ING GROEP NV	4	—	—	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	192 7	94 6	90 —	13,065 <1.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
TELEFONICA SA	—	12	5	723		各種電気通信サービス
AENA SME SA	0.73	—	—	—	—	運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.73 1	12 1	5 —	723 <0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	2	—	—	—	—	医薬品
COLRUYT SA	4	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PROXIMUS	6	4	5	738		各種電気通信サービス
AGEAS	—	2	9	1,380		保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13 3	6 2	14 —	2,119 <0.2%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	3	7	1,139		食品・生活必需品小売り
UPM-KYMMENE OYJ	—	3	13	1,874		紙製品・林産品
ELISA OYJ	—	1	8	1,257		各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	11	—	—	—	—	通信機器
NESTE OYJ	—	3	18	2,625		石油・ガス・消耗燃料
ORION OYJ	10	4	18	2,715		医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21 2	17 5	66 —	9,612 <0.8%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS	—	3	8	1,232		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	3 1	8 —	1,232 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	695 38	194 29	375 —	53,981 <4.2%>	
(香港)						
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	4	2	62	1,131		資本市場
SJM HOLDINGS LIMITED	130	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WYNN MACAU LTD	64	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
HKT TRUST AND HKT LTD	120	70	73	1,331	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	60	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WH GROUP LIMITED	—	110	57	1,040	食品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	378 5	182 3	192 —	3,503 <0.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE EXCHANGE LTD	50	16	15	1,563	資本市場	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	288	—	—	—	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	338 2	16 1	15 —	1,563 <0.1%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
FORTESCUE METALS GROUP LTD	4	20	37	3,628	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	216	71	28	2,751	各種電気通信サービス	
BHP GROUP LIMITED	19	9	37	3,712	金属・鉱業	
REA GROUP LTD	—	0.8	9	970	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COCHLEAR LTD	6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	—	4	39	3,819	銀行	
RTO TINTO LTD	6	3	29	2,877	金属・鉱業	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	7	12	1,173	金属・鉱業	
WESFARMERS LIMITED	26	10	50	4,958	複合小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	34	12	44	4,314	食品・生活必需品小売り	
BRAMBLES LTD	—	10	12	1,199	商業サービス・用品	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	—	3	10	1,005	建設資材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	39	13	1,364	保険	
AGL ENERGY LTD	27	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	24	10	997	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	41	17	29	2,928	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	382 9	235 14	365 —	35,699 <2.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	4	9	805	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	75	28	15	1,340	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75 1	32 2	24 —	2,145 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,164 263	1,810 259	— —	1,173,496 <91.9%>	

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 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。

## ○投資信託財産の構成

(2022年9月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,255,961	98.3
コール・ローン等、その他	21,456	1.7
投資信託財産総額	1,277,417	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（1,192,999千円）の投資信託財産総額（1,277,417千円）に対する比率は93.4%です。

\*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=142.82円、1カナダドル=109.72円、1英ポンド=165.87円、1スイスフラン=148.85円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.45円、1デンマーククローネ=19.34円、1ユーロ=143.83円、1香港ドル=18.19円、1シンガポールドル=102.10円、1豪ドル=97.75円、1ニュージーランドドル=87.26円、1新シッケル=41.8894円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,277,417,583
コール・ローン等	7,292,907
株式(評価額)	1,255,961,198
未収入金	814,888
未収配当金	4,562,746
差入委託証拠金	8,785,844
(B) 負債	1
未払利息	1
(C) 純資産総額(A-B)	1,277,417,582
元本	446,930,489
次期繰越損益金	830,487,093
(D) 受益権総口数	446,930,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,582円

(注) 期首元本額は1,227,020,148円、期中追加設定元本額は668,873,641円、期中一部解約元本額は1,448,963,300円、1口当たり純資産額は2,8582円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 446,930,489円

## ○損益の状況 (2021年9月11日～2022年9月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	50,134,214
受取配当金	50,092,298
受取利息	18,250
その他収益金	32,927
支払利息	△ 9,261
(B) 有価証券売買損益	177,264,113
売買益	693,714,723
売買損	△ 516,450,610
(C) 先物取引等取引損益	5,462,722
取引益	10,594,102
取引損	△ 5,131,380
(D) 保管費用等	△ 2,664,573
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	230,196,476
(F) 前期繰越損益金	1,849,032,748
(G) 追加信託差損益金	1,070,578,793
(H) 解約差損益金	△2,319,320,924
(I) 計(E+F+G+H)	830,487,093
次期繰越損益金(I)	830,487,093

\*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。

\*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。

\*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

該当事項はございません。

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

### 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。  
(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2021年5月10日	円	%		%	%	%	%
5月末	26,872	—	281.55	—	94.6	6.9	2.1
6月末	26,885	0.0	281.82	0.1	95.0	3.1	2.2
7月末	27,528	2.4	288.64	2.5	94.0	4.0	2.2
8月末	28,188	4.9	295.60	5.0	93.7	2.4	2.2
9月末	28,848	7.4	302.55	7.5	93.4	4.2	2.2
10月末	27,777	3.4	291.31	3.5	94.4	5.6	2.2
11月末	29,231	8.8	306.56	8.9	95.5	4.2	2.3
12月末	29,353	9.2	307.90	9.4	93.2	3.6	2.2
2022年1月末	30,172	12.3	316.48	12.4	94.6	4.5	2.3
2月末	28,073	4.5	294.49	4.6	93.3	4.9	2.3
3月末	27,828	3.6	291.92	3.7	94.7	3.6	2.2
4月末	29,100	8.3	305.31	8.4	100.2	2.9	2.5
(期末) 2022年5月10日	26,642	△ 0.9	279.69	△ 0.7	97.3	6.3	2.6
	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。  
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇した後、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことをきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落し、基準価額は下落となりました。

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒して進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、4月以降は、FRBの金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

### ・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

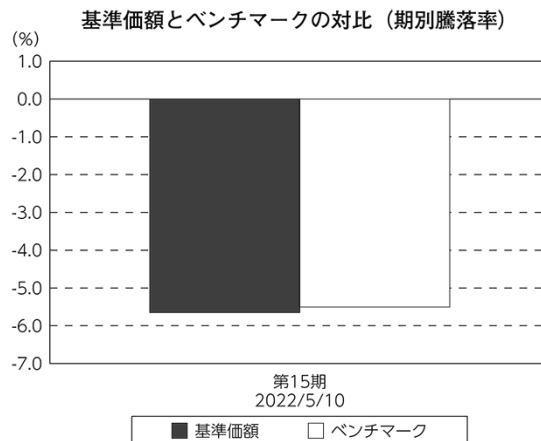
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の-5.5%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.003) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	4 (2) (2)	0.014 (0.008) (0.006)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、28,302円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 10,711 ( 110)	千米ドル 129,067 ( 608)	百株 6,501 ( 218)	千米ドル 85,071 ( 1,821)
	カナダ	1,258 ( 145)	千カナダドル 8,230 ( 692)	1,061 ( 37)	千カナダドル 5,532 ( 354)
	イギリス	8,150 ( 907)	千英ポンド 5,546 ( 399)	5,967 (1,435)	千英ポンド 3,991 ( 1,072)
	スイス	558 ( 23)	千スイスフラン 4,861 ( 31)	415 ( 6)	千スイスフラン 3,388 ( 77)
	スウェーデン	1,279 ( 1,068)	千スウェーデンクローナ 23,694 ( 4,160)	1,020 ( 185)	千スウェーデンクローナ 12,133 ( 4,160)
	ノルウェー	176	千ノルウェークローネ 3,793	111	千ノルウェークローネ 2,653
	デンマーク	173	千デンマーククローネ 8,002	116	千デンマーククローネ 6,369
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	672 ( 363)	3,978 ( 534)	517 ( 218)	2,926 ( 447)
	イタリア	1,899	1,053	1,835	703
	フランス	687 ( 246)	4,929 ( 47)	628 ( 137)	3,732 ( 9)
	オランダ	516 ( 130)	2,735 (△ 1)	292	1,518
	スペイン	1,544 ( 3,386)	1,089 ( 70)	1,307 (3,282)	828 ( 70)
	ベルギー	75	428	48	282
	オーストリア	38	157	26	91
ルクセンブルグ	59	82	—	—	
フィンランド	409	406	293	244	
アイルランド	59	338	40 ( 134)	215 ( —)	
ポルトガル	259	194	215	96	
香港	2,477 ( 75)	千香港ドル 12,452 (△ 14)	2,392	千香港ドル 9,129	
シンガポール	520 ( 760)	千シンガポールドル 581 ( 86)	630 ( 340)	千シンガポールドル 425 ( 124)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,936 ( 405)	千豪ドル 5,349 ( 1,309)	百株 1,859 ( 511)	千豪ドル 3,686 ( 540)
	ニュージーランド	172	千ニュージーランドドル 182	185	千ニュージーランドドル 183
	イスラエル	128	千新シエケル 430	90	千新シエケル 276

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	89	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	1,820	473	1,320	336
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,000	27	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	480	112	430	107
	BOSTON PROPERTIES	290	31	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	200	30	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,800	334	1,480	275
	DIGITAL REALTY TRUST INC	630	91	—	—
	DUKE REALTY CORP	300	17	—	—
	EQUINIX INC	344	256	274	205
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	350	24	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	720	56	340	27
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	210	64	140	46
	EXTRA SPACE STORAGE INC	420	71	320	65
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	880	29	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,400	23	—	—
	INVITATION HOMES INC	1,410	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	690	28	—	—
	KIMCO REALTY CORP	9,900	233	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,400	28	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	310	57	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	2,900	81
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	730	14
		( 730)	( —)		
	PROLOGIS INC	2,780	398	2,210	341
	PUBLIC STORAGE	559	189	457	167
	REALTY INCOME CORP	1,567	105	—	—
		( 2,213)	( 147)		
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	240	15
	SBA COMMUNICATIONS CORP	190	62	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	710	91	680	90
	SUN COMMUNITIES INC	280	47	—	—
UDR INC	620	28	—	—	
VENTAS INC	1,120	62	—	—	
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(△ 3,140)	(△ 147)			
VICI PROPERTIES INC	7,500	223	700	21	
VORNADO REALTY TRUST	590	27	—	—	
WP CAREY INC	230	17	—	—	
WELLTOWER INC	1,100	85	670	64	
WEYERHAEUSER CO	1,590	59	680	23	
小計	45,840	3,539	13,571	1,884	
	(△ 197)	( —)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	2,600	30	—	—
小 計	2,600	30	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	800 ( —)	18 (△ 3)	—	—
COVIVIO	220	17	—	—
小 計	1,020 ( —)	36 (△ 3)	—	—
ユ ー ロ 計	1,020 ( —)	36 (△ 3)	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	2,000	149	—	—
小 計	2,000	149	—	—
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 COMMERCIAL TRUST	10,000 ( 5,258)	21 ( 9)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,300 ( —)	54 (△ 1)	7,000	21
SUNTEC REIT	—	—	29,000	41
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	11,000 ( 1,702)	21 ( 2)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— ( 1,702)	— ( 3)	— ( 1,702)	— (0.09553)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— ( 858)	— ( 1)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000 ( —)	18 (△0.2074)	—	—
小 計	48,300 ( 9,520)	115 ( 13)	36,000 ( 1,702)	62 (0.09553)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	10,000	29	—	—
DEXUS/AU	2,500 (△15,700)	25 (△ 161)	—	—
GOODMAN GROUP	3,500	70	1,500	32
SCENTRE GROUP	10,000	27	—	—
DEXUS/AU	— ( 15,700)	— ( 161)	—	—
VICINITY CENTRES	17,000	26	—	—
小 計	43,000	179	1,500	32

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*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 48,884	百万円 50,266	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*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5月11日～2022年5月10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	34,683,338千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,043,733千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10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。

## ○組入資産の明細

(2022年5月10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	
AFLAC INC	86	91	528	68,782	保険
AES CORP	85	97	194	25,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	71	89	11,688	娯楽
AT & T INC	939	1,001	1,956	254,462	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	233	249	2,681	348,679	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	232	249	3,767	489,948	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	6	145	18,872	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	102	114	882	114,793	娯楽
ADOBE INC	63	66	2,518	327,531	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	8	9	194	25,295	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	158	229	1,979	257,377	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	24	50	6,559	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	40	455	59,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	6	39	473	61,621	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	29	32	760	98,861	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	245	31,913	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14	16	372	48,417	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	10	291	37,945	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	2	175	22,787	保険
ALLIANT ENERGY CORP	31	36	215	28,021	電力
ALLSTATE CORP	39	38	492	64,056	保険
ALLY FINANCIAL INC	47	54	220	28,718	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	17	208	27,083	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	39	40	9,119	1,185,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	39	42	9,545	1,241,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	32	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	245	256	1,419	184,522	タバコ
AMAZON.COM INC	56	64	14,012	1,821,983	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	1	79	10,318	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	31	36	340	44,227	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	74	739	96,183	電力
AMERICAN EXPRESS CO	90	92	1,484	193,043	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	10	148	19,312	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	111	666	86,657	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	26	384	50,046	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	18	20	317	41,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	16	423	55,030	資本市場
AMETEK INC	30	33	409	53,231	電気設備
AMGEN INC	76	79	1,901	247,311	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	79	80	554	72,049	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	49	74	1,138	148,082	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	11	284	36,935	ソフトウェア

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	
ANTHEM INC	32	33	1,668	216,955	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	55	276	36,016	各種金融サービス
APPLE INC	2,235	2,315	35,215	4,579,081	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	126	1,334	173,533	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	102	13,368	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	74	81	684	88,961	食品
ARISTA NETWORKS INC	7	33	343	44,640	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	130	17,030	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	—	9	21	2,771	ソフトウェア
ASSURANT INC	7	9	164	21,413	保険
ATMOS ENERGY CORP	17	20	230	29,993	ガス
AUTODESK INC.	29	29	549	71,470	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	—	—	—	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	56	58	1,235	160,673	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	546	71,056	専門小売り
AVALARA INC	10	12	95	12,387	ソフトウェア
AVANTOR INC	72	83	243	31,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	10	12	222	28,902	容器・包装
BAKER HUGHES CO	84	118	354	46,107	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	43	47	331	43,100	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,025	1,036	3,768	490,038	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	106	104	452	58,826	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	—	39	196	25,528	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67	66	491	63,850	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	38	39	996	129,534	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	92	12,043	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	20	30	204	26,619	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180	183	5,745	747,145	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	287	37,424	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	—	10	115	15,013	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	148	19,310	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	25	186	24,257	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	361	47,064	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	—	5	190	24,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	154	20,047	ソフトウェア
BLACKROCK INC	20	21	1,285	167,167	資本市場
BLACKSTONE INC	89	95	925	120,282	資本市場
BOEING CO	70	77	1,038	135,034	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,159	150,770	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	158	20,639	専門サービス
BORGWARNER INC	30	36	132	17,283	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189	209	800	104,107	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298	313	2,390	310,810	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	16	232	30,261	情報技術サービス
BROADCOM INC	53	57	3,257	423,588	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	34	192	25,014	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	39	48	314	40,891	飲料

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	
BURLINGTON STORES INC	8	9	173	22,564	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	165	21,464	資本市場
CBRE GROUP INC	44	48	387	50,349	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	18	19	326	42,429	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26	31	289	37,696	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	205	26,669	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	47	46	1,207	157,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	47	50	1,010	131,332	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	43	298	38,860	総合公益事業
CSX CORP	101	309	1,038	135,082	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	172	185	1,828	237,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.57	0.77	85	11,150	メディア
COTERRA ENERGY INC	46	108	316	41,174	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	40	551	71,706	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	30	159	20,724	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	133	17,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	62	771	100,299	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	41	234	30,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	21	22	211	27,515	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	74	9,699	資本市場
CARNIVAL CORP	100	131	185	24,085	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	109	119	455	59,199	建設関連製品
CARVANA CO	8	10	42	5,494	専門小売り
CATALENT INC	21	24	225	29,362	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	71	75	1,561	203,056	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	16	230	29,920	化学
CENTENE CORP	77	86	681	88,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	66	94	285	37,132	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	98	12,748	ソフトウェア
CERNER CORP	39	42	399	51,886	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	7	162	21,127	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	852	110,875	メディア
CHENIERE ENERGY INC	28	34	463	60,265	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	253	271	4,320	561,788	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	28	3,731	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	481	62,579	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	35	344	44,764	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18	21	267	34,788	保険
CISCO SYSTEMS	556	592	2,901	377,328	通信機器
CINTAS CORP	11	12	464	60,388	商業サービス・用品
CITIGROUP	274	277	1,383	179,889	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	62	245	31,984	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	14	18	180	23,410	ソフトウェア
CLOROX CO	15	17	275	35,823	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25	38	219	28,535	情報技術サービス
COCA COLA CO	537	577	3,729	485,003	飲料
COGNEX CORP	21	24	120	15,712	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	70	537	69,917	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	5	45	5,863	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	107	111	864	112,406	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	601	640	2,547	331,189	メディア
CONAGRA BRANDS INC	62	71	258	33,644	食品
CONOCOPHILLIPS	179	184	1,795	233,440	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	44	52	498	64,797	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22	21	539	70,120	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	47	271	35,258	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	216	28,119	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	27	31	344	44,801	商業サービス・用品
CORNING INC	98	107	382	49,753	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	96	97	516	67,225	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	58	62	3,099	402,992	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	5	57	332	43,258	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	9	10	71	9,359	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	26	376	48,952	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	190	24,736	容器・包装
CUMMINS INC	19	18	381	49,553	機械
DR HORTON INC	44	50	353	45,919	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	25	28	362	47,156	総合公益事業
DANAHER CORP	84	90	2,173	282,617	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	16	19	237	30,909	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	22	32	317	41,342	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	96	12,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	39	41	1,502	195,382	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	33	43	196	25,502	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	74	9,748	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	26	30	120	15,668	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	76	96	596	77,499	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	12	13	430	55,957	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	24	317	41,252	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	238	255	2,732	355,276	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	41	44	474	61,651	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	39	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	35	35	74	9,693	メディア
DOCUSIGN INC	23	28	192	25,076	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	34	793	103,191	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	32	526	68,472	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	108	112	943	122,650	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	5	184	23,944	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	15	98	12,768	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	18	22	295	38,476	機械
DOW INC	98	108	719	93,570	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	—	46	50	6,587	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	92	11,983	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	97	107	1,189	154,734	電力

