

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2001年12月5日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ <DC> 外国株式インデックス ファンド

第22期（決算日：2023年5月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド」は、去る5月12日に第22期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2019年5月13日)	23,944	0	2.6	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	13,096
19期(2020年5月12日)	22,980	0	△ 4.0	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	13,988
20期(2021年5月12日)	33,605	0	46.2	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	22,072
21期(2022年5月12日)	36,863	0	9.7	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	27,566
22期(2023年5月12日)	41,035	0	11.3	1,345,185.94	11.8	92.8	5.1	2.0	32,435

- (注) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年5月12日	円	%		%	%	%	%
	36,863	—	1,203,027.98	—	94.9	2.9	2.3
5月末	38,707	5.0	1,263,105.05	5.0	92.7	5.0	2.3
6月末	37,773	2.5	1,233,069.28	2.5	93.7	3.9	2.4
7月末	39,233	6.4	1,279,571.30	6.4	95.3	2.5	2.5
8月末	39,472	7.1	1,288,458.41	7.1	92.1	3.1	2.3
9月末	37,514	1.8	1,223,771.35	1.7	94.9	3.1	2.2
10月末	41,076	11.4	1,342,578.07	11.6	95.0	2.5	2.2
11月末	39,841	8.1	1,303,545.05	8.4	91.8	6.3	2.1
12月末	37,373	1.4	1,222,873.36	1.6	94.5	3.4	2.2
2023年1月末	38,762	5.2	1,269,691.38	5.5	94.8	2.9	2.3
2月末	40,098	8.8	1,312,804.32	9.1	91.9	6.2	2.1
3月末	39,872	8.2	1,305,940.89	8.6	92.9	5.3	2.0
4月末	40,940	11.1	1,340,842.88	11.5	93.6	4.4	2.0
(期 末) 2023年5月12日	円	%		%	%	%	%
	41,035	11.3	1,345,185.94	11.8	92.8	5.1	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第22期：2022年5月13日～2023年5月12日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第22期首	36,863円
第22期末	41,035円
既払分配金	0円
騰落率	11.3%

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.3%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（11.8%）を0.5%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

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

第22期：2022年5月13日～2023年5月12日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%の円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ 三菱UFJ <DC>外国株式インデックス ファンド

ベンチマークとの乖離は△0.5%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.9%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.4%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

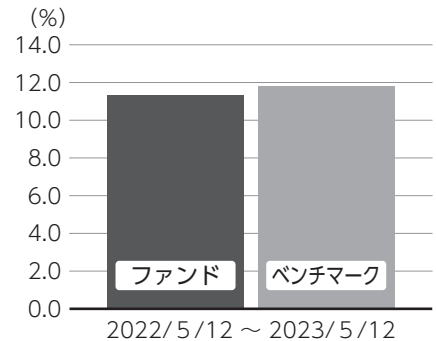
主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用

される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第22期 2022年5月13日～2023年5月12日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	32,875

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **外国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2022年5月13日～2023年5月12日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	327	0.835	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(150)	(0.383)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(149)	(0.381)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(28)	(0.071)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.002	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	6	0.014	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(6)	(0.014)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.023	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(8)	(0.020)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	343	0.874	

期中の平均基準価額は、39,161円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

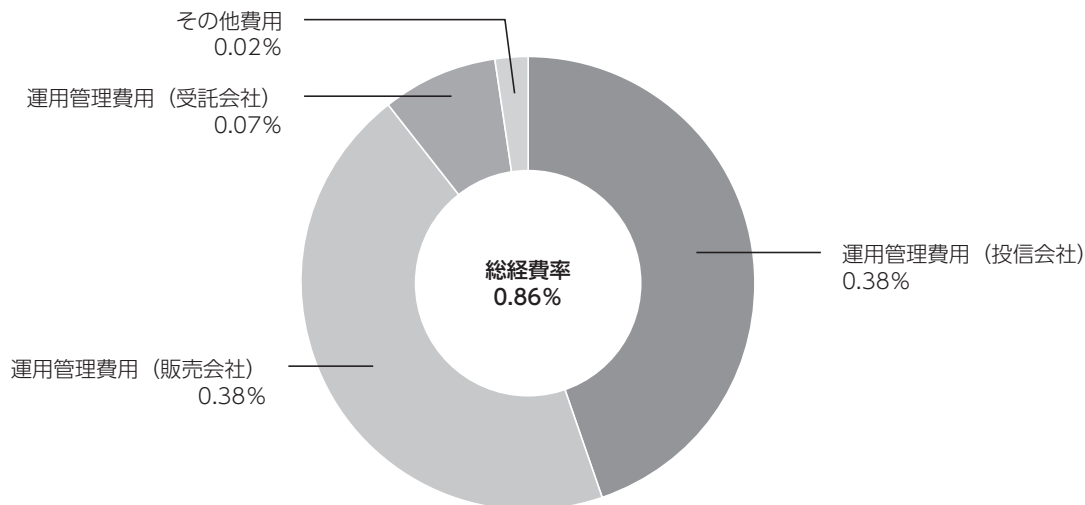
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.86%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 757,200	千円 3,500,148	千口 453,064	千円 2,137,293

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	759,193,456千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,826,088,424千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 948,237	百万円 828,722	% 87.4	百万円 212,094	百万円 198,546	% 93.6

平均保有割合 1.5%

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

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

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 6,293,111	千口 6,597,247	千円 32,424,154

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 32,424,154	% 98.4
コール・ローン等、その他	525,071	1.6
投資信託財産総額	32,949,225	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%です。

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

1 アメリカドル=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円
1 スイスフラン=150.58円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 香港ドル=17.17円	1 シンガポールドル=101.12円
1 イスラエルシェケル=36.9299円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	32,949,225,866
コール・ローン等	203,261,194
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	32,424,154,327
未収入金	321,810,345
(B) 負債	513,693,744
未払解約金	384,766,151
未払信託報酬	128,396,704
未払利息	240
その他未払費用	530,649
(C) 純資産総額(A-B)	32,435,532,122
元本	7,904,360,806
次期繰越損益金	24,531,171,316
(D) 受益権総口数	7,904,360,806口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,035円

<注記事項>

- ①期首元本額 7,478,126,409円
 期中追加設定元本額 2,123,334,071円
 期中一部解約元本額 1,697,099,674円
 また、1口当たり純資産額は、期末4,1035円です。

②分配金の計算過程

項 目	2022年5月13日～ 2023年5月12日
費用控除後の配当等収益額	547,050,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,339,587,945円
収益調整金額	17,113,488,717円
分配準備積立金額	5,986,028,727円
当ファンドの分配対象収益額	25,986,155,561円
1万口当たり収益分配対象額	32,875円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

- ①信託報酬率の変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2022年8月11日)
 ②三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

○損益の状況 (2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 46,145
受取利息	548
支払利息	△ 46,693
(B) 有価証券売買損益	3,142,284,051
売買益	3,512,558,209
売買損	△ 370,274,158
(C) 信託報酬等	△ 255,599,789
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,886,638,117
(E) 前期繰越損益金	5,986,028,727
(F) 追加信託差損益金	15,658,504,472
(配当等相当額)	(17,108,089,949)
(売買損益相当額)	(△ 1,449,585,477)
(G) 計(D+E+F)	24,531,171,316
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	24,531,171,316
追加信託差損益金	15,658,504,472
(配当等相当額)	(17,113,488,717)
(売買損益相当額)	(△ 1,454,984,245)
分配準備積立金	8,872,666,844

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第22期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	円	%		%	%	%	%
5 月 末	43,788	—	1,203,027.98	—	94.9	2.9	2.3
6 月 末	45,999	5.0	1,263,105.05	5.0	92.7	5.0	2.3
7 月 末	44,921	2.6	1,233,069.28	2.5	93.7	3.9	2.4
8 月 末	46,689	6.6	1,279,571.30	6.4	95.3	2.5	2.5
9 月 末	47,008	7.4	1,288,458.41	7.1	92.1	3.1	2.3
10 月 末	44,706	2.1	1,223,771.35	1.7	94.9	3.1	2.2
11 月 末	48,985	11.9	1,342,578.07	11.6	95.1	2.5	2.2
12 月 末	47,544	8.6	1,303,545.05	8.4	91.8	6.3	2.1
2023年 1 月 末	44,629	1.9	1,222,873.36	1.6	94.6	3.4	2.2
2 月 末	46,321	5.8	1,269,691.38	5.5	94.8	2.9	2.3
3 月 末	47,948	9.5	1,312,804.32	9.1	91.9	6.2	2.1
4 月 末	47,710	9.0	1,305,940.89	8.6	93.0	5.3	2.0
(期 末) 2023年 5月12日	49,019	11.9	1,340,842.88	11.5	93.6	4.4	2.0
	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

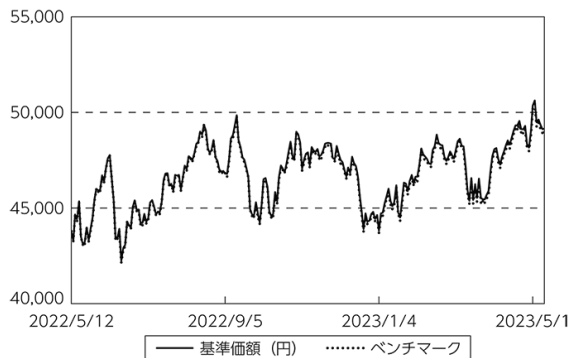
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.8%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などをを受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは11.8%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.014	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.014)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(9)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	18	0.036	
期中の平均基準価額は、46,707円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 391,852 (60,495)	千アメリカドル 3,866,002 (△ 170)	百株 39,149 (4,797)	千アメリカドル 223,484 (26,524)
	カナダ	45,558 (4,656)	千カナダドル 258,208 (257)	3,903 (1,638)	千カナダドル 7,942 (6,012)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	28,155 (-)	122,885 (△ 891)	875	3,237
	イタリア	54,922 (-)	24,806 (△ 8)	1,348	3,089
	フランス	26,513 (1,290)	159,034 (-)	2,770 (312)	4,312 (769)
	オランダ	21,508 (297)	83,349 (1,682)	813 (297)	8,349 (1,959)
	スペイン	47,226 (48,613)	38,521 (881)	50,592	3,377
	ベルギー	2,315 (78)	13,140 (-)	871	1,401
	オーストリア	721	2,758	380	470
	ルクセンブルク	2,698	3,123	338	215
	フィンランド	12,609	16,493	-	-
	アイルランド	7,990	12,408	-	-
	ポルトガル	3,914	2,606	-	-
	スイス	591	7,168	-	-
	イギリス	327,924 (12,908)	千イギリスポンド 215,232 (△ 1,583)	13,873 (10,090)	千イギリスポンド 9,636 (1,307)
	スイス	21,709 (8,540)	千スイスフラン 150,264 (△ 979)	8,056 (112)	千スイスフラン 1,205 (1,977)
	スウェーデン	44,822 (16,461)	千スウェーデンクローネ 627,849 (1,888)	13,824 (-)	千スウェーデンクローネ 84,682 (1,888)
	ノルウェー	7,420	千ノルウェークローネ 148,882	396	千ノルウェークローネ 7,312
デンマーク	5,146	千デンマーククローネ 305,416	831	千デンマーククローネ 22,682	
オーストラリア	84,726 (8,000)	千オーストラリアドル 176,593 (156)	12,752 (1,060)	千オーストラリアドル 3,837 (1,509)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 7,477	千ニュージーランドドル 7,575	百株 990	千ニュージーランドドル 990
	香港	89,711	千香港ドル 329,844	16,371	千香港ドル 13,854
	シンガポール	102,540 (91,202)	千シンガポールドル 26,143 (—)	— (71)	千シンガポールドル — (50)
	イスラエル	12,297	千イスラエルシケル 38,761	—	千イスラエルシケル —

