

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（2021年10月29日設定）	
運用方針	先進国株式ESGインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。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。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	先進国株式ESG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。
	マザーファンド	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
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先進国株式ESGリーダーズ インデックスファンド

第2期（決算日：2023年5月22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先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド」は、去る5月22日に第2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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配前)	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				
(設定日) 2021年10月29日	円 10,000	円 —	% —	10,000.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1,000
1期(2022年5月20日)	9,286	0	△ 7.1	9,304.91	△ 7.0	96.4	3.4	2.4	929
2期(2023年5月22日)	10,934	0	17.7	10,966.73	17.9	94.2	3.5	2.1	1,179

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) とは、MSCI Inc. が開発した MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) は、MSCI ESG リサーチが提供する企業格付けと調査を利用し、日本を除く先進国の株式から、業種内において相対的に ESG (環境、社会、ガバナンス) 評価が優れた企業で構成されています。

MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) に対する著作権およびその他の財産権はすべて 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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率	(配当込み、円換算ベース)			
(期首) 2022年5月20日	円 9,286	% —	9,304.91	% —	% 96.4	% 3.4	% 2.4
5月末	9,893	6.5	9,915.92	6.6	93.0	4.6	2.4
6月末	9,734	4.8	9,757.59	4.9	91.4	6.1	2.4
7月末	10,088	8.6	10,099.66	8.5	92.8	4.5	2.5
8月末	10,017	7.9	10,040.02	7.9	91.3	6.3	2.4
9月末	9,512	2.4	9,533.50	2.5	92.8	4.8	2.2
10月末	10,384	11.8	10,419.84	12.0	92.0	5.6	2.1
11月末	10,154	9.3	10,196.44	9.6	90.7	6.8	2.2
12月末	9,546	2.8	9,588.66	3.0	92.3	8.9	2.3
2023年1月末	9,891	6.5	9,945.78	6.9	93.4	3.8	2.4
2月末	10,247	10.3	10,292.31	10.6	92.7	5.9	2.2
3月末	10,216	10.0	10,256.19	10.2	93.2	4.2	2.2
4月末	10,483	12.9	10,520.06	13.1	92.5	5.2	2.1
(期末) 2023年5月22日	10,934	17.7	10,966.73	17.9	94.2	3.5	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「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2期：2022年5月21日～2023年5月22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2期首	9,286円
第2期末	10,934円
既払分配金	0円
騰落率	17.7%

※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す。

※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17.7%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（17.9%）を0.2%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2期：2022年5月21日～2023年5月22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7.7%の円安・米ドル高、10.2%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先進国株式ESGリーダーズ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。

▶ 先進国株式ESGインデックスマザーファンド

MSCIコクサイESGリーダーズ指数（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

なお、MSCIコクサイESGリーダーズ指数は各業界ごとに相対的にESG評価に優れると判断した企業で構成される指数で、ファンドはその構成比率を高位に維持しました。

加えて、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の対象期間の騰落率は17.9%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の同期間の騰落率は17.5%となっております。

ESGスコアは下表の通りとなっております。

ESGスコア	2023年4月28日時点
MSCIコクサイ・インデックス	6.931
MSCIコクサイESGリーダーズ指数	7.774

※ESGスコアとは、MSCIコクサイESGリーダーズ指数を構成する個別銘柄ごとのスコア（評点）を、指数構成銘柄の組入比率によって加重平均し0～10点（0が最低評価）で示したものです。ESGリスク（ESGへの取り組み姿勢）を相対的に比較することができます。個別銘柄ごとのスコアは、業種ごとに直面するESGリスク特性などを勘案して相対的に評価・算出したものです。

なお、MSCIコクサイESGリーダーズ指数と同様の条件で構成され、ESGを考慮していないMSCIコクサイ・インデックスと比較しています。

※MSCIコクサイ・インデックスとは、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。

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先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド

ベンチマークとの乖離は△0.2%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△0.4%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0.2%程度でした。

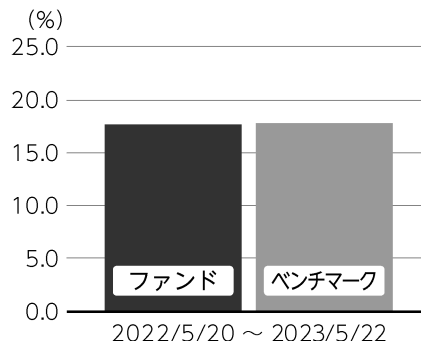
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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：取引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2期 2022年5月21日～2023年5月22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	933

(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先進国株式ESGリーダーズ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。

▶ **先進国株式ESG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21日～2023年5月22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	26	0.254	(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)	(13)	(0.127)	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)	(9)	(0.094)	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)	(3)	(0.033)	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	0.007	(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)	(1)	(0.006)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.031	(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)	(3)	(0.030)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	26	0.258	(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)	(26)	(0.255)	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)	(0)	(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	56	0.550	

期中の平均基準価額は、10,024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。

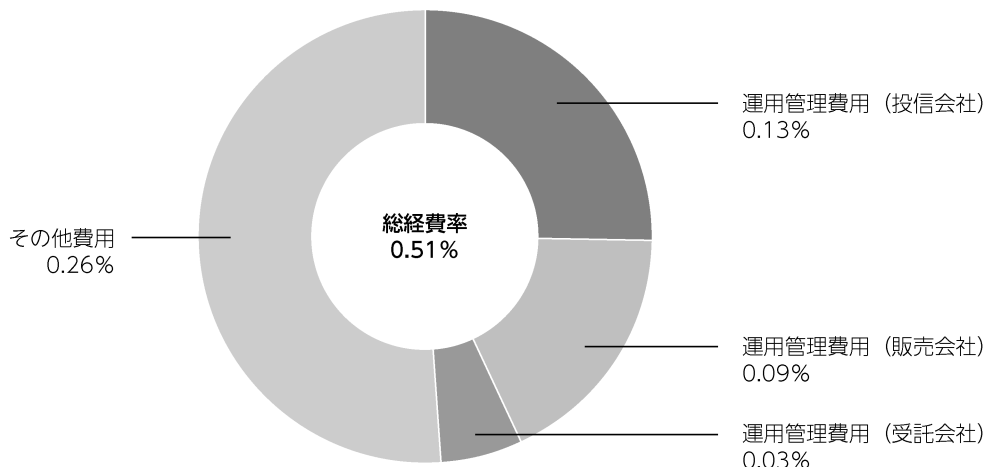
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.51%**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21日～2023年5月22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
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	千口 80,141	千円 81,766	千口 5,029	千円 5,046