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	
DUPONT DE NEMOURS INC	69	69	443	57,717	化学
DYNATRACE INC	22	26	85	11,123	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	75	81	958	124,679	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	17	19	204	26,626	化学
EBAY INC	89	83	409	53,291	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	34	34	566	73,698	化学
EDISON INTERNATIONAL	47	49	346	45,094	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	82	86	822	106,995	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54	62	135	17,607	医薬品
ELECTRONIC ARTS	38	37	420	54,632	娯楽
EMERSON ELEC	79	87	738	96,038	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	16	18	276	36,010	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	19	203	26,476	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	25	27	324	42,180	電力
EPAM SYSTEMS INC	6	8	256	33,398	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	17	347	45,166	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	50	59	167	21,726	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	53	6,899	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	28	33	144	18,744	水道
ETSY INC	16	18	159	20,783	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	31	31	213	27,811	電力
EVERSOURCE ENERGY	45	50	452	58,864	電力
EXACT SCIENCES CORP	20	23	117	15,230	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	129	144	674	87,681	電力
EXPEDIA GROUP INC	17	21	278	36,224	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	24	265	34,538	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	557	596	5,034	654,656	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	17	203	26,512	化学
META PLATFORMS INC	316	333	6,539	850,354	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	196	25,547	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	136	17,758	ソフトウェア
FASTENAL CO	76	83	443	57,653	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	33	34	710	92,347	航空貨物・物流サービス
F5 INC	7	9	153	19,910	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82	89	845	109,899	情報技術サービス
FNF GROUP	34	39	159	20,682	保険
FIFTH THIRD BANCORP	95	89	330	43,018	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	1	108	14,150	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	23	334	43,509	銀行
FISERV INC	75	87	817	106,285	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	67	70	297	38,712	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10	9	212	27,602	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	519	577	771	100,311	自動車
FORTINET INC	18	18	458	59,626	ソフトウェア
FORTIVE CORP	37	48	287	37,430	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	20	145	18,891	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	42	49	165	21,505	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	7,552	メディア

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	
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	104	13,565	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	192	215	764	99,347	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	7	19	2,580	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	27	440	57,281	保険
GARTNER INC	11	12	296	38,587	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	8	9	208	27,148	電気設備
GENERAL DYNAMICS	32	34	800	104,089	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,156	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	153	1,117	145,360	コングロマリット
GENERAL MILLS	81	88	649	84,485	食品
GENERAL MOTORS CO	170	176	675	87,857	自動車
GENUINE PARTS CO	17	20	265	34,483	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	174	1,078	140,193	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	39	42	504	65,573	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	16	157	20,501	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	23	160	20,901	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	47	1,457	189,578	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	6	6	295	38,440	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	10	79	10,306	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	35	36	817	106,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	178	154	569	74,111	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	111	118	393	51,186	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	44	49	351	45,754	保険
HASBRO INC	15	18	162	21,174	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	75	9,857	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	112	14,692	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	189	24,672	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	19	428	55,723	食品
HESS CORP	35	36	390	50,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	187	296	38,515	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	37	497	64,656	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	31	36	261	34,059	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	141	147	4,366	567,755	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92	96	1,869	243,126	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	41	219	28,562	食品
HOWMET AEROSPACE INC	49	58	192	25,091	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	5	6	211	27,444	ソフトウェア
HUMANA INC	17	18	801	104,270	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10	11	205	26,691	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	130	186	244	31,828	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	123	16,109	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	10	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	84	10,955	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	5	54	7,076	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	11	209	27,278	機械
IDEXX LABORATORIES INC	11	12	424	55,181	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	43	913	118,737	機械
ILLUMINA INC	19	21	483	62,842	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INCYTE CORP	25	25	185	24,183	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	45	58	250	32,618	機械
INSULET CORP	9	9	187	24,397	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	539	571	2,459	319,838	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	82	800	104,045	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117	125	1,688	219,564	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	38	457	59,507	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47	51	248	32,264	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	51	58	188	24,488	メディア
INTUIT INC	34	37	1,381	179,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	15	49	1,039	135,150	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	25	27	565	73,502	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	401	416	5,070	659,329	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16	18	246	32,012	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	346	371	6,591	857,074	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	41	46	141	18,362	通信機器
KLA CORP	20	20	653	84,998	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	68	69	345	44,929	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	36	269	34,985	食品
KEURIG DR PEPPER INC	69	93	345	44,912	飲料
KEYCORP	125	136	260	33,918	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	27	360	46,928	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	45	631	82,117	家庭用品
KINDER MORGAN INC	272	296	550	71,589	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	18	23	116	15,176	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	86	87	387	50,392	食品
KROGER CO	99	102	559	72,805	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	35	40	203	26,492	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	28	691	89,906	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	12	299	38,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	20	922	119,948	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	44	50	159	20,755	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30	34	794	103,266	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	103	13,481	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	186	24,294	専門サービス
LENNAR CORP-A	35	40	316	41,099	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	105	13,723	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	3	42	5,577	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	20	22	252	32,828	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	44	5,825	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	89	11,642	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	27	150	19,516	娯楽
ELI LILLY & CO.	113	114	3,320	431,746	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	24	25	143	18,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20	23	203	26,419	娯楽



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN	33	34	1,524	198,177	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	31	32	202	26,329	保険
LOWES COS INC	96	94	1,850	240,672	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	57	94	12,266	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	16	17	499	64,963	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	112	132	147	19,137	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	36	67	8,759	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	16	24	418	54,403	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	59	55	196	25,496	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	11	417	54,270	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	84	90	824	107,157	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	248	32,300	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	156	20,385	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	67	70	1,105	143,765	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	37	609	79,256	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	9	310	40,373	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	106	111	598	77,829	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	32	36	196	25,584	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	85	11,125	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	117	123	4,050	526,709	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	33	40	287	37,329	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	31	34	334	43,555	食品
MCDONALD'S CORP	98	104	2,596	337,579	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	669	87,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25	29	13	1,715	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	6	472	61,454	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	333	356	3,126	406,489	医薬品
METLIFE INC	99	96	631	82,108	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	362	47,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	944	1,006	26,635	3,463,383	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	33	74	476	61,964	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	147	155	1,058	137,617	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	50	688	89,526	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	7	8	125	16,378	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	243	31,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	144	18,842	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	189	194	1,290	167,800	食品
MONGODB INC	6	8	219	28,523	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	6	256	33,319	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	57	480	62,482	飲料
MOODYS CORP	22	24	702	91,365	資本市場
MORGAN STANLEY	185	188	1,528	198,692	資本市場
MOSAIC CO/THE	45	53	296	38,496	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	24	497	64,640	通信機器
NRG ENERGY INC	30	36	152	19,878	電力
NVR INC	0.44	0.49	214	27,844	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	17	257	33,453	資本市場

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	
NETAPP INC	27	31	221	28,841	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	58	61	1,069	139,100	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	14	106	13,796	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	149	184	86	11,292	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	29	32	173	22,519	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	138	17,980	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	106	117	806	104,851	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	94	12,287	メディア
NEXTERA ENERGY INC	258	277	1,959	254,777	電力
NIKE INC-B	165	179	1,993	259,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	58	170	22,202	総合公益事業
NORDSON CORP	6	7	162	21,170	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	843	109,655	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	24	25	267	34,732	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	20	950	123,610	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	92	226	29,392	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	9	52	6,856	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	37	38	496	64,587	金属・鉱業
NVIDIA CORP	81	352	5,969	776,251	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	608	79,089	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	120	137	795	103,412	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	22	195	25,411	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11	12	349	45,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	30	232	30,181	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	50	61	312	40,573	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	55	66	410	53,440	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	258	229	1,643	213,674	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	55	60	441	57,385	機械
OWENS CORNING INC	15	15	142	18,590	建設関連製品
PG&E CORP	203	235	284	36,943	電力
PNC FINANCIAL	56	58	962	125,138	銀行
PPG INDUSTRIES	31	34	437	56,870	化学
PPL CORPORATION	99	110	316	41,179	電力
PPD INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	13	15	166	21,613	ソフトウェア
PACCAR	46	50	431	56,156	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	11	13	213	27,805	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	226	168	21,922	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	12	14	665	86,577	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	17	18	507	65,941	機械
PAYCHEX INC	43	47	565	73,501	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	7	204	26,594	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	146	155	1,239	161,220	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	31	40	56	7,349	レジャー用品
PEPSICO INC	182	194	3,337	434,020	飲料
PERKINELMER INC	15	17	250	32,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	732	792	3,855	501,292	医薬品

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	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205	219	2,195	285,434	タバコ
PHILLIPS 66	58	64	573	74,580	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	16	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	66	79	166	21,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26	34	833	108,363	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	60	71	118	15,353	電気設備
POOL CORP	4	5	224	29,219	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	32	401	52,220	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33	38	264	34,447	保険
PROCTER & GAMBLE CO	326	340	5,303	689,573	家庭用品
PROGRESSIVE CO	77	85	931	121,186	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	50	532	69,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	73	506	65,912	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	157	20,529	家庭用耐久財
QORVO INC	14	15	157	20,443	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	149	157	2,119	275,610	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	18	256	33,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	18	154	20,101	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15	27	252	32,871	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	200	209	1,925	250,415	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	14	882	114,798	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	140	287	37,446	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	33	434	56,531	商業サービス・用品
RESMED INC	19	21	406	52,880	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	10	73	9,552	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	24	56	7,286	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	16	160	20,915	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	26	24	3,211	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	16	341	44,393	電気設備
ROKU INC	14	16	143	18,602	娯楽
ROLLINS INC	31	31	105	13,766	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	15	673	87,534	コングロメリット
ROSS STORES INC	47	51	481	62,673	専門小売り
S&P GLOBAL INC	31	49	1,632	212,210	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	18	102	13,268	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	33	203	26,454	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	7	364	47,344	銀行
SALESFORCE INC	119	137	2,247	292,289	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	20	20	172	22,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	181	206	784	101,993	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	202	1,298	168,861	資本市場
SEA LTD-ADR	—	43	280	36,467	娯楽
SEAGEN INC	16	19	212	27,589	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	147	19,203	容器・包装
SEMPRA ENERGY	37	47	761	99,023	総合公益事業
SERVICENOW INC	25	27	1,183	153,889	ソフトウェア

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	
SHERWIN-WILLIAMS	32	34	961	124,969	化学
SIGNATURE BANK	—	8	191	24,891	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	160	96	12,586	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	25	263	34,275	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58	—	—	—	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	19	19	113	14,771	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	229	29,791	食品
SNAP-ON INC	6	7	165	21,539	機械
SNAP INC-A	123	145	339	44,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	28	405	52,728	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	74	44	5,744	消費者金融
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	7	7	173	22,563	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	139	147	1,096	142,561	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	92	11,968	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	21	23	210	27,396	ソフトウェア
BLOCK INC	50	74	624	81,237	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	23	292	38,071	機械
STARBUCKS CORP	154	163	1,203	156,430	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	53	367	47,814	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	30	231	30,122	金属・鉱業
STRYKER CORP	44	47	1,085	141,148	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	16	24	51	6,663	電気設備
SYNOPSIS INC	20	20	537	69,948	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	65	82	305	39,675	消費者金融
SYSCO CORP	64	68	555	72,218	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	158	167	990	128,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	73	87	1,060	137,866	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	16	178	23,188	娯楽
TARGET CORP	66	67	1,502	195,323	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	15	19	58	7,579	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	6	263	34,293	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	5	6	176	22,929	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	10	51	6,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	21	24	242	31,536	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	99	120	9,475	1,232,064	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	141	158	117	15,244	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	121	129	2,137	277,955	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	32	206	26,830	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	64	289	37,615	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	55	2,878	374,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	76	80	1,225	159,304	コングロメリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	16	321	41,758	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11	15	93	12,189	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	6	7	413	53,713	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	24	30	250	32,508	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	567	73,770	保険
TRIMBLE INC	31	34	216	28,117	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	178	185	901	117,279	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWILIO INC - A	18	25	252	32,882	情報技術サービス
TWITTER INC	105	115	552	71,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	206	26,851	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	38	356	46,356	食品
UGI CORP	25	31	117	15,254	ガス
US BANCORP	179	196	969	126,002	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	128	196	451	58,744	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	7	297	38,651	専門小売り
UNION PAC CORP	88	90	2,031	264,189	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94	102	1,854	241,103	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	9	10	312	40,651	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	124	133	6,469	841,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7	39	5,109	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	137	17,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	6	47	6,117	消費者金融
V F CORP	44	47	226	29,405	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	139	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	54	646	84,095	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	18	302	39,313	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	14	235	30,654	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	545	581	2,828	367,754	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	22	398	51,839	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	34	35	831	108,181	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	73	86	237	30,863	メディア
VIATRIS INC	158	180	188	24,528	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	222	235	4,537	590,002	情報技術サービス
VISTRA CORP	55	72	173	22,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	11	29	295	38,486	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	14	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	16	19	322	41,953	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	42	45	467	60,841	総合公益事業
WABTEC CORP	22	25	220	28,691	機械
WALMART INC	186	215	3,262	424,189	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	97	427	55,535	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	323	552	71,855	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	35	38	467	60,736	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	56	58	926	120,508	商業サービス・用品
WATERS CORP	7	9	284	37,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	9	10	62	8,107	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	26	122	15,950	銀行
WELLS FARGO CO	518	563	2,474	321,817	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	11	327	42,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	39	46	262	34,180	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	50	61	104	13,634	情報技術サービス
WESTROCK CO	32	36	189	24,619	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	8	170	22,123	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	157	181	628	81,762	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	23	25	456	59,343	ソフトウェア

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	
WYNN RESORTS LTD	14	14	85	11,164	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	11	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	70	71	528	68,665	電力
XILINX INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	23	25	213	27,735	機械
YUM BRANDS INC	40	43	482	62,705	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	7	261	33,962	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	14	19	192	25,008	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	8	31	4,083	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	19	23	87	11,312	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	30	348	45,308	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	62	66	1,067	138,865	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	42	178	23,178	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	9	11	182	23,688	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	25	33	308	40,103	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	11	134	17,468	建設関連製品
AMCOR PLC	194	219	276	35,908	容器・包装
AON PLC	29	30	844	109,813	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51	59	269	34,985	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	83	88	2,550	331,581	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	19	212	27,621	食品
CLARIVATE PLC	—	47	68	8,855	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	26	29	141	18,420	飲料
EATON CORP PLC	52	58	867	112,741	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	5	159	20,794	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	162	45	5,898	陸運・鉄道
HORIZON THERAPEUTICS PLC	28	27	231	30,097	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	50	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	56	46	81	10,593	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	9	140	18,262	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	94	489	63,614	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	6,534	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	104	13,613	各種電気通信サービス
LINDE PLC	69	71	2,158	280,727	化学
MEDTRONIC PLC	177	189	1,891	245,889	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	36	39	372	48,406	自動車部品
NOVOCURE LTD	12	12	75	9,805	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	21	48	182	23,765	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	29	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	30	241	31,452	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	24	123	16,108	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19	22	100	13,082	電気設備
STERIS PLC	11	13	277	36,032	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32	31	425	55,277	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	18	388	50,520	保険

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHUBB LTD	59	60	1,232	160,289	保険	
GARMIN LTD	18	21	224	29,245	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	44	47	588	76,469	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	16	195	25,438	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	6	71	9,245	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	4	18	2,341	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	7	15	2,021	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	6	37	4,873	機械	
WIX.COM LTD	7	7	50	6,554	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	20	83	10,922	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	40	428	55,722	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	35	618	80,486	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30	33	206	26,830	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	41,086	45,188	488,179	63,478,007	
	銘柄数<比率>	591	605	—	<69.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	65	457	45,687	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	41	4,121	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	72	103	181	18,167	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	125	689	68,841	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	36	36	102	10,211	ガス	
ATCO LTD CLI	9	—	—	—	総合公益事業	
BCE INC	22	10	71	7,128	各種電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	27	24	2,418	電気設備	
BANK OF MONTREAL	85	90	1,192	119,097	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	160	169	1,378	137,644	銀行	
BARRICK GOLD	230	238	664	66,393	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	39	46	77	7,709	医薬品	
BLACKBERRY LTD	74	74	49	4,929	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	170	196	1,183	118,228	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	81	8,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B2GOLD CORP	126	—	—	—	金属・鉱業	
CAE INC	35	43	124	12,480	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18	22	123	12,345	容器・包装	
CGI INC	31	34	353	35,351	情報技術サービス	
CAMECO CORP	50	60	163	16,378	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	59	60	845	84,459	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	98	1,424	142,263	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	157	163	1,247	124,600	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	129	1,163	116,217	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	8	139	13,926	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	79	7,904	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	28	28	20	2,021	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	180	168	409	40,875	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	561	56,076	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	40	40	282	28,244	複合小売り	
EMERA INC	30	35	223	22,275	電力	

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	
EMPIRE CO LTD A	21	21	88	8,884	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	268	282	1,596	159,449	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	247	24,745	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	86	268	26,834	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	90	9,015	不動産管理・開発
FORTIS INC	59	63	408	40,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	25	27	508	50,747	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	23	84	8,394	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	104	10,482	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	128	12,805	保険
HYDRO ONE LTD	43	43	153	15,285	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	51	5,101	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	99	9,951	保険
IMPERIAL OIL	29	37	234	23,426	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	19	22	406	40,555	保険
INTER PIPELINE LTD	62	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	94	86	8,618	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	100	10,077	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	150	180	106	10,661	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	14	34	3,451	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	21	25	292	29,242	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	96	100	10,039	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	36	41	314	31,366	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	258	259	635	63,456	保険
METRO INC	31	35	245	24,515	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	43	44	393	39,288	銀行
NORTHLAND POWER INC	22	32	124	12,446	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	76	79	957	95,598	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	8	49	4,942	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	9	12	86	8,622	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	37	177	17,723	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	26	32	92	9,288	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	71	7,150	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	74	81	398	39,787	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	76	82	298	29,861	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	25	71	7,133	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39	40	269	26,940	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	13	16	110	10,994	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	55	358	35,839	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	187	199	2,552	254,898	銀行
SSR MINING INC	25	—	—	—	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	80	8,062	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	73	254	25,424	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	14	16	736	73,525	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	75	85	545	54,483	保険
SUNCOR ENERGY INC	204	196	887	88,642	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	—	12	132	13,216	陸運・鉄道