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48	1,213	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	2,922	—	—
PROLOGIS INC	92 (48)	10,970 (5,542)	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,310	2	350
DIGITAL REALTY TRUST INC	35	3,899	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17	1,137	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1,449	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,446	—	—
WELLTOWER INC	60	4,472	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	14	1,206	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33	362	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	2,176	—	—
REALTY INCOME CORP	81	5,263	—	—
REGENCY CENTERS CORP	20	1,293	—	—
SUN COMMUNITIES INC	17	2,571	—	—
UDR INC	41	1,680	—	—
VENTAS INC	46	2,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	72	2,337	—	—
AMERICAN TOWER CORP	52	11,794	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	3,660	—	—
WP CAREY INC	27	2,184	—	—
DUKE REALTY CORP	14 (△ 102)	831 (△ 5,542)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	3,861	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	4,202	—	—
IRON MOUNTAIN INC	24	1,198	—	—
EQUINIX INC	10	6,954	—	—
CROWN CASTLE INC	46	6,994	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	44	2,925	—	—
INVITATION HOMES INC	61	2,017	—	—
VICI PROPERTIES INC	115	3,719	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	3,472	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,160	—	—
PUBLIC STORAGE	16	5,137	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	36	4,051	—	—
VORNADO REALTY TRUST	11	333	45	1,156
KIMCO REALTY CORP	71	1,568	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2,635	—	—
小計	1,607 (△ 53)	117,568 (—)	48	1,506

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27	569	—	—
小 計	27	569	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	7	787	—	—
KLEPIERRE	18	403	—	—
	(—)	(△ 90)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(35)	(2,304)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8	382	—	—
			(35)	(2,304)
小 計	34	1,572	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUV SCA	50	1,605	—	—
小 計	50	1,605	—	—
ユ ー ロ 計	84	3,178	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	142	669	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	95	676	—	—
SEGRO PLC	143	1,331	—	—
小 計	380	2,676	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	319	635	—	—
SCENTRE GROUP	454	1,288	—	—
DEXUS/AU	157	1,293	—	—
GPT GROUP	254	1,165	—	—
MIRVAC GROUP	621	1,312	—	—
STOCKLAND	272	1,041	—	—
GOODMAN GROUP	209	3,871	—	—
小 計	2,289	10,607	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	402	22,512	—	—
LINK REIT-RIGHTS	—	—	131	545
	(131)	(—)		
小 計	402	22,512	131	545
	(131)	(—)		
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 ASCOTT TRUST	—	—	—	—
	(45)	(50)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	18	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	325	572	—	—
	(—)	(△ 41)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	267 (-)	475 (△ 4)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	825 (-)	1,613 (△ 2)	-	-
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	391 (-)	1,098 (△ 25)	-	-
小計		1,808 (45)	3,760 (△ 23)	18	22

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 1,244,864	百万円 1,160,542	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	759,193,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,826,088,424千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 948,237	百万円 828,722	% 87.4	百万円 212,094	百万円 198,546	% 93.6