○株式売買比率

(2022年5月21日～2023年5月22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	
	先進国株式ESGインデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	1,883,471千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,381,838千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79	

(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21日～2023年5月22日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド>

該当事項はございません。

<先進国株式ESG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 1,818	百万円 1,730	% 95.2	百万円 295	百万円 277	% 93.9

平均保有割合 39.1%

※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信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年5月21日～2023年5月22日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1,000	百万円 —	百万円 —	百万円 1,000	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2023年5月22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
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	千口 999,282	千口 1,074,395	千円 1,179,470

○投資信託財産の構成

(2023年5月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	千円 1,179,470	% 99.8
コール・ローン等、その他	2,167	0.2
投資信託財産総額	1,181,637	100.0

(注) 先進国株式ESG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(3,645,056千円)の投資信託財産総額(3,658,788千円)に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。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=137.72円	1カナダドル=102.08円	1ユーロ=149.01円	1イギリスポンド=171.70円
1スイスフラン=153.35円	1スウェーデンクローネ=13.11円	1ノルウェークローネ=12.66円	1デンマーククローネ=20.01円
1オーストラリアドル=91.76円	1ニュージーランドドル=86.57円	1香港ドル=17.61円	1シンガポールドル=102.49円
1イスラエルシェケル=37.8146円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,181,637,628
コール・ローン等	2,166,694
先進国株式ESGインデックスマザーファンド(評価額)	1,179,470,934
(B) 負債	1,998,381
未払解約金	648,332
未払信託報酬	1,332,152
未払利息	2
その他未払費用	17,895
(C) 純資産総額(A-B)	1,179,639,247
元本	1,078,874,828
次期繰越損益金	100,764,419
(D) 受益権総口数	1,078,874,828口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.934円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,000,838,495円
 期中追加設定元本額 83,938,921円
 期中一部解約元本額 5,902,588円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0934円です。

○損益の状況 (2022年5月21日～2023年5月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 183
支払利息	△ 183
(B) 有価証券売買損益	173,055,272
売買益	174,691,385
売買損	△ 1,636,113
(C) 信託報酬等	△ 2,647,977
(D) 当期損益金(A+B+C)	170,407,112
(E) 前期繰越損益金	△ 71,041,946
(F) 追加信託差損益金	1,399,253
(配当等相当額)	(621,455)
(売買損益相当額)	(777,798)
(G) 計(D+E+F)	100,764,419
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	100,764,419
追加信託差損益金	1,399,253
(配当等相当額)	(767,449)
(売買損益相当額)	(631,804)
分配準備積立金	99,365,166

- (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。

②分配金の計算過程

項 目	2022年5月21日～ 2023年5月22日
費用控除後の配当等収益額	19,289,252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	72,703,629円
収益調整金額	1,399,253円
分配準備積立金額	7,372,285円
当ファンドの分配対象収益額	100,764,419円
1万口当たり収益分配対象額	933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】

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。

先進国株式ESGインデックスマザーファンド

《第2期》決算日2023年5月22日

[計算期間：2022年5月21日～2023年5月22日]

「先進国株式ESGインデックスマザーファンド」は、5月22日に第2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2期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く先進国の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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率				
(設定日) 2021年10月29日	円	%	10,000.00	%	%	%	%	百万円 999
1期(2022年5月20日)	9,299	△ 7.0	9,304.91	△ 7.0	96.4	3.4	2.4	1,605
2期(2023年5月22日)	10,978	18.1	10,966.73	17.9	94.3	3.5	2.1	3,647

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) とは、MSCI Inc. が開発した MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) は、MSCI ESG リサーチが提供する企業格付けと調査を利用し、日本を除く先進国の株式から、業種内において相対的に ESG (環境、社会、ガバナンス) 評価が優れた企業で構成されています。

MSCI コクサイ ESG リーダーズ指数 (米ドルベース) に対する著作権およ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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I ESGリー	コクサイ	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	率	ダ ー ジ 指 数	騰 落 率			
(期 首) 2022年5月20日	円	%	(配当込み、円換算ベース)	%	%	%	%
	9,299	—	9,304.91	—	96.4	3.4	2.4
5月末	9,908	6.5	9,915.92	6.6	93.0	4.6	2.4
6月末	9,751	4.9	9,757.59	4.9	91.4	6.1	2.4
7月末	10,107	8.7	10,099.66	8.5	92.8	4.5	2.5
8月末	10,039	8.0	10,040.02	7.9	91.3	6.3	2.4
9月末	9,534	2.5	9,533.50	2.5	92.8	4.8	2.2
10月末	10,411	12.0	10,419.84	12.0	92.0	5.6	2.1
11月末	10,182	9.5	10,196.44	9.6	90.7	6.8	2.2
12月末	9,575	3.0	9,588.66	3.0	92.3	8.9	2.3
2023年1月末	9,923	6.7	9,945.78	6.9	93.4	3.8	2.4
2月末	10,282	10.6	10,292.31	10.6	92.7	5.9	2.2
3月末	10,253	10.3	10,256.19	10.2	93.2	4.2	2.2
4月末	10,523	13.2	10,520.06	13.1	92.5	5.2	2.1
(期 末) 2023年5月22日	10,978	18.1	10,966.73	17.9	94.3	3.5	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(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

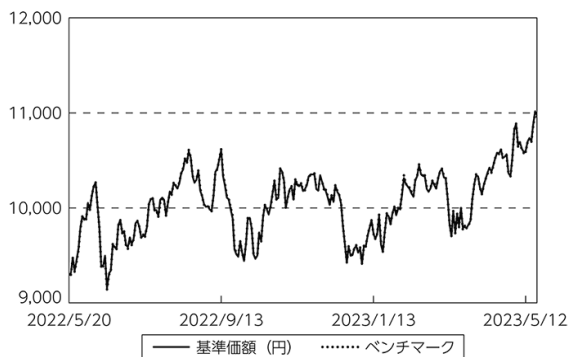
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ18.1%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(17.9%)を0.2%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7.7%の円安・米ドル高、10.2%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

- ・ MSCIコクサイESGリーダーズ指数（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

- ・ なお、MSCIコクサイESGリーダーズ指数は各業界ごとに相対的にESG評価に優れると判断した企業で構成される指数で、ファンドはその構成比率を高位に維持しました。加えて、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の対象期間の騰

落率は17.9%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の同期間の騰落率は17.5%となっております。