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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TMX GROUP LTD	7	7	96	9,647	資本市場	
TC ENERGY CORP	122	144	1,004	100,343	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	70	333	33,307	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	165	16,521	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	23	25	312	31,217	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9	12	129	12,925	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	239	255	2,361	235,843	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	47	323	32,273	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	14	17	243	24,346	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	12	14	171	17,106	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE) LTD	9	11	185	18,561	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	65	363	36,300	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	123	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額	5,222	5,527	34,084	3,404,352	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	73	11,794	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	58	65	247	39,672	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123	145	66	10,675	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	488	546	219	35,208	保険	
DIAGEO PLC	309	326	1,216	195,055	飲料	
SCHRODERS PLC	15	19	54	8,782	資本市場	
DCC PLC	13	13	82	13,283	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	414	417	310	49,767	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	303	304	1,005	161,192	タバコ	
HALMA PLC	46	53	117	18,806	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	360	413	225	36,229	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	121	141	233	37,366	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,689	2,850	1,404	225,190	銀行	
LEGAL & GENERAL	767	930	218	35,078	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	310	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	76	12,258	食品	
PEARSON	88	108	81	13,121	メディア	
PERSIMMON PLC	41	46	95	15,283	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	346	410	361	57,927	保険	
RIO TINTO PLC-REG	148	156	812	130,291	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	65	77	90	14,589	資本市場	
SSE PLC	140	153	276	44,276	電力	
BP PLC	2,681	2,758	1,116	179,043	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,420	9,510	402	64,581	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	450	550	66	10,606	家庭用耐久財	
SMITH & NEPHEW PLC	112	122	152	24,475	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	663	704	1,222	196,085	医薬品	
ASTRAZENECA PLC	172	217	2,207	354,013	医薬品	
BT GROUP PLC	1,140	1,330	230	37,016	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	2,310	2,210	322	51,737	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	21	21	107	17,195	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	51	60	89	14,332	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	18	20	118	18,936	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	301	72	11,681	専門小売り
SAINSBURY	250	250	58	9,341	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	23	28	65	10,512	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	18	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	543	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	47	47	140	22,536	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	226	262	135	21,731	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	28	47	7,620	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42	47	336	53,930	資本市場
UNILEVER PLC	345	359	1,306	209,568	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	122	122	321	51,625	専門サービス
MONDI PLC	61	72	112	18,035	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	34	100	16,128	水道
WHITBREAD PLC	24	29	74	11,910	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	39	6,299	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	57	82	13,240	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	162	187	619	99,281	金属・鉱業
3I GROUP PLC	131	143	176	28,322	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94	99	625	100,340	家庭用品
RELX PLC	257	268	616	98,809	専門サービス
FRESNILLO PLC	16	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	94	101	16,250	水道
OCADO GROUP PLC	63	72	56	9,045	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,330	1,454	666	106,923	金属・鉱業
ENTAIN PLC	74	86	107	17,219	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,070	1,240	97	15,610	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0032	0.513	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	610	830	169	27,167	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	139	92	14,912	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	158	25,348	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	43	7,036	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	15	32	5,269	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	238	375	60,171	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	468	532	627	100,588	総合公益事業
ABRDN PLC	276	340	60	9,762	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	81	104	59	9,526	保険
BHP GROUP PLC	280	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,560	3,660	434	69,683	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	26	127	20,376	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	18	20	139	22,322	化学
FERGUSON PLC	30	29	264	42,368	商社・流通業
M&G PLC	312	390	80	12,884	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	125	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,037	1,130	311	49,925	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	16	64	10,280	家庭用耐久財

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JD SPORTS FASHION PLC		—	380	44	7,163	専門小売り
INFORMA PLC		182	213	115	18,568	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	594	63	10,249	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		—	1,082	2,407	386,082	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		121	148	82	13,300	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	10	112	18,104	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		165	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC		59	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		660	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	59	9,498	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,583 86	40,238 79	25,194 —	4,040,438 <4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.77	0.85	201	26,406	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.52	112	14,778	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	209	27,496	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.16	156	20,431	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	204	26,822	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	425	55,689	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	20	914	119,735	保険
NOVARTIS AG-REG		292	307	2,566	336,126	医薬品
ABB LTD		244	242	674	88,301	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	179	23,524	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		92	98	3,419	447,854	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		18	22	74	9,806	専門サービス
HOLCIM LTD		69	75	339	44,417	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	32	53	7,032	化学
NESTLE SA-REG		378	396	4,771	624,970	食品
BALOISE HOLDING AG		5	7	122	16,089	保険
TEMENOS AG-REG		8	9	91	12,034	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		7	6	222	29,159	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		328	387	242	31,810	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	93	12,280	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	24	3,156	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		9	10	569	74,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	237	31,122	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	0.91	72	9,534	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	99	12,966	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	3	324	42,537	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	98	12,850	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	51	6,737	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		7	8	212	27,790	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		22	24	137	17,979	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	5	255	33,472	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		30	33	150	19,673	資本市場
SWISS RE LTD		38	43	342	44,823	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		69	72	729	95,570	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	18	19	491	64,350		化学
ALCON INC	65	66	434	56,869		ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4	—	—	—		銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	4	33	4,418		ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	6	109	14,332		医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	14	150	19,702		ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	486	488	798	104,562		資本市場
VAT GROUP AG	—	4	104	13,738		機械
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—		医薬品
小計	株数・金額	2,296	2,456	20,505	2,685,546	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	467	6,022		各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	202	206	2,148	27,652		銀行
SWEDBANK AB	118	133	1,951	25,119		銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	43	428	5,520		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	60	—	—	—		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	99	117	1,388	17,870		専門小売り
ERICSSON LM-B	389	438	3,337	42,948		通信機器
TELIA CO AB	307	312	1,239	15,953		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	47	761	9,799		建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	31	1,270	16,349		石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	42	52	1,291	16,623		機械
GETINGE AB-B SHS	—	34	978	12,588		ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	14	564	7,259		不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	11	—	—	—		食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	50	57	486	6,266		機械
ELECTROLUX AB-B	27	—	—	—		家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	48	54	871	11,213		機械
VOLVO AB-A SHS	—	28	440	5,664		機械
VOLVO AB-B SHS	190	187	2,862	36,836		機械
SANDVIK AB	151	152	2,677	34,459		機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	19	456	5,869		各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	467	6,020		各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	83	1,452	18,688		紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	37	—	—	—		電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	60	73	942	12,129		無線通信サービス
SAGAX AB-B	—	25	508	6,544		不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A	89	97	4,089	52,636		機械
ATLAS COPCO AB-B	52	57	2,087	26,862		機械
EPIROC AB - A	84	—	—	—		機械
EPIROC AB - B	49	—	—	—		機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	80	89	2,264	29,139		家庭用品
EQT AB	29	39	936	12,047		資本市場
EVOLUTION AB	21	21	1,981	25,500		ホテル・レストラン・レジャー
SINCH AB	—	74	289	3,729		ソフトウェア
LIFCO AB-B SHS	—	36	643	8,279		コングロメリット
EPIROC AB - A	—	93	1,628	20,963		機械

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EPIROC AB - B	—	59	889	11,450	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	72	481	6,202	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,356	17,456	各種金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	—	250	4,211	54,202	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	34	38	1,446	18,615	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	34	—	—	—	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	30	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	205	1,669	21,481	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	34	551	7,096	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	287	3,218	41,424	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	205	228	1,736	22,348	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	33	491	6,323	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	209	215	2,058	26,491	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	134	136	3,104	39,959	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	43	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	433	439	4,092	52,674	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18	24	520	6,693	コングロマリット	
小計	株数・金額	3,599	4,741	66,742	858,981	
	銘柄数<比率>	39	44	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	121	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	88	99	1,261	16,900	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	9	152	2,039	メディア	
EQUINOR ASA	132	133	4,309	57,748	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	24	1,127	15,104	化学	
MOWI ASA	55	62	1,519	20,362	食品	
NORSK HYDRO	187	187	1,302	17,450	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	18	617	8,273	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	96	116	873	11,707	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	557	7,472	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	197	2,640	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	124	2,191	29,368	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	11	15	237	3,177	メディア	
小計	株数・金額	787	852	14,346	192,247	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,242	22,917	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.84	1,647	30,391	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	853	15,741	海運業	
GN STORE NORD A/S	17	17	379	7,003	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	88	105	1,088	20,089	銀行	
GENMAB A/S	8	9	1,994	36,807	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.9	1	228	4,216	建設関連製品	
H LUNDBECK A/S	7	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	27	27	2,898	53,483	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	12	14	727	13,418	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	14	750	13,845	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	28	26	1,165	21,499	化学	

銘柄	株数	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	評価額			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
COLOPLAST-B	15	15	1,275	23,540	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	23	23	185	3,430	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	227	236	17,874	329,787	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	128	151	2,320	42,814	電気設備	
TRYG A/S	41	50	771	14,234	保険	
ORSTED A/S	24	27	1,912	35,278	電力	
DEMANT A/S	13	13	376	6,945	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	692	749	37,693	695,445	
		19	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	25	28	489	67,177	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	53	66	225	30,923	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	45	6,255	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	—	—	—	化学	
HANNOVER RUECK SE	7	8	117	16,196	保険	
GEA GROUP AG	21	21	73	10,150	機械	
CONTINENTAL AG	14	16	97	13,353	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	131	146	531	72,968	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	17	18	307	42,181	医薬品	
RWE AG	85	93	372	51,157	総合公益事業	
SAP SE	137	146	1,325	181,915	ソフトウェア	
E. ON SE	301	324	316	43,416	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	12	14	89	12,260	家庭用品	
PUMA SE	13	15	95	13,120	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	130	136	802	110,106	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	24	152	20,909	家庭用品	
BASF SE	121	127	597	82,075	化学	
BEIERSDORF AG	12	14	127	17,478	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	4	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	19	21	117	16,155	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	29	172	23,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	54	57	1,092	149,962	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45	90	60	8,361	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	18	397	54,562	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	4	88	12,126	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	24	349	47,998	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	113	118	718	98,676	自動車	
NEMETSCHKE SE	6	8	54	7,542	ソフトウェア	
SIEMENS AG	101	106	1,192	163,757	コングロメリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	253	301	269	37,004	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	44	43	337	46,348	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	53	7,344	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	441	450	771	105,888	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	4	3	116	15,993	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	173	175	448	61,605	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.56	0.73	37	5,105	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	59	8,106	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	4	12	47	6,554	情報技術サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	25	28	450	61,849	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	19	21	160	22,004	自動車	
LANXESS	9	12	43	5,969	化学	
MTU AERO ENGINES AG	6	7	139	19,197	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	—	—	—	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	17	20	201	27,690	化学	
BRENTAG SE	18	21	143	19,696	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	66	9,154	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	42	5,872	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	145	87	12,038	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	90	12,400	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	8	11	51	7,057	機械	
VONOVIA SE	69	97	319	43,913	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	68	9,424	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	40	201	27,630	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	19	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	50	59	98	13,509	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	11	33	4,557	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	61	157	21,587	機械	
ZALANDO SE	20	31	100	13,837	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	13	13	76	10,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	23	27	101	13,964	化学	
HELLOFRESH SE	20	23	82	11,264	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN N.V.	31	34	148	20,361	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	28	13	27	3,825	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	17	23	59	8,165	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,300	3,599	15,107	2,073,864	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	60	—	< 2.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	142	161	280	38,543	保険	
INTESA SANPAOLO	2,190	2,260	413	56,772	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	83	11,488	銀行	
ENEL SPA	1,073	1,126	661	90,776	電力	
ENI SPA	326	375	490	67,320	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	277	142	19,494	ガス	
TENARIS SA	54	70	97	13,433	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,570	39	5,478	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	—	—	—	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	69	157	21,680	運送インフラ	
TERNA SPA	176	212	158	21,692	電力	
RECORDATI SPA	12	16	67	9,215	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	60	8,299	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	29	37	103	14,251	電気設備	
DIASORIN SPA	3	3	37	5,170	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	16	18	333	45,719	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	130	151	194	26,738	機械	
MONCLER SPA	26	29	125	17,168	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	58	72	66	9,132	情報技術サービス	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
STELLANTIS NV		273	270	342	47,069	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		84	84	98	13,542	銀行	
UNICREDIT SPA		273	274	219	30,168	銀行	
EXOR NV		15	15	92	12,700	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA		74	74	64	8,906	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	50	49	6,789	各種電気通信サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	7,257	7,320	4,382	601,553	
銘 柄 数 < 比 率 >			25	24	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES		28	31	94	13,034	建設・土木	
AIRBUS SE		77	81	849	116,606	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		73	95	242	33,293	総合公益事業	
LOREAL-ORD		33	35	1,066	146,414	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		36	38	2,115	290,333	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA		0.26	—	—	—	航空宇宙・防衛	
THALES SA		13	15	186	25,635	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA		21	23	414	56,851	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE		27	36	190	26,210	メディア	
FAURECIA		16	16	32	4,458	自動車部品	
BOLLORE SE		130	130	59	8,119	娯楽	
MICHELIN (CGDE)		22	24	278	38,204	自動車部品	
PERNOD RICARD SA		27	28	495	67,965	飲料	
RENAULT SA		27	27	60	8,322	自動車	
REMY COINTREAU		2	2	45	6,311	飲料	
SEB SA		2	4	46	6,359	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		71	75	917	126,001	電気設備	
VIVENDI SE		111	119	129	17,731	メディア	
ORANGE SA		268	289	336	46,185	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL		4	4	431	59,214	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA		17	—	—	—	ソフトウェア	
KERING SA		10	10	445	61,220	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES		16	24	50	7,000	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE		74	87	179	24,601	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE		14	—	—	—	情報技術サービス	
SANOFI		149	159	1,536	210,930	医薬品	
ACCOR SA		22	22	65	8,929	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV		85	99	331	45,527	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE		104	120	264	36,239	銀行	
TELEPERFORMANCE		7	8	259	35,677	専門サービス	
EURAZEO SE		6	6	41	5,651	各種金融サービス	
SODEXO		11	13	93	12,786	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA		257	287	638	87,617	保険	
ESSILORLUXOTTICA		37	38	589	80,876	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA		147	176	174	23,917	銀行	
BNP PARIBAS		148	165	824	113,181	銀行	
ORPEA		6	6	20	2,831	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		68	73	380	52,262	建設関連製品	
WENDEL		2	4	36	4,958	各種金融サービス	



銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ILIAD SA	1	—	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	39	—	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	41	45	420	57,762		航空宇宙・防衛
ENGIE	245	264	290	39,884		総合公益事業
ALSTOM	35	45	104	14,340		機械
ELECTRICITE DE FRANCE	89	73	59	8,165		電力
IPSEN	5	5	48	6,591		医薬品
ARKEMA	8	8	91	12,573		化学
LEGRAND SA	35	38	303	41,661		電気設備
EIFFAGE SA	10	12	115	15,906		建設・土木
TOTALENERGIES SE	332	351	1,690	232,055		石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	60	8,268		運送インフラ
NATIXIS	110	—	—	—		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	11	11	51	7,128		娯楽
SCOR SE	22	—	—	—		保険
VINCI	69	79	709	97,373		建設・土木
DANONE	80	89	501	68,894		食品
ATR LIQUIDE SA	62	66	1,036	142,327		化学
BUREAU VERITAS SA	35	42	106	14,678		専門サービス
GETLINK	61	61	104	14,377		運送インフラ
SUEZ	41	—	—	—		総合公益事業
EDENRED	33	40	181	24,894		情報技術サービス
VALEO SA	33	33	55	7,628		自動車部品
BIOMERIEUX	6	6	53	7,400		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	12	38	5,277		ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	—	87	331	45,537		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	—	2	40	5,553		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	32	33	120	16,491		情報技術サービス
EUROAPI SASU	—	6	9	1,311		医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	3	112	15,377		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	9	9	48	6,664		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,649	3,818	20,613	2,829,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	62	—	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	6	6	181	24,863		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	14	17	81	11,208		専門サービス
WOLTERS KLUWER	34	34	321	44,066		専門サービス
VOPAK	7	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	250	250	118	16,263		保険
KONINKLIJKE KPN NV	437	506	167	23,032		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	119	120	281	38,619		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	33	37	337	46,297		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	15	15	112	15,388		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	22	25	359	49,315		化学
ASML HOLDING NV	55	58	2,828	388,268		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	147	156	431	59,231		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	26	27	220	30,332		化学
PROSUS NV	64	128	515	70,726		インターネット販売・通信販売

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	9	17	46	6,422		食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	74	10,238		飲料
EURONEXT NV	—	13	91	12,602		資本市場
IMCD NV	—	8	106	14,614		商社・流通業
NN GROUP NV	40	40	180	24,840		保険
ARGENX SE	6	6	183	25,150		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	96	189	26,036		娯楽
ARCELORMITTAL	92	100	259	35,621		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	17	25	46	6,401		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	66	9,189		銀行
ADYEN NV	2	2	371	51,050		情報技術サービス
ING GROEP NV	518	579	503	69,162		銀行
小計	株数・金額	2,056	2,410	8,078	1,108,944	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	39	46	88	12,180		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	865	992	454	62,353		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	41	31	85	11,787		ガス
REPSOL SA	192	209	283	38,931		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,299	2,400	624	85,656		銀行
TELEFONICA SA	680	758	351	48,233		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	37	37	75	10,401		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	30	39	5,388		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	29	36	86	11,915		建設・土木
FERROVIAL SA	61	69	159	21,873		建設・土木
CAIXABANK	606	580	170	23,367		銀行
IBERDROLA SA	807	810	859	117,971		電力
AMADEUS IT GROUP SA	60	65	378	52,000		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54	66	123	16,991		電力
INDITEX SA	145	142	284	39,121		専門小売り
AENA SME SA	8	11	145	19,917		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	59	66	265	36,494		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	37	42	72	10,002		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,050	6,392	4,550	624,588	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	33	31	195	26,798		銀行
SOFINA SA	2	2	59	8,135		各種金融サービス
SOLVAY SA	9	10	91	12,511		化学
UCB SA	16	18	185	25,530		医薬品
COLRUYT SA	6	6	23	3,197		食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	14	16	131	18,106		各種金融サービス
PROXIMUS	18	24	39	5,409		各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	6	—	—	—		バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	3	5	73	10,130		電力
AGEAS	23	26	112	15,457		保険
UMICORE	27	27	104	14,284		化学

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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		101	120	612	84,017	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	261	287	1,628	223,579
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	20	94	12,994	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		9	10	87	12,018	電力
VOESTALPINE AG		16	16	39	5,382	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		35	44	121	16,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	19	20	2,827	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	98	111	363	49,880
		銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		116	145	64	8,845	不動産管理・開発
INPOST SA		—	28	15	2,176	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		16	18	159	21,884	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	132	191	239	32,906
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		33	39	92	12,725	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		66	66	46	6,359	機械
UPM-KYMMENE OYJ		72	78	243	33,427	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		74	86	150	20,623	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		60	64	279	38,376	保険
FORTUM OYJ		57	66	98	13,580	電力
ELISA OYJ		19	22	117	16,186	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		734	807	367	50,508	通信機器
NESTE OYJ		56	60	233	32,063	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	45	190	26,141	機械
ORION OYJ		13	13	45	6,285	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	1,230	1,346	1,866	256,279
		銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		104	115	419	57,562	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		19	21	166	22,906	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	20	191	26,272	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	35	134	18,514	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	24	225	30,900	ホテル・レストラン・レジャー
小	計	株 数 ・ 金 額	332	217	1,137	156,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		370	361	156	21,516	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	66	67	9,286	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	45	86	11,860	食品・生活必需品小売り

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…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		—	39	78	10,744	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	467	511	389	53,407	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	24,837	26,206	58,357	8,010,753	
	銘 柄 数 < 比 率 >	234	228	—	< 8.8% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	396	6,563	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		199	—	—	—	銀行
CLP HLDGS		210	205	1,558	25,800	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		158	167	5,470	90,598	資本市場
MTR CORP		210	210	897	14,866	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		102	114	1,597	26,448	銀行
HENDERSON LAND		178	218	694	11,503	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		175	210	1,135	18,796	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,444	1,579	1,349	22,342	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		280	260	1,120	18,557	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		465	520	1,544	25,575	銀行
PCCW LTD		410	—	—	—	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD		470	470	501	8,296	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		170	200	1,856	30,735	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		75	75	335	5,557	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		180	175	1,656	27,429	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	260	454	7,526	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		—	320	400	6,624	専門小売り
AIA GROUP LTD		1,592	1,694	12,535	207,589	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	521	587	9,735	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		332	332	547	9,071	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	210	564	9,354	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	322	5,337	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		212	282	1,030	17,068	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		240	300	717	11,873	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	250	485	8,031	飲料
WH GROUP LIMITED		1,170	1,315	699	11,587	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		183	223	653	10,817	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	394	2,169	35,932	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	422	6,988	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		334	299	1,606	26,603	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,165	11,325	43,310	717,215	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 0.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		190	250	102	9,599	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		239	250	822	76,846	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	43	4,081	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD		113	113	107	10,061	資本市場
CAPITALAND LIMITED		340	—	—	—	不動産管理・開発