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

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株数	株数	評 価		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMERICAN EXPRESS CO	1,514	2,148	31,799	4,281,206		金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,064	5,891	64,840	8,729,457		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	694	997	12,729	1,713,719		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	968	1,400	29,392	3,957,083		商業・専門サービス
AES CORP	1,515	2,363	5,207	701,031		公益事業
AFLAC INC	1,420	2,004	13,362	1,798,998		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,909	2,516	13,291	1,789,446		保険
ADVANCED MICRO DEVICES	3,760	5,452	52,947	7,128,343		半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,452	2,130	58,010	7,809,975		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	510	749	20,735	2,791,575		素材
ELEVANCE HEALTH INC	558	807	36,902	4,968,162		ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,272	4,818	25,727	3,463,652		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,167	1,740	7,549	1,016,431		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,285	1,915	38,654	5,204,066		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	651	955	24,022	3,234,118		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	521	703	5,036	678,097		一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,098	7,187	49,648	6,684,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	349	507	32,601	4,389,177		金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,501	14,219	53,465	7,198,010		電気通信サービス
BALL CORP	739	1,108	6,325	851,665		素材
ALLSTATE CORP	668	897	10,623	1,430,296		保険
EVERY DENNISON CORP	182	278	4,796	645,718		素材
CHUBB LTD	988	1,402	28,241	3,802,210		保険
ANALOG DEVICES INC	1,231	1,719	31,054	4,180,810		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	47	64	17,379	2,339,868		一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	3,034	4,446	30,668	4,128,859		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,834	2,710	8,397	1,130,530		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	6,790	9,920	134,973	18,171,455		銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	123	181	3,548	477,689		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,242	1,760	36,968	4,977,031		資本財
COCA-COLA CO/THE	9,426	13,892	88,716	11,943,900		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	979	1,298	11,352	1,528,368		金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	442	674	3,670	494,202		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	5,096	7,115	22,618	3,045,195		運輸
CHEVRON CORP	4,427	6,208	6,208	13,058,095		エネルギー
CONOCOPHILLIPS	3,023	4,204	41,995	5,653,901		エネルギー
CME GROUP INC	825	1,216	22,315	3,004,271		金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	652	895	7,598	1,022,920		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,838	2,684	21,915	2,950,455		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,855	2,822	15,653	2,107,449		公益事業
DEVON ENERGY CORP	1,492	2,126	10,050	1,353,143		エネルギー
DEERE & CO	676	969	36,150	4,866,900		資本財
DANAHER CORP	1,478	2,338	53,964	7,265,182		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	4,178	6,165	56,916	7,662,680		メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	297	417	6,131	825,542		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,762	2,602	25,332	3,410,549		公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	769	1,103	12,045	1,621,622	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	1,101	1,555	24,705	3,326,087	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	162	166	1,592	214,389	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	336	491	6,846	921,748	資本財
DTE ENERGY COMPANY	448	636	7,201	969,488	公益事業
EXXON MOBIL CORP	9,724	13,919	147,255	19,824,944	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,433	2,084	18,503	2,491,189	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,339	1,980	21,891	2,947,247	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,373	1,999	16,390	2,206,631	資本財
EXELON CORP	2,274	3,358	14,265	1,920,536	公益事業
ECOLAB INC	599	866	15,104	2,033,545	素材
EQUIFAX INC	289	418	8,518	1,146,790	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	532	782	15,790	2,125,816	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	912	1,341	22,608	3,043,801	資本財
EDISON INTERNATIONAL	872	1,319	9,660	1,300,583	公益事業
ENTERGY CORP	468	666	7,080	953,299	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	88	127	4,926	663,218	保険
NEXTERA ENERGY INC	4,509	6,719	51,131	6,883,845	公益事業
FEDEX CORP	581	836	18,810	2,532,466	運輸
FORD MOTOR CO	9,033	13,346	15,841	2,132,800	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	-	1,735	1,695	228,286	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	654	957	2,348	316,234	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	83	123	4,945	665,844	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,268	1,779	7,009	943,671	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,379	4,841	16,722	2,251,295	素材
GENERAL MILLS INC	1,403	2,007	18,118	2,439,284	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	545	788	16,398	2,207,702	資本財
WW GRAINGER INC	103	155	10,630	1,431,159	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,526	3,693	36,755	4,948,340	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	681	917	9,503	1,279,502	金融サービス
GENUINE PARTS CO	317	481	8,269	1,113,268	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	-	561	4,344	584,959	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	773	1,145	36,734	4,945,539	金融サービス
HALLIBURTON CO	2,048	2,978	8,485	1,142,347	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,581	2,272	44,075	5,933,865	資本財
HP INC	2,670	3,420	10,051	1,353,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	768	1,108	7,743	1,042,448	保険
HERSHEY CO/THE	330	498	13,704	1,845,057	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	2,400	3,446	99,146	13,348,029	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	309	425	2,555	344,051	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	778	13,774	1,854,497	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,060	3,056	36,952	4,974,879	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	885	1,116	3,536	476,167	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	719	1,036	23,630	3,181,312	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	918	1,287	4,668	628,580	メディア・娯楽
IDEX CORP	169	244	5,086	684,789	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	578	835	7,129	959,790	素材
JOHNSON & JOHNSON	6,050	8,839	142,310	19,159,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	570	848	5,999	807,735	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	781	1,142	16,409	2,209,178	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,201	4,615	36,164	4,868,801	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,657	2,314	11,377	1,531,758	生活必需品流通・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	千アメリカドル	千円	
ELI LILLY & CO	1,869	2,731	118,972	16,017,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	222	290	6,385	859,696	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	388	503	1,459	196,505	運輸
LENNAR CORP-A	633	838	9,564	1,287,620	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,548	2,043	41,541	5,592,760	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	581	841	2,712	365,141	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	805	1,182	7,231	973,549	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	570	797	35,950	4,840,034	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	422	-	-	-	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	76	114	3,323	447,508	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	625	905	15,801	2,127,374	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,715	2,473	72,930	9,818,667	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	814	1,125	40,538	5,457,683	金融サービス
MEDTRONIC PLC	3,088	4,492	39,994	5,384,490	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	5,806	8,572	100,767	13,566,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	2,570	3,677	22,654	3,049,932	半導体・半導体製造装置
3M CO	1,322	1,869	18,837	2,536,146	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	388	564	16,290	2,193,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	899	1,040	4,424	595,653	消費者サービス
MASCO CORP	535	739	3,889	523,622	資本財
M & T BANK CORP	420	601	6,813	917,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	1,158	1,673	30,191	4,064,742	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	129	192	5,710	768,748	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	124	165	1,617	217,769	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	3,090	4,285	35,413	4,767,717	金融サービス
MCKESSON CORP	347	479	18,780	2,528,401	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,614	2,257	11,563	1,556,853	保険
MOODY'S CORP	386	557	17,224	2,318,986	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	559	784	16,489	2,220,046	運輸
BANK OF AMERICA CORP	16,923	24,429	66,912	9,008,493	銀行
NISOURCE INC	840	1,357	3,822	514,614	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	346	494	21,561	2,902,883	資本財
NEWMONT CORP	1,839	2,696	12,373	1,665,858	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	581	850	7,614	1,025,143	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	30	45	6,311	849,725	保険
NUCOR CORP	642	870	11,968	1,611,276	素材
NEWELL BRANDS INC	804	1,306	1,241	167,077	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,144	2,455	14,226	1,915,377	エネルギー
OMNICOM GROUP	473	692	6,312	849,886	メディア・娯楽
PEPSICO INC	3,175	4,658	90,998	12,251,187	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	217	308	4,083	549,794	素材
ALTRIA GROUP INC	4,215	6,060	27,680	3,726,563	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,557	8,013	123,727	16,657,478	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	967	1,367	15,406	2,074,228	銀行
PFIZER INC	12,903	18,986	71,352	9,606,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	855	1,248	10,053	1,353,549	保険
PULTEGROUP INC	610	763	5,200	700,132	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	295	433	14,086	1,896,516	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	535	761	15,775	2,123,839	エネルギー
CITIGROUP INC	4,555	6,558	30,188	4,064,339	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	603	828	5,694	766,638	保険
PPG INDUSTRIES INC	550	800	10,990	1,479,626	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	363	535	3,138	422,501	資本財
P G & E CORP	3,292	5,060	8,780	1,182,063	公益事業
PPL CORP	1,677	2,406	6,832	919,917	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,344	1,976	26,467	3,563,335	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,182	1,708	10,836	1,458,918	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	549	793	6,058	815,690	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	503	759	11,250	1,514,688	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	2,263	3,040	4,718	635,226	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	244	358	16,418	2,210,466	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,428	2,149	6,429	865,561	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	274	383	2,577	347,052	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	272	392	10,611	1,428,675	資本財
SCHLUMBERGER LTD	3,232	4,800	21,189	2,852,759	エネルギー
STRYKER CORP	778	1,148	32,750	4,409,212	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,330	4,913	23,452	3,157,380	金融サービス
SEMPRA ENERGY	741	1,062	16,302	2,194,804	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	572	832	19,166	2,580,341	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	367	492	3,962	533,480	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	570	791	14,474	1,948,656	保険
SOUTHERN CO/THE	2,426	3,678	27,460	3,696,990	公益事業
AT&T INC	16,394	24,114	40,897	5,506,068	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	739	1,047	3,410	459,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	854	1,260	8,534	1,149,039	金融サービス
SYSCO CORP	1,168	1,711	12,609	1,697,575	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	351	494	2,087	280,974	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,121	3,067	49,438	6,655,893	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	364	529	4,831	650,531	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	225	302	3,256	438,418	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,642	2,323	14,420	1,941,491	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	905	1,326	70,258	9,458,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	500	681	4,390	591,078	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,477	2,079	41,197	5,546,388	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,441	4,970	47,492	6,393,883	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,165	3,160	154,482	20,797,961	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	3,231	4,774	13,808	1,858,994	銀行
MARATHON OIL CORP	—	2,173	4,883	657,504	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,676	2,468	42,018	5,656,957	運輸
VALERO ENERGY CORP	942	1,299	14,377	1,935,702	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1,404	2,175	3,343	450,174	メディア・娯楽
VF CORP	782	1,216	2,613	351,920	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	306	462	9,004	1,212,296	素材
WILLIAMS COS INC	2,803	4,120	11,949	1,608,719	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,653	2,551	7,952	1,070,669	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	712	1,081	10,145	1,365,883	公益事業
WALMART INC	3,526	5,043	77,233	10,397,914	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	9,160	12,890	49,409	6,651,967	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	957	1,381	23,512	3,165,524	商業・専門サービス
WATERS CORP	145	193	5,206	700,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	143	204	2,710	364,933	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,240	1,853	12,721	1,712,662	公益事業
KEYCORP	2,123	3,060	2,782	374,571	銀行
CARMAX INC	390	499	3,612	486,310	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	473	726	9,929	1,336,818		ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	659	948	13,026	1,753,710		消費者サービス
TJX COMPANIES INC	2,763	3,920	30,602	4,120,023		一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	293	405	6,868	924,661		家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	250	355	3,595	484,128		素材
CADENCE DESIGN SYS INC	627	926	18,665	2,512,986		ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	2,023	3,229	3,307	445,222		消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,407	2,011	11,063	1,489,541		金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,078	1,589	5,800	780,873		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	820	1,198	11,863	1,597,172		公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,587	2,367	5,600	754,041		銀行
INTEL CORP	9,347	13,962	40,294	5,424,891		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	9,692	13,889	64,404	8,670,721		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	216	308	14,614	1,967,529		商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	1,015	1,495	75,069	10,106,633		生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	2,081	2,904	33,536	4,515,020		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	637	933	11,698	1,575,002		メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	681	990	4,889	658,252		食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	1,304	2,121	3,640	490,082		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	836	1,182	12,124	1,632,387		一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,251	1,856	13,581	1,828,423		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	2,934	4,259	52,056	7,008,324		耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	384	566	4,423	595,486		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	1,296	1,803	41,883	5,638,714		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	457	683	4,819	648,827		金融サービス
MICROSOFT CORP	16,399	23,955	742,898	100,016,394		ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	195	294	8,710	1,172,639		ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	1,345	1,921	12,944	1,742,659		ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	2,696	3,876	40,950	5,513,184		消費者サービス
ORACLE CORP	3,770	5,470	53,299	7,175,749		ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	1,019	1,505	51,897	6,986,948		メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	152	211	20,221	2,722,380		一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,792	2,645	20,377	2,743,418		メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	381	553	5,366	722,477		半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	313	473	3,645	490,832		ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	265	362	8,775	1,181,432		一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	95	129	4,511	607,449		一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	325	460	24,302	3,271,786		半導体・半導体製造装置
COPART INC	479	1,440	11,608	1,562,919		商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	202	317	3,104	417,960		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	222	384	4,110	553,442		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	10,474	14,592	58,909	7,930,950		メディア・娯楽
PACCAR INC	783	1,768	12,807	1,724,278		資本財
DENTSPLY SIRONA INC	518	776	3,183	428,537		ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	171	254	7,533	1,014,189		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	2,891	4,235	33,329	4,487,143		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	298	-	-	-		ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	820	1,193	36,211	4,875,162		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	619	902	38,334	5,160,963		ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	134	-	-	-		銀行
PAYCHEX INC	745	1,097	11,701	1,575,317		商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	980	1,475	11,848	1,595,183		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SIGNATURE BANK	147	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	234	332	4,013	540,360	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	220	320	9,936	1,337,756	運輸
AUTODESK INC	510	730	14,097	1,897,888	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	344	556	965	129,995	電気通信サービス
SALESFORCE INC	2,253	3,382	68,815	9,264,587	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	222	4,542	611,490	資本財
ALPHABET INC-CL A	691	20,192	235,384	31,689,775	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	122	180	4,788	644,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	123	3,715	500,189	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	150	3,202	431,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	362	539	5,590	752,702	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	599	814	3,807	512,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	2,574	3,790	39,449	5,311,024	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	563	845	6,919	931,607	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	355	516	18,998	2,557,769	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	1,049	31,060	348,438	46,910,227	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	520	779	8,269	1,113,274	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	287	371	4,856	653,839	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	350	478	18,496	2,490,212	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	470	607	5,888	792,710	素材
CERNER CORP	655	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	239	327	7,229	973,298	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	607	875	12,577	1,693,247	商業・専門サービス
EBAY INC	1,417	1,833	8,391	1,129,805	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	5,748	8,321	237,803	32,015,490	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	524	756	11,748	1,581,654	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	94	131	34,803	4,685,642	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,994	4,402	142,044	19,123,453	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	3,071	4,500	12,074	1,625,534	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,840	2,603	10,592	1,426,041	金融サービス
BORGWARNER INC	544	787	3,516	473,386	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	260	373	5,871	790,449	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	345	537	9,207	1,239,563	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	126	182	2,362	318,069	保険
AMEREN CORPORATION	594	846	7,523	1,012,865	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,167	1,736	15,744	2,119,644	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,283	1,857	13,915	1,873,396	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	631	939	12,457	1,677,142	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	777	1,054	3,049	410,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	149	201	2,712	365,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	578	844	526	70,818	メディア・娯楽
AKamai TECHNOLOGIES INC	359	545	4,690	631,534	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,228	1,707	1,306	175,863	資本財
NETAPP INC	532	715	4,513	607,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	442	666	4,279	576,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	298	536	5,011	674,734	半導体・半導体製造装置
BIogen INC	334	487	15,136	2,037,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	337	534	11,138	1,499,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,094	1,572	53,709	7,230,936	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	586	866	30,376	4,089,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,741	3,603	2,958	398,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WOLFSPEED INC	—	409	1,615	217,524	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,220	1,760	10,896	1,467,047	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	400	518	5,823	783,982	運輸
FASTENAL CO	1,352	1,964	10,778	1,451,050	資本財
FISERV INC	1,371	2,039	24,340	3,277,006	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,289	2,346	849	114,368	メディア・娯楽
APPLE INC	37,718	53,813	935,012	125,880,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	364	516	5,373	723,446	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,444	5,054	4,690	631,490	銀行
COSTAR GROUP INC	881	1,399	10,488	1,412,100	商業・専門サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	285	404	4,019	541,100	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,975	—	—	—	電気通信サービス
ONEOK INC	1,004	1,528	9,606	1,293,325	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,710	2,498	336,384	素材
BUNGE LTD	321	491	4,418	594,840	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	140	191	2,375	319,779	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	374	562	12,646	1,702,623	食品・飲料・タバコ
NVR INC	7	10	6,153	828,388	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	117	169	6,638	893,737	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	—	1,169	3,729	502,135	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	1,347	2,001	15,038	2,024,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	479	700	4,124	555,295	保険
HUBBELL INC	—	175	4,784	644,184	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	927	2,644	15,678	2,110,739	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	329	534	4,873	656,085	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	478	693	4,655	626,834	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	829	1,506	202,810	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	257	363	10,566	1,422,627	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	656	866	2,985	401,976	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,294	1,888	20,439	2,751,823	金融サービス
NASDAQ INC	267	1,175	6,488	873,571	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	371	574	4,468	601,601	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	752	1,073	7,906	1,064,502	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	65	93	19,273	2,594,823	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	733	1,050	6,749	908,644	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	102	154	6,141	826,814	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	150	224	2,661	358,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	547	835	5,487	738,769	保険
CUMMINS INC	327	481	10,438	1,405,283	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	286	—	—	—	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	144	216	8,683	1,169,013	素材
ALLIANT ENERGY CORP	585	876	4,787	644,576	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,017	2,903	111,334	14,988,968	金融サービス
WESTERN UNION CO	830	—	—	—	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	313	429	3,361	452,543	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	329	6,027	811,507	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	293	568	3,180	428,178	資本財
IPG PHOTONICS CORP	101	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	878	1,130	4,062	546,914	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	647	—	—	—	消費者サービス
HEICO CORP	96	154	2,605	350,810	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	123	174	13,932	1,875,752	資本財