ESGスコアは下表の通りとなっております。

ESGスコア (2023年4月28日時点)	
MSCIコクサイ・インデックス	6.931
MSCIコクサイESGリーダーズ指数	7.774

※ ESGスコアとは、MSCIコクサイESGリーダーズ指数を構成する個別銘柄ごとのスコア（評点）を、指数構成銘柄の組入比率によって加重平均し0～10点（0が最低評価）で示したものです。ESGリスク（ESGへの取り組み姿勢）を相対的に比較することができます。個別銘柄ごとのスコアは、業種ごとに直面するESGリスク特性などを勘案して相対的に評価・算出したものです。

なお、MSCIコクサイESGリーダーズ指数と同様の条件で構成され、ESGを考慮していないMSCIコクサイ・インデックスと比較しています。

※ MSCIコクサイ・インデックスとは、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。

- 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17.9%の上昇になったため、カイ離は0.2%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)

- ・ 取引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21日～2023年5月22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)	1	0.006	
(投資信託証券)	(0)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.032	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.032)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	25	0.245	(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)	(25)	(0.245)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	29	0.283	
期中の平均基準価額は、10,051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21日～2023年5月22日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 797 (70)	千アメリカドル 8,497 (△0.98355)	百株 85 (3)	千アメリカドル 948 (28)
	カナダ	114 (7)	千カナダドル 735 (-)	29	千カナダドル 151
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	33 (-)	233 (△0.28399)	15	82
	イタリア	126	46	5	10
	フランス	76 (3)	600 (-)	4 (0.48)	36 (1)
	オランダ	48	220	15 (-)	43 (0.06048)
	スペイン	81 (86)	85 (1)	120	20
	ベルギー	2	19	1	8
	オーストリア	2	11	2	7
	ルクセンブルク	1	3	-	-
	フィンランド	16	57	1	4
	アイルランド	7	33	0.48	4
	ポルトガル	3	5	-	-
	スイス	1	21	-	-
	イギリス	960 (26)	千イギリスポンド 539 (△0.03395)	82	千イギリスポンド 64
	スイス	18 (2)	千スイスフラン 279 (△0.22415)	2 (0.14)	千スイスフラン 61 (2)
	スウェーデン	112 (4)	千スウェーデンクローネ 1,571 (-)	16	千スウェーデンクローネ 248
	ノルウェー	31	千ノルウェークローネ 531	5	千ノルウェークローネ 36
	デンマーク	16	千デンマーククローネ 1,199	2	千デンマーククローネ 68
オーストラリア	242 (0.97)	千オーストラリアドル 476 (0.32253)	37 (-)	千オーストラリアドル 27 (0.32253)	
ニュージーランド	19	千ニュージーランドドル 11	1	千ニュージーランドドル 1	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 352	千香港ドル 1,305	百株 18	千香港ドル 271
	シンガポール	55 (210)	千シンガポールドル 64 (-)	292 (0.17)	千シンガポールドル 70 (0.12429)
	イスラエル	3	千イスラエルシェケル 12	3	千イスラエルシェケル 9

(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	0.369	9	—	—
PROLOGIS INC	0.579	65	0.019	2
WELLTOWER INC	0.245	16	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	0.026	1	—	—
VENTAS INC	0.532	26	0.107	5
WEYERHAEUSER CO	0.424	13	—	—
AMERICAN TOWER CORP	0.251	53	0.012	3
EQUINIX INC	0.041	26	—	—
CROWN CASTLE INC	0.197	27	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	—	—	0.184	14
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.109	33	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	0.393	7
小計	2	274	0.715	32
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	0.029	2	—	—
KLEPIERRE	0.086	1	—	—
COVIVIO	0.034	1	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(0.081)	(5)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	(0.081)	(5)
小計	0.149	6	—	—
小計	(0.081)	(5)	(0.081)	(5)
ユーロ計	0.149	6	—	—
ユーロ計	(0.081)	(5)	(0.081)	(5)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	0.498	1	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	0.996	6	—	—
SEGRO PLC	1	11	0.498	4
小計	2	19	0.498	4
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	1	2	—	—
SCENTRE GROUP	3	10	—	—
DEXUS/AU	0.354	2	—	—
GPT GROUP	0.713	3	—	—
MIRVAC GROUP	4	10	2	6
GOODMAN GROUP	1	17	—	—
小計	12	47	2	6
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	—	—	0.114	0.12059
CAPITALAND ASCOTT TRUST	(0.114)	(0.12429)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	0.015	0.01828

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
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
		(—)	(△ 0.0056)		
小計		—	—	0.129	0.13887
		(0.114)	(0.11869)		

(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	百万円	百万円	百万円
		1,246	1,192	—	—

(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21日～2023年5月22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	1,883,471千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,381,838千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79

(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21日～2023年5月22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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	B/A		百万円	D/C
為替直物取引	百万円 1,818	百万円 1,730	% 95.2	百万円 295	百万円 277	% 93.9