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		
SINGAPORE AIRLINES LTD	162	201	106	9,990	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	158	154	450	42,085	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	40	3,749	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	41	71	6,703	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	1,160	319	29,804	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	449	493	586	54,775	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	240	280	120	11,222	食品	
KEPPEL CORP.	190	190	127	11,875	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	63	5,978	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	410	160	15,016	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,153	4,463	3,123	291,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	27	216	19,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	376	391	1,017	91,670	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	478	509	1,252	112,780	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	227	220	431	38,897	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	570	570	226	20,433	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	67	—	—	—	飲料	
ASX LTD	24	28	240	21,662	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	389	710	3,283	295,719	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	73	73	177	15,987	情報技術サービス	
CSL LIMITED	60	66	1,806	162,690	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	7	82	7,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	366	404	571	51,489	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	9	9	196	17,743	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	206	270	187	16,877	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234	239	2,453	220,993	銀行	
RIO TINTO LTD	49	54	577	52,041	金属・鉱業	
APA GROUP	146	177	196	17,711	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	73	89	279	25,154	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	340	157	14,148	保険	
ORICA LTD	48	48	75	6,843	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	65	79	143	12,886	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	160	182	205	18,491	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	436	456	1,444	130,115	銀行	
NEWCREST MINING	104	114	296	26,707	金属・鉱業	
OTL SEARCH LTD	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	500	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	151	81	7,317	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	200	239	296	26,736	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	150	135	12,240	金属・鉱業	
REECE LTD	—	46	75	6,840	商社・流通業	
SANTOS LTD.	240	429	346	31,221	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	57	64	227	20,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17	34	92	8,311	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	290	290	147	13,321	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株		千豪ドル	千円	
WESFARMERS LIMITED	150	168	824	74,236	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	123	145	457	41,243	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	164	160	613	55,281	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	18	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	40	49	120	10,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	9	62	5,601	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	25	134	12,098	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	186	210	219	19,803	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	45	49	908	81,799	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,555	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	190	240	88	7,933	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	71	273	24,601	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	114	127	11,448	飲料	
SYDNEY AIRPORT	180	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	108	9,751	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	16	19	162	14,661	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	33	80	7,219	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	28	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	32	32	106	9,580	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	175	133	12,058	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	252	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	320	400	128	11,601	保険	
AGL ENERGY LTD	89	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	590	273	24,604	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	170	187	351	31,648	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	86	7,793	ソフトウェア	
小計	株数・金額	9,515	9,486	22,248	2,003,888	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	49	61	50	4,148	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	97	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	79	71	152	12,492	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	240	270	131	10,750	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	80	107	60	4,947	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164	177	130	10,661	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	161	171	78	6,395	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	870	857	603	49,396	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	145	168	486	18,405	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	183	208	678	25,683	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	239	9,056	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	157	293	11,100	銀行	
ICL GROUP LTD	90	79	279	10,555	化学	
NICE LTD	8	9	605	22,904	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	21	228	8,659	銀行	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	不動産管理・開発
AZRIELI GROUP		6	6	153	5,810	
小 計	株 数 ・ 金 額	613	651	2,965	112,176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	143,423	152,745	—	86,540,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,225	1,222	—	<94.8%>	

\*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。

\*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。

\*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\*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	7,900	7,900	96	12,593	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,710	2,160	361	46,980	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	5,870	6,370	1,472	191,409	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	19,800	130	16,966	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,800	1,850	376	49,005	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,880	2,170	247	32,169	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,250	1,450	207	27,031	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	5,710	6,030	1,057	137,512	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	4,230	564	73,362	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,100	5,400	257	33,500	0.0	
EQUINIX INC	1,181	1,251	818	106,415	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	2,450	171	22,236	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,790	5,170	378	49,249	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	810	880	260	33,866	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,650	1,750	296	38,554	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,640	7,520	225	29,354	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,600	10,000	191	24,848	0.0	
INVITATION HOMES INC	7,500	8,910	319	41,499	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	4,090	216	28,191	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	9,900	231	30,058	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,200	8,600	153	20,016	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,430	1,740	308	40,168	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,900	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	9,780	10,350	1,370	178,144	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,090	2,192	687	89,409	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,660	8,440	544	70,851	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,400	2,160	144	18,801	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,430	1,620	523	68,060	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,370	4,400	520	67,620	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,370	1,650	260	33,849	0.0	
UDR INC	3,720	4,340	206	26,912	0.0	
VENTAS INC	4,640	5,760	320	41,665	0.0	
VEREIT INC	3,140	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	6,800	13,600	370	48,206	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	2,360	83	10,881	0.0	
WP CAREY INC	2,410	2,640	202	26,298	0.0	
WELLTOWER INC	5,390	5,820	506	65,884	0.1	
WEYERHAEUSER CO	9,990	10,900	427	55,587	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	163,781 37	195,853 36	14,513 —	1,887,168 <2.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	1,100	51	5,096	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	43	4,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,086 2	3,086 2	94 —	9,427 <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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	13,000	13,000	62	9,996	0.0	
SEGRO PLC	15,200	17,800	190	30,629	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	9,900	69	11,094	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,100	40,700	322	51,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	2,200	3,000	64	8,899	0.0	
GECINA SA	560	560	56	7,763	0.0	
COVIVIO	560	780	50	6,906	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	1,890	127	17,447	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,210	6,230	298	41,016	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	28,000	30,000	2,010	33,285	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	232	3,855	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,000	60,000	2,242	37,140	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	56,046	71,304	161	15,055	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,706	53,006	147	13,817	0.0	
SUNTEC REIT	29,000	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,008	47,710	80	7,488	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	858	1	106	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	25,000	34,000	63	5,908	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	186,760	206,878	453	42,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	50,000	60,000	129	11,673	0.0	
GPT GROUP	26,000	26,000	122	11,076	0.0	
LENDLEASE GROUP	9,800	9,800	111	10,036	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	33,000	127	11,443	0.0	
DEXUS/AU	13,200	15,700	168	15,201	0.0	
GOODMAN GROUP	22,300	24,300	465	41,935	0.0	
SCENTRE GROUP	67,000	77,000	209	18,864	0.0	
VICINITY CENTRES	44,000	61,000	109	9,834	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	265,300	306,800	1,444	130,065	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	720,237	819,547	—	2,198,916	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	60	—	<2.4%>	

\*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。

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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	CAN60	百万円 169	百万円 —
		EURO50	413	—
		FT100	207	—
		SPI200	63	—
		SPEMINI	3,370	—
		SWISSMKT	135	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 86,540,241	% 94.5
投資証券	2,198,916	2.4
コール・ローン等、その他	2,846,791	3.1
投資信託財産総額	91,585,948	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（90,021,987千円）の投資信託財産総額（91,585,948千円）に対する比率は98.3%です。

\*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=130.03円、1カナダドル=99.88円、1英ポンド=160.37円、1スイスフラン=130.97円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.40円、1デンマーククローネ=18.45円、1ユーロ=137.27円、1香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シェケル=37.8303円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	187,169,954,278	
コール・ローン等	1,199,302,890	
株式(評価額)	86,540,241,985	
投資証券(評価額)	2,198,916,694	
未収入金	95,937,041,679	
未収配当金	97,980,297	
差入委託証拠金	1,196,470,733	
(B) 負債	95,896,127,014	
未払金	95,768,127,416	
未払解約金	127,382,395	
未払利息	403	
その他未払費用	616,800	
(C) 純資産総額(A-B)	91,273,827,264	
元本	35,999,097,427	
次期繰越損益金	55,274,729,837	
(D) 受益権総口数	35,999,097,427口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,354円	

(注) 期首元本額は29,137,224,865円、期中追加設定元本額は13,085,790,572円、期中一部解約元本額は6,223,918,010円、1口当たり純資産額は2.5354円です。

## ○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,603,888,429	
受取配当金	1,599,038,751	
受取利息	154	
その他収益金	5,620,893	
支払利息	△ 771,369	
(B) 有価証券売買損益	△ 7,383,274,811	
売買益	23,570,024,997	
売買損	△ 30,953,299,808	
(C) 先物取引等取引損益	△ 217,436,273	
取引益	886,133,344	
取引損	△ 1,103,569,617	
(D) 保管費用等	△ 13,400,750	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,010,223,405	
(F) 前期繰越損益金	49,159,977,465	
(G) 追加信託差損益金	23,576,393,328	
(H) 解約差損益金	△ 11,451,417,551	
(I) 計(E+F+G+H)	55,274,729,837	
次期繰越損益金(I)	55,274,729,837	

\* 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。

\* 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。

\* 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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	16,826,241,807	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,013,449,116	
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,454,409,253	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,614,277,973	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2,423,470,182	
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,650,920,231	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,161,545,344	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,152,893,850	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	493,986,731	
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	119,762,106	
先進8ヵ国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	59,860,441	
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	14,524,888	
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	7,921,607	
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	2,124,189	
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	1,644,223	
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	641,352	
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	591,954	
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	486,153	
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	346,027	

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# インベスコ QQQ 信託シリーズ1

2022年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

主 要 投 資 対 象	外国の株式を主要投資対象とします。
運 用 方 針	主として外国の株式に投資することにより、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
投 資 顧 問 会 社	インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
受 託 会 社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

## 損益計算書

2022年9月30日に終了する計測期間

	米ドル
<b>投資収益</b>	
受取配当	1,445,317,475
外国源泉税	(3,019,151)
投資収益合計	1,442,298,324
<b>費用</b>	
ライセンス料	147,972,422
専門家報酬	146,350
マーケティング費用	132,632,707
受託者報酬	80,835,965
その他費用	1,830,188
費用合計	363,417,632
純投資収益	1,078,880,692
<b>実現および未実現(損)益</b>	
<b>実現純(損)益</b>	
投資有価証券	(2,490,022,182)
現物償還	24,080,632,113
<b>実現純利益</b>	21,590,609,931
投資有価証券に係る未実現純評価(損)益の変動額	(71,618,012,262)
<b>実現および未実現純評価(損)益</b>	(50,027,402,331)
運用による純資産の純変動額	(48,948,521,639)

## 投資有価証券明細表<sup>(a)</sup> (2022年9月30日現在)

	株数	市場価格 (米ドル)
<b>普通株式およびその他の資本持分-99.97%</b>		
<b>自動車-5.17%</b>		
Lucid Group, Inc. <sup>(b)</sup>	24,636,760	344,175,537
Tesla, Inc. <sup>(b)</sup>	27,507,993	7,296,495,144
		<u>7,640,670,681</u>
<b>飲料-3.20%</b>		
Keurig Dr Pepper, Inc.	20,793,849	744,835,671
Monster Beverage Corp. <sup>(b)</sup>	7,736,594	672,774,214
PepsiCo, Inc.	20,262,288	3,308,021,139
		<u>4,725,631,024</u>
<b>バイオテクノロジー-4.53%</b>		
Amgen, Inc.	7,854,766	1,770,464,256
Biogen, Inc. <sup>(b)</sup>	2,130,859	568,939,353
Gilead Sciences, Inc.	18,404,123	1,135,350,348
Moderna, Inc. <sup>(b)</sup>	5,744,219	679,253,897
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. <sup>(b)</sup>	1,573,892	1,084,206,982
Seagen, Inc. <sup>(b)</sup>	2,708,232	370,567,385
Vertex Pharmaceuticals, Inc. <sup>(b)</sup>	3,765,739	1,090,332,070
		<u>6,699,114,291</u>
<b>商業サービス・用品-0.64%</b>		
Cintas Corp.	1,498,338	581,639,829
Copart, Inc. <sup>(b)</sup>	3,489,628	371,296,419
		<u>952,936,248</u>
<b>通信機器-1.65%</b>		
Cisco Systems, Inc.	60,804,908	2,432,196,320
<b>電力-1.43%</b>		
American Electric Power Co., Inc.	7,543,536	652,138,687
Constellation Energy Corp.	4,796,179	398,994,131
Exelon Corp.	14,587,611	546,451,908
Xcel Energy, Inc.	8,031,858	514,038,912
		<u>2,111,623,638</u>
<b>娯楽-2.06%</b>		
Activision Blizzard, Inc.	11,486,970	853,941,350
Electronic Arts, Inc.	4,082,718	472,411,299
NetEase, Inc., ADR (China)	2,384,673	180,281,279
Netflix, Inc. <sup>(b)</sup>	6,529,918	1,537,403,894
		<u>3,044,037,822</u>
<b>食品・生活必需品小売り-2.35%</b>		
Costco Wholesale Corp.	6,504,342	3,071,805,596

	株数	市場価格 (米ドル)
Walgreens Boots Alliance, Inc.	12,690,497	398,481,606
		<u>3,470,287,202</u>
<b>食品-1.15%</b>		
Kraft Heinz Co. (The)	17,994,141	600,104,603
Mondelez International, Inc., Class A	20,124,970	1,103,452,105
		<u>1,703,556,708</u>
<b>ヘルスケア機器・用品-1.41%</b>		
Align Technology, Inc. <sup>(b)</sup>	1,146,968	237,548,543
DexCom, Inc. <sup>(b)</sup>	5,764,539	464,275,971
IDEXX Laboratories, Inc. <sup>(b)</sup>	1,222,639	398,335,786
Intuitive Surgical, Inc. <sup>(b)</sup>	5,243,710	982,881,002
		<u>2,083,041,302</u>
<b>ホテル・レストラン・レジャー-2.48%</b>		
Airbnb, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	5,861,272	615,668,011
Booking Holdings, Inc. <sup>(b)</sup>	583,079	958,121,243
Marriott International, Inc., Class A	4,765,640	667,856,790
Starbucks Corp.	16,848,107	1,419,621,496
		<u>3,661,267,540</u>
<b>複合産業-1.12%</b>		
Honeywell International, Inc.	9,892,289	1,651,715,494
<b>インタラクティブ・メディア・サービス-10.10%</b>		
Alphabet, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	53,067,751	5,075,930,383
Alphabet, Inc., Class C <sup>(b)</sup>	54,546,187	5,244,615,880
Baidu, Inc., ADR (China) <sup>(b)</sup>	2,672,818	314,029,387
Match Group, Inc. <sup>(b)</sup>	4,155,358	198,418,344
Meta Platforms, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	30,225,048	4,100,934,513
		<u>14,933,928,507</u>
<b>インターネット販売・カタログ販売-8.05%</b>		
Amazon.com, Inc. <sup>(b)</sup>	90,165,635	10,188,716,755
eBay, Inc.	8,066,742	296,936,773
JD.com, Inc., ADR (China)	7,409,897	372,717,819
MercadoLibre, Inc. (Brazil) <sup>(b)</sup>	739,181	611,879,248
Pinduoduo, Inc., ADR (China) <sup>(b)</sup>	6,873,107	430,119,036
		<u>11,900,369,631</u>
<b>ITサービス-3.48%</b>		
Automatic Data Processing, Inc.	6,101,485	1,380,094,892
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	7,602,975	436,714,884
Fiserv, Inc. <sup>(b)</sup>	9,391,463	878,759,193
Okta, Inc. <sup>(b)</sup>	2,214,309	125,927,753
Paychex, Inc.	5,284,802	593,007,632
PayPal Holdings, Inc. <sup>(b)</sup>	16,981,368	1,461,586,344
VeriSign, Inc. <sup>(b)</sup>	1,575,241	273,619,362
		<u>5,149,710,060</u>

株数	市場価格 (米ドル)
----	---------------

**ライフサイエンス・ツール・サービス-0.30%**

Illumina, Inc. <sup>(b)</sup>	2,309,784	440,683,689
-------------------------------	-----------	-------------

**機械-0.29%**

PACCAR, Inc.	5,105,882	427,311,265
--------------	-----------	-------------

**メディア-1.99%**

Charter Communications, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	2,358,958	715,589,909
Comcast Corp., Class A	64,664,235	1,896,602,013
Sirius XM Holdings, Inc.	57,181,465	326,506,165
		<u>2,938,698,087</u>

**複合小売り-0.30%**

Dollar Tree, Inc. <sup>(b)</sup>	3,288,179	447,521,162
----------------------------------	-----------	-------------

**医薬品-0.32%**

AstraZeneca PLC, ADR (United Kingdom)	8,690,590	476,591,956
---------------------------------------	-----------	-------------

**専門サービス-0.27%**

Verisk Analytics, Inc.	2,304,691	393,018,956
------------------------	-----------	-------------

**陸運・鉄道-0.84%**

CSX Corp.	31,441,176	837,592,929
Old Dominion Freight Line, Inc.	1,641,186	408,277,841
		<u>1,245,870,770</u>

**半導体・半導体装置-13.53%**

Advanced Micro Devices, Inc. <sup>(b)</sup>	23,704,270	1,501,902,547
Analog Devices, Inc.	7,552,484	1,052,363,121
Applied Materials, Inc.	12,632,538	1,034,983,838
ASML Holding N.V., New York Shares (Netherlands)	1,264,161	525,069,271
Broadcom, Inc.	5,946,647	2,640,370,735
Intel Corp.	60,291,099	1,553,701,621
KLA Corp.	2,082,158	630,123,476
Lam Research Corp.	2,011,519	736,215,954
Marvell Technology, Inc.	12,519,369	537,206,124
Microchip Technology, Inc.	8,112,482	495,104,777
Micron Technology, Inc.	16,198,242	811,531,924
NVIDIA Corp.	31,014,619	3,764,864,600
NXP Semiconductors N.V. (China)	3,855,995	568,797,822
QUALCOMM, Inc.	16,489,959	1,863,035,568
Skyworks Solutions, Inc.	2,355,948	200,891,686
Texas Instruments, Inc.	13,416,639	2,076,627,384
		<u>19,992,790,448</u>

**ソフトウェア-17.00%**

Adobe, Inc. <sup>(b)</sup>	6,871,947	1,891,159,814
ANSYS, Inc. <sup>(b)</sup>	1,278,556	283,455,865
Atlassian Corp. PLC, Class A <sup>(b)</sup>	2,127,487	448,027,487
Autodesk, Inc. <sup>(b)</sup>	3,169,781	592,115,091
Cadence Design Systems, Inc. <sup>(b)</sup>	4,021,599	657,249,925