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	276	389	6,022	810,846	商業・専門サービス	
INSULET CORP	160	237	7,614	1,025,129	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	372	8,499	1,144,349	保険	
BLACKSTONE INC	1,578	2,373	19,769	2,661,523	金融サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	747	1,072	12,880	1,734,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	671	937	8,983	1,209,408	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	269	392	14,824	1,995,775	耐久消費財・アパレル	
MERCADOLIBRE INC	105	153	19,843	2,671,495	一般消費財・サービス流通・小売り	
VMWARE INC-CLASS A	494	730	8,984	1,209,564	ソフトウェア・サービス	
LOEWS CORP	511	658	3,844	517,549	保険	
SEAGEN INC	317	480	9,590	1,291,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AECOM	—	435	3,387	456,096	資本財	
MASIMO CORP	135	165	2,857	384,745	ヘルスケア機器・サービス	
ULTA BEAUTY INC	122	177	9,077	1,222,125	一般消費財・サービス流通・小売り	
LKQ CORP	658	898	5,086	684,825	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	683	1,045	4,213	567,213	食品・飲料・タバコ	
ESSENTIAL UTILITIES INC	576	833	3,515	473,283	公益事業	
EASTMAN CHEMICAL CO	310	402	3,174	427,420	素材	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	454	647	12,093	1,628,145	資本財	
HUMANA INC	296	428	22,657	3,050,406	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	549	777	2,414	325,010	公益事業	
INVESCO LTD	733	1,158	1,784	240,258	金融サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	410	633	6,043	813,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	253	392	2,290	308,386	金融サービス	
MSCI INC	185	270	12,719	1,712,378	金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	463	628	4,019	541,156	食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,576	5,242	49,828	6,708,465	食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	3,839	5,507	127,217	17,127,345	金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	1,622	2,687	8,714	1,173,210	食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	1,728	2,742	6,679	899,295	エネルギー	
T-MOBILE US INC	1,435	2,105	30,049	4,045,599	電気通信サービス	
RESMED INC	338	493	11,660	1,569,796	ヘルスケア機器・サービス	
GARTNER INC	183	267	8,167	1,099,620	ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	520	781	11,234	1,512,547	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	895	1,281	9,911	1,334,326	保険	
CHURCH & DWIGHT CO INC	576	825	7,960	1,071,774	家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	188	285	5,034	677,819	運輸	
QUANTA SERVICES INC	—	488	8,385	1,128,976	資本財	
FMC CORP	292	435	4,769	642,057	素材	
WABTEC CORP	405	566	5,555	747,956	資本財	
EVERSOURCE ENERGY	775	1,201	9,162	1,233,527	公益事業	
CROWN HOLDINGS INC	287	436	3,639	489,931	素材	
DELTA AIR LINES INC	329	535	1,780	239,671	運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	409	652	9,754	1,313,239	公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	343	537	11,582	1,559,336	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	537	761	16,548	2,227,907	生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	314	2,244	15,151	2,039,858	ソフトウェア・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	51	75	10,184	1,371,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	3,009	4,796	15,886	2,138,777	自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	621	875	14,298	1,925,053	半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	606	899	7,982	1,074,655	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	97	133	2,618	352,499	資本財	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORDSON CORP	114	166	3,593	483,789	資本財
HCA HEALTHCARE INC	572	717	19,941	2,684,790	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,410	1,577	17,363	2,337,668	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	118	—	—	—	不動産管理・開発
ATMOS ENERGY CORP	304	491	5,801	781,046	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	318	473	3,098	417,101	資本財
DEXCOM INC	226	1,304	15,798	2,126,941	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	430	590	6,205	835,410	資本財
ABIOMED INC	105	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	152	209	2,877	387,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	397	—	—	—	銀行
ALLEGHANY CORP	32	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	243	361	26,978	3,632,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,117	1,593	14,881	2,003,510	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,441	7,607	179,372	24,148,859	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	657	1,006	6,193	833,793	公益事業
ALBEMARLE CORP	266	402	7,984	1,075,003	素材
KINDER MORGAN INC	4,746	6,893	11,512	1,549,907	エネルギー
APTIV PLC	620	930	8,776	1,181,569	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	378	473	1,904	256,403	資本財
SPLUNK INC	382	536	4,588	617,810	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	164	227	3,036	408,749	資本財
ABBVIE INC	4,065	5,979	87,649	11,800,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	110	162	6,706	902,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	1,962	9,079	156,234	21,033,831	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	543	759	11,160	1,502,503	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	419	661	5,623	757,106	金融サービス
ZOETIS INC	1,088	1,575	29,171	3,927,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	166	253	9,118	1,227,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	871	1,306	2,186	294,392	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	128	184	4,718	635,200	資本財
PERKINELMER INC	268	415	4,914	661,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	94	548	4,495	605,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,842	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	242	3,754	505,453	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	450	680	12,143	1,634,867	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	458	684	30,972	4,169,893	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	170	202	2,835	381,720	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	171	230	5,245	706,212	金融サービス
ALLEGION PLC	192	310	3,385	455,735	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	525	3,321	447,212	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	657	18,544	216,790	29,186,453	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	166	234	7,827	1,053,815	資本財
WESTLAKE CORP	—	130	1,479	199,250	素材
IQVIA HOLDINGS INC	432	629	11,956	1,609,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	809	928	2,348	316,148	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	637	927	13,143	1,769,570	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	403	565	7,221	972,260	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	413	602	8,706	1,172,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	301	436	3,413	459,556	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	72	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	254	548	6,885	926,944	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
OWENS CORNING	214	299	3,145	423,430	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	227	1,022	20,157	2,713,753	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,259	1,546	4,239	570,816	金融サービス
QORVO INC	249	331	2,998	403,753	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	174	2,657	357,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	481	711	15,425	2,076,748	保険
ARAMARK	501	729	2,715	365,541	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,116	1,710	4,242	571,182	銀行
LEAR CORP	134	202	2,537	341,592	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	274	428	8,822	1,187,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	—	760	5,296	713,134	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	82	147	2,101	282,950	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	610	817	2,257	303,870	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,544	2,524	10,260	1,381,328	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	2,569	3,666	23,530	3,167,937	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	135	200	4,663	627,807	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	119	168	4,482	603,538	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	397	517	2,368	318,821	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	492	737	8,116	1,092,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,892	4,206	5,796	780,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-HAUL HOLDING CO	23	—	—	—	運輸
CDW CORP/DE	320	470	7,877	1,060,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	115	195	5,796	780,430	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	533	826	11,489	1,546,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	406	567	2,842	382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	454	632	4,212	567,157	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	394	505	3,560	479,295	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	272	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	162	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	139	2,303	310,082	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	411	509	1,470	198,020	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	135	229	665	89,633	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	459	651	4,649	625,970	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	93	126	3,025	407,329	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	52	80	2,916	392,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	88	124	3,823	514,789	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	288	368	12,606	1,697,240	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	198	279	13,621	1,833,813	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	336	410	2,809	378,256	資本財
UGI CORP	516	776	2,233	300,738	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	506	667	4,397	592,047	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	802	1,136	7,289	981,421	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	—	518	7,033	946,922	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	508	803	4,423	595,517	商業・専門サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	199	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	168	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	908	1,217	5,354	720,847	資本財
ALCOA CORP	—	659	2,329	313,656	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	464	5,251	707,012	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	104	151	3,773	508,068	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	322	475	8,242	1,109,628	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	405	584	2,772	373,312	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	256	351	4,887	658,008	金融サービス
SNAP INC - A	2,428	3,503	3,065	412,669	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	172	233	2,703	363,956	保険
ROLLINS INC	554	791	3,355	451,761	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	60	81	6,099	821,138	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,915	3,444	9,424	1,268,788	エネルギー
OKTA INC	355	535	4,227	569,113	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,216	1,681	10,738	1,445,699	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	341	491	2,805	377,694	運輸
BLACK KNIGHT INC	343	514	2,805	377,751	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	724	1,247	10,819	1,456,629	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,176	1,828	10,480	1,410,960	金融サービス
VISTRA CORP	1,033	1,196	2,949	397,042	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	961	1,372	7,956	1,071,149	資本財
NOVOCURE LTD	211	308	2,256	303,763	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	107	160	7,411	997,833	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	97	133	5,198	699,831	ソフトウェア・サービス
PTC INC	261	364	4,715	634,852	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	188	286	3,306	445,161	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	945	1,409	88,492	11,913,769	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	515	802	5,007	674,203	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,001	1,519	9,806	1,320,309	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	58	96	2,254	303,539	保険
DOCUSIGN INC	469	705	3,486	469,441	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	306	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	1,177	-	-	-	素材
WIX.COM LTD	117	219	1,701	229,112	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	859	1,364	3,195	430,276	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	147	211	3,663	493,230	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,216	1,918	9,327	1,255,719	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	968	1,486	1,306	175,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	762	1,034	26,895	3,620,968	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	649	820	3,666	493,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	496	675	2,945	396,556	消費者サービス
MONGODB INC	136	225	5,966	803,316	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	710	941	2,889	388,949	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	357	508	1,431	192,770	メディア・娯楽
DOW INC	1,704	2,378	12,451	1,676,349	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	490	761	4,910	661,101	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	180	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	648	1,054	2,289	308,268	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	232	340	7,075	952,523	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	3,401	5,061	19,445	2,618,011	運輸
CORTEVA INC	1,694	2,413	13,716	1,846,666	素材
AMCOR PLC	3,406	5,235	5,424	730,248	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	453	690	9,127	1,228,884	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	252	371	2,691	362,289	金融サービス
ROKU INC	272	389	2,216	298,349	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	463	4,272	575,272	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	260	4,890	658,412	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	498	860	7,457	1,004,007	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A	566	-	-	-	運輸