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年5月22日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3	6	100	13,839	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1	2	36	5,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2	4	92	12,742	商業・専門サービス
AFLAC INC	3	5	37	5,213	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4	7	39	5,465	保険
ACCENTURE PLC-CL A	3	6	185	25,512	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	—	2	108	14,880	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2	5	22	3,149	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1	2	19	2,671	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11	21	142	19,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	0.88	1	106	14,690	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	22	42	154	21,279	電気通信サービス
BALL CORP	1	3	20	2,759	素材
ALLSTATE CORP	1	2	31	4,314	保険
CHUBB LTD	2	3	77	10,694	保険
CATERPILLAR INC	2	5	115	15,943	資本財
COCA-COLA CO/THE	21	40	256	35,329	食品・飲料・タバコ
CAMPBELL SOUP CO	1	1	8	1,204	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	12	20	66	9,210	運輸
CME GROUP INC	1	3	62	8,563	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1	2	23	3,230	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4	7	60	8,344	家庭用品・パーソナル用品
DEERE & CO	1	2	107	14,820	資本財
WALT DISNEY CO/THE	9	18	170	23,488	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	0.74	—	—	—	消費者サービス
TARGET CORP	2	4	68	9,374	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	0.19	0.41	4	566	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	0.78	1	24	3,361	資本財
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3	6	55	7,617	ヘルスケア機器・サービス
EXELON CORP	—	10	42	5,814	公益事業
ECOLAB INC	1	2	45	6,227	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1	2	44	6,193	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	2	3	65	9,041	資本財
EDISON INTERNATIONAL	2	3	26	3,637	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	2	3	7	1,048	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.22	0.32	12	1,746	金融サービス
GENERAL MILLS INC	3	5	50	7,011	食品・飲料・タバコ
WW GRAINGER INC	0.22	0.47	32	4,413	資本財
GENUINE PARTS CO	0.76	1	27	3,789	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	—	9	28	3,922	エネルギー
HP INC	5	10	31	4,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1	3	26	3,600	保険
HOME DEPOT INC	5	10	298	41,061	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	0.8	1	6	913	耐久消費財・アマパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1	2	39	5,488	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4	9	116	16,001	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	
INTERNATIONAL PAPER CO		1	5	18	2,535	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		1	2	66	9,139	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		2	2	11	1,578	メディア・娯楽
IDEX CORP		0.42	0.87	17	2,456	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		1	2	21	2,996	素材
JOHNSON & JOHNSON		13	25	412	56,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO		1	2	15	2,081	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		1	3	48	6,691	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO		3	6	33	4,573	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		4	8	354	48,800	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		0.5	0.97	21	2,896	ヘルスケア機器・サービス
LOWE'S COS INC		3	6	126	17,470	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP		1	—	—	—	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		0.09	0.27	7	1,071	資本財
MCDONALD'S CORP		3	7	214	29,509	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		1	3	130	17,915	金融サービス
MERCK & CO. INC.		13	25	289	39,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		2	5	52	7,296	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		0.86	1	47	6,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASCO CORP		1	1	9	1,331	資本財
M & T BANK CORP		0.89	—	—	—	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		2	4	83	11,536	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		0.16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOODY'S CORP		0.89	1	53	7,332	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1	2	49	6,867	運輸
NEWMONT CORP		4	7	34	4,708	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		1	2	24	3,306	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		—	2	35	4,927	素材
NEWELL BRANDS INC		2	2	2	306	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP		1	—	—	—	メディア・娯楽
PEPSICO INC		7	13	263	36,222	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		12	23	359	49,551	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		2	3	46	6,461	銀行
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2	3	30	4,225	保険
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1	3	22	3,145	保険
PPG INDUSTRIES INC		1	2	33	4,628	素材
PENTAIR PLC		0.46	1	7	1,083	資本財
PROGRESSIVE CORP		2	5	74	10,193	保険
REPUBLIC SERVICES INC		—	2	33	4,615	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		4	6	11	1,571	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		0.53	1	47	6,492	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC		0.68	0.68	4	640	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		0.64	1	32	4,532	資本財
SCHLUMBERGER LTD		7	13	61	8,410	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		7	14	76	10,488	金融サービス
SEMPRA ENERGY		1	2	42	5,884	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1	2	55	7,597	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		0.89	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1	2	41	5,718	保険
STATE STREET CORP		2	4	31	4,298	金融サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC		4	8	151	20,827	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		3	6	42	5,824	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2	3	207	28,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNION PACIFIC CORP	3	6	128	17,701	運輸
US BANCORP	7	13	41	5,647	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3	7	129	17,820	運輸
VALERO ENERGY CORP	2	3	42	5,853	エネルギー
VF CORP	2	2	5	701	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	6	11	34	4,755	エネルギー
WASTE MANAGEMENT INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.32	0.71	18	2,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEYCORP	4	12	12	1,681	銀行
CARMAX INC	0.91	1	8	1,175	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	6	11	91	12,556	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	0.67	1	23	3,276	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	—	1	15	2,144	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	1	2	57	7,879	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	2	5	20	2,759	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	1	3	32	4,417	公益事業
INTEL CORP	21	41	125	17,250	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	22	40	199	27,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	4	8	109	15,018	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	1	2	34	4,689	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	—	4	7	970	ソフトウェア・サービス
NIKE INC -CL B	6	12	147	20,340	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	3	5	119	16,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	1	2	21	2,933	金融サービス
MICROSOFT CORP	37	70	2,239	308,470	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	0.48	0.95	29	3,997	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	6	—	—	—	消費者サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	3	—	—	—	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.6	1	26	3,582	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	0.22	0.3	10	1,425	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	0.71	1	76	10,542	半導体・半導体製造装置
COPART INC	1	4	38	5,322	商業・専門サービス
PACCAR INC	1	—	—	—	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	1	1	6	830	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.4	0.83	24	3,326	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	6	12	98	13,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	0.73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INTUIT INC	1	2	118	16,339	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	0.3	—	—	—	銀行
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	0.96	28	3,984	運輸
AUTODESK INC	1	2	42	5,892	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	5	9	209	28,825	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	1	58	718	98,970	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.29	0.38	10	1,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.24	0.32	9	1,254	金融サービス
GARMIN LTD	0.86	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1	1	8	1,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	1	2	22	3,162	ヘルスケア機器・サービス
T ROWE PRICE GROUP INC	1	2	31	4,390	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.65	0.85	11	1,539	ヘルスケア機器・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	
STEEL DYNAMICS INC	1	1	13	1,858	素材
CERNER CORP	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EBAY INC	3	5	25	3,550	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	13	24	765	105,446	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	—	—	—	消費者サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	6	13	38	5,366	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4	7	31	4,386	金融サービス
BORGWARNER INC	0.67	2	9	1,271	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	0.59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	0.81	1	27	3,796	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	0.17	0.36	4	639	保険
PLUG POWER INC	—	3	2	405	資本財
BIOGEN INC	0.76	1	44	6,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	0.77	1	31	4,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	2	4	170	23,416	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1	2	83	11,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.89	1	19	2,682	運輸
FASTENAL CO	2	5	32	4,453	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2	5	1	272	メディア・娯楽
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7	15	16	2,232	銀行
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.68	0.91	9	1,258	運輸
ONEOK INC	2	4	25	3,530	エネルギー
BUNGE LTD	0.74	1	10	1,395	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.35	0.44	5	711	一般消費財・サービス流通・小売り
NVR INC	0.02	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.61	1	31	4,352	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2	5	57	7,959	金融サービス
NASDAQ INC	0.72	4	25	3,496	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	1	3	29	4,129	不動産管理・開発
CUMMINS INC	0.76	1	30	4,207	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	—	0.68	27	3,824	素材
MASTERCARD INC - A	4	8	329	45,401	金融サービス
WESTERN UNION CO	1	—	—	—	金融サービス
MOSAIC CO/THE	1	4	15	2,127	素材
INSULET CORP	0.39	0.84	25	3,482	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.63	1	27	3,763	保険
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1	2	29	4,037	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	0.61	1	41	5,735	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	0.24	0.45	58	8,124	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	1	2	29	4,086	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	1	1	8	1,222	保険
ULTA BEAUTY INC	—	0.45	22	3,043	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1	1	10	1,489	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1	3	14	2,058	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1	1	7	986	公益事業
HUMANA INC	0.65	1	61	8,486	ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD	2	4	6	908	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.96	2	20	2,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	8	16	380	52,342	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	3	7	24	3,379	食品・飲料・タバコ
RESMED INC	0.76	1	32	4,483	ヘルスケア機器・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1	4	32	4,459	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	—	0.6	10	1,391	運輸
QUANTA SERVICES INC	—	1	27	3,807	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1	3	25	3,486	公益事業
DELTA AIR LINES INC	0.45	1	3	529	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.95	1	25	3,545	公益事業
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.12	0.22	30	4,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	2	45	6,216	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1	—	—	—	素材
HCA HEALTHCARE INC	1	2	61	8,480	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	3	4	53	7,322	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	0.7	1	20	2,825	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0.93	0.93	6	837	資本財