	株数	市場価格 (米ドル)
Crowdstrike Holdings, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	3,154,518	519,896,112
Datadog, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	4,270,245	379,112,351
DocuSign, Inc. <sup>(b)</sup>	2,935,882	156,981,610
Fortinet, Inc. <sup>(b)</sup>	11,578,453	568,849,396
Intuit, Inc.	4,141,901	1,604,241,095
Microsoft Corp.	66,006,680	15,372,955,772
Palo Alto Networks, Inc. <sup>(b)</sup>	4,389,078	718,887,086
Splunk, Inc. <sup>(b)</sup>	2,389,053	179,656,786
Synopsys, Inc. <sup>(b)</sup>	2,245,317	685,966,797
Workday, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	2,951,464	449,271,850
Zoom Video Communications, Inc., Class A <sup>(b)</sup>	3,685,217	271,195,119
Zscaler, Inc. <sup>(b)</sup>	2,083,012	342,384,682
		<u>25,121,406,838</u>
<b>専門小売り-0.74%</b>		
O'Reilly Automotive, Inc. <sup>(b)</sup>	929,744	653,935,442
Ross Stores, Inc.	5,138,400	433,012,968
		<u>1,086,948,410</u>
<b>テクノロジー・ハードウェア・記憶装置・周辺機器-13.30%</b>		
Apple, Inc.	142,235,301	19,656,918,598
<b>繊維・アパレル・贅沢品-0.34%</b>		
lululemon athletica, inc. <sup>(b)</sup>	1,796,194	502,143,995
<b>商社・流通業-0.26%</b>		
Fastenal Co.	8,438,449	388,506,192
<b>無線通信サービス-1.67%</b>		
T-Mobile US, Inc. <sup>(b)</sup>	18,414,124	2,470,623,017
投資有価証券合計-99.97% (取得原価 \$216,264,541,045)		147,749,119,851
その他資産(負債控除後) -0.03%		<u>47,148,112</u>
純資産-100.00%		<u>147,796,267,963</u>

略語:

ADR -米国預託証券

投資明細表に対する注記:

(a) この報告書で使用されている産業およびセクター分類は、概ね世界産業分類基準に従っている。世界産業分類基準はMSCIインクとスタンダード・アンド・プアーズによって開発され、その独占的所有物でありサービス・マークである。

(b) インカムを生まない有価証券

# バンガード・バリュートETF

2021年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国の大型バリュート株式を主要投資対象とし、CRSP US ラージキャップ・バリュート・インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
投資対象	米国の大型バリュート株式を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

## 損益計算書

2021年12月31日に終了した年度

(千ドル)

## 投資収益

## 収益

配当金	2,934,309
利息 <sup>1</sup>	148
有価証券貸付-純額	3,071
収益合計	<u>2,937,528</u>

## 費用

バンガード・グループ-ノートB	
投資顧問サービス	3,974
運用および管理-インベスター受益証券	435
運用および管理-ETF受益証券	23,988
運用および管理-アドミラル受益証券	11,859
運用および管理-インスティテューショナル受益証券	4,538
マーケティングおよび販売-インベスター受益証券	17
マーケティングおよび販売-ETF受益証券	2,814
マーケティングおよび販売-アドミラル受益証券	1,061
マーケティングおよび販売-インスティテューショナル受益証券	437
保管報酬	756
監査報酬	37
受益者向け報告書-インベスター受益証券	1
受益者向け報告書-ETF受益証券	1,939
受益者向け報告書-アドミラル受益証券	299
受益者向け報告書-インスティテューショナル受益証券	146
受託者報酬および費用	35
費用合計	<u>52,336</u>
投資純利益	<u>2,885,192</u>

## 実現純利益(損失)

売却投資有価証券 <sup>1,2</sup>	3,060,960
先物契約	52,092
スワップ契約	38,187
実現純利益(損失)	<u>3,151,239</u>

## 未実現評価益(損)の変動額

投資有価証券 <sup>1</sup>	21,563,089
先物契約	(1,063)
スワップ契約	(4,662)

## 未実現評価益(損)の変動額

21,557,364

## 運用による純資産の純増加(減少)額

27,593,795

1 ファンドの関連会社からの受取利息、実現純利益(損失)、受取キャピタル・ゲイン分配金、および未実現評価益(損)は、それぞれ、\$142,000、(\$2,000)、\$10,000、および(\$23,000)であり、売買は一時的な現金投資目的である。

2 現物償還に起因する純利益(損失)\$3,366,440,000が含まれている。

# 財務書類

## 投資明細表

### 2021年12月31日現在

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
<b>普通株式 (99.9%)</b>					
<b>素材 (2.3%)</b>					
Air Products and Chemicals Inc.	1,692,924	515,089	News Corp. Class A	3,876,193	86,478
Freeport-McMoRan Inc.	11,225,561	468,443	BorgWarner Inc. (XNYS)	1,832,989	82,613
Newmont Corp.	6,095,964	378,072	Bath & Body Works Inc.	959,904	66,992
Dow Inc.	5,653,820	320,685	* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class C	1,192,276	60,627
International Flavors &Fragrances Inc.	1,945,797	293,134	* Las Vegas Sands Corp.	1,608,625	60,549
Nucor Corp.	2,184,813	249,396	*.1 Lucid Group Inc.	1,573,090	59,856
LyondellBasell Industries NV Class A	2,035,020	187,690	Interpublic Group of Cos. Inc.	1,505,618	56,385
Celanese Corp. Class A	832,263	139,870	* Discovery Inc. Class C	2,393,680	54,815
International Paper Co.	2,960,404	139,080	* American Airlines Group Inc.	2,473,941	44,432
Avery Dennison Corp.	633,000	137,089	Lear Corp.	227,878	41,690
Eastman Chemical Co.	1,027,678	124,256	Fox Corp. Class B	1,196,879	41,017
FMC Corp.	968,171	106,392	*.1 GameStop Corp. Class A	248,587	36,888
Albemarle Corp.	447,135	104,527	* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class A	589,274	29,965
CF Industries Holdings Inc.	819,731	58,021	*.1 Discovery Inc. Class A	1,233,337	29,033
Westlake Chemical Corp.	122,734	11,921	ViacomCBS Inc. Class A	79,655	2,658
		<b>3,233,665</b>	Lennar Corp. Class B	15,603	1,492
			News Corp. Class B	27,910	628
			Aramark	1,466	54
					<b>8,264,630</b>
<b>一般消費財 (5.9%)</b>			<b>生活必需品 (10.5%)</b>		
Walmart Inc.	10,658,381	1,542,161	Procter & Gamble Co.	18,499,295	3,026,115
Target Corp.	3,662,765	847,710	PepsiCo Inc.	10,569,699	1,836,062
Ford Motor Co.	30,007,330	623,252	Coca-Cola Co.	29,717,745	1,759,588
* General Motors Co.	9,988,828	585,645	Philip Morris International Inc.	11,901,197	1,130,614
eBay Inc.	4,546,410	302,336	CVS Health Corp.	10,091,138	1,041,002
DR Horton Inc.	2,589,177	280,796	Mondelez International Inc. Class A	10,663,978	707,128
Lennar Corp. Class A	2,157,814	250,652	Altria Group Inc.	14,042,948	665,495
* Dollar Tree Inc.	1,719,634	241,643	Kimberly-Clark Corp.	2,573,991	367,875
VF Corp.	2,702,280	197,861	General Mills Inc.	4,630,060	311,973
Activision Blizzard Inc.	2,972,415	197,755	Sysco Corp.	3,918,502	307,798
* Southwest Airlines Co.	4,525,084	193,855	Constellation Brands Inc. Class A	1,192,990	299,405
* Delta Air Lines Inc.	4,892,672	191,206	Walgreens Boots Alliance Inc.	5,624,455	293,372
Best Buy Co. Inc.	1,692,268	171,934	McKesson Corp.	1,167,205	290,132
* CarMax Inc.	1,239,299	161,394	Archer-Daniels-Midland Co.	4,276,654	289,059
Garmin Ltd.	1,176,205	160,164	Colgate-Palmolive Co.	3,216,535	274,499
Genuine Parts Co.	1,088,841	152,655	Corvea Inc.	5,582,586	263,945
Darden Restaurants Inc.	992,177	149,462	Keurig Dr Pepper Inc.	5,961,343	219,735
MGM Resorts International	3,045,030	136,661	Tyson Foods Inc. Class A	2,253,403	196,407
ViacomCBS Inc. Class B	4,404,349	132,923	Kroger Co.	4,116,068	186,293
* Carnival Corp.	6,374,653	128,258	Kraft Heinz Co.	5,151,661	184,945
Omnicom Group Inc.	1,625,355	119,090	McCormick & Co. Inc.	1,904,654	184,009
Advance Auto Parts Inc.	476,741	114,361	Clorox Co.	939,203	163,759
LKQ Corp.	1,894,292	113,714	AmerisourceBergen Corp. Class A	1,113,677	147,996
Whirlpool Corp.	464,401	108,976	Kellogg Co.	1,955,607	125,980
* United Airlines Holdings Inc.	2,473,941	108,309	Conagra Brands Inc.	3,666,987	125,228
PulteGroup Inc.	1,839,031	105,119	J M Smucker Co.	786,994	106,889
Hasbro Inc.	1,001,746	101,958	Hormel Foods Corp.	2,073,728	101,219
Fox Corp. Class A	2,401,304	88,608			

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
Campbell Soup Co.	1,501,037	65,235	Ameriprise Financial Inc.	855,392	258,038
Molson Coors Beverage Co. Class B	688,653	31,919	Allstate Corp.	2,191,589	257,840
Lamb Weston Holdings Inc.	278,625	17,659	State Street Corp.	2,655,358	246,948
		<b>14,721,335</b>	Fifth Third Bancorp	5,226,888	227,631
<b>エネルギー (5.4%)</b>			Willis Towers Watson plc	952,597	226,232
Exxon Mobil Corp.	32,363,195	1,980,304	Nasdaq Inc.	894,912	187,940
Chevron Corp.	14,736,169	1,729,289	Northern Trust Corp.	1,508,208	180,397
ConocoPhillips	10,082,881	727,782	Hartford Financial Services Group Inc.	2,601,834	179,631
EOG Resources Inc.	4,472,646	397,305	Huntington Bancshares Inc.	11,057,603	170,508
Schlumberger NV	10,722,185	321,130	KeyCorp.	7,117,573	164,629
Marathon Petroleum Corp.	4,706,083	301,142	Regions Financial Corp.	7,287,205	158,861
Kinder Morgan Inc.	15,598,617	247,394	Citizens Financial Group Inc.	3,258,006	153,941
Phillips 66	3,349,522	242,706	M&T Bank Corp.	983,711	151,078
Williams Cos. Inc.	9,288,217	241,865	Principal Financial Group Inc.	2,026,322	146,564
Valero Energy Corp.	3,125,287	234,740	Raymond James Financial Inc.	1,418,537	142,421
Devon Energy Corp.	5,171,191	227,791	Cincinnati Financial Corp.	1,170,257	133,327
ONEOK Inc.	3,408,882	200,306	Ally Financial Inc.	2,648,575	126,099
Occidental Petroleum Corp.	6,782,775	196,633	* Arch Capital Group Ltd.	2,804,537	124,662
Hess Corp.	2,130,901	157,751	Fidelity National Financial Inc.	2,066,427	107,826
Baker Hughes Co. Class A	6,325,386	152,189	Cboe Global Markets Inc.	815,242	106,308
Halliburton Co.	6,500,153	148,659	Equitable Holdings Inc.	3,095,582	101,504
		<b>7,506,986</b>	Loews Corp.	1,648,730	95,231
<b>金融 (20.7%)</b>			Annaly Capital Management Inc.	11,087,917	86,707
* Berkshire Hathaway Inc. Class B	13,377,992	4,000,020	W R Berkley Corp.	1,012,830	83,447
JPMorgan Chase & Co.	22,591,690	3,577,394	Everest Re Group Ltd.	300,984	82,446
Bank of America Corp.	53,185,719	2,366,233	Franklin Resources Inc.	2,301,634	77,082
Wells Fargo & Co.	30,481,473	1,462,501	* Markel Corp.	52,190	64,402
Morgan Stanley	10,974,255	1,077,233	Lincoln National Corp.	656,307	44,799
Charles Schwab Corp.	11,769,505	989,815	* Alleghany Corp.	49,707	33,184
Goldman Sachs Group Inc.	2,578,740	986,497	Globe Life Inc.	348,024	32,617
BlackRock Inc.	1,045,220	956,962	Interactive Brokers Group Inc. Class A	336,816	26,750
Citigroup Inc.	15,169,258	916,071	Rocket Cos. Inc. Class A	1,033,069	14,463
Blackstone Inc.	5,250,770	679,397	* Berkshire Hathaway Inc. Class A	14	6,309
Marsh & McLennan Cos. Inc.	3,859,674	670,889	<sup>1</sup> UWM Holdings Corp.	689,992	4,085
PNC Financial Services Group Inc.	3,230,901	647,860			<b>28,968,904</b>
CME Group Inc.	2,747,437	627,679	<b>医療 (19.2%)</b>		
Truist Financial Corp.	10,204,617	597,480	UnitedHealth Group Inc.	7,199,926	3,615,371
Intercontinental Exchange Inc.	4,307,075	589,079	Johnson & Johnson	20,124,697	3,442,732
US Bancorp	10,201,497	573,018	Pfizer Inc.	42,906,904	2,533,653
Chubb Ltd.	2,798,952	541,065	Abbott Laboratories	13,517,595	1,902,466
Progressive Corp.	4,467,435	458,582	AbbVie Inc.	13,514,395	1,829,849
American International Group Inc.	6,347,603	360,925	Eli Lilly & Co.	6,581,349	1,817,900
T Rowe Price Group Inc.	1,718,176	337,862	Merck & Co. Inc.	19,309,380	1,479,871
Bank of New York Mellon Corp.	5,682,262	330,026	Medtronic plc	10,280,774	1,062,546
KKR & Co. Inc.	4,248,484	316,512	Bristol-Myers Squibb Co.	16,967,917	1,057,950
Prudential Financial Inc.	2,889,818	312,794	Amgen Inc.	4,305,904	968,699
MetLife Inc.	4,822,988	301,389	Anthem Inc.	1,855,426	860,064
Travelers Cos. Inc.	1,880,681	294,195	Danaher Corp.	2,458,120	808,746
Arthur J Gallagher & Co.	1,584,550	268,851	Gilead Sciences Inc.	9,588,993	696,257
Aflac Inc.	4,551,428	265,758	Cigna Corp.	2,533,683	581,810
Discover Financial Services	2,240,483	258,910	Becton Dickinson and Co.	2,171,258	546,028
			HCA Healthcare Inc.	1,783,492	458,215

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
Humana Inc.	982,589	455,784	* TransDigm Group Inc.	401,299	255,339
* Centene Corp.	4,460,567	367,551	Cummins Inc.	1,093,407	238,516
Baxter International Inc.	3,824,515	328,296	Stanley Black & Decker Inc.	1,246,317	235,080
* Biogen Inc.	1,122,909	269,408	PACCAR Inc.	2,389,013	210,854
* Laboratory Corp. of America Holdings	731,565	229,865	Dover Corp.	1,100,678	199,883
Corner Corp.	2,247,465	208,722	Fortive Corp.	2,604,106	198,667
Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,597,000	202,883	Synchrony Financial	4,183,698	194,082
Quest Diagnostics Inc.	937,827	162,253	Ingersoll Rand Inc.	3,115,761	192,772
* Hologic Inc.	1,922,009	147,149	* United Rentals Inc.	553,469	183,912
Viatis Inc.	9,245,494	125,092	WW Grainger Inc.	334,788	173,501
Cardinal Health Inc.	2,154,167	110,918	Xylem Inc.	1,378,427	165,301
Royalty Pharma plc Class A	2,462,762	98,141	Jacobs Engineering Group Inc.	985,794	137,252
* Elanco Animal Health Inc. (XNYS)	3,435,789	97,508	Masco Corp.	1,866,063	131,035
DENTSPLY SIRONA Inc.	1,671,217	93,237	Textron Inc.	1,685,051	130,086
STERIS plc	382,159	93,021	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1,356,901	124,984
* Henry Schein Inc.	1,060,130	82,192	Ball Corp.	1,237,981	119,180
Universal Health Services Inc. Class B	531,073	68,859	Fortune Brands Home & Security Inc.	1,037,707	110,931
Teleflex Inc.	178,806	58,734	Crown Holdings Inc.	977,573	108,139
* DaVita Inc.	467,365	53,167	CH Robinson Worldwide Inc.	993,701	106,952
* <sup>1</sup> Ginkgo Bioworks Holdings Inc.	680,398	5,654	Martin Marietta Materials Inc.	238,371	105,007
* agilon health Inc.	451	12	Packaging Corp. of America	726,120	98,861
		<b>26,921,603</b>	Westrock Co.	2,025,903	89,869
			Snap-on Inc.	410,715	88,460
<b>一般事業 (13.9%)</b>			* FleetCor Technologies Inc.	294,425	65,904
Honeywell International Inc.	5,262,636	1,097,312	Hubbell Inc. Class B	207,673	43,252
Raytheon Technologies Corp.	11,442,145	984,711	* Mohawk Industries Inc.	207,152	37,739
Caterpillar Inc.	4,135,230	854,917	Western Union Co.	1,538,893	27,454
General Electric Co.	8,394,588	793,037	* Marqeta Inc. Class A	533,102	9,153
3M Co.	4,405,152	782,487	* <sup>1</sup> Aurora Innovation Inc.	368,043	4,144
Deere & Co.	2,133,215	731,458	* GreenSky Inc. Class A	50,067	569
American Express Co.	4,440,943	726,538	* XPO Logistics Inc.	570	44
CSX Corp.	16,955,719	637,535			<b>19,509,426</b>
Lockheed Martin Corp.	1,791,983	636,889	<b>不動産 (3.4%)</b>		
Union Pacific Corp.	2,457,247	619,054	Prologis Inc.	5,654,950	952,067
United Parcel Service Inc. Class B	2,787,011	597,368	Simon Property Group Inc.	2,512,220	401,345
Norfolk Southern Corp.	1,860,268	553,820	Welltower Inc.	3,327,243	285,378
Illinois Tool Works Inc.	2,159,504	532,966	Avalon Bay Communities Inc.	1,068,208	269,819
Eaton Corp. plc	3,047,082	526,597	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,183,730	263,924
Fidelity National Information Services Inc.	4,651,443	507,705	* CBRE Group Inc. Class A	2,430,507	263,734
FedEx Corp.	1,827,704	472,717	Equity Residential	2,723,364	246,465
Capital One Financial Corp.	3,253,924	472,112	Weyerhaeuser Co.	5,726,117	235,802
Johnson Controls International plc	5,384,403	437,806	Extra Space Storage Inc.	1,023,514	232,061
Emerson Electric Co.	4,547,704	422,800	Mid-America Apartment Communities Inc.	880,116	201,934
Northrop Grumman Corp.	1,090,766	422,203	Duke Realty Corp.	2,911,514	191,112
General Dynamics Corp.	1,814,343	378,236	Essex Property Trust Inc.	497,538	175,248
Trane Technologies plc	1,815,898	366,866	Ventas Inc.	3,050,888	155,961
Carrier Global Corp.	6,624,594	359,318	Realty Income Corp.	2,162,645	154,824
DuPont de Nemours Inc.	3,960,628	319,940	Healthpeak Properties Inc.	4,120,859	148,722
L3Harris Technologies Inc.	1,500,107	319,883	Camden Property Trust	781,168	139,579
PPG Industries Inc.	1,814,792	312,943	Boston Properties Inc.	1,074,621	123,775
Parker-Hannifin Corp.	982,439	312,534	WP Carey Inc.	1,424,043	116,843
Otis Worldwide Corp.	3,247,075	282,723	Iron Mountain Inc.	2,213,345	115,824
AMETEK Inc.	1,768,426	260,029			