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PINTEREST INC- CLASS A	1,279	1,993	4,281	576,479	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	14	—	—	—	メディア・娯楽
CARVANA CO	234	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHEWY INC - CLASS A	209	310	1,087	146,451	一般消費財・サービス流通・小売り
PELOTON INTERACTIVE INC-A	641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	296	411	3,964	533,681	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	1,250	2,172	4,428	596,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	795	1,104	14,179	1,909,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	927	1,157	927	124,872	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	324	462	2,662	358,513	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	387	716	3,365	453,126	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	600	845	4,227	569,147	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	314	457	3,684	496,047	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,087	1,478	2,797	376,572	金融サービス
AGNC INVESTMENT CORP	1,191	—	—	—	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	179	289	2,880	387,842	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	146	210	2,352	316,732	資本財
AON PLC-CLASS A	506	699	23,439	3,155,671	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	910	1,413	11,947	1,608,427	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,903	2,829	12,118	1,631,454	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	373	609	1,611	216,924	金融サービス
CATALENT INC	404	561	1,918	258,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	608	892	2,830	381,052	メディア・娯楽
IAC INC	176	—	—	—	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	613	901	1,910	257,212	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	493	767	13,054	1,757,582	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	364	—	—	—	資本財
ASANA INC - CL A	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	64	—	—	—	商業・専門サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	746	1,255	4,330	583,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	119	819	2,659	358,050	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,747	5,861	5,791	779,698	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,698	4,318	4,042	544,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	299	459	7,393	995,401	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	233	772	5,192	699,017	消費者サービス
KORNIT DIGITAL LTD	101	—	—	—	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	686	1,278	14,214	1,913,754	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	361	—	—	—	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	511	4,168	561,265	金融サービス
TORO CO	—	346	3,633	489,203	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	401	619	2,800	377,040	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APA CORP	—	1,156	3,826	515,227	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	1,162	4,637	624,398	メディア・娯楽
UPSTART HOLDINGS INC	89	—	—	—	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,900	2,894	11,500	1,548,320	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	447	702	3,990	537,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	120	200	859	115,647	金融サービス
INMODE LTD	109	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	1,088	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等			
		株 数	評 価 額				
			外貨建金額		邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	367	1,084	1,500	201,979	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	82	413	2,492	335,559	金融サービス		
LUCID GROUP INC	882	1,730	1,221	164,505	自動車・自動車部品		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	397	-	-	-	金融サービス		
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,130	-	-	-	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,373	3,673	1,179	158,744	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	855	1,389	8,854	1,192,128	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	37	4,681	630,254	銀行		
WEBSTER FINANCIAL CORP	400	578	1,887	254,169	銀行		
CONSTELLATION ENERGY	762	1,130	8,944	1,204,253	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,159	7,866	9,738	1,311,081	メディア・娯楽		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	374	2,895	389,796	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	-	472	1,896	255,344	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A	749	-	-	-	消費者サービス		
FERGUSON PLC	-	714	10,372	1,396,426	資本財		
OVINTIV INC	-	829	2,758	371,388	エネルギー		
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	193	4,620	622,021	素材		
CARLISLE COS INC	-	166	3,465	466,533	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	21	2,944	396,363	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC	-	407	4,740	638,205	商業・専門サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	-	274	1,503	202,422	運輸		
ASPEN TECHNOLOGY INC	-	107	1,787	240,636	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	-	718	1,495	201,305	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	1,234	9,258	1,246,409	ヘルスケア機器・サービス		
LINDE PLC	-	1,669	61,269	8,248,778	素材		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,711	3,561	1,577	212,381	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	516	524	2,651	356,963	資本財		
小 計	株 数	金 額	737,003	1,145,404	12,059,974	1,623,634,363	
銘 柄 数 < 比 率 >	607	601	-	-	-	< 67.0% >	
(カナダ)			千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA	3,270	4,673	60,674	6,054,681	銀行		
IMPERIAL OIL LTD	570	755	4,617	460,788	エネルギー		
THOMSON REUTERS CORP	377	550	9,128	910,953	商業・専門サービス		
TC ENERGY CORP	2,256	3,423	19,117	1,907,730	エネルギー		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	792	1,233	8,137	812,071	電気通信サービス		
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,309	2,019	13,028	1,300,124	保険		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,072	1,553	9,007	898,848	素材		
BARRICK GOLD CORP	4,133	6,056	15,545	1,551,310	素材		
BCE INC	154	226	1,452	144,990	電気通信サービス		
BALLARD POWER SYSTEMS INC	584	-	-	-	資本財		
BANK OF MONTREAL	1,481	2,292	27,063	2,700,710	銀行		
BROOKFIELD CORP	3,243	4,806	20,240	2,019,766	金融サービス		
BANK OF NOVA SCOTIA	2,785	4,034	26,850	2,679,391	銀行		
BAUSCH HEALTH COS INC	631	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CAE INC	749	978	2,845	283,902	資本財		
CAMECO CORP	944	1,426	5,336	532,488	エネルギー		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,004	3,080	17,312	1,727,632	銀行		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,696	3,732	28,060	2,800,198	エネルギー		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,628	1,944	31,485	3,141,890	運輸		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	129	191	3,267	326,019	一般消費財・サービス流通・小売り		
ENBRIDGE INC	4,632	6,831	36,395	3,631,913	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	55	74	6,937	692,300	保険		

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	
CGI INC	494	691	9,564	954,473	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	207	817	81,572	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	370	563	6,950	693,620	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,446	6,385	16,722	1,668,719	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	679	889	6,391	637,759	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	766	1,105	11,166	1,114,257	銀行
ONEX CORPORATION	163	243	1,518	151,580	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,256	1,883	6,758	674,389	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,029	-	-	-	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	3,391	4,574	17,779	1,774,180	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	185	257	4,392	438,324	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,139	3,148	34,388	3,431,653	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,079	1,651	12,653	1,262,645	素材
KINROSS GOLD CORP	2,843	3,922	2,823	281,790	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	684	860	3,260	325,341	保険
TMX GROUP LTD	125	196	2,860	285,480	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	428	571	2,326	232,136	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	615	956	3,406	339,907	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	1,216	-	-	-	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	1,151	1,451	4,014	400,648	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,364	1,936	5,988	597,547	素材
FORTIS INC	1,089	1,640	10,028	1,000,753	公益事業
LUNDIN MINING CORP	1,542	2,221	2,254	224,958	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	501	751	1,710	170,643	素材
TORONTO-DOMINION BANK	4,182	6,133	50,394	5,028,903	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	431	664	13,864	1,383,586	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,016	1,530	10,364	1,034,245	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	417	553	1,955	195,185	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	346	380	1,493	148,988	公益事業
METRO INC/CN	591	840	6,540	652,650	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	661	918	4,986	497,610	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	405	595	11,872	1,184,710	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	270	577	4,246	423,780	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,942	4,974	10,649	1,062,697	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	-	1,927	3,283	327,671	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	744	1,048	5,837	582,510	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,224	1,932	8,337	832,045	エネルギー
DOLLARAMA INC	669	951	8,030	801,338	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	565	767	2,470	246,531	エネルギー
ALTAGAS LTD	552	946	2,238	223,353	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	47	68	17,660	1,762,380	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	643	1,007	9,893	987,297	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	230	182	1,821	181,726	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	351	505	3,419	341,267	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	1,158	2,344	234,002	金融サービス
HYDRO ONE LTD	691	1,101	4,309	430,026	公益事業
EMERA INC	605	891	5,208	519,784	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,429	1,931	2,118	211,385	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	264	4,030	34,226	3,415,491	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,310	1,765	14,705	1,467,471	素材
WSP GLOBAL INC	261	443	7,701	768,493	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
IA FINANCIAL CORP INC	265	341	2,902	289,649		保険	
QUEBECOR INC -CL B	393	556	1,885	188,143		メディア・娯楽	
ATR CANADA	345	622	1,306	130,407		運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,618	2,415	2,803	279,792		公益事業	
PARKLAND CORP	373	426	1,423	142,027		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	294	393	1,868	186,480		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	105	139	2,772	276,639		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	385	620	3,165	315,907		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	519	796	2,287	228,289		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	181	283	2,951	294,577		資本財	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	232	-	-	-		ソフトウェア・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	178	871	86,983		金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	185	259	3,710	370,264		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,930	2,737	18,395	1,835,674		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	157	1,550	154,743		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	-	292	3,091	308,549		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	1,137	4,980	497,004		金融サービス	
小 計	株 数	金 額	90,472	135,146	820,226	81,850,372	
	銘柄 数 < 比 率 >		86	85	-	< 3.4% >	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
COMMERZBANK AG	2,592	3,506	3,466	509,385		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4,709	7,244	6,945	1,020,744		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	1,758	2,586	38,502	5,658,391		資本財	
RWE AG	1,470	2,176	9,090	1,335,876		公益事業	
BASF SE	2,121	3,110	14,654	2,153,661		素材	
VOLKSWAGEN AG	70	89	1,340	196,964		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,972	2,707	18,349	2,696,618		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	401	640	4,793	704,510		家庭用品・パーソナル用品	
E. ON SE	5,096	7,604	9,098	1,337,106		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	778	1,135	12,303	1,808,139		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	2,259	3,324	17,930	2,635,116		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	937	1,364	28,868	4,242,465		保険	
CONTINENTAL AG	268	344	2,243	329,714		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,041	4,417	14,654	2,153,594		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	348	546	2,858	420,061		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,203	2,271	2,076	305,177		運輸	
DEUTSCHE POST AG-REG	2,303	3,359	13,811	2,029,776		運輸	
SAP SE	2,405	3,530	43,181	6,345,926		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	445	646	11,146	1,638,079		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	472	678	2,998	440,717		ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	445	564	9,438	1,387,017		耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,428	10,987	23,666	3,477,989		電気通信サービス	
BEIERSDORF AG	323	473	15,393	2,262,267		保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	226	334	4,206	618,179		家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	327	472	3,281	482,293		素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	293	446	7,383	1,085,132		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PUMA SE	426	636	7,614	1,119,095		自動車・自動車部品	
LANXESS AG	256	325	1,665	244,771		耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	183	-	-	-		素材	
GEA GROUP AG	1,009	1,489	4,139	608,394		ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	327	521	2,093	307,637		資本財	
	316	472	5,144	756,047		素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HENKEL AG & CO KGAA	225	346	2,335	343,219	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	—	142	3,697	543,401	資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	188	300	437	64,264	電気通信サービス	
RATIONAL AG	12	20	1,346	197,839	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	118	182	1,913	281,257	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	133	200	3,820	561,531	保険	
BRENTAG SE	361	495	3,795	557,759	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	86	152	1,704	250,493	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	158	—	—	—	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,854	2,978	916	134,681	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	165	217	1,169	171,816	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,677	2,370	4,420	649,618	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	551	769	1,490	219,002	素材	
ZALANDO SE	483	722	2,307	339,129	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	443	643	2,530	371,865	素材	
UNIPER SE	242	—	—	—	公益事業	
KION GROUP AG	161	—	—	—	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	122	177	4,064	597,346	資本財	
DELIVERY HERO SE	351	544	2,129	312,986	消費者サービス	
SCOUT24 SE	194	272	1,615	237,377	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	62	84	2,932	430,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	680	925	4,982	732,222	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	125	206	1,420	208,697	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	165	267	1,046	153,764	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	187	258	1,717	252,474	資本財	
HELLOFRESH SE	343	457	1,076	158,160	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	852	1,766	3,826	562,316	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	925	1,479	4,246	624,069	資本財	
DR ING HC F PORSCHER AG	—	384	4,399	646,483	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	57,097	84,376	407,686	59,913,574
銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	< 2.5% >		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,564	3,810	7,089	1,041,800	保険	
INTESA SANPAOLO	39,037	54,578	13,107	1,926,224	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	19,437	36,308	984	144,708	電気通信サービス	
ENI SPA	5,871	8,462	11,165	1,640,810	エネルギー	
UNICREDIT SPA	4,889	6,531	12,322	1,810,880	銀行	
ENEL SPA	18,792	27,376	16,546	2,431,692	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	230	321	1,384	203,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	1,186	—	—	—	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,335	1,814	1,758	258,383	銀行	
SNAM SPA	4,532	6,937	3,517	516,914	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	3,166	4,690	3,736	549,128	公益事業	
PRYSMIAN SPA	571	816	2,869	421,694	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	716	1,140	1,387	203,870	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,111	1,880	1,786	262,615	保険	
FINECOBANK SPA	1,339	2,185	2,729	401,184	銀行	
MONCLER SPA	458	706	4,717	693,319	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	61	91	953	140,132	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	281	428	1,535	225,593	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		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		
NEXI SPA	1,171	2,247	1,719	252,633	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,755	160,329	89,310	13,125,116	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	-	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	392	2,319	6,621	973,097	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	637	935	83,065	12,207,255	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	4,483	6,359	17,123	2,516,492	保険	
DANONE	1,501	2,177	12,854	1,889,096	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,503	1,973	3,619	531,871	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	1,841	2,365	2,307	339,121	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,919	2,818	6,144	903,041	銀行	
AIR LIQUIDE SA	1,088	1,769	28,789	4,230,866	素材	
TOTALENERGIES SE	5,744	8,403	46,108	6,776,076	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,184	1,683	8,932	1,312,713	資本財	
VINCI SA	1,231	1,819	19,775	2,906,258	資本財	
SANOFI	2,636	3,858	38,263	5,623,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,552	2,186	6,086	894,503	公益事業	
L'OREAL	576	817	34,624	5,088,455	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	405	570	1,838	270,185	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,239	1,835	28,831	4,237,103	資本財	
BNP PARIBAS	2,580	3,764	21,590	3,172,897	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	663	982	18,236	2,680,006	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	371	561	8,999	1,322,575	ソフトウェア・サービス	
VALEO	485	720	1,250	183,794	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	72	106	21,264	3,124,994	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	179	321	3,189	468,675	消費者サービス	
KERING	175	253	13,788	2,026,306	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,535	2,300	8,335	1,224,981	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	4,641	6,597	7,631	1,121,474	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	312	-	-	-	保険	
SAFRAN SA	788	1,156	16,127	2,370,120	資本財	
RENAULT SA	455	698	2,326	341,846	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	500	753	5,285	776,690	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	464	699	2,205	324,171	資本財	
THALES SA	237	366	4,987	733,006	資本財	
PERNOD RICARD SA	481	698	15,027	2,208,398	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	2,921	4,183	4,833	710,298	銀行	
ENGIE	4,231	6,268	9,269	1,362,237	公益事業	
ALSTOM	796	1,149	2,748	403,979	資本財	
ARKEMA	142	190	1,667	245,003	素材	
LEGRAND SA	608	929	7,973	1,171,778	資本財	
ADP	75	102	1,446	212,601	運輸	
EDF	1,427	-	-	-	公益事業	
WENDEL	48	93	929	136,575	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	654	948	2,411	354,445	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	71	116	748	110,009	金融サービス	
EIFFAGE	197	279	2,953	434,046	資本財	
ORPEA	113	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	97	138	1,329	195,421	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,082	1,626	2,681	394,009	運輸	
EDENRED	576	816	4,782	702,813	金融サービス	
REMY COINTREAU	47	67	1,058	155,549	食品・飲料・タバコ	