DEXCOM INC	0.51	3	44	6,129	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1	2	24	3,368	資本財
ABIOMED INC	0.29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.17	0.43	5	795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	0.92	—	—	—	銀行
PHILLIPS 66	2	4	43	6,040	エネルギー
KINDER MORGAN INC	—	19	32	4,520	エネルギー
APTIV PLC	1	2	26	3,600	自動車・自動車部品
SPLUNK INC	—	1	18	2,571	ソフトウェア・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	4	26	483	66,636	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	1	2	31	4,277	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1	1	14	2,037	金融サービス
ZOETIS INC	2	4	81	11,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.39	0.83	29	4,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP-ON INC	0.34	0.42	10	1,508	資本財
BIO-TECHNE CORP	0.21	2	19	2,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORKDAY INC-CLASS A	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	—	2	103	14,196	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	0.59	0.59	6	888	資本財
ALPHABET INC-CL C	1	55	681	93,900	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	0.39	0.76	26	3,653	資本財
ALLY FINANCIAL INC	2	2	7	1,022	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1	2	41	5,659	消費者サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.96	1	28	3,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.64	1	26	3,596	メディア・娯楽
OWENS CORNING	0.29	0.68	7	1,031	資本財
SYNCHRONY FINANCIAL	—	3	11	1,542	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1	2	43	5,951	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2	6	16	2,249	銀行
LEAR CORP	—	0.48	6	826	自動車・自動車部品
TARGA RESOURCES CORP	—	2	19	2,746	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	—	1	5	723	素材
HORIZON THERAPEUTICS PLC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7	13	19	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-HAUL HOLDING CO	0.03	—	—	—	運輸
COGNEX CORP	0.49	1	6	875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VAIL RESORTS INC	0.28	0.28	6	936	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC	0.21	—	—	—	消費者サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
IDEXX LABORATORIES INC	0.45	0.83	40	5,579	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	—	1	7	979	資本財	
UGI CORP	1	1	4	582	公益事業	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1	2	14	1,974	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	1	3	23	3,257	資本財	
HOWMET AEROSPACE INC	2	—	—	—	資本財	
TELEFLEX INC	0.26	0.33	8	1,107	ヘルスケア機器・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.64	0.84	11	1,607	金融サービス	
ROLLINS INC	—	1	6	881	商業・専門サービス	
BAKER HUGHES CO	4	11	32	4,438	エネルギー	
OKTA INC	0.86	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	2	—	—	—	素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	1	6	872	運輸	
INGERSOLL-RAND INC	—	4	26	3,613	資本財	
NOVOCURE LTD	0.26	0.69	5	754	ヘルスケア機器・サービス	
HUBSPOT INC	—	0.55	26	3,639	ソフトウェア・サービス	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.07	—	—	—	保険	
TELADOC HEALTH INC	0.39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	2	—	—	—	素材	
EQUITABLE HOLDINGS INC	2	3	7	1,079	金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	0.4	0.53	8	1,225	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	3	3	444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	1	3	82	11,349	ヘルスケア機器・サービス	
STERIS PLC	0.53	1	22	3,116	ヘルスケア機器・サービス	
AMCOR PLC	8	16	17	2,393	素材	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	0.64	12	1,745	金融サービス	
CABLE ONE INC	0.02	—	—	—	メディア・娯楽	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10	3	6	949	金融サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	0.38	0.55	6	861	資本財	
AON PLC-CLASS A	1	—	—	—	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	—	4	35	4,867	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	—	8	35	4,914	資本財	
CARLYLE GROUP INC/THE	0.78	2	6	849	金融サービス	
CATALENT INC	1	1	3	527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	2	4	670	メディア・娯楽	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	2	3	417	自動車・自動車部品	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	10	2	393	運輸	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	1	5	791	銀行	
WARNER BROS DISCOVERY INC	11	24	29	4,109	メディア・娯楽	
HF SINCLAIR CORP	—	1	5	700	エネルギー	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	0.63	3	486	運輸	
LINDE PLC	—	4	183	25,222	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	702	1,482	17,838	2,456,746	
	銘柄 数 < 比 率 >	259	260	—	< 67.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
THOMSON REUTERS CORP	0.5	1	25	2,605	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2	4	29	3,007	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	3	—	—	—	保険	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	1	—	—	—	資本財	
BANK OF MONTREAL	3	7	82	8,430	銀行	
BROOKFIELD CORP	8	14	58	5,949	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	6	11	77	7,939	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CAE INC	1	2	6	614	資本財	
CAMECO CORP	1	3	10	1,113	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4	—	—	—	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3	6	101	10,379	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.3	1	22	2,249	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	11	22	110	11,244	エネルギー	
LOBLAW COMPANIES LTD	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	11	—	—	—	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	2	3	21	2,181	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	2	3	35	3,617	銀行	
POWER CORP OF CANADA	—	4	16	1,635	保険	
AGNICO EAGLE MINES LTD	3	4	31	3,252	素材	
KINROSS GOLD CORP	4	10	6	711	素材	
GILDAN ACTIVWEAR INC	1	1	3	403	耐久消費財・アパレル	
FORTIS INC	2	5	32	3,268	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	2	6	6	651	素材	
TORONTO-DOMINION BANK	—	18	154	15,771	銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	1	—	—	—	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3	5	32	3,314	素材	
METRO INC/CN	1	2	15	1,535	生活必需品流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	—	3	16	1,720	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	0.86	2	46	4,697	保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	0.4	0.77	5	594	商業・専門サービス	
PEMBINA PIPELINE CORP	3	6	25	2,574	エネルギー	
DOLLARAMA INC	—	3	25	2,588	一般消費財・サービス流通・小売り	
KEYERA CORP	1	2	6	636	エネルギー	
HYDRO ONE LTD	1	3	11	1,198	公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	4	4	458	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	0.56	11	92	9,420	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	3	5	41	4,273	素材	
WSP GLOBAL INC	1	—	—	—	資本財	
CANOPY GROWTH CORP	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2	—	—	—	公益事業	
PARKLAND CORP	—	1	3	350	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	—	0.35	6	712	不動産管理・開発	
NORTHLAND POWER INC	—	2	5	608	公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.5	0.5	5	575	資本財	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4	8	52	5,390	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数	金 額	96	189	1,231	125,676
銘 柄 数 < 比 率 >	37	36	—	—	< 3.4% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	2	7	7	1,109	銀行	
BASF SE	4	—	—	—	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0.49	1	11	1,670	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1	3	37	5,653	自動車・自動車部品	
ALLIANZ SE-REG	2	3	83	12,492	保険	
DEUTSCHE POST AG-REG	5	—	—	—	運輸	
SAP SE	5	10	129	19,327	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	1	1	32	4,808	金融サービス	
ADIDAS AG	1	1	30	4,573	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.74	—	—	—	保険	
BEIERSDORF AG	0.28	0.74	9	1,404	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEIDELBERG MATERIALS AG	1	1	7	1,076		素材
MERCK KGAA	0.66	1	21	3,224		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	0.29	0.88	4	612		耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	0.23	—	—	—		素材
GEA GROUP AG	—	1	4	734		資本財
SYMRISE AG	0.72	1	18	2,683		素材
HENKEL AG & CO KGAA	1	1	10	1,607		家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0.16	0.47	4	685		自動車・自動車部品
BRENTAG SE	1	2	15	2,315		資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	0.35	3	575		ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	2	2	0.79401	118		電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	0.32	0.55	2	421		不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	—	1	3	560		素材
ZALANDO SE	—	3	9	1,416		一般消費財・サービス流通・小売り
MTU AERO ENGINES AG	0.32	0.67	15	2,291		資本財
DELIVERY HERO SE	0.45	1	4	695		消費者サービス
HELLOFRESH SE	0.52	1	3	462		生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	35 24	53 24	473 —	70,523 <1.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	5	—	—	—		保険
INTESA SANPAOLO	89	172	41	6,217		銀行
ENEL SPA	42	79	47	7,110		公益事業
PRYSMIAN SPA	—	1	6	954		資本財
AMPLIFON SPA	0.35	1	3	571		ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	—	3	2	397		金融サービス
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	137 4	258 5	102 —	15,250 <0.4%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	0.97	7	21	3,265		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	—	2	243	36,347		耐久消費財・アパレル
AXA SA	10	17	49	7,426		保険
DANONE	3	6	38	5,742		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	3	4	8	1,237		生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	1	5	5	827		メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA	4	6	14	2,200		銀行
AIR LIQUIDE SA	2	5	87	13,012		素材
TOTALENERGIES SE	12	25	140	20,989		エネルギー
L'OREAL	1	2	102	15,328		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	0.47	1	4	726		消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2	5	92	13,710		資本財
BNP PARIBAS	5	10	65	9,703		銀行
ESSILORLUXOTTICA	1	2	50	7,516		ヘルスケア機器・サービス
VALEO	0.64	1	3	450		自動車・自動車部品
KERING	0.4	0.74	39	5,900		耐久消費財・アパレル
ORANGE	10	23	26	3,987		電気通信サービス
CNP ASSURANCES	0.48	—	—	—		保険
PUBLICIS GROUPE	1	2	20	3,008		メディア・娯楽
BOUYGUES SA	0.64	1	5	821		資本財
ALSTOM	0.88	2	6	1,017		資本財
WENDEL	0.08	—	—	—		金融サービス
BUREAU VERITAS SA	0.82	2	6	964		商業・専門サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EURAZEO SE	0.11	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE	0.24	1	13	2,023	資本財	
BIOMERIEUX	—	0.33	3	497	ヘルスクエア機器・サービス	
SEB SA	0.08	0.08	0.8136	121	耐久消費財・アパレル	
AMUNDI SA	1	—	—	—	金融サービス	
TELEPERFORMANCE	0.34	0.76	12	1,794	商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	—	1	6	1,022	金融サービス	
小 計	株数・金額	70	145	1,071	159,647	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
CNH INDUSTRIAL NV	5	12	15	2,372	資本財	
WOLTERS KLUWER	1	2	30	4,504	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	19	27	8	1,313	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	1	2	19	2,883	素材	
AEGON NV	12	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5	10	32	4,910	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	0.33	0.97	4	694	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE DSM NV	0.95	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	20	37	45	6,795	銀行	
ASML HOLDING NV	2	4	261	38,924	半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV	1	1	6	1,031	保険	
IMCD NV	—	0.4	5	829	資本財	
PROSUS NV	4	8	54	8,089	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	—	0.78	2	317	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	76	109	487	72,666	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<2.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA	29	60	70	10,491	公益事業	
REPSOL SA	7	14	18	2,805	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	33	59	38	5,783	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	0.54	1	3	469	公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	6	11	34	5,163	一般消費財・サービス流通・小売り	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1	4	6	979	公益事業	
CAIXABANK SA	24	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額	103	150	172	25,693	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	0.68	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	1	1	3	580	素材	
COLRUYT SA	0.15	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
D' IETIENEN GROUP	—	0.14	2	352	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	1	3	18	2,802	銀行	
SOLVAY SA	0.21	0.62	6	962	素材	
小 計	株数・金額	3	5	31	4,698	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	2	—	—	—	銀行	
VERBUND AG	—	0.61	4	679	公益事業	
OMV AG	0.41	1	4	711	エネルギー	
VOESTALPINE AG	0.32	1	3	492	素材	
小 計	株数・金額	3	2	12	1,883	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	