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
UDR Inc.	1,181,657	70,888	Sempra Energy (XNYS)	2,408,598	318,609
Regency Centers Corp.	654,510	49,317	Xcel Energy Inc.	4,117,890	278,781
* Host Hotels & Resorts Inc.	2,729,030	47,458	American Water Works Co. Inc.	1,387,644	262,071
* Orion Office REIT Inc.	18	—	Public Service Enterprise Group Inc.	3,865,454	257,942
		<b>4,842,080</b>	Eversource Energy	2,628,184	239,112
<b>テクノロジー (7.4%)</b>			WEC Energy Group Inc.	2,411,155	234,051
Broadcom Inc.	2,989,210	1,989,050	Consolidated Edison Inc.	2,704,201	230,722
Intel Corp.	31,089,703	1,601,120	Republic Services Inc. Class A	1,575,674	219,728
Oracle Corp.	12,538,898	1,093,517	Edison International	2,904,161	198,209
International Business Machines Corp.	6,575,528	878,885	* PG&E Corp.	15,062,793	182,862
QUALCOMM Inc.	4,280,890	782,846	Ameren Corp.	1,952,447	173,787
Analog Devices Inc.	4,108,251	722,107	FirstEnergy Corp.	4,161,847	173,091
TE Connectivity Ltd.	2,494,485	402,460	Entergy Corp.	1,536,405	173,076
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	4,015,295	356,237	PPL Corp.	5,738,697	172,505
HP Inc.	8,810,788	331,903	DTE Energy Co.	1,332,998	159,347
* ON Semiconductor Corp.	3,290,861	223,515	CMS Energy Corp.	2,214,520	144,055
Corning Inc.	5,871,473	218,595	CenterPoint Energy Inc.	4,807,208	134,169
CDW Corp.	1,037,561	212,472	Eergy Inc.	1,735,370	119,064
VMware Inc. Class A	1,602,779	185,730	AES Corp.	4,842,094	117,663
Seagate Technology Holdings plc	1,616,661	182,650	Alliant Energy Corp.	1,913,837	117,644
Hewlett Packard Enterprise Co.	9,999,339	157,690	Vistra Corp.	3,689,395	84,008
NetApp Inc.	1,709,484	157,256	NiSource Inc.	3,002,038	82,886
* Western Digital Corp.	2,381,900	155,324	Avangrid Inc.	591,218	29,490
* Qorvo Inc.	842,620	131,777	NRG Energy Inc.	1,425	61
* Dell Technologies Inc. Class C	2,112,308	118,648			<b>8,429,829</b>
NortonLifeLock Inc.	4,224,918	109,763	<b>普通株式合計</b>		<b>140,083,822</b>
Citrix Systems Inc.	953,413	90,183	(取得原価 \$97,453,717)		
* UiPath Inc. Class A	1,976,894	85,264	<b>一時的現金投資 (0.1%)</b>		
* Akamai Technologies Inc.	620,101	72,577	<b>マネー・マーケット・ファンド (0.1%)</b>		
* F5 Inc.	234,015	57,266	<sup>2,3</sup> Vanguard Market Liquidity Fund, 0.090%		
Leidos Holdings Inc.	536,409	47,687	(取得原価 \$145,991)	1,460,126	145,998
		<b>10,364,522</b>	<b>投資合計 (100.0%)</b>		<b>140,229,820</b>
<b>電気通信 (5.2%)</b>			(取得原価 \$97,599,708)		
Cisco Systems Inc.	29,017,069	1,838,812	<b>その他の資産および負債—純額 (0.0%)</b>		<b>(3,711)</b>
Comcast Corp. Class A	34,855,645	1,754,285	<b>純資産 (100%)</b>		<b>140,226,109</b>
Verizon Communications Inc.	28,882,781	1,500,749			
AT&T Inc.	54,589,054	1,342,891	取得原価の単位は千ドルである。		
* T-Mobile US Inc.	4,296,892	498,353	*インカムを生まない有価証券		
Motorola Solutions Inc.	645,578	175,404	1 ブローカー・ディーラーに対する有価証券貸付ポジションが一部含ま		
Lumen Technologies Inc.	7,827,844	98,239	れている。貸付有価証券の合計額は\$110,062,000である。		
* DISH Network Corp. Class A	1,884,171	61,122	2 バンガードのファンドならびにバンガードが運用する一定のトラストおよ		
Juniper Networks Inc.	1,241,639	44,339	びアカウントにのみ利用可能な関連マネー・マーケット・ファンド。表示		
* Altice USA Inc. Class A	410,877	6,648	の金利は7日間の利回りである。		
		<b>7,320,842</b>	3 有価証券貸付のための担保として\$117,752,000が受け取られており、		
<b>公益事業 (6.0%)</b>			そのうち\$117,748,000はVanguard Market Liquidity Fundで保有され、		
NextEra Energy Inc.	14,574,416	1,360,668	\$4,000が現金で保有されている。		
Duke Energy Corp.	5,878,583	616,663	REIT—不動産投資信託		
Southern Co.	8,101,677	555,613			
Waste Management Inc.	3,197,891	533,728			
Dominion Energy Inc.	6,191,218	486,382			
Exelon Corp.	7,467,039	431,296			
American Electric Power Co. Inc.	3,850,130	342,546			

## 期末現在未決済のデリバティブ金融商品 先物契約

	限月	買建(売建)契約件数	想定元本	(千ドル) 価額/未実現 評価益(評価損)
建先物契約				
E-mini S&P 500 Index	March 2022	208	49,488	(137)

## 店頭トータル・リターン・スワップ

参照組織	終了日	取引相手	想定元本 (千ドル)	受取(支払) 変動金利(%)	価額/未実現 評価益(千ドル)	価額/未実現 評価損(千ドル)
International Business Machines Corp.	8/31/22	BANA	37,425	(0.070) <sup>1</sup>	457	—
Kroger Co.	1/31/22	GSI	46,220	(0.108) <sup>2</sup>	—	(962)
NextEra Energy Inc.	8/31/22	BANA	39,678	(0.070) <sup>1</sup>	162	—
					619	(962)

1 直近の支払日の米ドル翌日物銀行調達金利に基づいている。変動金利の受取/(支払)は月次で行われる。

2 直近の支払日の米ドル1カ月物ロンドン銀行間取引金利に基づいている。変動金利の受取/(支払)は月次で行われる。

1M-1カ月

BANA-バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エー

GSI-ゴールドマン・サックス・インターナショナル

2021年12月31日に、取引相手は未決済店頭スワップ契約関連して、\$3,512,000の有価証券と\$3,420,000の現金を分別勘定に預託していた。



# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2022年5月10日）

作成対象期間（2021年5月11日～2022年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	円	騰落率		騰落率				
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0	69,608

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2021年5月10日	16,542	—	170.78	—	92.4	3.7	3.8
5月末	16,843	1.8	174.17	2.0	91.1	4.7	4.1
6月末	17,220	4.1	178.16	4.3	90.7	5.1	4.1
7月末	16,097	△2.7	166.62	△2.4	92.0	3.6	4.3
8月末	16,068	△2.9	166.33	△2.6	90.9	4.6	4.3
9月末	15,963	△3.5	165.44	△3.1	91.0	4.4	4.5
10月末	16,568	0.2	171.47	0.4	91.0	4.4	4.5
11月末	15,858	△4.1	164.07	△3.9	90.7	4.5	4.7
12月末	16,045	△3.0	166.23	△2.7	91.0	4.3	4.6
2022年1月末	15,761	△4.7	163.25	△4.4	91.6	4.0	4.2
2月末	15,538	△6.1	160.89	△5.8	90.1	5.5	4.3
3月末	16,278	△1.6	167.64	△1.8	91.4	4.4	4.1
4月末	15,540	△6.1	160.59	△6.0	90.9	5.0	4.0
(期末) 2022年5月10日	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首よりパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げを急がない姿勢を示したことにより、市場のリスク選好度合いが高まったことなどから上昇しました。2021年7月以降は、中国当局による企業への規制強化の動きが広がったことなどから下落しました。その後は、中国の大手不動産会社の債務問題の状況や新型コロナウイルスのオミクロン株の状況などを巡って一進一退の展開となりました。2022年2月下旬以降は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて下落しました。

為替市場は、一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-8.2%となり、ベンチマークの-7.7%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

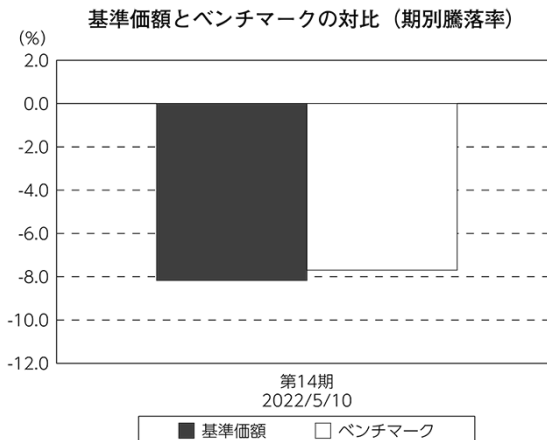
### （その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.029	(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)	(4)	(0.024)		
(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)	(1)	(0.006)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.013	(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)	(0.013)		
(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	10	0.063	(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)	(9)	(0.054)		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)	(2)	(0.008)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.105		
期中の平均基準価額は、16,148円です。				

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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	チリ	百株 — ( 1)	千チリペソ — ( —)	百株 5,228	千チリペソ 94,586
	アラブ首長国連邦	6,967 ( 41)	千UAEディルハム 9,812 ( —)	2,110	千UAEディルハム 416
	エジプト	370 ( 997)	千エジプトポンド 817 ( 409)	415 ( 346)	千エジプトポンド 353 ( 375)
	南アフリカ	3,886 ( 324)	千ランド 38,392 ( —)	1,049	千ランド 43,981
	クウェート	1,533 ( 778)	千クウェートディナール 131 ( —)	980	千クウェートディナール 21
	サウジアラビア	1,918 ( 733)	千サウジアラビアリヤル 10,113 ( —)	424	千サウジアラビアリヤル 1,905

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 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 国	タイ	証券 — (351,012)	千バーツ — (—)	証券 184,412 (184,412)	千バーツ 179 (—)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	811,000	5,202	104,000	676
	小計	811,000	5,202	104,000	676
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	25,900	560	—	—
	( — )	(△ 161)	—	—	
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	—	—
	(222,000)	( 4,184)	(111,000)	(2,092)	
	小計	25,900	560	—	—
	(222,000)	( 4,022)	(111,000)	(2,092)	
南アフリカ		千ランド		千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	109,000	1,588	—	—	
小計	109,000	1,588	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*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 29,869	百万円 28,358	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*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5月11日～2022年5月10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	13,805,055千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	63,624,039千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 23,712	百万円 4,550	% 19.2	百万円 14,094	百万円 4,550	% 32.3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2022年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,250	3,470	8,012	285,395	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,840	1,381	49,221	銀行	
OOREDOO QSC	431	431	318	11,360	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	347	637	22,705	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	595	21,198	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	470	542	19,336	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,430	1,430	2,558	91,125	コングロマリット	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	839	839	2,061	73,427	銀行	
MASRAF AL RAYAN	2,200	2,200	758	27,027	石油・ガス・消耗燃料	
BARWA REAL ESTATE CO	2,370	3,810	2,133	75,998	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,130	1,950	656	23,372	不動産管理・開発	
	3,050	3,050	780	27,812	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	17,040	20,181	20,437	727,982	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<1.0%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,352	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	38	75	190	24,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	189	221	2,363	307,360	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	181	349	45,446	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	138	254	33,053	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	73	100	364	47,433	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	49	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
BEIGENE, LTD ADR	32	35	477	62,131	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	120	225	29,383	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	60	34	4,478	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	71	91	11,890	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	96	216	165	21,514	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	—	182	28	3,691	陸運・鉄道	
DADA NEXUS LTD-ADR	—	41	24	3,193	インターネット販売・通信販売	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	41	155	20,279	半導体・半導体製造装置	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	60	—	—	—	娯楽	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	203	306	39,858	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	479	299	160	20,916	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	56	7,307	電力	
51JOB INC-ADR	22	—	—	—	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	65	168	21,848	情報技術サービス	
GAOTU TECHEDU INC-ADR	50	—	—	—	各種消費者サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	—	115	55	7,177	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	112	143	362	47,155	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	38	78	77	10,091	医薬品	
HUYA INC-ADR	59	—	—	—	娯楽	
I-MAB-SPONSORED ADR	—	23	24	3,220	バイオテクノロジー	
IQIYI INC-ADR	214	214	61	7,958	娯楽	
JOYY INC	42	42	151	19,720	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
JD.COM INC-ADR	622	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
KE HOLDINGS INC ADR	94	276	313	40,804	不動産管理・開発	

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	
KANZHUN LTD	—	84	147	19,147	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	40	12	1,575	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	144	432	816	106,166	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	138	839	109,100	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,160	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	45	150	19,625	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	113	468	220	28,723	消費者金融
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	902	1,050	1,422	185,000	自動車
NETEASE INC-ADR	300	—	—	—	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	1,094	—	—	—	各種消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	—	109	111	14,509	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	30	49	6,424	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	78	10,257	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	290	108	14,046	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	53	—	—	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	276	355	1,243	161,695	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	80	563	96	12,518	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	87	115	863	112,319	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	367	47,824	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	264	297	98	12,834	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	—	—	—	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	274	594	225	29,350	娯楽
360 DIGITECH INC-ADR	—	60	73	9,533	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	352	392	772	100,465	ホテル・レストラン・レジャー
VNET GROUP INC	72	—	—	—	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	308	322	224	29,183	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	45	90	11,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	110	299	599	77,913	自動車
YPF S. A. -SPONSORED ADR	106	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	293	347	1,325	172,405	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	48	70	181	23,564	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	277	346	823	107,122	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,056	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	115	—	—	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	64	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	103	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	259	313	—	—	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	7,830	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	121	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	450	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	47	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	165	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	金額	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			
LUKOIL PJSC-SPON ADR	302	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
CREDICORP LTD	49	49	625	81,343	銀行		
GLOBANT SA	25	—	—	—	情報技術サービス		
YANDEX NV-A	211	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
小 計	株 数 ・ 金 額	53,824	68,628	18,034	2,344,997		
	銘柄 数 < 比 率 >	76	73	—	< 3.4% >		
(イギリス)			千英ポンド				
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	194	—	—	—	金属・鉱業		
小 計	株 数 ・ 金 額	194	—	—	—		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >		
(トルコ)			千トルコリラ				
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,775	15,280	銀行		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	414	984	8,471	航空宇宙・防衛		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,888	33,466	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	1,834	15,790	自動車		
KOC HLDGS	530	530	2,127	18,310	コングロマリット		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	880	1,694	14,587	コングロマリット		
TURK HAVA YOLLARI AO	321	—	—	—	旅客航空輸送業		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	1,170	2,414	20,784	無線通信サービス		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	2,130	18,341	銀行		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	993	8,549	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	2,035	17,523	石油・ガス・消耗燃料		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	1,900	—	—	—	銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	—	—	—	銀行		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	2,475	21,302	食品・生活必需品小売り		
小 計	株 数 ・ 金 額	11,621	8,989	22,354	192,408		
	銘柄 数 < 比 率 >	14	11	—	< 0.3% >		
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ				
HELLENIC TELECOM	180	180	321	44,080	各種電気通信サービス		
OPAP SA	131	131	174	23,990	ホテル・レストラン・レジャー		
JUMBO SA	67	67	94	12,928	専門小売り		
PUBLIC POWER CORP	—	200	133	18,284	電力		
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	—	1,808	162	22,311	銀行		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	2,065	202	27,779	銀行		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	399	4,472	1,088	149,374		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	7	—	< 0.2% >		
(チェコ)			千チェココルナ				
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,787	20,769	銀行		
CEZ AS	136	125	12,625	69,232	電力		
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,553	19,485	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	606	595	19,965	109,487		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >		
(ハンガリー)			千フォリント				
OTP BANK NYRT	162	162	167,265	60,347	銀行		
RICHTER GEDEON NYRT	92	92	62,606	22,587	医薬品		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	375	107,925	38,938	石油・ガス・消耗燃料		
小 計	株 数 ・ 金 額	504	629	337,796	121,874		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >		
(ポーランド)			千ズロチ				
MBANK	—	11	286	8,371	銀行		
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	99	1,189	34,763	金属・鉱業		

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
BANK PEKAO SA	157	157	1,368	39,983	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	242	7,089	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	259	1,953	57,088	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94	813	23,763	繊維・アパレル・贅用品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	734	21,472	銀行	
CD PROJEKT RED SA	49	49	570	16,679	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	686	630	1,891	55,273	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	1,750	1,067	31,208	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	432	12,638	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	480	14,045	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	505	1,498	43,789	保険	
DINO POLSKA SA	38	38	1,021	29,841	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO.EU SA	294	294	655	19,156	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,994	4,922	14,205	415,165	
		14	15	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,132	18,760	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	517	8,569	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	428	7,091	旅客航空輸送業	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	70	732	12,137	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	910	1,070	4,420	74,420	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	941	15,589	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	885	14,661	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	960	1,380	2,960	49,019	石油・ガス・消耗燃料	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	420	—	—	—	不動産管理・開発	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	600	2,187	36,216	パーソナル用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	597	9,891	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,835	7,075	5,454	90,334	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,860	3,200	7,536	124,796	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,284	2,484	8,496	140,706	不動産管理・開発	
CITIC LTD	4,730	4,730	3,802	62,976	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	401	6,653	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,980	6,040	4,735	78,417	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	17,000	6,715	111,200	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	870	14,410	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,409	19,309	7,549	125,025	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	755	12,503	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,740	2,190	3,315	54,907	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	565	615	6,500	107,649	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	3,160	2,019	33,438	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,820	991	16,425	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	1,060	1,428	23,662	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,800	890	14,745	金属・鉱業	
WHARF (HOLDING)	940	1,170	2,574	42,625	不動産管理・開発	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	—	—	—	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,840	2,470	2,230	36,935	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	600	2,103	34,825	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,190	4,540	5,266	87,211	自動車	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	680	1,961	32,487	ガス	
BYD CO LTD-H	545	650	14,859	246,065	自動車	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,300	1,034	17,136	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,301	21,545	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	280	4,637	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	5,504	4,265	70,640	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	814	13,480	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	2,025	33,534	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,240	2,480	2,410	39,918	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,250	5,820	6,564	108,715	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,310	4,890	5,154	85,351	金属・鉱業
MMG LTD	-	1,680	504	8,346	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,600	1,800	1,411	23,369	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	1,498	1,554	25,749	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,429	40,228	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	300	420	2,465	40,827	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	2,400	2,352	38,949	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	927	15,359	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,033	1,113	4,553	75,406	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	733	12,138	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	-	-	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	-	690	276	4,581	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,125	8,685	3,265	54,077	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,970	2,440	9,418	155,968	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,245	4,985	24,252	401,613	保険
LI NING CO LTD	1,500	1,910	10,505	173,962	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	1,012	16,767	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	11,003	407	6,742	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	4,900	1,710	28,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	502	8,327	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	760	1,159	19,193	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,830	6,919	114,584	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,100	2,730	3,379	55,968	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	7,457	3,885	64,344	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	1,541	25,530	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	69,140	75,700	41,635	689,475	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	617	637	6,210	102,850	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,024	16,972	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	-	-	-	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	480	540	972	16,096	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,180	787	13,033	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,090	3,145	52,091	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	56,800	62,400	18,969	314,136	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,030	-	-	-	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	560	735	12,185	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	1,432	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,846	3,071	13,531	224,086	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,020	43,500	19,923	329,924	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	-	-	-	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,010	650	785	13,002	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	620	10,281	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	-	1,500	960	15,897	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,135	18,802	機械
HUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,067	17,673	電気設備