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		
BOLLORE SE	1,928	2,719	1,628	239,372	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	46	92	1,571	230,949	資本財	
SEB SA	50	96	1,028	151,153	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	98	138	1,553	228,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	145	218	1,316	193,512	金融サービス	
FAURECIA	264	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	135	195	3,018	443,540	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	209	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62	100	2,454	360,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	561	763	3,012	442,679	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	175	378	1,425	209,480	消費者サービス	
EUROAPI SASU	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,768	83,491	557,074	81,867,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	54	—	< 3.4% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	552	733	3,047	447,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	2,369	3,576	4,538	666,946	資本財	
STELLANTIS NV	4,721	7,633	11,381	1,672,621	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,149	1,560	1,909	280,629	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	286	412	11,123	1,634,673	自動車・自動車部品	
EXOR NV	240	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	1,355	2,000	24,265	3,566,051	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,601	2,308	8,829	1,297,551	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	186	285	2,002	294,273	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	606	870	9,649	1,418,073	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	7,904	10,657	3,519	517,167	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	415	587	4,373	642,762	素材	
HEINEKEN NV	594	889	9,226	1,355,863	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,146	3,155	5,983	879,321	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	4,201	5,895	2,381	349,964	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,359	3,552	11,016	1,619,016	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	270	403	1,911	280,959	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	249	381	3,308	486,225	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	409	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	8,789	12,659	14,555	2,139,052	銀行	
ASML HOLDING NV	951	1,363	80,925	11,892,815	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	349	778	114,349	素材	
NN GROUP NV	631	910	3,020	443,871	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	997	1,332	1,837	270,009	銀行	
IMCD NV	124	180	2,501	367,693	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	103	153	5,191	762,955	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	44	73	10,723	1,575,928	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	386	578	939	138,004	消費者サービス	
PROSUS NV	2,170	2,711	17,792	2,614,713	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	243	354	974	143,273	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,730	2,484	4,666	685,846	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	354	2,694	395,953	金融サービス	
ARGENX SE	103	186	6,865	1,008,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	47,898	68,594	271,933	39,963,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	630	—	—	—	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA SA	680	1,088	2,164	318,106	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	491	806	2,555	375,504	資本財	
IBERDROLA SA	13,400	20,807	24,490	3,599,076	公益事業	
TELEFONICA SA	12,354	17,879	6,878	1,010,826	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	40,011	56,978	17,885	2,628,447	銀行	
REPSOL SA	3,395	4,800	6,269	921,297	エネルギー	
ACCIONA SA	—	83	1,417	208,377	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,366	20,454	13,373	1,965,321	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	421	452	1,278	187,852	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,566	3,722	11,651	1,712,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,125	1,579	4,532	666,075	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	1,125	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	580	828	1,508	221,651	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,062	1,310	2,146	315,483	公益事業	
CAIXABANK SA	9,891	14,579	4,846	712,200	銀行	
GRIFOLS SA	636	825	909	133,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,015	1,548	10,144	1,490,769	消費者サービス	
AENA SME SA	176	242	3,622	532,303	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,159	1,852	6,974	1,024,985	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	192	645	94,863	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	625	967	1,912	281,039	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	—	967	25	3,747	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,718	151,966	125,230	18,403,886	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	21	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	411	519	2,077	305,300	保険	
UCB SA	291	424	3,593	528,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	263	320	2,470	363,082	金融サービス	
UMICORE	415	778	2,248	330,475	素材	
COLRUYT SA	97	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
D' IETEREN GROUP	—	82	1,371	201,522	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	587	869	5,279	775,813	銀行	
SOLVAY SA	160	241	2,595	381,396	素材	
PROXIMUS	458	—	—	—	電気通信サービス	
SOFINA	34	52	1,099	161,578	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,014	2,939	16,610	2,441,102	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	78	106	1,323	194,534	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,813	6,335	38,670	5,682,965	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	820	1,103	3,517	516,972	銀行	
VERBUND AG	144	226	1,757	258,338	公益事業	
OMV AG	363	557	2,311	339,629	エネルギー	
VOESTALPINE AG	229	390	1,179	173,360	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	380	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,937	2,278	8,766	1,288,301	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	2,178	3,791	386	56,804	不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,074	1,692	2,049	301,142	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	298	449	2,723	400,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,407	1,724	4,146	609,403	素材	

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…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INPOST SA	338	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	5,296	7,657	9,306	1,367,647
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	12,156	18,766	6,995	1,028,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,268	1,844	2,185	321,142	素材
UPM-KYMMENE OYJ	1,266	1,750	5,300	779,021	素材
FORTUM OYJ	1,090	1,363	1,856	272,791	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	591	934	1,776	261,023	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	808	1,158	6,013	883,789	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	1,139	1,643	7,493	1,101,176	保険
WARTSILA OYJ ABP	1,117	1,610	1,772	260,484	資本財
ELISA OYJ	350	513	2,866	421,287	電気通信サービス
NESTE OYJ	987	1,449	5,696	837,219	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	264	348	1,480	217,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	2,267	2,400	352,725	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	21,041	33,651	45,837	6,736,207
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	350	526	4,998	734,574	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	341	511	3,181	467,543	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	399	575	10,563	1,552,445	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	3,518	3,125	459,328	銀行
AIB GROUP PLC	—	2,972	1,129	165,978	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	604	818	2,846	418,262	素材
CRH PLC	1,749	2,513	11,376	1,671,881	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	3,445	11,435	37,221	5,470,015
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,703	9,858	4,730	695,254	公益事業
JERONIMO MARTINS	587	956	2,189	321,774	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	1,122	1,513	1,582	232,551	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	8,413	12,327	8,502	1,249,580
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	—	591	6,965	1,023,669	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	—	591	6,965	1,023,669
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	422,186	623,035	1,606,505	236,092,102
	銘柄 数 < 比 率 >	229	222	—	< 9.7% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	36,130	54,039	8,293	1,397,528	銀行
BP PLC	42,664	61,267	29,267	4,931,571	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	151,720	228,464	10,480	1,766,013	銀行
ASTRAZENECA PLC	3,342	5,241	62,500	10,531,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	914	1,132	1,871	315,320	資本財
NEXT PLC	302	414	2,838	478,208	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	5,011	7,699	27,868	4,695,839	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	6,993	10,470	10,281	1,732,482	資本財
UNILEVER PLC	5,543	8,579	37,230	6,273,277	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	16,506	25,022	6,846	1,153,592	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	4,139	6,467	16,143	2,720,172	商業・専門サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,528	2,425	15,651	2,637,359	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	849	1,210	2,945	496,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	5,929	9,312	11,002	1,853,916	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12,984	20,509	4,711	793,816	保険
SAGE GROUP PLC/THE	2,195	3,583	2,928	493,379	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	43,951	67,567	40,107	6,758,196	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,687	7,207	19,657	3,312,344	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,476	2,324	2,501	421,569	公益事業
SCHRODERS PLC	290	3,219	1,509	254,282	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	11,812	18,187	4,726	796,469	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,079	2,948	5,547	934,821	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	2,502	3,571	3,181	536,001	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	19,609	24,296	3,706	624,520	電気通信サービス
SSE PLC	2,262	3,770	7,021	1,183,124	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	5,467	8,055	4,994	841,594	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,752	29,347	4,281	721,487	資本財
COMPASS GROUP PLC	3,812	5,965	12,611	2,125,107	消費者サービス
KINGFISHER PLC	4,503	7,262	1,839	309,978	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	1,566	1,946	1,579	266,061	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	555	837	2,458	414,262	公益事業
RIO TINTO PLC	2,408	3,810	18,605	3,135,051	素材
GSK PLC	10,971	13,768	19,892	3,351,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	2,146	3,197	5,750	968,914	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	59,203	89,321	8,127	1,369,467	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	3,513	6,208	1,783	300,559	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	8,022	9,344	3,872	652,516	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	408	588	1,142	192,586	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	4,170	8,856	5,698	960,187	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	412	651	2,115	356,540	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	7,884	12,410	14,327	2,414,194	公益事業
BUNZL PLC	710	1,115	3,531	595,050	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	2,780	4,318	10,137	1,708,139	素材
INTERTEK GROUP PLC	325	552	2,296	386,961	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	908	1,262	3,187	537,052	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	420	571	3,046	513,303	消費者サービス
PERSIMMON PLC	644	1,037	1,352	227,941	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	702	1,280	10,891	1,835,260	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	250	323	1,399	235,775	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,200	3,782	1,875	316,103	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,974	2,827	3,609	608,141	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	8,425	11,805	1,458	245,765	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC	4,461	5,908	1,229	207,168	金融サービス
EXPERIAN PLC	1,973	3,117	8,550	1,440,677	商業・専門サービス
MONDI PLC	991	1,619	2,103	354,405	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	809	1,192	2,275	383,482	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	789	1,240	1,714	288,906	素材
ADMIRAL GROUP PLC	466	630	1,407	237,221	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	1,133	1,997	2,286	385,319	金融サービス
GLENCORE PLC	21,484	34,863	14,907	2,511,904	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	164	246	2,734	460,784	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	826	1,233	991	166,986	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	307	453	3,106	523,362	素材