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…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	1	3	3	595	エネルギー
小計	株数・金額	1	3	3	595
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
STORA ENSO OYJ-R SHS	3	3	3	589	素材
UPM-KYMMENE OYJ	3	6	18	2,691	素材
KESKO OYJ-B SHS	0.76	2	3	536	生活必需品流通・小売り
SAMPO OYJ-A SHS	—	5	22	3,371	保険
WARTSILA OYJ ABP	1	4	4	666	資本財
ELISA OYJ	0.4	0.95	5	784	電気通信サービス
NESTE OYJ	2	4	16	2,527	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	0.29	0.65	2	398	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	11	26	77	11,566
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	0.88	1	14	2,176	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	0.89	1	8	1,193	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	1	6	923	素材
CRH PLC	4	8	37	5,632	素材
小計	株数・金額	6	12	66	9,925
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.3%>
(ユーロ…ポルトガル)					
JERONIMO MARTINS	0.7	2	4	717	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	1	3	3	534	エネルギー
小計	株数・金額	2	5	8	1,251
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	—	1	20	3,082	素材
小計	株数・金額	—	1	20	3,082
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	450	776	2,528	376,784
	銘柄数<比率>	95	96	—	<10.3%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	392	691	32	5,543	銀行
ASTRAZENECA PLC	7	15	186	31,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXT PLC	0.89	1	12	2,105	一般消費財・サービス流通・小売り
UNILEVER PLC	13	24	106	18,296	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	40	82	22	3,780	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	9	18	45	7,892	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3	6	45	7,758	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	—	27	31	5,465	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	37	68	16	2,751	保険
HSBC HOLDINGS PLC	—	206	125	21,628	銀行
SCHRODERS PLC	0.82	9	4	750	金融サービス
WPP PLC	6	8	7	1,345	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	48	50	7	1,246	電気通信サービス
STANDARD CHARTERED PLC	14	—	—	—	銀行
COMPASS GROUP PLC	9	17	38	6,646	消費者サービス
KINGFISHER PLC	5	13	3	552	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	—	3	2	510	消費者サービス
GSK PLC	25	38	55	9,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VODAFONE GROUP PLC	146	281	23	4,016	電気通信サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
SAINSBURY (J) PLC	4	13	3	661	生活必需品流通・小売り	
JOHNSON MATTHEY PLC	0.54	1	2	460	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	11	28	18	3,104	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	1	1	5	982	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	18	34	38	6,558	公益事業	
BUNZL PLC	—	2	7	1,244	資本財	
INTERTEK GROUP PLC	1	1	4	723	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1	3	8	1,403	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1	2	13	2,292	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	—	6	8	1,409	耐久消費財・アパレル	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0.31	0.86	3	625	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2	21	10	1,821	耐久消費財・アパレル	
TAYLOR WIMPEY PLC	10	26	3	569	耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	24	24	5	895	金融サービス	
MONDI PLC	3	3	4	723	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.99	2	5	907	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1	2	3	595	素材	
ST JAMES' S PLACE PLC	2	8	9	1,698	金融サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.52	0.52	5	1,003	資本財	
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.82	1	7	1,214	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	0.56	1	3	579	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	2	4	22	3,803	資本財	
OCADO GROUP PLC	1	4	1	276	生活必需品流通・小売り	
DCC PLC	0.27	0.78	3	666	資本財	
INFORMA PLC	9	15	11	1,890	メディア・娯楽	
FERGUSON PLC	1	—	—	—	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	7	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	873	1,778	977	167,841	
	銘柄数<比率>	41	43	—	<4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2	5	80	12,313	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3	6	201	30,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	0.05	0.09	27	4,212	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.28	0.4	10	1,569	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.84	—	—	—	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.65	0.84	11	1,812	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	0.39	0.75	43	6,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	0.21	0.45	22	3,497	資本財	
SWISS RE AG	1	3	28	4,332	保険	
ADECCO GROUP AG-REG	0.43	1	3	468	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.13	—	—	—	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	8	15	51	7,852	資本財	
CLARIANT AG-REG	0.6	1	2	372	素材	
SGS SA-REG	0.03	2	18	2,790	商業・専門サービス	
TEMENOS AG - REG	—	0.35	2	411	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0.31	0.4	10	1,591	運輸	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.18	0.4	21	3,284	保険	
SIKA AG-REG	0.73	1	37	5,797	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.01	0.02	22	3,379	食品・飲料・タバコ	
VIFOR PHARMA AG-NEW	0.14	—	—	—	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	21	40	594	91,187	
	銘柄数<比率>	19	17	—	<2.5%>	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ELECTROLUX AB-B	0.63	1	420	420		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	15	36	201	2,636		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	4	13	180	2,363		資本財
ATLAS COPCO AB-B RDS	1	—	—	—		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	19	29	458	6,005		資本財
ATLAS COPCO AB- A RDS	2	—	—	—		資本財
SKF AB-B SHARES	1	2	47	623		資本財
ASSA ABLOY AB-B	5	11	277	3,641		資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	4	4	69	910		一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	6	12	252	3,308		資本財
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	3	5	73	969		素材
HOLMEN AB-B SHARES	—	1	48	637		素材
TELE2 AB-B SHS	1	4	45	601		電気通信サービス
TELIA CO AB	16	16	42	562		電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	0.87	2	79	1,044		資本財
BOLIDEN AB	1	3	129	1,701		素材
BOLIDEN AB RED SHS	—	3	4	55		素材
HUSQVARNA AB-B SHS	1	3	33	438		資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	8	11	128	1,680		資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3	6	201	2,643		家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-B	—	6	113	1,487		資本財
EPIROC AB-A	—	5	112	1,473		資本財
NORDEA BANK ABP	17	33	369	4,838		銀行
EQT AB	—	2	62	820		金融サービス
EVOLUTION AB	0.97	—	—	—		消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	115	217	2,964	38,862	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	22	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO ASA	3	11	78	996		素材
ORKLA ASA	2	4	35	443		食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	5	9	296	3,752		エネルギー
TELENOR ASA	5	5	61	780		電気通信サービス
MOWI ASA	2	2	51	647		食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	1	31	401		保険
AKER BP ASA	0.7	2	57	727		エネルギー
SALMAR ASA	—	0.53	24	315		食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA	6	14	276	3,501		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	25	52	913	11,566	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	9	16	1,902	38,061		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	1	1	55	1,101		素材
DEMANT A/S	0.3	0.93	26	521		ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5	10	216	4,333		資本財
GN STORE NORD A/S	0.35	—	—	—		耐久消費財・アパレル
COLOPLAST-B	0.71	1	91	1,826		ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	—	0.04	47	949		運輸
TRYG A/S	1	—	—	—		保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	—	0.03	35	702		運輸
PANDORA A/S	0.28	0.61	36	728		耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	0.29	0.78	41	838		素材
GENMAB A/S	0.37	0.7	197	3,952		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ORSTED A/S	1	2	152	3,049		公益事業
AMBU A/S-B	0.47	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	20	34	2,801	56,065	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		<1.5%>	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5	18	63	5,843		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	14	—	—	—		銀行
QBE INSURANCE GROUP LTD	8	19	27	2,554		保険
LENDLEASE GROUP	1	5	4	388		不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	8	17	174	16,035		銀行
BRAMBLES LTD	9	14	20	1,873		商業・専門サービス
TELSTRA CORP LTD	24	—	—	—		電気通信サービス
COMPUTERSHARE LTD	1	4	9	838		商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	2	8	30	2,826		消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	1	3	66	6,106		金融サービス
ASX LTD	1	2	19	1,762		金融サービス
COCHLEAR LTD	0.4	0.94	23	2,139		ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2	3	13	1,266		素材
NEWCREST MINING LTD	5	11	32	2,965		素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	6	—	—	—		保険
ORICA LTD	1	3	5	492		素材
SONIC HEALTHCARE LTD	1	3	11	1,045		ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	—	38	27	2,529		エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	—	9	12	1,103		保険
TRANSURBAN GROUP	17	34	50	4,604		運輸
BLUESCOPE STEEL LTD	1	3	6	555		素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD	9	17	36	3,349		素材
AURIZON HOLDINGS LTD	5	13	4	425		運輸
APA GROUP	8	8	8	759		公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.94	1	9	836		ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	0.93	2	5	474		メディア・娯楽
REA GROUP LTD	0.15	0.4	5	513		メディア・娯楽
EVOLUTION MINING LTD	5	—	—	—		素材
IDP EDUCATION LTD	—	1	4	418		消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3	9	12	1,171		素材
COLES GROUP LTD	7	18	33	3,076		生活必需品流通・小売り
MINERAL RESOURCES LTD	1	1	10	955		素材
XERO LTD	0.37	1	11	1,030		ソフトウェア・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	10	6	630		生活必需品流通・小売り
TELSTRA GROUP LTD	—	47	20	1,903		電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	30	72	6,644		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	158	365	840	77,120	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		<2.1%>	
SPARK NEW ZEALAND LTD	5	14	7	636		電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3	8	7	657		運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4	4	11	962		ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	1	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	3	9	5	434		公益事業
MERCURY NZ LTD	1	1	1	106		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19	37	32	2,797	
		6	5	—	<0.1%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	—	5	28	497	不動産管理・開発	
MTR CORP	5	10	38	678	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	70	170	126	2,227	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7	—	—	—	金融サービス	
HANG SENG BANK LTD	2	5	56	986	銀行	
SINO LAND CO	—	20	20	364	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	25	50	121	2,139	銀行	
AIA GROUP LTD	—	124	978	17,228	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	4	4	7	140	不動産管理・開発	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10	30	30	536	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	—	45	18	332	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	129	463	1,427	25,132	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	20	—	—	—	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1	4	2	282	不動産管理・開発	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	9	—	—	—	銀行	
KEPPEL CORP LTD	4	11	7	730	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	—	13	36	3,715	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	49	—	—	—	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4	10	6	641	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	2	6	5	571	金融サービス	
UOL GROUP LTD	1	5	3	345	不動産管理・開発	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	7	20	6	709	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	97	69	68	6,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	3	—	—	—	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	8	12	35	1,356	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	11	12	35	1,356	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,722	5,519	—	3,438,136	
	銘柄 数 < 比 率 >	545	549	—	<94.3%>	