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	5,743	2,791	46,227	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	2,400	909	15,062	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	6,400	2,342	38,790	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	—	—	—	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	515	547	5,475	90,673	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	770	872	7,281	120,576	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	437	7,251	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	2,259	1,708	28,286	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	4,100	975	16,159	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	783	12,972	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	540	670	1,554	25,740	娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	500	430	7,129	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,900	1,618	26,797	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	1,250	828	13,724	食品
DONGYUE GROUP LTD	—	1,080	988	16,364	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	719	11,922	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,080	3,490	2,425	40,167	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	1,980	3,314	54,888	保険
CRRC CORP LTD-H	—	3,200	921	15,261	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	339	5,625	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	872	964	1,704	28,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,290	525	8,694	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,760	1,063	17,603	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	2,858	1,832	30,347	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,600	1,436	23,793	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,840	4,163	68,946	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	599	9,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,900	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	1,160	528	8,759	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	770	547	9,066	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,540	5,759	95,378	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,118	18,516	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	3,748	1,075	17,813	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,314	—	—	—	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	559	615	10,198	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	701	11,618	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	19,100	21,600	6,328	104,804	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	430	550	2,736	45,312	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	965	15,990	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	620	10,273	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,620	2,265	3,665	60,701	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	980	1,040	17,234	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	2,680	1,415	23,433	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	520	865	14,329	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,455	24,107	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,122	18,596	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	2,478	825	13,664	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,085	17,972	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	—	1,940	1,200	19,886	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	835	13,833	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	904	14,986	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	7,750	6,810	4,113	68,115	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	310	624	10,344	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	980	1,828	30,282	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	150	—	—	—	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,040	1,470	4,196	69,499	不動産管理・開発
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	625	10,352	インターネット販売・通信販売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	650	406	6,727	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	360	487	8,072	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	240	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	36,100	3,176	52,607	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	10,360	11,020	12,232	202,565	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	200	305	2,929	48,512	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	1,250	537	8,901	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	2,582	3,221	50,569	837,434	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	548	708	947	15,687	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	510	1,110	1,507	24,962	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,020	3,980	4,577	75,795	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	665	1,040	2,042	33,824	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	460	—	—	—	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	787	13,039	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	360	420	997	16,518	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,135	1,340	2,720	45,046	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	74	—	—	—	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	860	387	6,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	460	—	—	—	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	50	58	424	7,030	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	1,120	621	10,293	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	670	11,106	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	840	1,031	17,081	医薬品
CHINA FEIHE LTD	940	2,920	2,052	33,993	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	—	11,949	107,966	1,787,924	インターネット販売・通信販売
PHARMARON BEIJING CO LTD	80	96	814	13,481	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	—	1,579	35,795	592,770	インターネット販売・通信販売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450	1,330	2,069	34,270	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,330	2,880	14,515	240,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	—	150	166	2,762	ヘルスケア機器・用品
JTUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	880	14,574	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	150	398	2,391	39,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,392	1,920	5,164	85,529	家庭用耐久財
AKESO INC	—	200	243	4,034	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	430	156	2,599	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	—	1,659	23,448	388,311	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	270	570	557	9,231	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	1,920	370	6,136	インターネット販売・通信販売
NONGFU SPRING LTD	274	1,394	5,569	92,223	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,099	4,536	158,397	2,623,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス



銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	1,600	195	3,232	銀行	
CHINA YOUZAN LIMITED	8,880	—	—	—	ソフトウェア	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	224	337	1,383	22,908	インターネット販売・通信販売	
SEAZEN GROUP LTD	1,680	1,680	525	8,707	不動産管理・開発	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	—	252	854	14,146	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	528	753	12,485	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	522	1,913	31,681	不動産管理・開発	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	80	566	9,372	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	1,280	2,265	37,518	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	1,000	784	12,983	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	800	723	11,976	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	539	8,932	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	460	1,301	21,557	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,780	2,900	1,099	18,201	インターネット販売・通信販売	
CGN POWER CO LTD-H	6,270	9,800	2,028	33,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	12,953	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	436	1,371	22,707	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,018	16,874	資本市場	
3SBIO, INC	770	770	401	6,656	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	—	—	—	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	—	—	—	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	208	284	864	14,320	メディア	
SSY GROUP LTD	820	—	—	—	医薬品	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	—	280	786	13,029	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	441	7,311	食品	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	760	—	—	—	各種消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	850	753	12,485	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	113	150	915	15,164	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	358	903	14,969	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	680	860	1,002	16,605	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	1,028	1,387	22,981	資本市場	
GANFENG LITHIUM CO LTD	—	226	1,948	32,260	金属・鉱業	
小計	株数・金額	594,859	658,454	894,961	14,820,556	
	銘柄数<比率>	203	198	—	<21.3%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	455	13,496	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	—	—	—	食品	
CTMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	5,080	2,590	76,851	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	2,860	989	29,353	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	1,214	797	23,671	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	755	22,399	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	248	7,369	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	—	—	—	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	257	7,636	銀行	
HONG LEONG BANK	374	609	1,249	37,069	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	424	1,157	34,335	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	168	5,002	飲料	
MALAYAN BANKING	2,910	3,790	3,411	101,181	銀行	
MISC BHD	999	999	771	22,890	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	578	17,150	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	847	25,139	食品	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	300	649	19,257	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	630	630	1,063	31,545	ガス
TELEKOM MALAYSIA	620	620	298	8,864	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	1,820	1,820	1,630	48,372	電力
QL RESOURCES BHD	600	600	288	8,543	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	757	22,471	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	10,520	11,770	5,367	159,206	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	3,320	4,280	676	20,059	ヘルスケア機器・用品
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	800	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD	1,118	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	854	25,349	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	705	20,922	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,620	1,620	711	21,095	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	506	15,009	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	1,170	500	14,854	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	655	19,435	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	1,462	539	16,002	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	—	2,710	718	21,302	電子装置・機器・部品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	1,900	1,900	56,360	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	992	29,430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	203	6,037	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	2,480	1,289	38,253	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	709	21,059	食品
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	59,974	64,908	35,295	1,046,984	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	35	< 1.5% >	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	480	—	—	—	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,597	9,768	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,898	14,659	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	1,752	6,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	—	228	68	257	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	3,937	14,805	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	—	—	—	銀行
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	2,785	10,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	9,870	37,111	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	6,500	24,442	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	857	17,568	66,057	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	5,106	19,199	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	201	263	8,731	32,830	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	8,260	7,640	28,268	106,287	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,316	12,470	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,893	14,637	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,394	20,281	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	587	21,249	79,897	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,940	3,610	23,916	89,925	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL (F)	920	—	—	—	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,880	1,850	11,238	42,257	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,550	7,820	19,315	72,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	5,232	19,674	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,145	34,387	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,876	18,334	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
CP ALL PCL-NVDR	4,210	4,820	30,848	115,988	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,117	15,481	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,130	17,458	65,643	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	—	—	—	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	4,854	18,254	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	7,447	28,003	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	1,340	11,122	41,818	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,554	13,364	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,011	3,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,815	2,610	11,940	44,897	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	330	1,120	3,696	13,896	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	1,540	2,787	10,480	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,388	12,738	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	5,968	22,441	複合小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	—	897	4,664	17,538	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,102	11,666	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	560	1,080	4,063	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	6,514	24,494	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	—	810	8,950	33,653	銀行	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	209	2,121	7,976	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,082	7,830	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,525	13,254	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	93,248	96,618	338,900	1,274,264	
	銘柄数<比率>	44	43	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	6,080	6,080	19,760	48,777	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,373	18,200	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,459	1,459	13,782	34,021	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	5,100	12,590	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	930	20,478	50,551	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	13,719	33,866	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	430	9,348	23,076	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	6,748	16,659	銀行	
MEGAWORLD CORP	9,100	—	—	—	不動産管理・開発	
SM PRIME HLDGS	7,739	7,739	27,243	67,251	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	7,303	18,027	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	171	14,458	35,689	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	211	15,404	38,025	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,834	6,996	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,813	14,350	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,689	21,631	53,397	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	650	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,765	6,826	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	9,393	23,187	無線通信サービス	
AC ENERGY CORP	—	5,700	4,332	10,693	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	—	3,300	4,415	10,899	食品	
小 計	株数・金額	42,091	41,440	211,905	523,088	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,922,800	17,112	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	28,800	2,361,600	21,018	化学	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	4,297,536	38,248		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	4,200	2,572,500	22,895		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	7,000	3,451,000	30,713		食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	884,760	7,874		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	1,270	1,270,000	11,303		建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,758,000	15,646		紙製品・林産品
BANK MANDIRI	13,300	13,300	11,072,250	98,543		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,099,235	18,683		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	41,100	55,300	25,051,026	222,954		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	—	—	—		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	4,403,675	39,192		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,078,000	9,594		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,870	43,800	33,288,000	296,263		銀行
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	8,392	2,651,872	23,601		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,317,200	11,723		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	5,530	1,664,530	14,814		各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,356,200	20,970		医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	16,600	11,703,000	104,156		自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,434,630	12,768		各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	37,500	38,000	16,378,000	145,764		各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	—	3,680	3,992,800	35,535		銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,350	11,158	5,523,274	49,157		金属・鉱業
小計	株数・金額	214,036	292,747	142,531,889	1,268,533	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.8%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD	—	14	213,150	21,719		化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	149,860	15,270		メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	244,200	24,883		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	25	509,530	51,921		保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	184,965	18,847		保険
COWAY CO LTD	33	49	349,888	35,653		家庭用耐久財
KT & G CORP	80	94	778,207	79,299		タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	98,455	10,032		商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	—	—	—		ガス
CJ CORP	11	11	92,070	9,381		コングロマリット
KAKAO CORP	210	252	2,122,684	216,301		インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79,431	8,094		娯楽
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	—	—	—		機械
KMW CO.LTD.	11	—	—	—		通信機器
SK TELECOM CO LTD	27	25	146,412	14,919		無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	192,206	19,585		資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	12	532,656	54,277		娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	183,540	18,702		各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	160	259	543,024	55,334		電気設備
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	8	644,800	65,705		パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	33	35	1,783,152	181,703		化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	160,650	16,370		化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	48,672	4,959		パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	324	356	1,509,440	153,811		銀行
HMM COMPANY LIMITED	—	206	605,640	61,714		海運業
S-OIL CORPORATION	39	39	438,195	44,652		石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	73	103	323,935	33,008		化学