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
MELROSE INDUSTRIES PLC	9,717	—	—	—	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	444	615	1,566	263,990	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	266	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ASHTAD GROUP PLC	956	1,514	7,074	1,192,059	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	335	541	1,005	169,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,062	1,644	744	125,516	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	2,010	3,339	2,113	356,050	メディア・娯楽	
DCC PLC	232	303	1,441	242,896	資本財	
ENTAIN PLC	1,191	1,987	2,928	493,384	消費者サービス	
INFORMA PLC	3,092	4,689	3,293	554,974	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,651	2,939	1,692	285,154	保険	
FERGUSON PLC	475	—	—	—	資本財	
M&G PLC	5,575	7,256	1,453	244,914	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	4,979	9,694	1,634	275,407	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC	16,646	23,851	56,934	9,593,456	エネルギー	
HALEON PLC	—	17,231	5,907	995,489	家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数・金額	620,625	937,496	619,789	104,434,545	
	銘柄数<比率>	78	76	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	6,474	9,301	107,135	16,132,443	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,200	1,762	26,341	3,966,541	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	6,364	11,982	910	137,126	金融サービス	
HOLCIM LTD	1,204	1,879	10,845	1,633,189	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1,618	2,367	66,880	10,070,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	21	31	10,077	1,517,451	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	118	174	4,934	742,966	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	345	507	21,674	3,263,698	保険	
BACHEM HOLDING AG	68	126	1,193	179,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	225	367	5,240	789,147	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	172	251	14,521	2,186,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	116	179	974	146,686	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	87	149	2,955	445,052	資本財	
GEBERIT AG-REG	85	118	5,947	895,517	資本財	
SWISS RE AG	690	1,034	9,257	1,393,926	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	63	95	2,842	428,094	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	5,037	7,314	67,713	10,196,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	337	555	1,621	244,179	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	60	89	5,305	798,907	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	3,784	5,302	17,467	2,630,219	資本財	
CLARIANT AG-REG	420	604	841	126,665	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	401	551	3,160	475,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	72	98	3,066	461,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	13	560	4,515	679,927	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	72	1,357	204,386	資本財	
TEMENOS AG - REG	154	229	1,684	253,681	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	124	176	4,573	688,705	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	107	157	2,191	329,935	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	71	104	5,597	842,809	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.23	0.37	4,144	624,003	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	514	740	4,595	691,968	金融サービス	
SIKA AG-REG	330	493	12,384	1,864,783	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	183	287	2,276	342,725	不動産管理・開発	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,906	588,165	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	53	77	6,521	982,067	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	12	2,533	381,523	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	92	793	119,451	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	23	1,729	260,490	素材	
UBS GROUP AG-REG	8,080	11,320	19,408	2,922,593	金融サービス	
VAT GROUP AG	59	87	2,792	420,474	資本財	
ALCON INC	1,150	1,702	12,148	1,829,373	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG-NEW	112	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIG GROUP AG	—	1,036	2,705	407,358	素材	
BKW AG	—	64	1,036	156,078	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	40,008	62,089	487,802	73,453,364	
		41	43	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	546	841	13,891	181,005	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	6,613	9,502	50,827	662,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	855	5,368	70,923	924,137	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3,830	5,253	58,948	768,093	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	4,159	6,179	133,541	1,740,049	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	498	859	21,444	279,423	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,332	5,153	44,452	579,209	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,504	8,865	132,984	1,732,787	資本財	
SKF AB-B SHARES	872	1,396	24,622	320,830	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	2,258	3,489	85,709	1,116,797	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,550	2,609	37,411	487,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	2,578	3,705	73,829	961,998	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	1,987	2,948	48,793	635,784	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	638	1,568	13,457	175,353	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,353	1,895	27,581	359,383	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	—	330	13,642	177,763	素材	
SKANSKA AB-B SHS	805	1,047	15,694	204,495	資本財	
SWEDISH MATCH AB	3,707	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	1,262	1,982	20,884	272,123	電気通信サービス	
TELIA CO AB	6,358	9,106	24,660	321,324	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	603	624	13,157	171,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS	3,110	5,151	105,706	1,377,355	資本財	
ALFA LAVAL AB	786	924	35,296	459,909	資本財	
ORRON ENERGY AB	492	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	582	899	30,627	399,071	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	582	899	1,030	13,432	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,001	1,592	14,391	187,519	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	4,444	6,737	78,799	1,026,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	544	809	13,571	176,838	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	345	536	15,420	200,931	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	245	1,473	6,017	78,410	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,100	4,952	56,711	738,949	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	151	242	11,850	154,416	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,467	2,118	64,629	842,116	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	332	448	12,918	168,326	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	607	14,137	184,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	852	1,323	22,876	298,079	資本財	
EPIROC AB-A	1,602	2,355	47,324	616,639	資本財	

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
NORDEA BANK ABP	7,491	11,273	120,622	1,571,705	銀行
EQT AB	686	1,177	24,873	324,098	金融サービス
EVOLUTION AB	392	634	84,992	1,107,456	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	358	584	12,779	166,512	資本財
SINCH AB	1,110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB	1,291	2,304	12,621	164,455	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,222	1,783	39,172	510,417	金融サービス
LIFCO AB-B SHS	514	717	17,172	223,753	資本財
SAGAX AB-B	347	647	14,518	189,178	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	838	21,528	280,512	資本財
VOLVO CAR AB-B	—	2,075	7,781	101,389	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	株数	1,813,828	23,634,184	
	銘柄数<比率>	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	3,117	4,348	29,618	373,789	素材
ORKLA ASA	1,570	2,508	20,387	257,290	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	2,283	3,275	96,894	1,222,806	エネルギー
TELENOR ASA	1,496	2,116	26,143	329,934	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	400	610	25,439	321,052	素材
MOWI ASA	942	1,357	26,181	330,415	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	501	692	12,492	157,660	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	182	—	—	—	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	213	—	—	—	メディア・娯楽
AKER BP ASA	284	1,038	24,804	313,031	エネルギー
SALMAR ASA	—	258	12,150	153,341	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA	558	1,068	8,564	108,085	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	2,183	3,158	57,630	727,296	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	325	15,307	193,180	資本財
小計	株数・金額	株数	355,616	4,487,883	
	銘柄数<比率>	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	3,871	5,597	646,895	12,763,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	487	718	25,590	504,898	素材
DANSKE BANK A/S	1,492	2,214	30,697	605,662	銀行
DEMANT A/S	211	342	9,686	191,115	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,378	3,416	65,967	1,301,548	資本財
GN STORE NORD A/S	316	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	223	347	38,829	766,101	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	286	397	37,086	731,720	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	480	639	84,728	1,671,684	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	18	21,668	427,514	運輸
TRYG A/S	802	1,142	18,054	356,218	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	7	10	12,229	241,278	運輸
PANDORA A/S	251	308	18,853	371,975	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	230	333	17,679	348,810	素材
GENMAB A/S	148	222	63,823	1,259,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	435	607	38,326	756,187	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	16	35	6,112	120,604	資本財
AMBU A/S-B	385	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	株数	1,136,229	22,417,814	
	銘柄数<比率>	16	—	<0.9%>	

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	千オーストラリアドル	千円	
BHP GROUP LTD	11,658	17,119	75,326	6,796,718	素材
CSL LTD	1,105	1,626	49,132	4,433,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,176	6,400	21,641	1,952,701	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	6,525	—	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	836	1,255	13,688	1,235,073	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,535	4,886	7,407	668,352	保険
LENLEASE GROUP	1,631	2,447	1,936	174,710	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,927	5,721	56,273	5,077,585	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,454	11,816	24,968	2,252,878	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,536	10,626	28,022	2,528,489	銀行
BRAMBLES LTD	3,525	4,609	6,550	591,048	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	2,406	3,182	2,020	182,349	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,777	4,151	16,012	1,444,803	生活必需品流通・小売り
TELSTRA CORP LTD	9,046	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	5,422	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,257	1,691	3,685	332,557	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,318	1,968	7,584	684,333	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	785	1,237	22,219	2,004,905	金融サービス
ASX LTD	444	709	4,830	435,831	金融サービス
COCHLEAR LTD	141	234	5,750	518,855	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	981	1,475	5,092	459,455	素材
NEWCREST MINING LTD	2,002	2,946	8,512	768,043	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,256	7,625	3,721	335,758	保険
ORIGIN ENERGY LTD	4,357	5,401	4,510	406,980	公益事業
ORICA LTD	814	1,583	2,629	237,262	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	1,069	1,636	5,838	526,842	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	7,522	10,458	7,509	677,545	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	3,025	4,047	5,010	452,111	保険
TRANSURBAN GROUP	7,186	10,640	15,748	1,421,002	運輸
WESFARMERS LTD	2,570	3,852	19,761	1,783,064	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,216	1,570	3,042	274,540	素材
AMPOL LTD	592	823	2,506	226,130	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,979	5,747	11,620	1,048,522	素材
CROWN RESORTS LTD	681	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	4,381	6,070	2,130	192,256	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,612	2,458	3,240	292,358	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	2,448	3,970	4,078	367,971	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	398	665	4,053	365,741	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	817	1,110	2,706	244,232	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	114	165	2,291	206,798	メディア・娯楽
IGO LTD	—	2,319	3,407	307,460	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,712	9,363	3,305	298,246	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	129	—	—	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	11,006	15,079	6,122	552,408	素材
EVOLUTION MINING LTD	3,768	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	9,247	4,420	398,855	素材
IDP EDUCATION LTD	456	662	1,788	161,417	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,518	3,697	5,132	463,102	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	433	648	190,279	190,279	エネルギー
COLES GROUP LTD	3,220	4,651	8,418	759,641	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	306	556	3,906	352,463	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	379	627	4,617	416,664	素材