(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	0.309	0.678	13	1,858	0.1	
PROLOGIS INC	0.4	0.96	118	16,269	0.4	
WELLTOWER INC	0.224	0.469	35	4,943	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	0.083	0.109	5	736	0.0	
VENTAS INC	—	0.425	19	2,620	0.1	
WEYERHAEUSER CO	0.376	0.8	23	3,260	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	0.247	0.486	92	12,765	0.3	
EQUINIX INC	0.046	0.087	62	8,669	0.2	
CROWN CASTLE INC	0.22	0.417	47	6,494	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	0.184	—	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	0.109	25	3,503	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	0.393	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	2	4	443	61,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.1	0.1	4	496	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	0.1	0.1	4	496	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
GECINA SA	0.013	0.042	4	607	0.0	
KLEPIERRE	0.057	0.143	2	446	0.0	
COVIVIO	0.014	0.048	2	337	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	0.081	3	530	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.081	—	—	—	—	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	0.165	0.314	12	1,922	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	0.245	0.743	2	454	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	0.305	1	8	1,403	0.0	
SEGRO PLC	0.681	1	13	2,247	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1	3	23	4,105	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	1	2	4	443	0.0	
SCENTRE GROUP	—	3	10	941	0.0	
DEXUS/AU	0.62	0.974	7	724	0.0	
GPT GROUP	0.533	1	5	496	0.0	
MIRVAC GROUP	1	3	7	690	0.0	
STOCKLAND	1	1	8	763	0.0	
GOODMAN GROUP	0.918	1	39	3,580	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6	15	83	7,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.2%>	