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
MERITZ SECURITIES	245	245	156,555	15,952	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	136,717	13,931	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	22	22	284,607	29,001	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	16	309,120	31,499	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	150,136	15,298	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	32	32	284,085	28,948	機械
HYUNDAI MOBIS	49	55	1,107,510	112,855	自動車部品
SK HYNIX INC	393	429	4,620,350	470,813	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	299,460	30,514	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	134,211	13,676	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	106	107	1,943,865	198,079	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	73	310,758	31,666	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	261	294,930	30,053	銀行
KIA CORP	181	202	1,673,476	170,527	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	326,784	33,299	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	196	442,960	45,137	電力
HANWHA CORPORATION	24	—	—	—	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	126	372,960	38,004	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	7	7	92,430	9,418	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	216,050	22,015	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	12	—	—	—	ソフトウェア
HLB INC	74	74	218,300	22,244	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	74	82	935,640	95,341	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	—	—	—	コングロマリット
LG CORP	71	65	470,577	47,951	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	80,392	8,191	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	170,066	17,329	建設・土木
NAVER CORP	87	99	2,725,250	277,702	インターネット・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	—	16	359,722	36,655	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	219,486	22,365	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	—	—	—	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	69,160	7,047	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	203,425	20,729	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	50	57	1,604,510	163,499	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	144	383,760	39,105	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	40	42	2,506,431	255,405	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	40	48	770,400	78,503	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	—	4	71,545	7,290	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,410	3,759	24,848,973	2,532,110	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	630	360,360	36,720	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	594	648	3,829,680	390,244	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	—	—	—	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	23	—	—	—	医薬品
YUHAN CORPORATION	38	39	233,074	23,750	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	126,402	12,880	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	174,420	17,773	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	162	162	274,590	27,980	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	70	79	1,310,100	133,499	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	237	1,125,750	114,713	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	18	375,575	38,271	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	10	91,020	9,274	医薬品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
LOTTE SHOPPING CO	8	8	75,440	7,687	複合小売り	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	42	179,775	18,319	保険	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	296,032	30,165	保険	
AMOREPACIFIC CORP	24	24	403,440	41,110	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	—	—	—	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	39	39	806,139	82,145	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	8	309,550	31,543	食品	
PAN OCEAN CO LTD	148	148	104,676	10,666	海運業	
LG INNOTEK CO LTD	8	12	418,320	42,626	電子装置・機器・部品	
SK INC	27	33	837,445	85,335	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	285	307	1,808,230	184,258	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	220,576	22,476	航空宇宙・防衛	
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	179,310	18,271	電子装置・機器・部品	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	33	117,096	11,932	各種金融サービス	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	144,710	14,745	医薬品	
FILA HOLDINGS CORP	29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
SEEGENE, INC.	27	27	106,488	10,851	バイオテクノロジー	
E-MART CO	11	11	148,806	15,163	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	176,358	17,970	自動車部品	
HD HYUNDAI CO LTD	29	29	176,712	18,006	石油・ガス・消耗燃料	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	90,695	9,241	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	160,020	16,306	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	6	9	110,250	11,234	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	130,389	13,286	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	423	647,190	65,948	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	—	8	389,610	39,701	電気設備	
ECOPRO BM CO LTD RTS	—	0.45	4,203	428	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	—	35	160,475	16,352	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	17	154,521	15,745	医薬品	
KRAFTON INC	—	16	409,945	41,773	娯楽	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	24	287,595	29,305	化学	
SK SQUARE CO LTD	—	86	398,849	40,642	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	19	239,850	24,440	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	—	28	159,889	16,292	娯楽	
HYBE CO LTD	—	12	287,310	29,276	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	—	16	638,280	65,040	電気設備	
KAKAOBANK CORP	—	70	286,300	29,173	銀行	
F&F CO LTD / NEW	—	16	200,000	20,380	繊維・アパレル・贅沢品	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	25	372,650	37,973	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	21	21	109,269	11,134	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	57	67	759,360	77,378	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	11	15	1,244,082	126,771	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	15	28	173,602	17,690	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	138,355	14,098	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	48	75	446,630	45,511	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	10,703	12,552	83,138,759	8,471,839	
	銘柄数<比率>	106	112	—	<12.2%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	360	7,866	34,326	通信機器	
ACER INC	2,567	2,567	7,048	30,757	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	498	538	19,181	83,706	コンピュータ・周辺機器	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	324	354	14,450	63,058	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,869	2,089	9,675	42,224	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,366	—	—	—	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	6,865	29,960	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	6,682	29,159	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	780	1,000	21,100	92,078	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,126	2,246	19,075	83,244	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	430	—	—	—	不動産管理・開発
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	458	6,876	30,006	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,554	3,590	6,354	27,730	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	1,420	4,751	20,733	自動車部品
CHINA STEEL	8,725	9,145	32,009	139,684	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,873	—	—	—	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	267	267	9,121	39,806	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,031	35,048	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,386	1,496	34,426	150,234	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,510	28,408	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,630	3,120	39,008	170,227	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	6,700	7,170	12,404	54,130	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,282	13,525	59,022	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	29,749	129,822	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	2,344	6,986	30,489	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	268	328	5,759	25,131	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	144	6,831	29,812	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	400	430	16,275	71,026	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,734	3,094	32,025	139,755	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,479	2,899	22,793	99,470	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,444	19,394	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,075	1,195	97,184	424,102	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,795	5,877	39,851	173,906	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,687	6,863	15,237	66,494	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	200	230	12,719	55,504	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	8,337	36,381	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,441	7,591	18,978	82,821	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,520	6,470	37,980	165,745	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	12,697	21,395	93,369	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	8,208	9,790	30,057	131,166	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,006	9,976	103,755	452,778	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,223	8,583	32,618	142,343	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	70	80	12,582	54,909	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,801	8,710	15,548	67,851	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	10,301	9,363	40,862	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	2,519	6,511	28,417	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,308	40,620	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	7,595	13,064	57,011	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,582	15,142	41,337	180,394	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,623	7,699	20,095	87,694	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,807	3,997	33,856	147,747	化学
WISTRON CORP	2,124	—	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
POU CHEN CORP	1,354	1,754	5,264	22,971	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,648	3,788	25,192	109,937	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	428	11,431	49,887	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	7,987	34,857	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
E INK HOLDINGS INC	—	660	11,220	48,962	電子装置・機器・部品	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	465	1,131	8,370	36,527	不動産管理・開発	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,317	14,477	電子装置・機器・部品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	1,225	9,204	40,168	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	3,342	3,952	17,491	76,332	建設資材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	17,560	19,390	1,008,280	4,400,033	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,495	9,635	46,151	201,401	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	—	429	6,349	27,707	海運業	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	6,582	28,724	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	253	343	13,699	59,782	電子装置・機器・部品	
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,430	18,018	78,628	海運業	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	3,896	17,005	運送インフラ	
INNOLUX CORP	6,603	8,373	11,429	49,876	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,380	27,843	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	160	6,320	27,579	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	180	185	4,350	18,984	機械	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	50	5,975	26,074	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,596	1,596	11,082	48,363	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	104	8,528	37,216	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	240	4,644	20,265	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	839	1,025	23,078	100,712	各種金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	130	220	4,180	18,241	医薬品	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	60	8,220	35,871	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	20	2,600	11,346	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	644	6,602	28,810	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,284	7,430	19,615	85,601	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,915	13,703	59,802	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	50	6,425	28,038	電気設備	
WIWYNN CORP	50	50	4,815	21,012	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,206	2,486	23,398	102,109	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	50	60	14,610	63,756	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	—	30	2,169	9,465	インターネット販売・通信販売	
GLOBALWAFERS CO LTD	150	170	8,976	39,170	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,060	13,353	家庭用耐久財	
小計	株数	金額	233,245	258,776	2,392,235	10,439,476
	銘柄数	比率	87	86	—	<15.0%>
(インド)			千インドルピー			
RELiance INDUSTRIES LIMITED	2,051	2,250	566,617	957,583	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	700	24,738	41,807	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	622	737	65,983	111,512	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	8	8	21,171	35,779	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	643	17,279	29,202	石油・ガス・消耗燃料	
TATA STEEL LIMITED	496	562	70,376	118,936	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	453	34,348	58,049	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	23	28	47,697	80,608	食品	
GAIL INDIA LTD	946	946	14,767	24,956	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	370	435	76,886	129,937	銀行	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	1,260	820	28,712	48,523	金属・鉱業
TITAN CO LTD	269	269	58,728	99,250	繊維・アパレル・贅沢品
OTL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	2,190	36,080	60,975	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	102	102	16,128	27,256	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	10,922	18,458	医薬品
MPHASIS LTD	—	62	16,377	27,678	情報技術サービス
ACC LIMITED	60	60	13,397	22,641	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,203	1,356	294,021	496,896	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	—	—	—	メディア
INFOSYS LTD	2,455	2,627	412,530	697,177	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	1,060	51,213	86,551	情報技術サービス
MRFLTD	2	2	13,715	23,179	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	14,012	23,680	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	582	651	137,793	232,871	パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	70	87	33,030	55,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	769	849	91,360	154,399	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	459	23,158	39,138	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	93	93	23,182	39,178	自動車
SRF LTD	—	110	24,467	41,349	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	13,900	23,492	自動車部品
DR. REDDYS LABORATORIES	91	91	35,699	60,331	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	60	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,775	1,915	136,252	230,266	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	617	54,629	92,323	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	97	41,041	69,360	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	96	109	80,816	136,579	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,487	19,413	医薬品
BIOCON LTD	186	310	10,495	17,736	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,060	1,060	12,545	21,201	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	157	157	18,164	30,698	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	770	16,658	28,153	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	345	32,371	54,707	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	471	537	86,787	146,670	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	81	50,605	85,524	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	680	722	248,898	420,637	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	191	41,975	70,937	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,220	3,960	62,964	106,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	15,580	26,330	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	20,904	35,329	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,093	13,678	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,170	51,959	87,811	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	58,138	98,253	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	124	27,273	46,091	化学
UPL LTD	321	432	33,592	56,771	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	392	32	8,492	14,352	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	70	15,389	26,007	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	48	66	25,484	43,068	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	20,599	34,813	パーソナル用品
MINDTREE LIMITED	—	48	15,592	26,350	情報技術サービス
MARICO LIMITED	263	460	22,514	38,049	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	14,490	24,489	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	580	18,977	32,072	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	2,619	64,220	108,533	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	426	426	33,764	57,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	398	—	—	—	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	23	31	43,556	73,611	各種金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	55	55	19,949	33,714	自動車
MUTHOOT FINANCE LTD	47	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COAL INDIA LTD	100	100	12,016	20,307	消費者金融
TATA MOTORS LTD	769	1,420	25,993	43,928	石油・ガス・消耗燃料
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,340	1,340	54,129	91,478	自動車
INDUS TOWERS LTD	—	1,060	24,380	41,202	電力
PI INDUSTRIES LTD	610	610	12,559	21,226	各種電気通信サービス
ASIAN PAINTS LTD	70	70	17,926	30,295	化学
BAJAJ FINANCE LTD	262	298	89,556	151,350	化学
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	200	209	126,413	213,639	消費者金融
ADANI GREEN ENERGY LTD	40	40	17,795	30,074	情報技術サービス
INDRAPRASTHA GAS LTD	280	330	89,311	150,935	独立系電事業者・エネルギー販売業者
TRENT LTD	135	135	4,783	8,084	ガス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	150	150	16,557	27,982	複合小売り
BHARAT ELECTRONICS LTD	617	763	43,021	72,706	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	848	19,122	32,316	航空宇宙・防衛
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	48	48	9,276	15,676	資本市場
BANDHAN BANK LTD	123	123	7,732	13,068	陸運・鉄道
ADANI TOTAL GAS LTD	560	560	17,536	29,636	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	—	190	45,129	76,269	ガス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	93	12,982	21,940	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	80	76	24,715	41,769	食品
INDIAN RAILWAY CATERING & TO YES BANK LTD	—	286	18,172	30,711	消費者金融
ZOMATO LTD	—	131	9,975	16,858	消費者金融
EICHER MOTORS LTD	—	222	15,334	25,915	商業サービス・用品
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	8,390	8,390	10,865	18,361	銀行
AXIS BANK LIMITED	—	1,430	8,115	13,714	インターネット販売・通信販売
HAVELLS INDIA LTD	82	116	27,193	45,957	自動車
ICICI BANK LTD	—	360	17,623	29,784	ホテル・レストラン・レジャー
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,627	1,762	116,943	197,635	銀行
TECH MAHINDRA LTD	177	177	21,514	36,359	電気設備
ADANI TRANSMISSION LTD	3,566	4,049	287,620	486,079	銀行
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	190	190	12,621	21,330	化学
AVENUE SUPERMARTS LTD	442	497	62,679	105,927	情報技術サービス
UNITED SPIRITS LTD	—	236	63,801	107,824	電力
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	177	233	36,155	61,103	建設資材
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	115	136	48,192	81,446	食品・生活必需品小売り
INTERGLOBE AVIATION LTD	226	226	18,095	30,581	飲料
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	160	160	20,229	34,188	保険
JSW STEEL LTD	171	332	16,761	28,326	保険
小 計	56,181	67,959	5,295,171	8,948,840	
銘柄数<比率>	95	105	—	<12.9%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	340	—	—	—	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(パキスタン)	百株	百株	千パキスタンルピー	千円	
HABIB BANK LTD	356	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	—	< - % >
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	—	2,180	2,923	18,604	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,454	1,568	22,132	140,850	飲料
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,980	1,780	5,813	36,996	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,380	8,325	52,983	食品
GRUMA S. A. B. -B	134	156	3,842	24,453	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	164	2,351	14,965	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,276	14,485	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	10,799	11,219	9,121	58,050	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,839	2,001	26,643	169,558	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,694	10,780	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	1,100	3,030	19,286	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	189	7,843	49,916	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,169	2,549	24,001	152,745	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,740	24,260	45,875	291,952	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,690	5,784	36,814	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	320	4,127	26,268	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	304	8,427	53,632	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,355	8,629	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	—	—	—	ガス
TELESITES SAB DE CV	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	4,565	29,054	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	380	4,178	26,594	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,780	4,080	28,347	180,405	食品・生活必需品小売り
BECLE SAB DE CV	470	470	2,294	14,599	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	54,991	57,395	224,957	1,431,628
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 2.1 % >
(ブラジル)			千リアル		
BRF SA	397	630	776	19,551	食品
VALE SA	2,667	3,236	24,756	623,592	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	860	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	693	17,469	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	165	300	1,168	29,433	電力
BANCO DO BRASIL SA	536	728	2,470	62,238	銀行
ITAUSA SA	3,360	3,528	3,097	78,030	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	729	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GERDAU SA PFD NPV	745	950	2,616	65,903	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,780	2,870	9,832	247,677	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	—	—	—	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,320	3,830	12,317	310,264	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	756	1,210	1,422	35,843	運送インフラ
WEG SA	1,174	1,347	3,592	90,489	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	3,476	4,103	7,537	189,877	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	1,110	1,221	1,840	46,369	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	881	22,192	金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF	150	—	—	—	金属・鉱業
SUZANO SA	529	629	3,171	79,883	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	193	—	—	—	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,559	3,739	8,770	220,913	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BRASKEM SA-PREF A	—	132	534	13,462	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	120	251	6,329	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	456	2,361	59,474	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	627	690	1,650	41,566	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	575	14,497	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	868	1,530	38,546	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	400	1,000	25,189	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	700	910	2,213	55,747	電力	
B2W CIA DIGITAL	135	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
JBS SA	746	746	2,693	67,855	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	696	905	935	23,571	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	336	1,520	38,289	水道	
SUL AMERICA SA - UNITS	196	—	—	—	保険	
HYPERA SA	239	239	847	21,347	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,030	2,300	899	22,652	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	811	20,448	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	102	474	11,942	電力	
TELEFONICA BRASIL S. A.	416	416	2,118	53,353	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	782	1,480	37,288	食品・生活必需品小売り	
VIA S/A	920	—	—	—	専門小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	670	1,700	42,833	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	512	12,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	373	—	—	—	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	695	3,289	2,671	67,290	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	564	14,218	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,436	4,757	5,585	140,704	資本市場	
AMBEV SA	3,239	3,899	5,338	134,473	飲料	
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,315	33,143	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	625	625	952	23,992	パーソナル用品	
BANCO INTER SA-UNITS	91	273	331	8,355	銀行	
TIM SA	465	829	1,094	27,581	無線通信サービス	
AMERICANAS SA	—	600	1,252	31,547	インターネット販売・通信販売	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	298	1,026	25,844	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	—	836	1,622	40,874	専門小売り	
RUMO SA	960	960	1,483	37,360	陸運・鉄道	
PETRO RIO SA	—	653	1,581	39,838	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	900	2,042	51,439	資本市場	
小計	株数・金額	47,474	58,713	135,918	3,423,698	
	銘柄数<比率>	53	49	—	<4.9%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	33	88,296	13,215	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	90,298	13,515	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	155,115	23,216	石油・ガス・消耗燃料	
COLBUN SA	4,710	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	—	—	—	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	113,452	16,980	複合小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	166,194	24,874	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	230	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	8,000	2,774	613,355	91,802	
	銘柄数<比率>	8	5	—	<0.1%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	709,800	22,565	電力	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
BANCOLOMBIA SA	159	159	622,485	19,790	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	535,600	17,027	各種金融サービス	
小計	株数・金額	627	627	1,867,885	59,383	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280	1,113	39,376	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	2,140	1,363	48,208	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,182	2,749	9,341	330,301	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	2,378	2,431	85,961	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,040	3,571	7,785	275,289	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	2,900	1,783	63,064	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	1,562	55,242	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	1,610	1,970	2,895	102,399	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,110	—	—	—	不動産管理・開発	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	1,790	733	25,950	専門小売り	
小計	株数・金額	16,650	21,549	29,010	1,025,793	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<1.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	1,217	5,249	36,899	銀行	
EASTERN TOBACCO	515	515	575	4,042	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	—	—	—	電気設備	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	—	716	346	2,438	情報技術サービス	
小計	株数・金額	1,843	2,449	6,171	43,379	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	70	1,699	13,614	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	172	255	5,206	41,704	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	183	183	5,128	41,081	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	258	469	6,574	52,665	保険	
GOLD FIELDS LTD	596	716	13,818	110,688	金属・鉱業	
REMGRO LTD	332	473	6,385	51,147	各種金融サービス	
NORTHAM PLATINUM LTD	267	—	—	—	金属・鉱業	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	408	2,408	19,288	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,907	23,287	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	54	64	12,866	103,063	銀行	
MTN GROUP LTD	1,300	1,330	21,764	174,330	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	310	350	10,201	81,716	金属・鉱業	
FIRSTSTRAND LTD	3,290	4,100	26,625	213,269	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	312	167	23,962	191,939	インターネット販売・通信販売	
NEDBANK GROUP LTD	319	357	7,320	58,639	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	41	6,459	51,744	金属・鉱業	
SASOL LTD	438	438	16,169	129,515	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	396	8,509	68,159	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	911	1,058	16,692	133,703	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,378	19,052	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	940	5,085	40,734	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	315	4,788	38,351	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	128	128	1,858	14,885	食品	
SANLAM LIMITED	1,193	1,490	9,039	72,409	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	557	652	12,169	97,478	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	1,823	14,608	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	517	517	7,621	61,044	無線通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
NEPI ROCKCASTLE PLC	262	419	3,789	30,350	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,422	27,411	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,680	21,467	資本市場	
ABSA GROUP LTD	552	552	8,721	69,855	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	960	1,872	14,994	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,375	27,037	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	201	313	2,511	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,050	9,727	77,915	金属・鉱業	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	267	4,506	36,094	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,281	26,286	専門小売り	
BID CORP LTD	228	273	8,127	65,098	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,283	23,445	289,281	2,317,146	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	37	—	< 3.3% >	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	3,432	4,213	414	176,167	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,390	1,890	125	53,195	無線通信サービス	
GULF BANK	980	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	4,983	5,554	593	251,834	銀行	
AGILITY	720	1,120	139	59,195	航空貨物・物流サービス	
MABANEE CO SAKC	381	404	33	14,080	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	714	749	74	31,603	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,600	13,931	1,380	586,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	199	1,174	40,764	化学	
JARIR MARKETING CO	37	37	690	23,984	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	185	6,449	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	1,034	35,930	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	611	2,828	98,220	銀行	
AL RAJHI BANK	868	1,563	17,601	611,128	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	478	1,610	55,929	銀行	
BANK ALBILAD	233	426	2,193	76,142	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	1,058	36,761	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	374	492	2,725	94,635	銀行	
RIYAD BANK	975	1,118	4,717	163,807	銀行	
SAUDI TELECOM CO	436	481	5,733	199,067	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	166	2,669	92,677	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	659	711	9,015	313,017	化学	
SAUDI CEMENT	64	—	—	—	建設資材	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	1,588	55,165	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	293	970	33,699	化学	
SAVOLA	166	166	586	20,374	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	568	19,734	化学	
ALMARAI CO	180	180	963	33,435	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	28	739	25,665	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	387	13,440	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	293	1,626	56,459	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	108	717	24,899	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	670	1,235	42,895	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	530	590	20,499	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	288	10,016	石油・ガス・消耗燃料	

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリヤル	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	407	14,156	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	39	651	22,613	保険	
ALINMA BANK	800	810	3,385	117,554	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	37	421	14,644	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	351	4,640	161,108	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	34	836	29,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	—	—	—	商業サービス・用品	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,569	1,690	7,765	269,619	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	30	51	1,028	35,697	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,572	1,721	13,647	473,842	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,263	15,490	96,286	3,343,079	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	35	—	< 4.8% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,569,465	1,798,251	—	63,176,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	922	914	—	< 90.8% >	

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 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。

## 外国新株予約権証券

2022年5月10日現在の組入れはございません。

銘柄	柄	期首(前期末)	
		証 券 数	
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL(R)-CW23			9,344
MINOR INTL PCL(R)-CW24			8,468
合 計	証 券 数		17,812
	銘柄 柄 数		2

## 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	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	3.8
小計		口数・金額	口数	20,577	2,675,659	
		銘柄数<比率>	1	—	<3.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	234,000	5,239	33,342	0.0
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1		—	111,000	2,761	17,575	0.0
小計		口数・金額	345,000	8,000	50,917	
		銘柄数<比率>	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	300,000	3,960	31,719	0.0
小計		口数・金額	300,000	3,960	31,719	
		銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
合計		口数・金額	5,026,400	—	2,758,296	
		銘柄数<比率>	4	—	<4.0%>	

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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	百万円	百万円
MSCICHA	536	—
MSCIN	3,042	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
投資信託受益証券	63,176,863	90.3
投資証券	2,675,659	3.8
コーポレートローン等、その他	82,637	0.1
投資信託財産総額	4,058,395	5.8
	69,993,554	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (69,517,377千円) の投資信託財産総額 (69,993,554千円) に対する比率は99.3%です。

\* 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カタールリヤル=35.62円、1米ドル=130.03円、1トルコリラ=8.607円、1ユーロ=137.27円、1チェココルナ=5.4838円、1フォリント=0.360792円、1ズロチ=29.2257円、1香港ドル=16.56円、1リンギ=29.6633円、1バーツ=3.76円、1フィリピンペソ=2.4685円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1019円、1新台幣ドル=4.3639円、1インドルピー=1.69円、1メキシコペソ=6.364円、1レアル=25.1894円、1チリペソ=0.149672円、1コロンビアペソ=0.031792円、1UAEディルハム=35.36円、1エジプトポンド=7.0296円、1ランド=8.01円、1クウェートディナール=424.52円、1サウジアラビアリヤル=34.72円。



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	70,058,567,710
コール・ローン等	2,811,550,509
株式(評価額)	63,176,863,956
投資信託受益証券(評価額)	2,675,659,180
投資証券(評価額)	82,637,582
未収入金	83,913,058
未収配当金	113,348,568
差入委託証拠金	1,114,594,857
(B) 負債	450,343,141
未払金	370,258,056
未払解約金	75,896,420
未払利息	65
その他未払費用	4,188,600
(C) 純資産総額(A-B)	69,608,224,569
元本	45,820,572,205
次期繰越損益金	23,787,652,364
(D) 受益権総口数	45,820,572,205口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,191円

(注) 期首元本額は39,964,682,518円、期中追加設定元本額は10,742,911,245円、期中一部解約元本額は4,887,021,558円、1口当たり純資産額は15,191円です。

## ○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,657,059,150
受取配当金	1,657,099,903
受取利息	3,209
支払利息	△ 43,962
(B) 有価証券売買損益	△ 6,737,230,119
売買益	15,275,287,661
売買損	△22,012,517,780
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,028,766,673
取引益	275,634,603
取引損	△ 1,304,401,276
(D) 保管費用等	△ 44,795,130
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,153,732,772
(F) 前期繰越損益金	26,145,576,840
(G) 追加信託差損益金	6,658,095,152
(H) 解約差損益金	△ 2,862,286,856
(I) 計(E+F+G+H)	23,787,652,364
次期繰越損益金(I)	23,787,652,364

\* 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。

\* 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。

\* 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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,097,020,629
野村つみたて外国株投信	4,234,871,470
野村インデックスファンド・新興国株式	3,598,400,657
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,820,628,714
ファンドラップ(ウエルス・スクウェア)外国株式	1,258,487,455
NET RIND 新興国株式・NET Emerging/Market/インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,255,327,673
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	987,160,031
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	471,082,566
ノムラPOF's用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	422,808,645
世界6資産分散ファンド	109,121,978
野村資産設計ファンド2040	90,860,075
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848
野村資産設計ファンド2030	56,599,236
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,641,944
野村資産設計ファンド2035	48,350,320
野村資産設計ファンド2025	38,080,775
野村資産設計ファンド2050	22,657,912
野村資産設計ファンド2020	21,512,338
野村資産設計ファンド2015	20,909,655

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	18,049,413
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,824,924
野村資産設計ファンド2060	16,121,739
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,129,737
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,913,204
インデックス・ブレンド(タイプV)	10,791,449
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,805,696
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,970,547
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,706,380
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,330,328
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,759,573
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,950,039
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,552,962
ネクストコア	2,441,227
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,393,111
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,052,011
インデックス・ブレンド(タイプII)	851,689
野村POF's用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	833,435

## ○お知らせ

該当事項はございません。