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
XERO LTD	335	427	3,977	358,928	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	536	818	1,476	133,223	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	2,846	4,499	2,879	259,835	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	8,200	4,009	361,810	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	13,294	5,743	518,215	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	10,077	24,499	2,210,567	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	157,193 53	236,107 52	546,871 —	49,344,203 <2.0%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,841	6,304	3,284	278,405	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,646	4,180	3,679	311,844	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,407	2,059	5,427	460,072	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	990	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,106	4,450	2,434	206,329	公益事業	
MERCURY NZ LTD	1,230	2,167	1,419	120,309	公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	547	2,428	205,854	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,223 6	19,709 6	18,674 —	1,582,816 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	1,450	8,562	147,013	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,188	8,838	46,845	804,328	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,020	4,775	50,137	860,860	不動産管理・開発	
MTR CORP	3,765	5,520	21,804	374,374	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	24,313	36,033	27,565	473,301	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,622	5,522	11,265	193,435	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,910	5,145	23,847	409,454	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,786	4,089	127,740	2,193,301	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,940	7,240	9,585	164,587	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	3,860	5,460	33,579	576,551	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,196	5,596	15,474	265,689	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	1,791	2,493	28,395	487,546	銀行	
SINO LAND CO	6,734	12,474	12,848	220,603	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,605	2,530	11,827	203,082	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,080	13,210	32,562	559,100	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3,165	4,515	36,255	622,506	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,280	6,560	8,777	150,705	資本財	
SANDS CHINA LTD	5,032	7,756	20,165	346,243	消費者サービス	
ATA GROUP LTD	27,914	40,074	324,399	5,569,931	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	3,056	5,008	10,391	178,423	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,210	7,670	39,538	678,882	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	4,712	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	8,910	11,650	11,906	204,431	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,570	3,520	4,702	80,745	運輸	
WH GROUP LTD	20,990	28,460	12,123	208,168	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,698	6,528	30,325	520,692	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	—	—	—	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,640	5,340	22,668	389,214	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,244	5,620	11,773	202,157	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	4,968	6,328	7,770	133,424	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,066 30	259,406 28	1,002,839 —	17,218,761 <0.7%>	

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		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,907	11,525	14,175	1,433,451	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	1,181	823	83,237	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	302	1,032	104,440	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,083	6,147	19,117	1,933,128	銀行	
KEPPEL CORP LTD	3,232	4,775	3,070	310,471	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,688	4,074	11,399	1,152,672	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	769	1,204	121,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,904	5,296	1,933	195,469	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,457	28,882	7,451	753,516	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,828	4,616	2,728	275,884	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,805	3,035	2,871	290,326	金融サービス	
SEATRIM LTD	—	157,948	1,990	201,243	資本財	
UOL GROUP LTD	1,040	1,940	1,338	135,359	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,043	6,706	2,655	268,531	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	19,145	2,144	216,825	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,408	8,020	2,999	303,307	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,691	264,362	76,934	7,779,641	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,691	2,117	4,758	175,742	素材	
BANK HAPOALIM BM	2,511	4,452	14,571	538,139	銀行	
NICE LTD	154	221	15,135	558,952	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,271	5,209	15,264	563,723	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	55	101	7,131	263,366	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,647	4,037	7,792	287,765	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	5,724	2,965	109,498	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	369	482	6,057	223,703	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	92	148	3,180	117,449	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	357	5,433	200,660	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	240	3,328	122,932	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,794	23,091	85,619	3,161,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,452,415	3,868,798	—	2,249,091,987	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,227	1,214	—	< 92.9% >	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122	171	3,613	486,552	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33	53	6,471	871,314	0.0	
PROLOGIS INC	170	311	39,188	5,275,931	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	32	3,616	486,943	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	64	99	9,724	1,309,274	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	57	3,955	532,478	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	21	4,683	630,541	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	30	45	6,970	938,495	0.0	
WELLTOWER INC	101	161	12,756	1,717,411	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	32	47	2,326	313,153	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144	177	1,495	201,297	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	39	6,113	823,110	0.0	
REALTY INCOME CORP	131	212	13,149	1,770,358	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	34	55	3,250	437,673	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	26	43	5,926	797,843	0.0	
UDR INC	72	113	4,688	631,153	0.0	
VENTAS INC	91	137	6,421	864,580	0.0	
WEYERHAEUSER CO	169	241	7,190	968,103	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	104	157	30,790	4,145,371	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	140	2,815	379,096	0.0	
WP CAREY INC	41	68	4,945	665,847	0.0	
DUKE REALTY CORP	88	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	107	3,776	508,445	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	85	4,227	569,176	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	69	93	5,154	693,966	0.0	
EQUINIX INC	20	31	23,220	3,126,190	0.1	
CROWN CASTLE INC	99	146	17,070	2,298,196	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	79	123	7,794	1,049,397	0.0	
INVITATION HOMES INC	140	202	6,880	926,338	0.0	
VICI PROPERTIES INC	214	330	10,548	1,420,192	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	37	8,683	1,169,051	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	170	236	3,979	535,732	0.0	
PUBLIC STORAGE	36	53	15,712	2,115,385	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	74	111	11,795	1,588,092	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	33	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	135	206	3,715	500,233	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	47	8,588	1,156,205	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,698	4,203	311,246	41,903,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	< 1.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	23	1,152	114,976	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	58	1,194	119,176	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	2,346	234,152	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		9	16	1,598	234,849	0.0
KLEPIERRE		53	71	1,527	224,504	0.0
COVIVIO		13	13	649	95,397	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	35	1,615	237,437	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	102	5,390	792,188	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	50	1,354	199,063	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	—	50	1,354	199,063
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	102	6,745	991,252	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		174	317	1,211	204,076	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		155	250	1,570	264,581	0.0
SEGRO PLC		260	403	3,269	550,862	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	590	971	6,050	1,019,520
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		995	1,315	2,709	244,459	0.0
SCENTRE GROUP		1,280	1,734	4,908	442,864	0.0
DEXUS/AU		256	413	3,296	297,441	0.0
GPT GROUP		401	656	2,887	260,557	0.0
MIRVAC GROUP		900	1,521	3,575	322,657	0.0
STOCKLAND		543	815	3,655	329,837	0.0
GOODMAN GROUP		377	587	11,727	1,058,156	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	4,755	7,044	32,760	2,955,975
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		462	865	43,260	742,774	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	462	865	43,260	742,774
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	45	48	4,947	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704	1,029	1,791	181,174	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		383	650	1,112	112,515	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,054	1,879	3,872	391,569	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	742	1,134	3,266	330,308	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,904	4,740	10,092	1,020,515	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,568	18,094	—	48,867,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 2.0% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	89,845	—
SP/TSE60	4,705	—
SWISS IX	3,935	—
EURO ST	15,802	—
SPI 200	4,304	—
FTSE100	5,783	—

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	2,249,091,987	92.1
投資証券	48,867,325	2.0
コール・ローン等、その他	143,589,017	5.9
投資信託財産総額	2,441,548,329	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%です。

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

1 アメリカドル=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円
1 スイスフラン=150.58円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 香港ドル=17.17円	1 シンガポールドル=101.12円
1 イスラエルシェケル=36.9299円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,443,724,353,656
コール・ローン等	66,848,228,115
株式(評価額)	2,249,091,987,527
投資証券(評価額)	48,867,325,173
未収入金	2,939,001,641
未収配当金	2,755,697,387
差入委託証拠金	73,222,113,813
(B) 負債	21,911,767,647
未払金	2,489,110,807
未払解約金	19,422,632,738
未払利息	24,102
(C) 純資産総額(A-B)	2,421,812,586,009
元本	492,758,095,240
次期繰越損益金	1,929,054,490,769
(D) 受益権総口数	492,758,095,240口
1万口当たり基準価額(C/D)	49,148円

<注記事項>

- ①期首元本額 334,911,394,157円
 期中追加設定元本額 247,251,627,495円
 期中一部解約元本額 89,404,926,412円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.9148円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	177,707,926,804円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	89,113,035,897円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	43,345,196,651円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	29,568,651,569円
つみたて先進国株式	24,184,571,604円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,662,649,624円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,537,379,053円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,497,147,878円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,814,679,436円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,597,247,971円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,322,492,482円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,841,487,973円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,827,568,805円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,654,957,864円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	3,950,405,868円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,901,946,703円
三菱UFJ D C年金インデックス(先進国株式)	3,568,835,757円
MAXIS 海外株式(MSCイコクサイ)上場投信	2,980,601,053円
海外株式インデックスファンドS	2,790,959,557円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,707,936,668円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,597,412,835円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	38,476,532,928
受取配当金	37,028,236,914
受取利息	1,456,399,267
その他収益金	11,099,820
支払利息	△ 19,203,073
(B) 有価証券売買損益	182,400,360,004
売買益	291,980,372,813
売買損	△ 109,580,012,809
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,965,096,332
取引益	23,367,725,643
取引損	△ 26,332,821,975
(D) 保管費用等	△ 395,317,727
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	217,516,478,873
(F) 前期繰越損益金	1,131,587,182,962
(G) 追加信託差損益金	908,077,473,080
(H) 解約差損益金	△ 328,126,644,146
(I) 計(E+F+G+H)	1,929,054,490,769
次期繰越損益金(I)	1,929,054,490,769

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

外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	2,574,768,678円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,458,563,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,361,507,125円
つみたて8資産均等バランス	2,315,584,775円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,276,819,729円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,796,011,054円
三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,697,561,051円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,560,992,448円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,376,509,034円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,136,724,885円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,126,674,853円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	999,665,489円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	984,889,283円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895,931,397円
つみたて4資産均等バランス	787,262,571円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	779,145,400円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	694,052,261円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	648,174,766円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	620,852,708円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	492,396,109円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	473,792,535円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	464,935,803円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	433,412,957円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	422,493,043円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	404,629,809円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	369,214,159円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	361,569,301円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	358,921,183円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	348,262,060円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	346,325,778円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	327,708,850円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	311,099,541円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	268,047,202円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	248,086,702円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	238,927,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	223,842,663円
つみたて全世界株式	220,608,674円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,397,991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	206,287,708円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	189,672,403円
eMAXIS バランス (波乗り型)	172,506,731円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	137,577,464円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	134,601,105円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	117,325,554円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	112,954,199円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	97,910,897円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	96,611,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	91,023,197円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	86,635,739円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	61,931,786円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	59,132,908円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	54,840,058円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	51,885,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	47,293,452円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	45,879,733円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	44,598,918円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,483,922円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,893,550円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	23,308,533円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,948,229円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,547,633円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	9,512,789円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,208,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	6,158,365円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,143,376円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,376,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,137,140円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,056,896円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,935,664円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,425,444円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	881,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	807,958円
ファンド・マネージャー (海外株式)	780,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	641,375円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	382,651円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	206,404円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	120,694円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,341円
合計	492,758,095,240円

[お知らせ]

- ①信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年5月31日)
- ②資金流入額の増加が見込まれるため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年3月31日)
- ③三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。