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)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	0.015	—	—	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	4	4	7	815	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4	4	7	815	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	14	27	—	76,102	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 2.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >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	株式先物取引	百万円	百万円
	SP EMINI	115	—
	EURO ST	13	—

(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22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 3,438,136	% 94.0
投資証券	76,102	2.1
コール・ローン等、その他	144,550	3.9
投資信託財産総額	3,658,788	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(3,645,056千円)の投資信託財産総額(3,658,788千円)に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。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=137.72円	1 カナダドル=102.08円	1 ユーロ=149.01円	1 イギリスポンド=171.70円
1 スイスフラン=153.35円	1 スウェーデンクローネ=13.11円	1 ノルウェークローネ=12.66円	1 デンマーククローネ=20.01円
1 オーストラリアドル=91.76円	1 ニュージーランドドル=86.57円	1 香港ドル=17.61円	1 シンガポールドル=102.49円
1 イスラエルシェケル=37.8146円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月22日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	3,661,768,245
コール・ローン等	81,800,865
株式(評価額)	3,438,136,431
投資証券(評価額)	76,102,833
未収入金	7,187,061
未収配当金	4,970,321
差入委託証拠金	53,570,734
(B) 負債	14,139,462
未払金	2,979,646
未払解約金	11,159,798
未払利息	18
(C) 純資産総額(A-B)	3,647,628,783
元本	3,322,771,375
次期繰越損益金	324,857,408
(D) 受益権総口数	3,322,771,375口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,978円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,726,668,481円
 期中追加設定元本額 1,793,857,898円
 期中一部解約元本額 197,755,004円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0978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)

先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,304,674,406円
三菱UFJ D C先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	1,074,395,094円
海外株式セレクション(ラップ向け)	910,544,688円
アドバンスト・バランスII(FOF s用)(適格機関投資家限定)	29,012,538円
アドバンスト・バランスI(FOF s用)(適格機関投資家限定)	4,144,649円
合計	3,322,771,375円

○損益の状況 (2022年5月21日~2023年5月22日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	53,004,529
受取配当金	50,681,884
受取利息	2,334,304
その他収益金	304
支払利息	△ 11,963
(B) 有価証券売買損益	402,010,463
売買益	542,960,517
売買損	△140,950,054
(C) 先物取引等取引損益	19,345,556
取引益	35,461,008
取引損	△ 16,115,452
(D) 保管費用等	△ 6,345,692
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	468,014,856
(F) 前期繰越損益金	△121,036,214
(G) 追加信託差損益金	△ 12,636,764
(H) 解約差損益金	△ 9,484,470
(I) 計(E+F+G+H)	324,857,408
次期繰越損益金(I)	324,857,408

- (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、追加設定を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。

【お知らせ】

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。